

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	378,65	0,00	378,65	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - SCUOLE MEDIE - POS:4450616
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	527,89	0,00	527,89	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - SCUOLE MEDIE - POS:4459641
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	471,80	0,00	471,80	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - VIABILITA' - POS:4459645
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.999,59	0,00	1.999,59	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - CENTRO SOCIO FORMATIVO - POS:4468127
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	374,51	0,00	374,51	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - MUSEO, BIBLIOTECA, MUSEO FERROVIARIO - POS:4468129
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	306,16	0,00	306,16	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - VIABILITA' - POS:4468131
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.943,51	0,00	1.943,51	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - RETE FOGNARIA - POS:4482119
03/07/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.699,15	0,00	5.699,15	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - CIMITERO C.GO - POS:6045455
03/07/2023	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	16,60	0,00	16,60	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - VIABILITA' - POS:4426925, 4427517, 4427790
03/07/2023	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	6,23	0,00	6,23	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - POS:4427116
03/07/2023	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	17,74	0,00	17,74	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - SCUOLE MEDIE STATALI - POS:4430299

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2023	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	1,65	0,00	1,65	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - REFEZIONE SCOLASTICA - POS:4430300
03/07/2023	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	3,21	0,00	3,21	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 1° semestre 2023 - IMPIANTI SPORTIVI - POS:4432472
04/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	10,00	0,00	10,00	BOLLI SU POLIZZE TITOLI DONAZIONE SIG.RA SINAGLIA
04/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi.
04/07/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	RINNOVO CNS FILOMENA GABRIELLA TARIFFA RINNOVO CNS SMART CARD
04/07/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	OSANET SRL	1.464,00	264,00	1.200,00	Abbonamento portale efficientometro dal 01-06-2023 al 31-05-2024
04/07/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PROLUDIC S.R.L.	1.925,35	74,05	1.851,30	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO NEL GIARDINO PUBBLICO ""GIOVANNI FAL
04/07/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PROLUDIC S.R.L.	36.793,64	1.415,14	35.378,50	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO NEL GIARDINO PUBBLICO ""GIOVANNI FAL
04/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	915,00	165,00	750,00	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione installati presso vari edifici comunali
04/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	743,15	133,03	610,12	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche MAGGIO 2023
04/07/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.487,49	628,89	2.858,60	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI - CROSA NEIRA E PALAZZO MIRETTI - MAGGIO 2023
04/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	406,26	73,26	333,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su impianto elevatore c/o Teatro
04/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAES S.R.L.	35,23	6,35	28,88	Fornitura di materiale per manutenzione edifici comunali - Maggio 2023
04/07/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CENTRO STUDI PIEMONTESI	60,00	0,00	60,00	ABBONAMENTO 2023 PER BIBLIOTECA CIVICA
04/07/2023	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 e servizi extra

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.873,17	0,00	1.873,17	Affidamento servizio guide museo civico "A. Olmo" MESE DI MAGGIO 2023
04/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	211,76	38,19	173,57	Permesso SIAE ""Jam Nights"" il 15.06.2023 presso tendone Fuma che 'Nduma in Via degli Studi
04/07/2023	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: MAGGIO 2023
04/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.867,31	0,00	2.867,31	Affidamento servizi ulteriori a supporto per museo civico "A. Olmo" MAGGIO 2023
04/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	12.222,18	2.199,94	10.022,24	RECUPERO SPESE POSTALI CUP E OSAP, RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZ, AFFISSIONI, CANONE AREE MERCATALI, TOSAP E COMPENSO ACCERTAMENTO CANONE PATRIMONIALE MAGGIO 2023
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONICHE CELLULARE PARATOIE IV BIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	72,08	13,00	59,08	SPESE TELEFONICHE CELLULARE TEATRO IV BIMESTRE 2023
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	24,96	4,50	20,46	SPESE TELEFONI CELLULARI ISTITUZIONALI IV BIMESTRE
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	16,64	3,00	13,64	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA IV BIMESTRE
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	16,64	3,00	13,64	SPESE TELEFONI CELLULARI CED IV BIMESTRE
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	16,64	3,00	13,64	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC IV BIMESTRE
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	8,32	1,50	6,82	SPESE TELEFONO CELLULARE URBANISTICA IV BIMESTRE
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	24,96	4,50	20,46	SPESE TELEFONI CELLULARI DEMOGRAFICI/MESSI IV BIMESTRE
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	33,28	6,01	27,27	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO IV BIMESTRE
04/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	192,34	34,68	157,66	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP IV BIMESTRE
04/07/2023	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 Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/06/2023 al 14/08/2023
06/07/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Servizio Assistenza Nexi Payments per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie MAGGIO 2023
06/07/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Servizio Assistenza Nexi Payments per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie MAGGIO 2023
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8,87	0,00	8,87	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	17,64	0,00	17,64	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	35,00	0,00	35,00	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,78	0,00	9,78	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,28	0,00	9,28	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	59,16	0,00	59,16	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	17,64	0,00	17,64	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	41,16	0,00	41,16	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	23,52	0,00	23,52	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	24,76	0,00	24,76	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	51,90	0,00	51,90	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	17,64	0,00	17,64	RIMBORSI DELLE NOTIFICHE N.1037/2022 - 1038/2022 DUMITRIU
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10,33	0,00	10,33	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,48	0,00	11,48	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	17,64	0,00	17,64	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	24,86	0,00	24,86	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	61,48	0,00	61,48	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
06/07/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	384.112,19	0,00	384.112,19	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023 - 2° RATA
06/07/2023	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	16.308,24	0,00	16.308,24	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) saldo anno 2023
06/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ALBERTO	630,00	121,15	508,85	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.S. 2022/2023 - TECNICHE PITTORESCHE (AVANZATO)
07/07/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	183,00	33,00	150,00	Rinnovo pacchetto 8 Indirizzi IP Statici
07/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VM MARKETING SRL	457,60	457,60	0,00	FORNITURA MELE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA, STRASAVIAN 2023
07/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ""ARIMONDI - EULA""	50,00	0,00	50,00	Erogazione contributo straordinario per partecipazione Strasavian 2023
07/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	418,63	75,49	343,14	Permesso SIAE ""Jam Nights"" il 08.06.2023 e 22.06.2023 in P.zza Turletti
07/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIMEDIA S.A.S	427,00	77,00	350,00	Acquisto pagina pubblicitaria sul settimanale ""Corriere di Savigliano"" per promozione eventi estivi 2023
07/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	240,00	0,00	240,00	ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA VELOCITTA' - GIUGNO 2023
11/07/2023	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. maggio 2023
11/07/2023	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. maggio 2023
11/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ERMINI/MAILA	770,00	70,00	700,00	Servizio di organizzazione, promozione e realizzazione dello spettacolo teatrale ""Son cavoli miei"" in programma all'aperto presso Piazza Turletti il 10/06/2
11/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RP ALL SERVICE SRL	3.858,74	695,84	3.162,90	Servizio di sgombero neve ed insabbiatura del tratto urbano della Strada Statale n° 20 stagione invernale 2022/23
11/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	2.253,19	251,77	2.001,42	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2023
11/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALLETTO/VALERIO	8.326,50	1.300,00	7.026,50	Incarico professionale per progettazione e direzione lavori inerenti ""PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCHIAPARELLI IN SAVIGLIANO CON L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
11/07/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.820,59	508,63	2.311,96	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card maggio 2023
11/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BONO/CARLOTTA	6.762,00	0,00	6.762,00	Incarico professionale per progettazione e direzione lavori per la riqualificazione di Piazza Schiaparelli
11/07/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	77,47	13,97	63,50	ASTUCCIO Blu velluto dim. 26X21 con bordo color argento + targa interna personalizzata dim. 16X12
11/07/2023	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	Quota di partecipazione anno 2023
11/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	42,00	0,00	42,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPO CASSA ECONOMALE
11/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.605,65	1.605,65	0,00	Incentivi su lavori di bitumatura strade interne ed esterne al capoluogo anno 2022 - 80%
11/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	403,23	403,23	0,00	Incentivi su lavori di bitumatura strade interne ed esterne al capoluogo anno 2022 - 20%
12/07/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MICROMEGA EDIZIONI IMPRESA SOCIALE SRL	75,00	0,00	75,00	Abbonamento cartaceo a 6 numeri di MicroMega
12/07/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	183,00	0,00	183,00	COMPETENZE II TRIMESTRE 2023 - POLIZZA N.7372
13/07/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,80	0,00	1,80	COMMISSIONI POS MUSEO II TRIMESTRE 2023
13/07/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BBNC SRL	400,00	0,00	400,00	Sinistro Rif.202123 - 2021/219ws
14/07/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	658,82	31,37	627,45	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA DI MODELISMO
17/07/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.871,17	0,00	3.871,17	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2023
17/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RISTORANTE LA TRIFULA DI PETITO PAOLO E BORRA MARINA S.N.C.	66,55	66,55	0,00	PASTI PROTEZIONE CIVILE
17/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RISTORANTE LA TRIFULA DI PETITO PAOLO E BORRA MARINA S.N.C.	108,40	0,00	108,40	PASTI PROTEZIONE CIVILE
17/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RISTORANTE LA TRIFULA DI PETITO PAOLO E BORRA MARINA S.N.C.	167,45	0,00	167,45	PASTI PROTEZIONE CIVILE
17/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RISTORANTE LA TRIFULA DI PETITO PAOLO E BORRA MARINA S.N.C.	389,60	0,00	389,60	PASTI PROTEZIONE CIVILE
