

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione
02/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	25,00	4,51	20,49	FOTOCOPIE A COLORI FORMATO A3 PER MANIFESTAZIONE ""NOTTE DELLO SPORT""
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	162,99	29,39	133,60	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport - Agosto 2023
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	528,32	95,27	433,05	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2023
02/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	99,06	17,86	81,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimitero - Agosto 2023
02/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	160,05	0,00	160,05	Rinfresco per Festa della Cultura
02/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	20.468,72	3.691,08	16.777,64	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO E FUORI CONCENTRICO - quota variabile stagione 2022/2023
02/10/2023	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 con opere da elettricista nel mese di agosto
02/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	27.450,00	4.950,00	22.500,00	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster con aggiornamento della cartografia catastale (anno 2023).
02/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	9.252,52	1.668,49	7.584,03	STATO FINALE INTERVENTI SGOMBERO NEVE SVOLTI SULLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022-23
02/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIER H2O SRL	450,00	81,15	368,85	Erogatori per l'acqua c/o evento sportivo Strasavian 2023
02/10/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.487,49	628,89	2.858,60	Servizio di apertura, chiusura, pulizia e servizi accessori di immobili comunali agosto 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	254,05	45,81	208,24	FORNITRA MATERIALE PER UFFICI
02/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	10.289,26	1.855,08	8.434,18	RECUPERO SPESE POSTALI CUP ORDINARIO COMPENSO RISCOSSIONE COSAP E TOSAP COATTIVA, PROVVEDIMENTI CUP CANONE AFFISSIONE URGENZA INCASSO 1440 AGOSTO 2023
02/10/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi	NEXI PAYMENTS S.P.A.	585,23	0,00	585,23	COMMISSIONI INCASSO POS

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	finanziari n.a.c.					
03/10/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	BAR TABACCHERIA DI ALBERIONE BRUNO	361,60	0,00	361,60	Fornitura di giornali e riviste per biblioteca civica
03/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	1.334,88	240,72	1.094,16	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche AGOSTO 2023
03/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	4.500,00	0,00	4.500,00	Erogazione contributo straordinario in occasione di Biblioteche in festa dal 22 al 24 settembre 2023
03/10/2023	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	30.026,51	0,00	30.026,51	CN - fondo sociale 2022 quota a carico comune di Savigliano
03/10/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.226,36	0,00	4.226,36	Restituzione somme non utilizzate finanziamenti centri estivi 2020
05/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,26	0,00	1,26	PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI POS MUSEO III TRIMESTRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	51,61	0,00	51,61	PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI (IN DOTAZIONE A M.T. S.P.A.) - III TRIMESTRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie AGOSTO 2023
05/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie AGOSTO 2023
05/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/07/2023 al 31/07/2023
05/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	26,84	4,84	22,00	Riparazione pneumatico per Quargo CM25381
05/10/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	185.782,42	16.889,32	168.893,10	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA, SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI I SEM; CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI TRATT RIFIUTI; SMALTIMENTO AGOSTO 2023
05/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	13.299,65	2.398,30	10.901,35	SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-21 2021-22 2022-23 STATO FINALE INTERVENTI SVOLTI 2022-23
05/10/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS SRL	2.745,00	495,00	2.250,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA ANNUALE AI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI - I SEMESTRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	FORNITURA 15 LOCANDINE E 2 MANIFESTI PER SPETTACOLO TEATRALE ""LE CITTA' INVISIBILI""
05/10/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VOLLEY & SPORT S.R.L.	761,28	137,28	624,00	Fornitura di una coppia di porte da calcetto con reti e una coppia di retine per canestro da basket

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/10/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.080,22	0,00	2.080,22	Servizio di cattura, osservazione sanitaria, custodia, mantenimento e cura in canile rifugio per i cani randagi rinvenuti vaganti sul territorio del comune agosto 2023
05/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COTTINO/ALBERTO	200,00	0,00	200,00	Erogazione compenso per prestazione occasionale per intervento all'evento ""Notte al museo"" in qualità di esperto sul tema iconografico del cenacolo
05/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DODAJ/PAOLO	600,00	115,38	484,62	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE LA SERATA INAUGURALE DELLA MOSTRA ""SMELLING THE WORLD""
05/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	410,62	0,00	410,62	PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA III TRIMESTRE 2023
09/10/2023	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	500,00	90,16	409,84	Fornitura premi e trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse
09/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	793,00	143,00	650,00	NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE ""SPORT IN PIAZZA"" DEL 09/09/2023
09/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	141,08	25,44	115,64	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA MUSEO CIVICO
09/10/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MERANI AMMINISTRATIVISTI	4.440,80	700,00	3.740,80	Parere legale su intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione edifici esistenti in area ubicata in Savigliano, Viale Piave
09/10/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.978,31	537,07	2.441,24	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card - AGOSTO 2023
09/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENSEMBLE HYPERION	2.200,00	0,00	2.200,00	Concerto musicale per evento ""Notte al Museo""
09/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	207,08	0,00	207,08	RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 C.2 LETTERA B) DEL d.l. 119/2018
09/10/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	INFOCAMERE	65,00	0,00	65,00	RINNOVO CODICE LEI - INFOCAMERE
10/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	70,53	0,00	70,53	PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI POS III TRIMESTRE 2023
10/10/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	9,52	1,72	7,80	Fornitura di terriccio universale per manutenzione aree verdi comunali - Agosto 2023
10/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	44,47	8,02	36,45	Fornitura di box esche formiche per manutenzione biblioteca - Marzo 2023
11/10/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	186,30	0,00	186,30	COMPETENZE III TRIMESTRE 2023 - POLIZZA N.7372
11/10/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	1.815,20	0,00	1.815,20	CANONE CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO EX OSPEDALE MILITARE
12/10/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO ECONOMATO	80,00	0,00	80,00	RIMBORSO ANTICIPO UFFICIO ECONOMATO PER ACQUISTO FORMULARIO RAGIONATO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
12/10/2023	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 III trimestre 2023
12/10/2023	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 III trimestre 2023
12/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	588,20	106,07	482,13	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Museo
12/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	10.000,00	1.803,28	8.196,72	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CITTADINE 2023
12/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	6.494,89	537,86	5.957,03	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - LUGLIO 2023
12/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	244,00	44,00	200,00	Servizio di sicurezza e controllo sport in piazza 09-09-2023
12/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	SIAE PER CONCERTO PRESSO TEATRO MILANOLLO "" LE CITTA' INVISIBILI ""
12/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	58,70	0,88	57,82	SIAE PER PROIEZIONE DOCUMENTARIO SULLE MAFIE PRESSO CRUSA NEIRA
12/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	113,77	20,52	93,25	Siae per accompagnamento musicale serata inaugurale mostra Smelling the world il 22/09/2023
12/10/2023	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 gli uffici esterni agli archivi comunali dal 15/09 al 14/11/2023
12/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	4,21	19,15	CONGUAGLIO CONSUMO 2022 ASILO NIDO