17/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	0,00	0,00	0,00	Fornitura di n. 1 contatore temporaneo a servizio della struttura di accoglienza aspiranti braccianti senza dimora per la stagione estiva 2023
18/07/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	39.689,08	3.608,10	36.080,98	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2023
18/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	IL CAPRICCIO S.N.C.	50,00	4,55	45,45	BUONO PER ACQUISTO PIZZA CLASSE 1D ISTITUTO COMPRENSIVO SANTORRE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					SANTAROSA IN OCCASIONE DELLA STRASAVIAN
18/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL CAPRICCIO S.N.C.	50,00	4,55	45,45	BUONO PER ACQUISTO PIZZA CLASSE 5A ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII PER MANIFESTAZIONE STRASAVIAN
18/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	381,00	0,00	381,00	RACCOMANDATE, POSTA 1 PRIORITY INTERNAZIONALE, POSTA 4 E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MAGGIO 2023
18/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	356,52	64,29	292,23	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/05/2023 al 31/05/2023; POSTA DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO E SUPPLEMENTO CARBURANTE
18/07/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	305,00	55,00	250,00	Acquisto mezza pagina pubblicitaria sul settimanale "Il Saviglianese" per promozione evento premiazione format nell'ambito del progetto ""Ogni Giorno è il Giorno della memoria""
18/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO & C SNC	200,00	0,00	200,00	N.1 RECUPERO SALMA DI P.G. DECEDUTO IN SAVIGLIANO IL 08/05/2023
18/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	1.921,50	300,00	1.621,50	Incarico professionale di progettazione, verifica e redazione relazione tecnica degli impianti elettrici per realizzazione "Atipico Festival"
18/07/2023	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 GIUGNO 2023
18/07/2023	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 GIUGNO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	25.000,00	0,00	25.000,00	CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2023 - Acconto
20/07/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	780,00	0,00	780,00	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 1° SEM. 2023 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
20/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributo straordinario per partecipazione Strasavian 2023
20/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA FRAZIONALE/PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI S. ANDREA 2023
20/07/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO	1.535,35	0,00	1.535,35	QUOTA ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA ANNO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COORDINAMENTO PIEMONTESE UNI3	60,00	0,00	60,00	COORDINAMENTO PIEMONTESE UNI3 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 e 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.141,21	205,80	935,41	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.104,77	193,36	911,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE PALAZZETTO DELLO SPORT E PALAZZETTO DELLO SPORT MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.440,62	259,79	1.180,83	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.799,10	324,43	1.474,67	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	536,79	90,01	446,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E CUSTODE MUSEO MAGGIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	331,11	30,10	301,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.172,14	211,37	960,77	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI A. BRUNO E LEVALDIGI MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.220,64	201,88	2.018,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	444,75	80,20	364,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO TURISTICO, SALA MIRETTI E TEATRO MAGGIO 2023;
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	511,64	92,26	419,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO SAVIGLIANO E LEVALDIGI MAGGIO 2023;
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,36	10,34	47,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	227,62	41,05	186,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	405,71	73,16	332,55	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	318,81	57,49	261,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,23	3,29	14,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	39,14	7,06	32,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	97,36	17,56	79,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	97,36	17,56	79,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	204,46	36,87	167,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS. VARIE CONVITTO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	204,46	36,87	167,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	369,97	66,71	303,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,30	2,22	10,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	61,51	11,09	50,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	183,13	33,02	150,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.303,97	118,54	1.185,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARCONI E SCHIAPARELLI MAGGIO 2023;
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	215,68	44,31	171,37	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	353,57	63,76	289,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA APRILE 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,38	1,87	8,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA POPOLO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1,23	0,22	1,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA POPOLO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,44	34,70	157,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,96	43,09	195,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE E TORRE CIVICA MAGGIO 2023;
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.057,28	96,12	961,16	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE MAGGIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/07/2023	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 MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,79	35,67	162,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	268,98	48,50	220,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	328,75	59,29	269,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA MAGGIO 2023
24/07/2023	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 MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	722,85	130,35	592,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1,43	0,26	1,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO SAN SALVATORE APRILE 2023
25/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LRC SERVIZI S.R.L.	91,50	16,50	75,00	Intervento in loco di tecnico specializzato - intervento extra ordinario per modifica firmware nella centralina della stazione meteo per modifica logica di invio messaggi e numeri destinatari
25/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	82.981,00	14.963,79	68.017,21	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO APR-MAG-GIU 2023
25/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAGLIANO/ELISA	60,00	0,00	60,00	UNITRE CORSO ALIMENTAZIONE E BENESSERE DEL 12 MAGGIO 2023
25/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	STAMPA DEPLIANT MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO
25/07/2023	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 PERIODO: 01-04-2023 30-06-2023
25/07/2023	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 PERIODO: 01-04-2023 30-06-2023
25/07/2023	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"
25/07/2023	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 PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023
25/07/2023	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 PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BECCARIA/ANDREA	6.760,00	0,00	6.760,00	Incarico professionale per progettazione e direzione lavori per la riqualificazione di Piazza Schiaparelli
25/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALPI ACQUE S.P.A.	53,85	4,90	48,95	Fornitura di acqua potabile per alloggi ex palazzina custodi cimitero capoluogo da destinare a nuclei familiari in difficoltà - Periodo dal 22/07/2022 al 31/05/2023
25/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.403,00	253,00	1.150,00	SUPPORTO SPECIALISTICO I SEMESTRE 2023
25/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	774,41	139,65	634,76	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					Giugno 2023
25/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	447,74	80,74	367,00	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore e del montavivande dell'Asilo Nido "Peter Pan" 1° SEMESTRE 23
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	50,92	4,63	46,29	CONSUMO ACQUA TEATRO luglio 2022 maggio 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	601,34	54,68	546,66	CONSUMO ACQUA VIABILITA' LUGLIO 2022 MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	26,70	2,43	24,27	CONSUMO ACQUA VARIO PER MANIFESTAZIONI LUGLIO 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	4.059,35	369,03	3.690,32	CONSUMO ACQUA PIAZZALE PALAZZO COMUNALE LUGLIO 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	135,18	12,29	122,89	CONSUMO ACQUA MUSEO LUGLIO 2022 MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	10,41	0,95	9,46	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO ALLOCCO AGOSTO 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.438,08	130,74	1.307,34	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE I E II CIRCOLO DICEMBRE 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	20,75	1,89	18,86	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE MARCONI AGOSTO 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	376,26	34,21	342,05	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI AGOSTO 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	629,94	57,27	572,67	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO GIUGNO 2020 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	25,38	2,31	23,07	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA LUGLIO 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.071,43	97,40	974,03	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI MARZO - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	97,24	8,84	88,40	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA DICEMBRE 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	326,94	29,72	297,22	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	20.521,17	1.855,85	18.665,32	Fatt. 23V3005503 del 31/05/2023 ; Fatt. 23V3006806 del 30/06/2023; Fatt. 23V3006800 del 30/06/2023 ; Fatt. 23V3005497 del 31/05/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO ASILO NIDO
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	481,06	86,75	394,31	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Giugno 2023
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.298,39	234,14	1.064,25	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2023
27/07/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	4.343,35	167,05	4.176,30	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato MAGGIO E GIUGNO 2023;
27/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRADE SRL	44.800,57	8.078,79	36.721,78	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA MATTIONE - FRAZ LEVALDIGI
27/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.828,02	108,77	2.719,25	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	976,00	176,00	800,00	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 2023
27/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	1.476,20	266,20	1.210,00	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FESTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 2023
27/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	108.486,87	4.172,57	104.314,30	Servizio di refezione scolastica insegnanti e alunni materna, elementari, medie maggio 2023;
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	819,74	147,82	671,92	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione edifici comunali - Giugno 2023
27/07/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	2.336,30	421,30	1.915,00	Fornitura di pali e staffe metalliche per realizzazione di recinzione protettiva in area attrezzata a Levaldigi
27/07/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO DI 1 VEICOLO COMMERCIALE RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. MAGGIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	500,20	90,20	410,00	Fornitura di batterie di ricambio per montafretri cimitero - Maggio 2023
27/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO SPORTIVO ROERO S.R.L.	36.000,00	0,00	36.000,00	Erogazione contributo straordinario a favore CENTRO SPORTIVO ROERO a sostegno maggiori costi per trasporto atleti settore agonistico a seguito chiusura impianto natatorio.