12/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	4,02	0,00	4,02	PAGAMENTO COMMISSIONI INCASSO POS SETTORE IV URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO E SPORTELLO UNICO EDILIZIA III TRIMESTRE 2023
13/10/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,21	0,00	11,21	COMMISSIONI DI INCASSO POS ASILO NIDO COMUNALE III TRIMESTRE 2023
13/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB916LJ, GB003SD - MAGGIO 2023
13/10/2023	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 - MAGGIO 2023
13/10/2023	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 - MAGGIO 2023
16/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	TRS RADIO S.R.L.	4.434,70	799,70	3.635,00	Service e servizi accessori per manifestazioni Comedy Ring e Notte per lo Sport 2023 in piazza Santarosa

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
16/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	732,46	132,08	600,38	Fornitura di detersivi e materiali per pulizia Anno 2023
16/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA GIOCONDA IMPRESA DI PULIZIE DI CONGEDI FABIO	280,00	0,00	280,00	Servizio di pulizia dei locali espositivi di Palazzo Muratori Cravetta eseguiti nel mese di settembre
16/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	24,40	4,40	20,00	Riparazione pneumatico per FIAT Panda CX690RS
16/10/2023	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CSI PIEMONTE	556,93	0,00	556,93	Migrazione e la gestione dei servizi applicativi su piattaforma cloud certificata detta "Nivola. Servizi attivati nell'ambito del Progetto regionale "Cloud computing e PA piemontese""
16/10/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SPORTS LAB S.R.L.	1.000,40	180,40	820,00	Affidamento diretto per l'esecuzione di prove preliminari sulla pista di atletica presso lo Stadio O. Morino
17/10/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.230,42	0,00	1.230,42	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2023
18/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	20.000,00	0,00	20.000,00	Contributo straordinario a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione e realizzazione della 1^ edizione della manifestazione "Meating: di cotte e di crude"
18/10/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SOMANO/ANTONELLA	394,80	0,00	394,80	Retrocessione loculo funerario anno 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	3.262,67	0,00	3.262,67	Contributi anno 2022 disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.809,24	326,26	1.482,98	Fornitura di energia elettrica per centro accoglienza braccianti - Agosto 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	516,00	46,91	469,09	CONGUAGLIO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI GENNAIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,63	13,28	60,35	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERO E ASCENSORE LOCULI V BIMESTRE 2023;
18/10/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,20	89,30	405,90	SPESE GESTIONE CASELLE MAIL, INTERNET PC COMUNALI, PEC CED V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,93	28,84	131,09	SPESE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,39	19,53	88,86	SPESE TELEFONIA FISSA VIABILITA' V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONIA FISSA FERGUSIO V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,13	6,51	29,62	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,55	8,58	38,97	SPESE TELEFONIA FISSA ALLARME VV.UU E FAX PROTEZIONE CIVILE V BIMESTRE 2023;

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	92,10	16,61	75,49	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA CIVICA V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	156,65	28,25	128,40	SPESE TELEFONIA FISSA MUSEO CIVICO V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	82,96	14,96	68,00	SPESE INTERNET UFFICIO TURISTICO V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,19	23,66	107,53	SPESE TELEFONIA FISSA TEATRO V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA S.DA CAVALLOTTA V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	627,65	113,18	514,47	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZO COMUNALE V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSA V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,84	6,46	29,38	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,13	6,51	29,62	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,86	37,12	168,74	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET CENTRO INFORMAGIOVANI V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,46	21,54	97,92	SPESE TELEFONIA FISSA MAGAZZINO COMUNALE V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,74	8,61	39,13	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,78	4,29	19,49	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE MEDIE MARCONI V BIMESTRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	4,21	19,15	CONGUAGLIO CONSUMO 2022 SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI
18/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	50,58	3,02	47,56	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA PZA DEL POPOLO LUGLIO AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	50,22	2,39	47,83	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.V.I.S. SEZIONE SAVIGLIANO	634,40	0,00	634,40	Erogazione contributo straordinario all'A.V.I.S sez. di Savigliano
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	615,87	55,99	559,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARCONI E SCHIAPARELLI LUGLIO - AGOSTO 2023;
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.627,26	293,43	1.333,83	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	249,17	44,93	204,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	397,88	71,76	326,12	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI LUGLIO, AGOSTO 2023
18/10/2023	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 AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	762,12	69,28	692,84	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	526,24	94,89	431,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIA THOLOSAN E VIALE GOZZANO LUGLIO E AGOSTO 2023;
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.161,33	209,42	951,91	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.460,78	263,42	1.197,36	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	87,35	15,75	71,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	84,23	15,19	69,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO LUGLIO - AGOSTO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	84,23	15,19	69,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,88	31,90	144,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,88	31,90	144,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	320,06	57,71	262,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	467,70	42,52	425,18	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	857,14	149,29	707,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE PALAZZETTO E PALAZZETTO LUGLIO E AGOSTO 2023;
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	218,49	39,40	179,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.506,17	271,61	1.234,56	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	441,49	73,08	368,41	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E CUSTODE LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	256,47	46,25	210,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	320,87	57,86	263,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,09	35,54	161,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	240,88	43,44	197,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	305,67	55,12	250,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,09	1,64	7,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	45,46	8,20	37,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	125,68	22,66	103,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,45	10,00	45,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,26	1,85	8,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	205,28	37,02	168,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	178,16	32,13	146,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	167,96	15,27	152,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO LUGLIO - AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	222,92	40,20	182,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E EX UFFICIO TURISTICO LUGLIO E AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,79	2,13	9,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,34	6,19	28,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	33,31	6,01	27,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO AGOSTO 2023
20/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
20/10/2023	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 SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA'""	2.900,00	0,00	2.900,00	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DELLA SANITA' ANNO 2023
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	54,90	9,90	45,00	SIAE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE STRASAVIAN
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	42,70	7,70	35,00	Fornitura targa personalizzata per panchina arcobaleno
24/10/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BLUA/GUIDO MICHELE (IDROTERMOSANITARIA)	10.670,00	1.924,10	8.745,90	Avanzamento lavori e fornitura materiali per realizzazione interventi di modifica impianto idrico antincendio a servizio del Palazzetto dello Sport
24/10/2023	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BLUA/GUIDO MICHELE (IDROTERMOSANITARIA)	1.530,00	275,90	1.254,10	Avanzamento lavori e fornitura materiali per realizzazione interventi di modifica impianto idrico antincendio a servizio del Palazzetto dello Sport
24/10/2023	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
24/10/2023	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
24/10/2023	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"
24/10/2023	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
24/10/2023	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 dell'impianto elevatore del Museo Civico
24/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SA. ADRI S.N.C.	300,00	54,10	245,90	Servizio Lavaggio e Pulizia AUTO
24/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SA. ADRI S.N.C.	300,00	54,10	245,90	Servizio di Lavaggio e Pulizia AUTO
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SOC. COOP.A.R.L.	1.586,00	286,00	1.300,00	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ""LE CITTÀ INVISIBILI"" SVOLTO IL 24/09/2023 PRESSO TEATRO MILANOLLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FERRERO/DAVIDE	170,00	0,00	170,00	ACQUISTO 100 COPIE DEL GIORNALE ""LA STAMPA"" IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE MOSTRA ""SMELLING THE WORLD"" 22/09/2023
24/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	130,95	23,61	107,34	SIAE PER BALLI AL CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE
24/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	646,94	116,66	530,28	siae per ballo liscio nelle sere d'agosto in piazza Turletti
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	347,44	62,65	284,79	SIAE PER SVOGLIMENTO MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA 09/09/2023
24/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	297,72	53,69	244,03	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE 05/05/2023
24/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	454,71	82,00	372,71	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DURANTE LORENA E MUSSO FRANCESCA S.N.C.	268,00	48,33	219,67	Servizio fotografico inaugurazione mostra ""Smelling the World""
24/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2MV GRAFICA S.R.L.	261,08	47,08	214,00	FORNITURA MATERIALE PER LA MOSTRA SMELLING THE WORLD
24/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	192,15	34,65	157,50	SIAE SPETTACOLO TEATRALE DEL 05 MARZO ERKULES
24/10/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	451,40	81,40	370,00	Base metallo con aste puntale Repubblica e bandiere per Sala Consiglio
24/10/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	395,28	71,28	324,00	Servizio di manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe
24/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	7.094,88	0,00	7.094,88	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
24/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	SIAE BALLI OCCITANI IN PIAZZA TURLETTI - AGOSTO 2023
25/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	959,71	80,10	879,61	CONSEGNA A DOMICILIO,POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE,RACCOMANDATA,DOSSIER DI APERTURA PRATICA, SVINCOLO GIACENZE LUGLIO E AGOSTO 2023
26/10/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - O.R.S.O.	35.425,62	0,00	35.425,62	BANDO PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BEN-ESSERE IN COMUNE"

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BARALE STEFANO S.R.L.	433,23	78,12	355,11	Servizio di riparazione e manutenzione su sollevatore telescopico Merlo
26/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	10.523,80	0,00	10.523,80	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE AFFRANCATURA
26/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PERHAUC/SIMONA	2.024,00	184,00	1.840,00	Somministrazione rinfresco per serata inaugurale mostra ""Smelling the world"" nella giornata del 22/09/2023 presso Palazzo Muratori Cravetta
26/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	510,61	0,00	510,61	Fornitura libri di testo scuola primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023-24
26/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	1.028,62	185,49	843,13	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2023
26/10/2023	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 Agosto 2023
26/10/2023	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 Agosto 2023
26/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. AGOSTO 2023
26/10/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA (POWER LIGHT SHOW SERVICE)	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2023 - Consiglio comunale del 28-09-2023
26/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	112,34	4,32	108,02	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro presso il comune di Savigliano agosto 2023
26/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Realizzazione grafica e stampa materiale vario evento del 23/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Realizzazione grafica e stampa materiale per evento del 30/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	146,40	26,40	120,00	Stampa locandine per eventi TRIANGOLARE DEL CUORE e SAVIAN STREET MARKET
26/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.231,26	47,36	1.183,90	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato AGOSTO 2023
30/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.477,22	627,04	2.850,18	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo comunale settembre 2023
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	lavanderia					
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	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 SETTEMBRE 2023
30/10/2023	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
30/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	1.793,40	280,00	1.513,40	PRATICA DI RINNOVO CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO per SCUOLA MATERNA, denominata Principe di Piemonte
30/10/2023	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 di Savigliano
30/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MOBILFERRO SRL	1.239,83	223,58	1.016,25	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO ""PAPA GIOVANNI XXIII""
30/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	L.G.A. ENGINEERING S.R.L.	4.600,00	829,51	3.770,49	Richiesta offerta per servizio professionale relativo a studio su ponte Strada Santa Rosalia (torrente Mellea)
30/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	222,24	40,08	182,16	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali ril. IVA commerciale - Agosto 2023 IDENTIFICATIVO: IDRFV80008662023
30/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	236,86	42,71	194,15	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Agosto 2023 IDENTIFICATIVO: IDRFV80008642023
30/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	441,68	79,65	362,03	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Agosto 2023 IDENTIFICATIVO: IDRFV80008652023
30/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.431,32	258,11	1.173,21	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2023
30/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	528,21	95,25	432,96	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione e gestione della struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali - Agosto 2023
30/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	1.230,08	221,82	1.008,26	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Agosto 2023
30/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ dal 01/06/2023 al 30/06/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	trasporto					
30/10/2023	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 01/06/2023 al 30/06/2023
30/10/2023	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 01/06/2023 al 30/06/2023
30/10/2023	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 AGOSTO, MANIFESTO CON PROGRAMMA
30/10/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	2.862,12	516,12	2.346,00	FORNITURA MATERIALE PER UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.S. 2023/2024
30/10/2023	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	563,03	101,53	461,50	Lavori di manutenzione e riparazione su trattore TN90F
30/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	549,00	99,00	450,00	Fornitura e posa in opera di batterie per centralino telefonico Palazzo comunale
30/10/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	586,45	105,75	480,70	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Agosto 2023
30/10/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	948,23	152,40	795,83	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Agosto/Settembre 2023
30/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2023
30/10/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI SETTEMBRE 2023
30/10/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	882,75	0,00	882,75	Fornitura materiale bibliografico per il servizio Biblioteca civica anno 2023
30/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	52,68	0,00	52,68	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
30/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	67,10	12,10	55,00	COMPENSO PER REALIZZAZIONE DI CERTIFICAZIONE DI CORRETTO ALLACCIAMENTO PER LA SERATA DEL 27/09/2023 IN PIAZZA TURLETTI.