27/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	278,97	50,31	228,66	Fornitura di cartucce di inchiostro nero e di matrice duplicatore Ricoh DX 4545
27/07/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	188,94	7,27	181,67	SERVIZIO MENSA CANTIERI DI LAVORO MAGGIO 2023
27/07/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.850,15	0,00	1.850,15	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO
27/07/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ - dal 01/03/2023 al 31/03/2023
27/07/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	832,80	150,18	682,62	CANONE LOCAZIONE GB134GV, GB135GV - dal 01/03/2023 al 31/03/2023
27/07/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN - dal 01/03/2023 al 31/03/2023
27/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	200,08	36,08	164,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido ""Peter Pan"" - Fornitura e posa in opera di nr.4 pattini scorrimento anta
27/07/2023	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	655,14	118,14	537,00	Servizio di manutenzione e riparazione Ford Transit CX 340 FR
27/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	22,47	4,05	18,42	FORNITURA CARTA PATINATA CLAIREFONTAINE A4
27/07/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IRIDESGROUP SRL	1.085,80	195,80	890,00	Fornitura di nr.1 alimentatore per centrale telefonica Matra 6501 in sostituzione di quello danneggiato da eventi atmosferici del 09/06/2023
27/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	2.171,60	391,60	1.780,00	Fornitura di nr.2 alimentatori per centrale telefonica Matra 6501 in sostituzione di quelli danneggiati da eventi atmosferici del 06/06/2023
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	BOTTA/CHIAFFREDO	506,30	91,30	415,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione edifici comunali - Aprile/Maggio 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
27/07/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	1.593,32	287,32	1.306,00	Servizi di manutenzione e riparazione su mezzi e attrezzature comunali - Aprile/Maggio 2023
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	533,38	96,18	437,20	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione edifici comunali - Maggio 2023
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	161,48	29,12	132,36	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Maggio 2023 - IDRFV80005322023
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	843,14	152,04	691,10	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione edifici comunali - Maggio 2023 - IDRFV80005352023
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	37,34	6,73	30,61	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione cimiteri comunali - Maggio 2023 - IDRFV80005342023
27/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	134,59	24,27	110,32	Fornitura materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - ABITARE - Maggio 2023 - IDRFV80005332023
27/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	30,50	5,50	25,00	DIPLOMA PER PREMIO DI STUDIO CITTA' DI SAVIGLIANO
27/07/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	Fornitura in noleggio quadriennale di personal computer e servizi vari da destinare agli Uffici Comunali
27/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.803,93	466,85	9.337,08	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA A FAVORE DEGLI ALUNNI
27/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	22.667,19	1.079,39	21.587,80	Servizi di assistenza scolastica alunni disabili maggio 2023
28/07/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	53,52	9,65	43,87	Fornitura materiale per presentazione e premiazione format realizzati dagli studenti dell'I.I.S. Arimondi-Eula nell'ambito del progetto "Ogni giorno è il Giorno della MEMORIA
28/07/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	Realizzazione grafica e stampa n. 30 locandine premiazione format progetto ""Ogni Giorno è il Giorno della Mamoria""
28/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	134,79	24,31	110,48	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Maggio 2023
28/07/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.892,60	280,60	5.612,00	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido maggio 2023
28/07/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.884,04	89,72	1.794,32	SERVIZIO POST NIDO MESE DI MAGGIO 2023
28/07/2023	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	2.299,77	414,71	1.885,06	STAMPE, PLOTTAGGI, SCANSIONI, RILEGATURE E PLASTIFICATE.
28/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOINCISA EFFEGI SNC	170,80	30,80	140,00	Fornitura di nr.1 adesivo con logo stampato diametro 35cm e di 2 adesivi diametro 20cm + nr.1 pannello informativo 70x70cm
28/07/2023	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 secondo trimestre

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/07/2023	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 secondo trimestre
28/07/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.255,07	586,98	2.668,09	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli secondo trimestre
28/07/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.624,55	292,95	1.331,60	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli secondo trimestre
28/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	280,60	50,60	230,00	Fornitura di loculi in marmo bianco carrara lucido - Maggio 2023
28/07/2023	U.2.02.01.04.002 - Impianti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	30.000,00	5.409,84	24.590,16	Lavori di piantumazione sul territorio comunale, presso Parco Graneris e Giardino Bergamin
28/07/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	300,86	54,25	246,61	Fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali - Maggio 2023
28/07/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	858,64	154,84	703,80	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Maggio 2023
28/07/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	132,49	23,89	108,60	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Maggio 2023
28/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	829,60	149,60	680,00	Fornitura ed installazione di filtri UTA per Palazzetto dello Sport
28/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	919,38	165,79	753,59	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SERVOCOMANDO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE
28/07/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.897,34	0,00	1.897,34	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2023
28/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SAVIGLIANESE FBC 1919 S.S.D. S.R.L.	33.000,00	1.319,92	31.680,08	CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2023 PER CONCESSIONE APPALTO STADIO O. MORINO
28/07/2023	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 - giugno 2023
28/07/2023	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 GIUGNO 2023
28/07/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	37.047,21	3.367,93	33.679,28	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2023
28/07/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AGENZIA BELTRAMO S.R.L.	302,02	51,83	250,19	Verifica periodica di attrezzature di lavoro per ponti mobili svilupparli motorizzati
28/07/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	1.355,48	0,00	1.355,48	Fornitura materiale bibliografico per il servizio Biblioteca civica anno 2023
28/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.906,69	138,41	2.768,28	Servizi di assistenza mensa a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese giugno 2023
28/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	16.290,62	775,74	15.514,88	Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese giugno 2023
28/07/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.772,04	227,24	4.544,80	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido giugno 2023
28/07/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.712,76	81,56	1.631,20	GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO GIUGNO 2023
28/07/2023	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 GIUGNO 2023
28/07/2023	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 GIUGNO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BIANCO/NICOLA	29.852,29	0,00	29.852,29	RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI IN DATA 02.09.2019 IN SAVIGLIANO , VIA S.ANDREA , DAL SIG. BIANCO NICOLA , RESIDENTE IN FRASSINO
31/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.999,75	181,80	1.817,95	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI LUGLIO 2022 - MAGGIO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	446,07	40,55	405,52	SPESE CONSUMO ACQUA CONVITTO CIVICO P.ZA ARIMONDI LUGLIO 2022 - MAGGIO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.859,73	169,07	1.690,66	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GULLINO DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	131,63	10,51	121,12	SPESE CONSUMO ACQUA LUGLIO 2022 - MAGGIO 2023
01/08/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	7.994,32	1.441,60	6.552,72	Saldo lavori di bitumatura strade interne al capoluogo - 2022
01/08/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	CANONE NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA PERIODO: 01/07 - 31/07/2023
01/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	297,25	53,60	243,65	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2023
01/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARESE CAVALLERO/DARIO	1.921,50	300,00	1.621,50	Incarico prestazioni professionali relative alla redazione del Piano di Sicurezza dell'evento "Savix 2023" in programma il 22 e 23 aprile 2023
01/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LRC SERVIZI S.R.L.	1.012,60	182,60	830,00	Servizio di manutenzione programmata della stazione meteo installata c/o fabbricato comunale in via Mutuo Soccorso
01/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	35.402,96	6.384,14	29.018,82	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEI MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2023
01/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	335,50	60,50	275,00	COMPENSO PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DI CORRETTO ALLACCIAMENTO PER LE SERATE ""EVENTI CULTURALI ESTIVI"" DI PIAZZA TURLETTI.
01/08/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.903,20	343,20	1.560,00	Servizio di vigilanza notturna degli edifici comunali II semestre 2023
01/08/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	4.026,00	726,00	3.300,00	Fornitura di un lotto di 50 ore di assistenza tecnica del software Sipal
01/08/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	NICOLINO METALTECNICA SAS	805,20	145,20	660,00	Fornitura di griglie per canali di scolo acqua c/o Area Fieristica

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					
01/08/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.487,49	628,89	2.858,60	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI CROSA NEIRA E PALAZZO MIRETTI GIUGNO 2023
01/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FUMERO/SERENA ANTONIETTA	1.500,00	0,00	1.500,00	SERVIZIO DI CONSULENZA, PARTECIPAZIONE AD INCONTRI FORMATIVI E REALIZZAZIONE CONVEGNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OGNI GIORNO E' IL GIORNO DELLA MEMORIA
01/08/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PESSINA SRL	6.495,33	1.171,29	5.324,04	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE RIF. NS. DDT. 55-111
01/08/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	116,51	21,01	95,50	Servizio di approvvigionamento e gestione materiale di consumo per servizi igienici sale comunali
01/08/2023	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 47511 -produttività trimestrale B destinata ai servizi Finanziari. Periodo: 1/01-31/12/23
01/08/2023	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	PROGETTO BENESSERE IN COMUNE ATTIVITA' FORMATIVE
01/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	9.000,00	0,00	9.000,00	Erogazione contributiva a favore della Croce Rossa Comitato Saviglianese del ricavato manifestazione ""Strasavian 2023""
01/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale "Ex Palazzina del Cimitero" di Via Torino 258 II trimestre 2023
01/08/2023	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 - Contributo alla Caritas Interparrocchiale con sede a Savigliano II trimestre 2023
01/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. CIRCOLO LIBERTAS CLAUDIO CALANDRA	700,00	0,00	700,00	Contributo finalizzato all'organizzazione della Feste Frazionale/Patronale di Sant'Anna a Tetti Roccia - anno 2023
01/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI GENITORI ""ALTALENA""	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo per Progetto ""SOS difficoltà di apprendimento"" A.S. 2022/2023
01/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CAVALLERMAGGIORE	500,00	0,00	500,00	Rimborso spese all'Associazione Turistica Proloco Savigliano di Cavallermaggiore per la partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nell'anno 2023
01/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARS ARMONICA 2008	4.500,00	0,00	4.500,00	UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' A.A. 2022/2023 CORSO ATTIVITA' MOTORIA
03/08/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 giugno 2023
03/08/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 giugno 2023
03/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	13.420,00	2.420,00	11.000,00	Servizio di collaborazione alla realizzazione della manifestazione "PFE - Piccola Fiera d'Estate 2023" in programma sabato 8 luglio 2023 nel centro cittadino
03/08/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.661,52	840,60	3.820,92	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ALLIONE 7 - II SEMESTRE 2023
03/08/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	382,00	0,00	382,00	Canone/indennizzo anno 2023 per occupazione demanio idrico fluviale con tubazioni
03/08/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CONDOMINIO VIA CRAVETTA 15	19.803,00	0,00	19.803,00	Pagamento spese straordinarie 2023 relative ad unità immobiliari di proprietà

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						comunale facenti parte del Condominio "Via Cravetta 15"
03/08/2023	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO VIA CRAVETTA 15	404,80	0,00	404,80	Pagamento spese condominiali, saldo gestione 2021/2022 e acconti 2022/2023 Condominio "Via Cravetta 15"
03/08/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	650,00	0,00	650,00	Spesa per 19 giorni di permanenza, cure veterinarie e farmaci di nr.2 asini al CRAS di Bernezzo
03/08/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.553,24	280,10	1.273,14	ATTRAVERSAMENTO IDRICO SAVIGLIANO - SALUZZO KM 1+143 / KM 0+573 / KM 0+568 - ANNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.207,88	578,47	2.629,41	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE + PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO MESE DI GIUGNO 2023;
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	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 GIUGNO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A. & G. DI AIRALDI ARIANNA E CUPPARI GIACOMO S.N.C.	5.368,00	968,00	4.400,00	Servizio di proiezione n. 5 film nell'ambito della rassegna "Sotto le Stelle Cinema Fest" in programma presso parco Graneris il 7, 14, 21, 28 giugno e 5 luglio 2023
03/08/2023	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 LUGLIO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	545,74	0,00	545,74	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2023 CAP. 14.2 - 545,74 €
03/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	566,73	0,00	566,73	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE - MAGGIO/GIUGNO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	11,60	0,00	11,60	Impegno spesa di € 50 cap. 17/0 Rimborsi spese viaggi per missioni al personale organi istituzionali
03/08/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	14,60	0,00	14,60	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI - 2023
03/08/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONSIGLIERI	11,60	0,00	11,60	Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e trasferta agli amministratori

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	20,99	0,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - MAGGIO/GIUGNO 2023
04/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	4,83	16,16	COMPENSO PARTECIPAZIONE SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - MAGGIO/GIUGNO 2023
07/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	YOUR EVENT GROUP SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	ACQUISTO TOTEM N. 7 PER QUINTESSENZA ANNO 2023
07/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	292,80	52,80	240,00	Servizio di manutenzione e riparazione su pompa Calpeda c/o Cimitero Savigliano
07/08/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.293,21	233,20	1.060,01	Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico del Centro Culturale Saviglianese per gestione Università delle Tre età e servizi extra giugno 2023
07/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.271,22	589,90	2.681,32	Servizio di manutenzione delle centraline antincendio degli edifici comunali I semestre 2023
07/08/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	95,65	17,25	78,40	Servizio manutenzione ordinaria di verifica, revisione e collaudo estintori, idranti, naspi e manichette istituto scolastico Santorre di Santarosa I semestre
07/08/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	2.747,82	495,51	2.252,31	Servizio manutenzione ordinaria di verifica, revisione e collaudo estintori, idranti, naspi e manichette
07/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.476,98	987,65	4.489,33	Servizio di manutenzione delle centraline antincendio degli edifici comunali I semestre 2023
07/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,76	28,09	127,67	Servizio di manutenzione della centralina antincendio dell'Asilo Nido
08/08/2023	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: GIUGNO 2023
08/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.766,79	318,60	1.448,19	SERVIZI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA_ APERTURE DEL MERCOLEDI MATTINA, PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2023
08/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CATTANEO/ALESSANDRO	4.440,80	700,00	3.740,80	Incarico professionale di consulenza/progettazione edizione 2023 manifestazione "Festival Atipico" in programma nei giorni 25,26,27 e 28 maggio 2023 presso area fieristica via Alba
08/08/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	51,91	51,91	0,00	Fornitura di pannolini mutandina monouso
08/08/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.038,19	0,00	1.038,19	Fornitura di pannolini mutandina monouso
08/08/2023	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: GIUGNO 2023
08/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.873,17	0,00	1.873,17	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					CALANDRA - PERIODO: MESE DI GIUGNO 2023
08/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MULTIMEDIA S.A.S	305,00	55,00	250,00	Acquisto mezza pagina pubblicitaria sul settimanale "Corriere di Savigliano" per premiazione format nell'ambito del progetto ""Ogni Giorno è il Giorno della Memoria""
08/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALL-IN-ONE DI ALLIONE CLAUDIO & C. SNC	1.891,00	341,00	1.550,00	Service audio-luci in occasione delle "Jam Nights"" che si terranno in P.zza Turletti giovedì 8 e 22 giugno 2023
08/08/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LUCISANO IMPIANTI SRL	2.386,89	430,42	1.956,47	Eseguite manutenzioni degli impianti elettrici ed apparati elettrici con messa a norma, con opere da elettricista nel mese di giugno 2023
08/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	860,99	0,00	860,99	STAMPA ROL, RACCOMANDATE INTERNAZIONALI, AVVISO DI RICEVIMENTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
08/08/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	41,26	7,44	33,82	MATERIALE RIPARAZIONE TABELLONE PALAFERRUA
08/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	86,42	15,58	70,84	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche GIUGNO 2023
08/08/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.021,69	544,89	2.476,80	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card giugno 2023
08/08/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	282,00	0,00	282,00	Corso di formazione in streaming, online in data Giovedì 06 luglio 2023 - Partecipante: B. M. - 3° Settore ""Lavori Pubblici""
08/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	7.263,74	631,03	6.632,71	COMPENSO SU ICASSI, INGIUNZIONI, ONERI DI RISCOSSIONE, DIRITTI DI NOTIFICA, DIRITTI SPESE SU PRC. ESECUTIVE, AVVISI DI ACCERTAMENTO - GIUGNO 2023
08/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,94	4,84	22,10	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO (CELLULARE) - IV BIMESTRE 2023
08/08/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	2.984,00	0,00	2.984,00	SALDO FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA - GENNAIO/ GIUGNO 2023
08/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ""ARIMONDI - EULA""	1.200,00	0,00	1.200,00	Contributo straordinario per premiazione format realizzati dagli studenti nell'ambito del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria - II edizione"
08/08/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FOSSANO	630,00	0,00	630,00	Quota di compartecipazione alle spese per il dossier candidatura relativa all'anno 2021
08/08/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASS.ATTIVITA' E CULTURA SAVIGLIANO	720,00	0,00	720,00	Rimborso spesa coperture assicurative sostenute dall'Associazione "Attività e Cultura per Savigliano" - periodo giugno 2023/giugno 2024
08/08/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	45.463,14	0,00	45.463,14	Erogazione contributo straordinario 1° trimestre 2023
09/08/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	73,20	73,20	0,00	SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURE GSE
10/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI INDUSTRIA ARTIGIANATO ""CRAVETTA MARCONI""	50,00	0,00	50,00	Erogazione contributo straordinario per partecipazione Strasavian 2023