30/10/2023	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 PERIODO: MESE DI AGOSTO 2023
30/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	549,00	99,00	450,00	Corretto allacciamento per le serate musicali nel mese di Agosto in Piazza Turletti.
30/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.495,81	269,74	1.226,07	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: AGOSTO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
30/10/2023	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 settembre 2023
30/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione
30/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BUSCA	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione
30/10/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	RCS MEDIAGROUP SPA	84,69	0,00	84,69	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI ABITARE E LIVING COD. CLIENTE 0058736355
30/10/2023	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 OTTOBRE 2023
30/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	398,81	0,00	398,81	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LUGLIO/AGOSTO 2023
30/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	125,94	0,00	125,94	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LUGLIO/AGOSTO 2023
30/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	1.044,00	0,00	1.044,00	contributo VARIABILE ISTAT dovuto per Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni anno 2023;
30/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	62,97	16,00	46,97	COMPENSO PARTECIPAZIONE N.3 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - LUGLIO/AGOSTO 2023
30/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	62,97	16,00	46,97	COMPENSO PARTECIPAZIONE N.3 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - LUGLIO/AGOSTO 2023
30/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BRESCIANO/EDOARDO	62,97	16,00	46,97	COMPENSO PARTECIPAZIONE N.3 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - LUGLIO/AGOSTO 2023
31/10/2023	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 OTTOBRE 2023
31/10/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COMUNE DI SAVIGLIANO	201,58	201,58	0,00	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU APPALTO SERVIZI SALE COMUNALI - 80%
31/10/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COMUNE DI SAVIGLIANO	52,42	52,42	0,00	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU APPALTO SERVIZI SALE COMUNALI - 20%
02/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LIMONTA SPORT S.P.A.	89.177,92	8.107,08	81.070,84	Lavori di riqualificazione stadio O. Morino ed Antistadio viale IV novembre, 4: anticipo 20%
02/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	199,96	36,06	163,90	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Settembre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	EDIL COLOR SNC	202,15	36,45	165,70	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimitero - Settembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
02/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.734,62	0,00	5.734,62	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2023;
02/11/2023	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 PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CSI PIEMONTE	1.098,00	198,00	900,00	Biblioteca civica - Canone di gestione per SBN - Anno 2023
02/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRONCONI/MAURO (EMMETRONCONI)	805,20	145,20	660,00	FORNITURA DI BAVAGLIOLI IN COTONE
02/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.192,44	199,64	3.992,80	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA ALUNNI SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	22.938,64	1.092,32	21.846,32	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	ALLASIA/FABRIZIO (CARROZZERIA ALLASIA)	1.098,00	198,00	900,00	Servizio di carteggiatura e verniciatura di panchina con colori arcobaleno da installare in piazza Galateri
02/11/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.398,97	257,09	5.141,88	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	10.098,39	1.819,76	8.278,63	RECUPERO SPESE POSTALI COATTIVA COSAP ANTE 2021 MESE DI SETTEMBRE 2023; COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, AFFISSIONE E AREE MERCATALI
02/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	2.854,80	450,00	2.404,80	Incarico per progetto, dimensionamento e verifica di una trave di distribuzione del carico da posizionare sul graticcio sopra il palco del Teatro Milanollo per appendervi un'americana e sospendere un proiettore
02/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	2.657,96	232,16	2.425,80	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	28,06	5,06	23,00	Vendite Comunicazioni legge 160/19 3° trimestre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROSSANA LEGNO SNC	337,94	60,94	277,00	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione aree verdi comunali - Settembre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA S.P.A.	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fornitura di n. 170 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento, relativamente al periodo 1/11/2023 - 31/10/2024
02/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	244,00	44,00	200,00	Service audio in occasione della serata del 05/10/2023 ""Triangolare del Cuore 2023""
02/11/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	VERSYA S.P.A.	305,00	55,00	250,00	Reperibilità sabato mattina per riaccensione server dopo blackout programmato

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PASCHETTA/EMANUELE (ARBORANDO)	3.783,71	682,31	3.101,40	Lavori di potatura alberate p.zza d'Armi a seguito delle risultanze V.T.A
02/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PASCHETTA/EMANUELE (ARBORANDO)	32.014,99	5.773,19	26.241,80	Lavori di potatura alberate p.zza d'Armi a seguito delle risultanze V.T.A
02/11/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.487,49	628,89	2.858,60	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI ALA, CROSA NEIRA, EX PALAZZO COMUNALE VIA MIRETTI
02/11/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BOGLIO/GRAZIELLA	2.222,84	400,84	1.822,00	Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni presso l'Ala Polifunzionale
02/11/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.058,51	0,00	2.058,51	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	6.283,00	1.133,00	5.150,00	Affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali e delle sedi esterne Biblioteca, Museo Civi
02/11/2023	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: SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	540,00	0,00	540,00	Pratica VVF N.44818 per attività 65.2.C del DPR 151/11 S.C.I.A.
06/11/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie settembre 2023
06/11/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie settembre 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	53,10	9,58	43,52	SPESE TELEFONI CELLULARI ISTITUZIONALI AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,40	6,38	29,02	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,40	6,38	29,02	SPESE TELEFONI CELLULARI CED AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,40	6,38	29,02	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	53,10	9,58	43,52	SPESE TELEFONI CELLULARI DEMOGRAFICI/MESSI AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	70,80	12,77	58,03	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	360,80	65,06	295,74	SPESE TELEFONI CELLULARI LAVORI PUBBLICI AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	17,70	3,19	14,51	SPESE TELEFONO CELLULARE RESPONSABILE URBANISTICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	36,08	6,51	29,57	SPESE TELEFONI CELLULARI TEATRO AGOSTO SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONI CELLULARI PARATOIE AGOSTO SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	444,46	21,17	423,29	CONSUMO RISCALDAMENTO EX UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA, CENTRO FAMIGLIE, LUDOTECA IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	462,53	22,03	440,50	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA DI MODELLISMO IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per	HIGH POWER S.P.A.	149,40	7,12	142,28	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO E SALA MIRETTI IV RATA 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri servizi n.a.c.					