10/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	A.V.I.S. SEZIONE SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributo straordinario per partecipazione Strasavian 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
10/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CENTALLO	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione
16/08/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione a Asilo Nido, Museo, Biblioteca dal 15/07 al 14/09/2023
16/08/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	AMBRASSA/LIVIO	109,20	0,00	109,20	Retrocessione loculo funerario anno 2023
16/08/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	QUAGLIA/VILMA	869,40	0,00	869,40	Retrocessione loculo funerario anno 2023
16/08/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	140,00	0,00	140,00	RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO PER IL RILASCIO DELLE FIRME DIGITALI DA ASSEGNARE ALLE DIPENDENTI: GUGLIELMINA PERASSI E SILVIA FERRO
16/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3.689,05	668,84	3.020,21	CONGUAGLIO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO MIGRANTI ANNO 2022
16/08/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	I.S.I. LINE SRL	660,00	660,00	0,00	Sponsorizzazione servizio rete internet in banda ultra larga
16/08/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	I.S.I. LINE SRL	3.000,00	3.000,00	0,00	Sponsorizzazione servizio rete internet in banda ultra larga
16/08/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RIKOSSA/PAOLA	2.128,00	342,01	1.785,99	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale-Gennaio/Giugno2023
16/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	2.679,12	483,12	2.196,00	Fornitura di materiale vario per la raccolta rifiuti giugno 2023
16/08/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	622,20	112,20	510,00	ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE DAL 15/7/22 AL 14/4/25 SECONDA ANNUALITA
16/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	619,98	58,70	561,28	CONSEGNA A DOMICILIO, SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, CONSEGNA STANRD, RACCOMANDATA, POSTA 4 PRO E POSTA INTERNAZIONALE + SUPPLEMENTO CARBURANTE GIUGNO 2023
16/08/2023	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	500,00	90,16	409,84	Fornitura premi e/o trofei vari per la manifestazione ""ASD VITA NOVA""
16/08/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TOSELLO PREFABBRICATI S.R.L.	8.869,40	1.599,40	7.270,00	Acquisto strutture prefabbricate per realizzazione di struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19 per la stagione estiva 2023
16/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EVENTINCITTA'	5.490,00	990,00	4.500,00	Servizio di collaborazione alla realizzazione della manifestazione "PFE - Piccola Fiera d'Estate 2023" in programma sabato 8 luglio 2023 nel centro cittadino
16/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	469,70	84,70	385,00	COMPENSO PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DI CORRETTO ALLACCIAMENTO RELATIVE A ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" E ALLE SERATE ""JAM NIGHT"" DI PIAZZA TURLETTI.
16/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di	M.T. S.P.A.	12.014,97	2.165,37	9.849,60	RECUPERO SPESE POSTALI COSAP ANTE 2021 COMPENSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riscossione n.a.c.					RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE AFFISSIONE E CANONE AREE, DIRITTI D'URGENZA MESE DI GIUGNO 2023;
16/08/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRES. SANTORRE SANTAROSA	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributiva straordinaria a copertura parziale per realizzazione diari scolastici - A.S. 2023/2024
16/08/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRES. PAPA GIOVANNI XXIII	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributiva straordinaria a copertura parziale per realizzazione diari scolastici - A.S. 2023/2024
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	695,33	125,39	569,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	867,12	151,57	715,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE PALAZZETTO E PALAZZETTO DELLO SPORT GIUGNO 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.225,86	220,85	1.005,01	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	978,97	88,90	890,07	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.504,18	270,93	1.233,25	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	559,18	94,35	464,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO GIUGNO 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	971,74	88,21	883,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARCONI E SCHIAPARELLI GIUGNO 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.196,98	215,63	981,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI E CIRCOLO A. BRUNO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	88,31	15,91	72,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	88,31	15,91	72,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	185,44	33,41	152,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI VARIE CONVITTO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	185,44	33,41	152,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	335,55	60,44	275,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,25	3,29	14,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	556,88	100,32	456,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFF TURISTICO, SALA MIRETTI E TEATRO GIUGNO 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	898,21	161,67	736,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	642,43	115,71	526,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIALE GOZZANO E VIA THOLOSAN GIUGNO 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	135,69	24,47	111,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	122,41	22,07	100,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	39,65	7,13	32,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	33,42	6,03	27,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,02	2,17	9,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,09	10,82	49,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI GIUGNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.275,28	115,73	1.159,55	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	161,72	29,16	132,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,52	2,07	9,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO SAN SALVATORE E PESO TETTI ROCCIA GIUGNO 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	305,56	55,10	250,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2,16	0,39	1,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,16	10,31	46,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA F.LLI FISSORE GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,11	2,00	9,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	380,76	68,59	312,17	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	314,56	56,72	257,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E LOCALI GIUDICE DI PACE GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	256,32	23,30	233,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO GIUGNO 2023
17/08/2023	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 GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,82	50,40	229,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	231,96	41,78	190,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	283,50	51,06	232,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	214,57	38,69	175,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. GIUGNO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET FERGUSIO IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSA IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,49	37,24	169,25	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET INFORMAGIOVANI IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,84	28,83	131,01	SPESE TELEFONIA FISSA BIGLIETTERIA MUSEO, ANTIFURTO E MUSEO CIVICO IV BIMESTRE
17/08/2023	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 TELEFONICHE GESTIONE MAIL , POSTA CERTIFICATA E SERVIZI DI SICUREZZA - IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,54	8,58	38,96	SPESE TELEFONIA FISSA ALLARME E FAX VV.UU IV BIMESTRE 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,06	28,86	131,20	SPESE TELEFONIA FISSA E TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO IV BIMESTRE 2023;
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE MARCONI IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	24,16	4,36	19,80	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA VIA CAVALLOTTA IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	626,05	112,89	513,16	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,49	6,58	29,91	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONIA FISSA VIABILITA' IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE IV BIMESTRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,27	21,51	97,76	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL MAGAZZINO IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERO E ASCENSORE LOCULI IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONIA FISSA BIGLIETTERIA, TEATRO, ADSL IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	93,83	16,92	76,91	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA CIVICA 1^ E 2^ LINEA IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI IV BIMESTRE 2023
17/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	27,02	4,87	22,15	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO IV BIMESTRE 2023
18/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,66	8,60	39,06	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO IV BIMESTRE 2023
18/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,20	8,51	38,69	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT IV BIMESTRE 2023
18/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	71,29	3,39	67,90	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO MAGGIO GIUGNO 2023
18/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	104,28	4,97	99,31	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO dal 01/05/2023 al 30/06/2023
18/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	82,96	14,96	68,00	SPESE TELEFONIA FISSA INTERNET UFFICIO TURISTICO IV BIMESTRE 2023
18/08/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.897,51	0,00	6.897,51	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2023
21/08/2023	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 LUGLIO 2023
21/08/2023	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 LUGLIO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17,97	0,00	17,97	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/00072 - ANNO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIORINO/ALICE (PETRICORE COMMUNICATION DESIGN)	247,00	0,00	247,00	Museo civico - Progettazione e impaginazione grafica Premio Ciro Martorelli ediz. 2019.2020
21/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	280,72	50,62	230,10	Museo civico - Permesso SIAE per concerto ""Omaggio a Moricone"" in occasione dell'evento NOTTE AL MUSEO 22/07/2023
21/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'ascensore e del montavivande del Civico Teatro "Milanollo"
21/08/2023	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	195,20	35,20	160,00	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL SETTIMANALE LOCALE ""IL SAVIGLIANESE"" DEL 19/07/2023
21/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC	225,01	20,46	204,55	Museo civico - apericena per ospiti - NOTTE AL MUSEO 22/07/2023
21/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROELEVATOR SRL	195,20	35,20	160,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore matr.334/04/215 nr.5H082 c/o CEMI per l'anno 2023
21/08/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di	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 27-07-2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	telecomunicazioni n.a.c.					