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.404,11	66,86	1.337,25	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ALLOCCO E LEVALDIGI IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	87,01	4,14	82,87	CONSUMO RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.066,81	98,42	1.968,39	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMI LEVALDIGI E VIALE GOZZANO IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	111,11	5,29	105,82	CONSUMO RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	484,70	23,08	461,62	CONSUMO RISCALDAMENTO CRUSA NEIRA IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	557,68	26,56	531,12	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI IV RATA 2023
06/11/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.525,00	275,00	1.250,00	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI
06/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PUBLIPROGET SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	Stampa e posa Totem per promozione della Mostra "Smelling the World" in programma dal 22 settembre 2023 all'8 gennaio 2024
06/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	172,02	31,02	141,00	Siae per conferenza stampa stagione teatrale
06/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS DI DESTEFANIS GIOVANNI BATTISTA	150,00	0,00	150,00	Noleggio videoproiettore con collegamento video e audio su impianto Ala Polifunzionale
06/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC	327,75	29,80	297,95	Fornitura pasticceria per inaugurazione rinfresco a.a. 2023-2024 Unitre
06/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	YOUR EVENT GROUP SRL	13.420,00	2.420,00	11.000,00	Gestione allestimento, strumenti sensoriali mostra "Smelling the world"
06/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.595,40	1.730,32	7.865,08	Interventi squadra antincendio e personale di sale in occasione di eventi organizzati all'interno delle sale Comunali
06/11/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.464,00	264,00	1.200,00	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PRESIDIO LOGISTICO CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE
06/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	314,00	56,62	257,38	AFFITTO SALA PER IL GIORNO 7 MARZO - PROIEZIONE FILM "NON CONOSCI PAPISCA"
07/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE N.1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.416,04	3.037,82	30.378,22	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	in discarica dei rifiuti					
08/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE GLI INVAGHITI ETS	550,00	0,00	550,00	ACQUISIZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE INTERVENTI MUSICALI PER EVENTO AL MUSEO CIVICO
08/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PI EFFE DI PERLO FLAVIO & C. S.A.S. - LAVORAZIONI MECCANICHE	610,00	110,00	500,00	POZZETTI IN ACCIAIO INOX CON COPERCHI PER PALASPORT
08/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	JEMINA/ROBERTO (OROLOGI DA TORRE - CAMPANE)	265,96	47,96	218,00	Servizio di assistenza tecnico-manutentiva degli orologi dell'Ala di Piazza del Popolo, della Torre Civica e del Civico Teatro Milanollo
08/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	101,81	18,36	83,45	Diritti siae per evento biblioteca 9/10/2023 speciale Vajont
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	193,25	34,85	158,40	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Museo
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	776,05	139,94	636,11	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Museo
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	614,23	110,76	503,47	Fornitura e posa di batterie di soccorso per impianto elevatore c/o cimitero capoluogo
09/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVALLE/DARIO	292,80	52,80	240,00	Servizio di posa in opera di nr.4 pozzetti in acciaio INOX forniti da voi, per Palasport palestra B.
09/11/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	ETERNO/STEFANO	1.984,15	0,00	1.984,15	Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica (Contributo ministeriale a favore delle Biblioteche – anno 2023)
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	2.324,10	0,00	2.324,10	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
09/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	3.532,01	636,92	2.895,09	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023
09/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	YOUR EVENT GROUP SRL	20.740,00	3.740,00	17.000,00	Gestione allestimento, strumenti sensoriali mostra ""Smelling the world""
09/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.204,00	1.299,08	5.904,92	Interventi squadra antincendio e personale di sala teatro Milanollo, sala polivalente Crusa Neira e ala polifunzionale - Periodo 15/07/2020-15/07/2023
09/11/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.477,94	627,17	2.850,77	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card settembre 2023
09/11/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	300,00	0,00	300,00	PARTECIPAZIONE WEBINAR ARAN IL 06/10/2023 DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE C.D.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	formazione e addestramento n.a.c.					
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA EDERA DI OLOCCO MONICA & C. SAS	24,49	0,00	24,49	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
09/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	122,00	22,00	100,00	Servizio di manutenzione e riparazione su pompa pozzo c/o cimitero Levaldigi
09/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	146,40	26,40	120,00	Servizio di manutenzione e riparazione su pompa calpeda c/o Cimitero Levaldigi
09/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CUCINA DI BRAGAGNOLO NADIA E GIORDANO LORENZO S.N.C	120,00	10,91	109,09	Pranzo per ospiti istituzionali in occasione evento 07/10 al museo
09/11/2023	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. settembre 2023
09/11/2023	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. settembre 2023
13/11/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	UNIPOLSAI AGENTE MELLANO CRISTIANO	768,00	0,00	768,00	UNITRE - ACCONTO RATA PREMIO ANNUALITA' 25/11/2022 - 25/11/2023
14/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO ECONOMATO	89,00	0,00	89,00	RIMBORSO PER ACQUISTO TESTO SUI CONTRATTI PUBBLICI TRAMITE ANTICIPO ECONOMALE
14/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	424,10	0,00	424,10	Affido servizio di intermediazione Agenzia Viaggi "Maratona Viaggi" per organizzazione eventi culturali
14/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	100,00	0,00	100,00	Affido servizio di intermediazione Agenzia Viaggi "Maratona Viaggi" per organizzazione eventi culturali
14/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PANERO/ROMINA	600,00	0,00	600,00	2 incontri per evento Notte dei pupazzi nel ambito di Biblioteche in festa 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOFOLLIA SNC	186,89	0,00	186,89	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
14/11/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	INFOCAMERE	14,30	14,30	0,00	Rinnovo codice LEI 815600B6414C9B0D9E93
14/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETERNO/STEFANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Fornitura materiale per attività di promozione della lettura- Manifestazione Biblioteche in Festa 2023
14/11/2023	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 II SEMESTRE 2023
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	413,17	0,00	413,17	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GIRO DI VITE SNC	439,20	79,20	360,00	Fornitura scala estensibile per ala polifunzionale "L. Morello"
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIOLA/EVA	902,63	0,00	902,63	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
14/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FORGIA/SIMONE	100,00	9,09	90,91	SERVIZIO PRANZO PER OSPITI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE EVENTO 30/09/2023
15/11/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	16.919,19	0,00	16.919,19	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2023
15/11/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	0,51	0,00	0,51	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2023
15/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLLARELLE	1.184,92	0,00	1.184,92	Contributo comunale per spese relative al Consorzio Strada Vicinale "Collarelle"
15/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOVOLO/CARLO	250,00	48,08	201,92	prestazione occasionale in occasione di manifestazione commemorazione IV novembre
17/11/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OPERA SRL	542,00	0,00	542,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: IL NUOVO MEPA, R.P. M.C.