21/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	132,65	23,92	108,73	Permesso siae per concerto cori Palazzo Taffini 21/12/2022
21/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	34,77	6,27	28,50	SIAE READING POETICO CENACOLO CLEMENTE REBORA 17/12/2022
21/08/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	163,40	6,28	157,12	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro GIUGNO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	825,94	31,77	794,17	DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE GIUGNO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	37.739,30	1.451,52	36.287,78	FORNITURA PASTI PER INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE GIUGNO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	5.498,55	211,48	5.287,07	FORNITURA PASTI PER ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE GIUGNO 2023
21/08/2023	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. giugno 2023
21/08/2023	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. giugno 2023
21/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	213,50	38,50	175,00	Realizzazione manifesti, flyer, locandine, ""Notte al Museo 2023""
21/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	62,59	11,29	51,30	Fornitura di materiale vario per manutenzione strade ed edifici comunali - Maggio 2023
21/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	486,78	87,78	399,00	Fornitura di box doccia Tahiti angolare scorrevole in acrilico bianco h.185cm
21/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	73,20	13,20	60,00	Stampa locandine e manifesti per Balli Occitani
21/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	2000 DEPLIANT MANIFESTAZIONI DI GIUGNO
21/08/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	57,46	10,36	47,10	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Giugno 2023
21/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	97,60	17,60	80,00	FORNITURA 2 PELLICOLE PER TOTEM BIFACCIALE FESTA DELLA CULTURA
21/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	439,66	79,28	360,38	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2023
21/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	690,15	124,45	565,70	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2023
21/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	286,70	51,70	235,00	Realizzazione e fornitura materiale grafico per partecipazione alla ""Fiera

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					del Grano Rosso di Salmour""
21/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	166.550,39	16.195,49	150.354,90	NOTA DI VARIAZIONE SERVIZI CSEA IN APPALTO 2019 - 2022 RIFERIMENTO ART. 22 C.S.A.; SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	32.982,42	2.998,40	29.984,02	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BONETTO/LAURA	500,00	96,15	403,85	COMPENSO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE CONCORSO ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" PER 7° SETTORE
23/08/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	150.000,00	0,00	150.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
28/08/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.232,36	582,88	2.649,48	PULIZIA ORDINARIA PALAZZO COMUNELE E STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI MATRIMONI - MESE DI LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	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 LUGLIO 2023
28/08/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MEDILABOR S.C.	244,00	44,00	200,00	Esecuzione di prelievo e analisi terre e rocce da scavo ai fini dei "Lavori di riqualificazione dello stadio ""O. Morino"" e dell'antistadio, sito in Savigliano viale IV novembre
28/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SICURITALIA IVRI S.P.A.	3.013,40	543,40	2.470,00	Servizio di manutenzione impianto antintrusione Museo Civico/Gipsoteca dal 01/07/2023 al 31/12/2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	WIT ITALIA SRL	183,00	33,00	150,00	Intervento tecnico di manutenzione sulle SIM delle paratoie comunali e verifiche di funzionamento
28/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CRAVERO/CESARE	1.000,00	0,00	1.000,00	Lavori di realizzazione dell'oasi fiorita nel parco Re Cit nell'ambito del progetto "+API: Oasi fiorite per la biodiversità"

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/08/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO PER ANNI 5 DI 1 VEICOLO COMMERCIALE RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. - GIUGNO 2023
28/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	20.618,00	3.718,00	16.900,00	Servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni immobili comunali al 31.12.2021
28/08/2023	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	286,70	51,70	235,00	Lavori di manutenzione e riparazione su Trincia Ferri
28/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	439,20	79,20	360,00	Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale 2023/2024
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	144,73	26,10	118,63	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Luglio 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.067,42	185,65	881,77	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	FUSERO/GIUSEPPE	244,00	44,00	200,00	Trasporto di nr.2 asini al CRAS di Bernezzo il 10/07/2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROSSANA LEGNO SNC	680,43	122,70	557,73	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione edifici comunali - Luglio 2023
28/08/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	717,36	129,36	588,00	Fornitura vestiario riservato al personale dipendente del Servizio Lavori Pubblici
28/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CI.ERRE S.N.C.	978,72	176,49	802,23	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Maggio 2023
28/08/2023	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 II semestre 2023
28/08/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n.1 fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi II semestre 2023
28/08/2023	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 II semestre 2023
28/08/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributi II semestre 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	420,90	75,90	345,00	Fornitura e posa di un nuovo UPS su quadro di manovra impianto elevatore c/o Palazzo ""Muratori Cravetta""
28/08/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	FUSERO FRATELLI SEDIE DI FUSERO DARIO & C SNC	214,72	38,72	176,00	Fornita tavoli da esterno per Biblioteca civica
28/08/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	248,12	0,00	248,12	Fornitura materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica - Anno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ - dal 01/04/2023 al 30/04/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/08/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	832,80	150,18	682,62	CANONE LOCAZIONE GB134GV, GB135GV dal 01/04/2023 al 30/04/2023
28/08/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN - dal 01/04/2023 al 30/04/2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	2.073,44	373,90	1.699,54	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - UNIMETAL - Giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	405,81	73,18	332,63	FORNITURA PER UFFICI
28/08/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EDILIZIA MARENE S.R.L.	1.522,68	274,58	1.248,10	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	292,80	52,80	240,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO DISMISSIONE IMPIANTO TERMICO
28/08/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	2.474,16	446,16	2.028,00	Fornitura e installazione del sistema di comando locale e da remoto degli impianti di climatizzazione di Palazzo Muratori Cravetta
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	810,49	146,15	664,34	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	979,14	176,57	802,57	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2023
28/08/2023	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
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	88,35	15,93	72,42	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	514,96	92,86	422,10	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione edifici comunali - Giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	690,28	124,48	565,80	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIGMA S.R.L.	48,80	8,80	40,00	Acquisto bocconi acqua presso il centro culturale saviglianese
28/08/2023	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	654,75	0,00	654,75	Pagamento spese condominiali, saldo 2022/anticipo 2023 del Condominio "Residenza Malines"
28/08/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MATTIO/ROSANNA	289,80	0,00	289,80	Retrocessione loculo funerario n.287 - cimitero centrale - 1° lotto
28/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STAFF PROGETTI INGEGNERIA & CONSULENZA TECNICA	1.662,92	260,00	1.402,92	Incarico professionale di predisposizione Piano Emergenza e relazione autorizzativa art.141 TULPS per rilascio licenza pubblico spettacolo ""Sotto le Stelle Cinema Festival"" presso Parco Graneris

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/08/2023	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 AGOSTO 2023
29/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	284,00	0,00	284,00	Contributo ISTAT per rilevazione delle Convivenze anagrafiche e Popolazioni Speciali 2023
29/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	2.721,09	0,00	2.721,09	Spese di personale interno per il progetto "Ogni Giorno è il Giorno della Memoria"
29/08/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	4,00	0,00	4,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE COMPIUTE IL GIORNO 11/07/2023
30/08/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PROVINCIA DI CUNEO	13.315,07	2.401,08	10.913,99	Concessione di utilizzo in orario extra-scolastico del Palazzetto dello Sport "Renato Ferrua" anno 2023
31/08/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	1.804,50	0,00	1.804,50	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA;
31/08/2023	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	117,12	21,12	96,00	FORNITURA REGISTRO SUPPLEMENTO ATTI DI CITTADINANZA DA FG 1/60 NUMERATO DA 1 A 120 CON 4 FORI ARCHIVIO PASSO CM 8 PER STATO CIVILE
31/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	595,79	107,44	488,35	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2023
31/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	107,36	19,36	88,00	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE
31/08/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	894,72	143,80	750,92	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Maggio/Luglio 2023
31/08/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.955,29	0,00	1.955,29	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2023
31/08/2023	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 luglio 2023
31/08/2023	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	EDIL COLOR SNC	2.999,44	540,88	2.458,56	Spesa per fornitura di vernice per campi sportivi "Fuorigioco" (ALLOCCO)
31/08/2023	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 DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023
31/08/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	1.207,80	217,80	990,00	Gestione sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2022/2023 quota anno 2023
31/08/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.455,85	69,33	1.386,52	GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO LUGLIO 2023
31/08/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.299,08	109,48	2.189,60	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido luglio 2023
31/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	343,47	61,94	281,53	Permesso SIAE ""Comedy Ring"" in programma il 15.09.2023 in P.zza Santarosa
31/08/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC	805,51	145,26	660,25	Fornitura di nr.1 levigatrice DE WALT DWE6425 1400W e nr.1 aspiratore DE WALT DWV902 per Magazzino Comunale
31/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.159,20	55,20	1.104,00	Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese luglio 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONI CELLULARI PARATOIA S.DA CAVALLOTTA V

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	72,08	13,00	59,08	SPESE TELEFONI CELLULARI TEATRO V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	53,94	9,73	44,21	SPESE TELEFONI CELLULARI ORGANI ISTITUZIONALI V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,96	6,48	29,48	SPESE TELEFONI CELLULARI CED V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,96	6,48	29,48	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,96	6,48	29,48	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	17,98	3,24	14,74	SPESE TELEFONO CELLULARE RESPONSABILE URBANISTICA V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	53,94	9,73	44,21	SPESE TELEFONI CELLULARI DEMOGRAFICI/MESSI V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	71,92	12,97	58,95	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO V BIMESTRE 2023
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	366,28	66,06	300,22	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP V BIMESTRE 2023
31/08/2023	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 Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/08/2023 al 14/10/2023
31/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARCONETTO/LIVIO	700,00	140,00	560,00	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N.5 SERATE BALLO LISCIO
31/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ECCA/EFISIO	900,00	173,08	726,92	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N.5 SERATE BALLI OCCITANI
31/08/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	11,23	11,23	0,00	FORNITURA DI CONTATORE PER ALLESTIMENTO CAMPO MIGRANTI
04/09/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LUCISANO IMPIANTI SRL	2.386,89	430,42	1.956,47	Eseguite manutenzioni degli impianti elettrici ed apparati elettrici con messa a norma, con opere da elettricista nel mese di luglio 2023
05/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	9.817,17	1.770,31	8.046,86	COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE AFFISSIONE E CANONE AREE, DIRITTI D'URGENZA - LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIALOGOS SAS	1.749,48	315,48	1.434,00	Prestazione Organismo di Valutazione anno 2023 anticipo su incarico conferito con decreto sindacale n. 8 del 22.03. 2021
05/09/2023	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"", LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	26.467,70	4.772,86	21.694,84	Incarico professionale per la verifica strutturale e la progettazione di interventi di messa in sicurezza della piscina Comunale e redazione di uno studio finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto
05/09/2023	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, LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.873,17	0,00	1.873,17	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA, LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MULTIMEDIA S.A.S	329,40	59,40	270,00	SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 19 LUGLIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	USCIRE INSIEME - AGE ITALIA APS	488,00	0,00	488,00	CONSULENZA PUNTO FACILITAZIONE DIGITALE ""SPID DAY""
05/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	280,72	50,62	230,10	Permesso Siae per Savijam in programma il 03.09.2023 presso Palaprovincia ""R. Ferrua""
05/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	7.308,45	548,81	6.759,64	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	Servizio di sicurezza per la ""Fiera di Primavera"" del 19/03/2023.