17/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	256,20	46,20	210,00	Servizi di manutenzione su impianti antifurto c/o scuole comunali
17/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	470,56	28,88	441,68	CONSEGNA A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2023; RACCOMANDATA, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2023
17/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Servizio di realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto "ITACA"
17/11/2023	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BLUA/GUIDO MICHELE (IDROTERMOSANITARIA)	1.691,47	305,02	1.386,45	Importo per ultimazione e saldo lavori e fornitura materiali per realizzazione interventi di modifica impianto idrico antincendio a servizio del Palazzetto dello Sport
17/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.093,12	197,12	896,00	Smantellamento dell'impianto elettrico a servizio della struttura provvisoria deputata alla collocazione dei braccianti agricoli senza fissa dimora
17/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.434,72	258,72	1.176,00	Realizzazione dell'impianto elettrico a servizio della struttura provvisoria deputata alla collocazione dei braccianti agricoli senza fissa dimora
17/11/2023	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 15/10/2023 al 14/12/2023
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.501,11	0,00	1.501,11	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	13,20	0,00	13,20	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI OTTOBRE 2023
17/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.787,37	322,31	1.465,06	Fornitura di energia elettrica per centro accoglienza braccianti - Settembre 2023
20/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZEGNA/ELENA	500,00	96,15	403,85	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER READING LETTERARIO IL 11/11/2023 PRESSO PALAZZO TAFFINI
20/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROSSO/ELISA	150,00	28,85	121,15	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE IL READING LETTERARIO IL 11/11/2023
20/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.ATTIVITA' E CULTURA SAVIGLIANO	700,00	0,00	700,00	Rimborso spese per la partecipazione attiva e la collaborazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nell'anno 2023
20/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CLASS&JAZZ	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE CLASS&JAZZ
20/11/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	179.701,70	0,00	179.701,70	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
20/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	266,18	48,00	218,18	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2023
20/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLERIA COPISTERIA TRE BI DI BALDUZZI FRANCESCA E C. SAS	16,64	0,00	16,64	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
20/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	157,54	28,41	129,13	POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO 0-2 KG E 2-5 KG + SUPPLEMENTO CARBURANTE
20/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CSI PIEMONTE	3.119,76	0,00	3.119,76	SPESE PER IL SERVIZIO PAGOPA - PIEMONTE PAY
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	110,70	19,96	90,74	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.621,09	290,78	1.330,31	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	254,50	45,89	208,61	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.354,69	236,77	1.117,92	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E CUSTODE PALAZZETTO DELLO SPORT SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	98,38	17,62	80,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	98,38	17,62	80,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,60	37,01	169,59	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,60	37,01	169,59	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	373,95	66,97	306,98	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,84	9,35	42,49	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	410,50	73,28	337,22	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, SALA MIRETTI ED EX UFFICIO TURISTICO SETTEMBRE 2023;
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.888,07	170,11	1.717,96	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,47	10,29	47,18	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,50	2,06	9,44	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	720,27	122,61	597,66	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E CUSTODE MUSEO SETTEMBRE 2023;
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	327,19	59,00	268,19	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.264,55	226,46	1.038,09	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO A. BRUNO E LEVALDIGI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,33	22,96	104,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	47,09	8,49	38,60	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.879,26	336,53	1.542,73	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.196,08	107,78	1.088,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARCONI E SCHIAPARELLI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,57	2,09	9,48	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	424,11	75,90	348,21	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI, CUSTODE CIMITERO E NEGOZIO FIORI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.815,62	325,17	1.490,45	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MORINO, ALLOCCO, LEVALDIGI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	866,91	78,12	788,79	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GULLINO, VIA MURATORI E VIA EINAUDI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	342,61	61,78	280,83	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,47	10,00	45,47	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	347,40	62,20	285,20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	269,29	24,48	244,81	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	260,53	46,61	213,92	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	318,43	56,96	261,47	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	143,45	25,87	117,58	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,88	3,20	14,68	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	217,26	39,18	178,08	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	667,44	119,35	548,09	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIA THOLOSAN E VIALE GOZZANO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,34	6,19	28,15	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	642,01	115,77	526,24	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,27	1,85	8,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI SAN SALVATORE E TETTI ROCCIA SETTEMBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.232,36	582,88	2.649,48	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo comunale ottobre 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
20/11/2023	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 OTTOBRE 2023
21/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEDI DIGITAL SRL	250,00	9,62	240,38	Fatt. 2007 892 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/2630 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO ""LA STAMPA""
23/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVIGLIANO	885,10	885,10	0,00	DIRITTI DI SEGRETERIA (ROGITO) PER ATTO DI DONAZIONE DI FABBRICATI UBICATI IN SAVIGLIANO F.NE SUNIGLIA VIA COLLARELLE AL COMUNE DI SAVIGLIANO
27/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	12.375,00	0,00	12.375,00	REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO DIFFUSI PER I MINORI E LE FAMIGLIE (""GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA""CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. N.5-5278 DEL 01.07.2022)
27/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.375,00	0,00	1.375,00	REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO DIFFUSI PER I MINORI E LE FAMIGLIE (""GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA"") - COFINANZIAMENTO
27/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	83,00	0,00	83,00	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRI UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE ANTICIPO ECONOMALE
27/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	90,50	0,00	90,50	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER SPESE URGENTI SOSTENUTE TRAMITE ANTICIPO ECONOMALE
27/11/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	4.536,86	0,00	4.536,86	Erogazione contributo straordinario anni 2021-2022-2023
27/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche,	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Erogazione rimborso spese per l'organizzazione della manifestazione ""Ottobrando 2023""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	convegni e mostre, pubblicit� n.a.c					
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	160,44	28,93	131,51	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Ottobre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	1.499,34	270,37	1.228,97	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	8.666,89	870,63	7.796,26	FONRITURA PASTI E SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE 2023
28/11/2023	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 - produttivit� trimestrale B destinata ai servizi Finanziari. Periodo: 1/01/2023-31/12/2023
28/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	2.155,42	82,90	2.072,52	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro e servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato settembre 2023;
28/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	815,09	31,35	783,74	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONOPORZIONE SETTEMBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	57.442,74	2.209,34	55.233,40	PASTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INSEGNANTI E ALUNNI - SETTEMBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	520,84	93,92	426,92	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
28/11/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EDILIZIA MARENE S.R.L.	1.522,05	274,47	1.247,58	Fornitura di materiale edile per manutenzione strade e fabbricati comunali - Agosto 2023
28/11/2023	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
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	567,89	102,41	465,48	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Agosto 2023
28/11/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	NOLEGGIO QUADRIENNALE HARDWARE E SERVIZI CONNESSI
28/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	420,90	75,90	345,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido ""Peter Pan""
28/11/2023	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 01/09/2023 al 30/09/2023
28/11/2023	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 01/09/2023 al 30/09/2023
28/11/2023	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 01/09/2023 al 30/09/2023
28/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	BOTTA/SILVIA	23.513,49	0,00	23.513,49	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalit� cedole librerie A.S. 2023/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					
28/11/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi Luglio - Settembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributi Luglio - Settembre 2023
28/11/2023	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 Luglio 2023
28/11/2023	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. Luglio - Settembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.284,57	61,17	1.223,40	GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO SETTEMBRE 2023
28/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	52,68	0,00	52,68	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
28/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ABBADESSA/MARIA CATERINA (VOLTA LA CARTA)	1.649,40	0,00	1.649,40	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
28/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	256,68	46,29	210,39	Fornitura materiale unite
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	740,15	133,47	606,68	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione aree verdi comunali - Ottobre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2023
28/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ROZIO/FEDERICO	7.968,06	1.256,00	6.712,06	Incarico professionale per progettazione esecutiva, direzione esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di efficientamento energetico del Bocciodromo
28/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	17.167,50	3.095,78	14.071,72	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, PER IL TRIENNIO 2020/2023, .
28/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	84.310,09	15.203,46	69.106,63	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, DAL 22/06/2023 AL 21/09/2023, .
28/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	F.T. STUDIO SRL	502,64	90,64	412,00	Assistenza archeologica a sondaggi preliminari ed elaborazione piano sondaggi in relazione ai lavori di costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola primaria ""Papa Giovanni XXIII""
28/11/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	INTEGRAZIONE FORNITURA UNITRE
28/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	45,49	8,20	37,29	STAMPA MANIFESTI PER INFO MUSEO E ACQUISTO LISTELLI PORTA POSTER
28/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	1.798,52	324,32	1.474,20	Fornitura e posa di piante e cespugli per fioriere nel centro cittadino di Savigliano
28/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AMBROGIO/BRUNO	3.416,00	616,00	2.800,00	LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2023	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	2.700,13	486,91	2.213,22	SERVIZIO RELATIVO A RIPRODUZIONE MEDIANTE STAMPE, PLOTTAGGI E SCANSIONI
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	214,40	38,66	175,74	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Settembre 2023 IDENTIFICATIVO:IDRFV80009672023
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	474,47	85,56	388,91	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Settembre 2023 IDENTIFICATIVO:IDRFV80009662023
28/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRADE SRL	225,14	40,60	184,54	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA MATTIONE - FRAZ LEVALDIGI- ADA LIBERO PER INVESTIMENTI
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	225,70	40,70	185,00	Servizio di disotturazione urgente tubazione in via del Teatro
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	2.054,97	370,57	1.684,40	Lavori di bonifica tramite spurgo di gasolio dal canale Toirane in strada Sanità incrocio via Martina
28/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	841,80	151,80	690,00	PRODUZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER LA MOSTRA SMELLING THE WORLD
28/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARELLI/MAURO	77,56	0,00	77,56	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	877,17	158,18	718,99	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	36,55	6,59	29,96	FORNITURA VENTILATORE PER CAMPO MIGRANTI
28/11/2023	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 SETTEMBRE
28/11/2023	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	52,52	9,47	43,05	STAMPA LOCANDINE SERATA DI ORIENTAMENTO E DELLE OPPORTUNITA' DOPO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 10 OTTOBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	NUOVA RADAR COOP SCRL	206,91	37,31	169,60	Fornitura di nr.2 rulli Bormio per impianto Basket
28/11/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ATHENA SRL	97,71	17,62	80,09	Fornitura materiale corso tecniche pittoriche
28/11/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ATHENA SRL	95,06	17,14	77,92	FORNITURA MATERIALE PER CORSO DISEGNO DAL VERO
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CI.ERRE S.N.C.	377,99	68,16	309,83	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Settembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
28/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	289,55	52,21	237,34	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Settembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	35,50	6,40	29,10	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Settembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	376,00	67,80	308,20	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Settembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	1.100,00	100,00	1.000,00	Servizio di trasporto anziani soggiorno marino autunno 2023
28/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FOTOINCISA EFFEGI SNC	24,40	4,40	20,00	SERVIZIO DI CORREZIONE DI DUE, CARTELLI STRADALI, STAMPA SU MIMAKI
28/11/2023	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 COMMERICALE RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E.
28/11/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	3.580,70	645,70	2.935,00	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi irrigui, argini, banchine stradali e realizzazione fosse cimiteriali per inumazioni ed esumazioni
28/11/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	1.730,00	0,00	1.730,00	Fornitura di materiale bibliografico per la Biblioteca Civica (Contributo ministeriale a favore delle Biblioteche- anno 2023)
28/11/2023	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 01/07/2023 al 31/07/2023
28/11/2023	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 01/07/2023 al 31/07/2023
28/11/2023	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 01/07/2023 al 31/07/2023
28/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	7.930,00	1.430,00	6.500,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO, PREDISPOSIZIONE ALLACCI ELETTRICI E SUPERVISIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2023
29/11/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROSSI CARTA SRL UNIPERSONALE	480,68	86,68	394,00	Fornitura nuovi addobbi per albero di Natale cittadino
29/11/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE ARTEA	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa alla Fondazione ARTEA
30/11/2023	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 NOVEMBRE 2023
30/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	293,86	0,00	293,86	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	419,80	0,00	419,80	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
30/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	36,90	0,00	36,90	Rimborso spese per missioni personale Affari Sociali
30/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	19,90	0,00	19,90	Rimborso spese per missioni personale Affari Sociali
30/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	12,20	0,00	12,20	Rimborsi spese viaggi per missioni al personale organi istituzionali
30/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	26,50	0,00	26,50	Rimborso indennità di missione e/o spese viaggio personale LL.PP.