05/09/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.743,68	314,43	1.429,25	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI ALA MERCATALE, CROSA NEIRA, PALAZZO MIRETTI LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.743,81	314,46	1.429,35	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI ALA MERCATALE, CROSA NEIRA, PALAZZO MIRETTI LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 LUGLIO 2023
05/09/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 LUGLIO 2023
06/09/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FOSSANO	18.212,44	0,00	18.212,44	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ""I DISTRETTI DEL COMMERCIO"" COME COMUNE CAPOFILA
06/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,05	0,00	51,05	Fornitura di n. 1 contatore temporaneo a servizio della struttura di accoglienza aspiranti braccianti senza dimora per la stagione estiva 2023
06/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,23	0,00	11,23	Fornitura di n. 1 contatore temporaneo a servizio della struttura di accoglienza aspiranti braccianti senza dimora per la stagione estiva 2023
12/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.730,63	492,41	2.238,22	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card luglio 2023
12/09/2023	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	354,00	63,84	290,16	GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2023
12/09/2023	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	561,00	101,16	459,84	GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2023
12/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	2000 DEPLIANT MANIFESTAZIONI DI LUGLIO, MANIFESTO CON PROGRAMMA
12/09/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	86,00	0,00	86,00	RIMBORSO ALL'ECONOMA DELLA SOMMA ANTICIPATA PER L'ACQUISTO DI TIMBRI UFFICIO MESSI
12/09/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DANIELE/SERGIO	1.375,00	264,42	1.110,58	COMPENSO PER N. 25 LEZIONI ""CANTO CORALE"" PRESSO UNITRE A.S. 2022/2023
13/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	350,00	14,00	336,00	COMUNE DI SAVIGLIANO - PULIAMO IL MONDO 2023
13/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	231,30	0,00	231,30	IRAP SU COMPENSO PROGETTO REGIONE ""OGNI GIORNO E' IL GIORNO DELLA MEMORIA""
13/09/2023	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 AGOSTO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	647,62	0,00	647,62	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE PROGETTO ""OGNI GIORNO E' IL GIORNO DELLA MEMORIA""
13/09/2023	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 AGOSTO 2023
15/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRES. PAPA GIOVANNI XXIII	250,00	0,00	250,00	Erogazione contributo straordinario per partecipazione Strasavian 2023
15/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SAN GIACOMO E SAN GIULIANO	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE SAN GIULIANO - ANNO 2023
15/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO NOI DI SUNIGLIA	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE SUNIGLIA - ANNO 2023
15/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIEVE	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA ""SETTIMANA COMUNITARIA"" - ANNO 2023
18/09/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	26.318,92	0,00	26.318,92	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	48,80	8,80	40,00	Fornitura di lapide in Pietra di Luserna fiammata cm.70x40 sp.4 - Giugno 2023
18/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RACCA/GESSICA	450,00	0,00	450,00	Museo civico - Riadattamento elaborato premio ""C.Martorelli"" ediz. 2019/2020
18/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE TEATRO E SOCIETA'	1.000,00	0,00	1.000,00	Servizio animazione teatrale evento ""Notte al Museo""
18/09/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CIVITAS - CONSULTA VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa ""CIVITAS Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Savigliano"" anno 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	50,14	4,56	45,58	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO VIALE GOZZANO GENNAIO-LUGLIO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	119,30	10,85	108,45	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT FEBBRAIO-LUGLIO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	126,39	11,49	114,90	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI GENNAIO-LUGLIO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	798,22	72,57	725,65	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI GENNAIO-LUGLIO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	171,66	15,61	156,05	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI GENNAIO-LUGLIO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	6,74	0,61	6,13	CONSUMO ACQUA AREE VERDI LEVALDIGI VIA DON GERTOSIO GENNAIO-LUGLIO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	797,73	72,52	725,21	CONSUMO ACQUA USO IRRIGUO GIARDINO BERGAMIN GENNAIO-LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.542,69	278,19	1.264,50	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	381,04	34,64	346,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI, GULLINO E VIA MURATORI GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.645,47	296,72	1.348,75	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE E EX PALAZZO COMUNALE GIUGNO E LUGLIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	217,20	39,17	178,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI GIUGNO - LUGLIO 2023;
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	87,77	15,83	71,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	140,12	25,27	114,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,51	10,01	45,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	995,00	179,42	815,58	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI GIUGNO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	278,08	25,28	252,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	415,49	74,93	340,56	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GIUGNO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	299,13	53,94	245,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,95	1,61	7,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO STRADA TETTI ROCCIA LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.355,73	244,47	1.111,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI E ARNALDO BRUNO GIUGNO LUGLIO 2023;
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	278,43	50,21	228,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	227,81	41,08	186,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	292,01	52,66	239,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE GIUGNO - LUGLIO 2023;
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	627,43	106,78	520,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO CIVICO GIUGNO - LUGLIO 2023;
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	721,07	65,55	655,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI E MARCONI LUGLIO 2023;
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,34	6,19	28,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALE COMPLESSO BANDISTICO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	260,03	46,89	213,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	778,49	70,77	707,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PAPA GIOVANNI, SANTORRE DI SANTAROSA GIUGNO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,30	9,97	45,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	690,96	118,44	572,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE PALAZZETTO E PALAZZETTO DELLO SPORT GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	579,65	104,53	475,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LEVALDIGI E VIALE GOZZANO GIUGNO LUGLIO 2023;
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,75	3,20	14,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	91,78	16,55	75,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	91,78	16,55	75,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,74	34,76	157,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS. VARIE CONVITTO GIUGNO - LUGLIO 2023


Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,74	34,76	157,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	348,79	62,89	285,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1,35	0,24	1,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO BUBBLICO SAN SALVATORE LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	320,10	57,72	262,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	602,31	108,61	493,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,07	2,00	9,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,35	9,98	45,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,15	2,19	9,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	313,94	56,61	257,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	220,31	39,73	180,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VVFF GIUGNO - LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,87	34,78	158,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO MIGRANTI LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULINSTANT/DI SAGLIANO VINCENZO	702,00	0,00	702,00	Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale
21/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIGLIACCIO/SIMONE (S.M. MANAGEMENT)	6.600,00	600,00	6.000,00	REALIZZAZIONE FORMAT PER EVENTO COMEDY RING 15 SETTEMBRE 2023 IN PIAZZA SANTAROSA A SAVIGLIANO
25/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	313,54	56,54	257,00	SAIE PER CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE PER BALLO LISCIO E OCCITANO
25/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.526,50	275,27	1.251,23	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2023
25/09/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	168,51	6,48	162,03	FORNITURA PASTI CANTIERI DI LAVORO LUGLIO 2023
25/09/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	8.499,34	857,78	7.641,56	SERVIZIO DI REFEZIONE E RISTORAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO PETER PAN LUGLIO 2023
25/09/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.664,47	64,02	1.600,45	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2023
25/09/2023	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. mese di luglio 2023
25/09/2023	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. mese di luglio 2023
25/09/2023	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 II TRIMESTRE 2023
25/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	27.209,07	4.906,55	22.302,52	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II SEMESTRE 2023
25/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBA	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOGNA/SIMONE	2.451,95	0,00	2.451,95	Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati anno 2022
25/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MACRI/GIUSEPPE	4.124,60	0,00	4.124,60	Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati anno 2022
25/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUGIAFREDDO/GIOVANNI	4.042,00	0,00	4.042,00	Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati anno 2022
25/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GROSSO/LUISA	6.166,00	0,00	6.166,00	Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati anno 2022
25/09/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.614,72	0,00	7.614,72	Contributo per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti anno 2023.
25/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. SAVIGLIANO IN MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00	Erogazione rimborso spese per l'organizzazione della manifestazione "Amen Festival 2023"
25/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA (CHIESA CONSOLATA)	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO FESTA PATRONALE DELLA CONSOLATA 2023
25/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. PRO LOCO SAN SALVATORE	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO FESTA PATRONALE SAN SALVATORE 2023
27/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	816,00	38,86	777,14	CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E DELLA POVERTA' EDUCATIVA A.S. 2022/2023 - 2023/2024. PROGETTO "AC-COGLIERE"
27/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE	4.625,57	220,27	4.405,30	CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E DELLA POVERTA' EDUCATIVA A.S. 2022/2023 - 2023/2024. PROGETTO "AC-COGLIERE"
28/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BEINETTE	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023;
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 AGOSTO 2023
28/09/2023	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 AGOSTO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	808,66	145,82	662,84	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Giugno 2023
28/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	17.999,88	3.245,88	14.754,00	Lavori di realizzazione rappezi fondo stradale di alcune strade comunali esterne al centro abitato - anno 2022
28/09/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	FOTOINCISA EFFEGI SNC	2.348,50	423,50	1.925,00	STAMPA VOLUME ""MEMORIE DI PIETRA "" PER ELABORATO FINALE ""PREMIO DI STUDIO E RICERCA CITTA' DI SAVIGLIANO - CIRO MARTORELLI""
28/09/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,35	0,00	21.837,35	Contratto di locazione per locali Asilo Principe di Piemonte annualità 01/09/2023 - 31/08/2024
28/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	518,50	93,50	425,00	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO COMUNALE
28/09/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO DI 1 VEICOLO COMMERCIALE RENAULT KANGOO EXPRESS FN933RJ LUGLIO 2023
28/09/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BELTRANDO/WALTER (EDIL.DECOR)	6.300,00	0,00	6.300,00	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII E SCUOLA D'INFANZIA GULLINO
28/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	36,60	6,60	30,00	Tratteggio cedole librarie relative all'anno scolastico 2023/2024
28/09/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	36,60	6,60	30,00	FORNITURA PERGAMENA PER PREMIAZIONI SPORTIVE S.C.
28/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	200,08	36,08	164,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido ""Peter Pan"" - Fornitura e posa in opera di nr.4 pattini scorrimento anta piano 1°
28/09/2023	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BRICOFER GROUP SPA	292,78	52,80	239,98	Fornitura per erredo esterno biblioteca civica
28/09/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	882,00	0,16	881,84	Acquisto di pubblicazioni per l'Ufficio Legale - Anno 2023
28/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GEMAP 2 MECCANICA S.R.L.	993,08	179,08	814,00	Noleggio generatore per allacciamenti elettrici in parco Graneris in occasione della rassegna ""Sotto le Stelle Cinema Festival""
28/09/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	549,00	99,00	450,00	Rinnovo di n. 18 PEC legalmail bronze per i consiglieri
28/09/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.211,46	218,46	993,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
28/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MACCAGNO/VALERIO	201,30	36,30	165,00	Fornitura di n. 100 pergamene per l'Ufficio Stato Civile
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.288,75	232,40	1.056,35	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2023
28/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	263,86	47,58	216,28	FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE 1000/1500W, VENTILATORE TRIS FS 45, CAMPO MIGRANTI
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ETERNEDILE S.P.A.	2.483,04	447,76	2.035,28	Fornitura di assi in legno e puntelli per Magazzino per manutenzione edifici comunali
28/09/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	501,42	90,42	411,00	INTERVENTO SU SOLLEVATORE SABBIAATRICE, SOST. CATENE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					OMOLOGATE + 4 BRACCIA DIAM.8, N.4 GRILLI, MANODOPERA
28/09/2023	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	4.634,98	833,98	3.801,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su parco veicoli comunali - Aprile/Maggio/Giugno
28/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore e della piattaforma elevatrice del Palazzo "Muratori Cravetta" primo semestre 2023
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	1.263,57	227,86	1.035,71	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Luglio 2023
28/09/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.424,71	787,13	6.637,58	Gestione del Servizio "Informagiovani" periodo 01/01/2023 - 30/06/2023
28/09/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	546,35	98,52	447,83	FORNITURA TONER E CANCELLERIA PER UFFICI
28/09/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.170,04	391,32	1.778,72	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli
28/09/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	8.682,00	1.565,60	7.116,40	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli
28/09/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.083,04	195,30	887,74	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli
28/09/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.329,76	780,78	3.548,98	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli
28/09/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.300,00	775,41	3.524,59	Custodia e pulizia palestra secondo circolo custodia e pulizia palestra secondo circolo
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	77,45	13,97	63,48	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido - Luglio 2023 IDENTIFICATIVO:IDRFV80007792023
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	182,73	32,95	149,78	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione edifici comunali ril. IVA commerciale - Luglio 2023 IDENTIFICATIVO : IDRFV80007782023
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	279,97	50,49	229,48	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Luglio 2023 IDENTIFICATIVO: IDRFV80007762023
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	475,51	85,75	389,76	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali e gestione della struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali - Luglio 2023 IDENTIFICATIVO: IDRFV80007772023
28/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IDROCENTRO SPA	113,95	20,55	93,40	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali e gestione della struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali - Luglio 2023 IDENTIFICATIVO: IDRFV80007772023
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	111,69	20,14	91,55	Fornitura materiale vario per manutenzione cimitero comunale - ABITARE - Luglio 2023 IDENTIFICATIVO: IDRFV80007752023
28/09/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	COGIBIT SRL	387,23	69,83	317,40	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.231,15	222,01	1.009,14	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Luglio 2023
28/09/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	496,66	89,56	407,10	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2023
28/09/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	53,69	9,68	44,01	FORNITURA CORNICI PER INQUADRARE LE PERGAMENE
28/09/2023	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 MESE DI SETTEMBRE 2023
28/09/2023	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 mese di agosto 2023
28/09/2023	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	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2023
28/09/2023	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 SETTEMBRE 2023
28/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	293,86	0,00	293,86	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO/AGOSTO 2023
28/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	162,31	14,76	147,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI GIUGNO - LUGLIO 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONI CELLULARI UFFICIO TECNICO V BIMESTRE 2023
29/09/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	469,13	0,00	469,13	Fornitura materiale bibliografico per il servizio Biblioteca civica anno 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	280,48	25,50	254,98	CONSUMO ACQUA GARAGE TEATRO MARZO - LUGLIO 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	904,20	82,19	822,01	CONSUMO ACQUA VIABILITA' gennaio - agosto 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	612,71	55,70	557,01	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA PIAZZA DEL POPOLO APRILE - LUGLIO 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.180,23	107,29	1.072,94	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO LEVALDIGI GENNAIO-LUGLIO 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	121,07	11,01	110,06	CONSUMO ACQUA SCUOLA DI MODELLISMO SETTEMBRE 2022 - AGOSTO 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	21,22	1,93	19,29	CONSUMO ACQUA LUDOTECA AGOSTO 2022 - AGOSTO 2023
29/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	21,21	1,93	19,28	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO COMUNALE AGOSTO 2022 - AGOSTO 2023

[Esporta CSV](#)
 Powered by Sipal Informatica