30/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	30,70	0,00	30,70	Rimborso spese di missione personale Affari Demografici
30/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	4,00	0,00	4,00	Rimborso spese di missione personale Affari Demografici
01/12/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	GRANDE CUNEO SAS DI CORRENDO ELIO,ODERDA,ROSTAGNO,ARIAUDO,BONINO & C.	528,00	0,00	528,00	Rimborso franchigie Sinistro n.T1A/2023/51115 - Sinistro n.T1A/2023/51116 (Polizza n.420676615)
01/12/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	Rimborso franchigie per sinistri n.2022/945611/00 e n.2022/487988/00
01/12/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	Rimborso franchigia per sinistro RCT/RCO (Polizza n° 2021/03/2450408 - Sinistro n. 2022/585684)
01/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI BENE VAGIENNA	24,55	0,00	24,55	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024
01/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	57,97	0,00	57,97	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024
01/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO PORRACCHIA	231,38	0,00	231,38	Contributo comunale per spese relative al Consorzio Strada Vicinale "Porracchia" - 2023
01/12/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	357,00	0,00	357,00	PAGAMENTO DI € 357,00 QUALE RIMBORSO CAMERA COMM. CN FORNITURA DI N. 5 FIRME DIGIT (3 GOLDONI, 1 PEROTTO, 1 RABBIA, 1 RINNOVO GOLDONI)
01/12/2023	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 OTTOBRE 2023
01/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL (DISP SRL)	1.980,00	0,00	1.980,00	Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica (Contributo ministeriale a favore delle Biblioteche - anno 2023)
01/12/2023	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 01/11/2023 AL 30/11/2023
01/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	NICOLINO METALTECNICA SAS	103,70	18,70	85,00	LAMIERE TAGLIATE E PIEGATE PER MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
01/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOTTA/SILVIA	21,28	3,84	17,44	Fornitura materiale per iniziativa al museo civico del 31.10.2023 ""Misteri Misteriosissimi""
01/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOTTA/SILVIA	18,73	3,38	15,35	Fornitura materiale per iniziativa al museo civico del 31.10.2023 ""Misteri Misteriosissimi""
01/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PUBLIPROGET SRL	3.660,00	660,00	3.000,00	Noleggio KOUROS per promozione della Mostra ""Smelling the World"" in programma dal 22 settembre 2023 all'8 gennaio 2024
01/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.268,80	228,80	1.040,00	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO BROTHER PER IL SETTORE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
01/12/2023	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 Ottobre 2023
01/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	27,60	0,00	27,60	Fornitura materiale bibliografico per il servizio Biblioteca civica anno 2023
01/12/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	210,70	0,00	210,70	Fornitura di giornali e riviste per la Biblioteca Civica
01/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.044,17	0,00	2.044,17	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DIDATTICA NUOVA SNC CARTOLIBRERIA DI SABENA P. & C.	106,36	0,00	106,36	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
01/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.500,12	0,00	1.500,12	PREZZO PER LA STAMPA ""ROL"" , RACCOMANDATE NAZIONALI, AVVISO DI RICEVIMENTO MARZO APRILE 2023
01/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	29,90	0,00	29,90	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE ""25 NOVEMBRE"" 2023
01/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	700,00	700,00	0,00	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano
01/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	1.300,00	0,00	1.300,00	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano
04/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	141,28	25,48	115,80	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Ottobre 2023
04/12/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.254,66	345,46	6.909,20	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido ottobre 2023
04/12/2023	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 OTTOBRE 2023
04/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	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.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
04/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	13.163,32	1.196,66	11.966,66	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI SETTEMBRE 2023 E OTTOBRE 2023
04/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	SIGMA S.R.L.	87,84	15,84	72,00	Fornitura bottiglie acqua per riunioni sala consiglio
04/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIGMA S.R.L.	48,80	8,80	40,00	FORNITURA BOCCIONI ACQUA CENTRO CULTURALE
04/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	790,00	0,00	790,00	Fornitura libri per la Biblioteca Civica - Contributo ministeriale a favore delle biblioteche - anno 2023
04/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.818,70	327,96	1.490,74	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2023
04/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	73,79	13,31	60,48	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione e gestione della struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali - Ottobre 2023
04/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	89,38	16,12	73,26	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2023
04/12/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/05575A/F - URBANISTICA
04/12/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	42,98	0,00	42,98	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022
06/12/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	2.806,00	506,00	2.300,00	Affidamento del modulo software denominato SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI in ANPR.
06/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	12.633,45	2.271,83	10.361,62	RECUPERO SPESE POSTALI ICP COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2023; COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, AFFISSIONE E AREE MERCATALI E PRECEDENTI FORME DI PRELIEVO OTTOBRE 2023
06/12/2023	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 MESE DI OTTOBRE 2023
06/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GHEMAR SPA	27.450,00	4.950,00	22.500,00	Lavori di sostituzione generatore di aria calda con un'unità di trattamento aria presso il C.E.M.I.
06/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	200,00	0,00	200,00	Recupero salma D.F. in data 22/10/2023
06/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""IL MENU DELLA POESIA""	1.100,00	0,00	1.100,00	Presentazione Stagione Teatrale 2023/2024 affidamento serata di intrattenimento il 20/10/2023
06/12/2023	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: OTTOBRE 2023
06/12/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	40,00	3,64	36,36	FORNITURA DI VASSOI DI SALATINI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.699,61	461,89	9.237,72	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA ALUNNI OTTOBRE 2023
06/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	36.192,16	1.723,44	34.468,72	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2023
06/12/2023	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: OTTOBRE 2023
06/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - ottobre 2023
06/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - ottobre 2023
06/12/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PI EFPE DI PERLO FLAVIO & C. S.A.S. - LAVORAZIONI MECCANICHE	610,00	110,00	500,00	Fornitura di nr.4 pozzetti in acciaio INOX con coperchi per Palasport
06/12/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	4.190,00	0,00	4.190,00	Anno scolastico 2023/2024 - Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA dell'Istituto comprensivo ""Santorre di Santarosa"" con sede a Savigliano periodo settembre / dicembre 2023
06/12/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	2.090,00	0,00	2.090,00	Anno scolastico 2023/2024 - Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA dell'Istituto comprensivo ""Papa Giovanni XXIII"" con sede a Savigliano periodo settembre / dicembre 2023.
06/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""LIRICA TAMAGNO""	2.500,00	0,00	2.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
06/12/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GEORILIEVI ASSOCIATI	1.522,56	240,00	1.282,56	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA TOPOGRAFICA DI RILIEVO E RI-CONFINAMENTO IN STRADA RIGRASSO
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	256,20	0,00	256,20	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Braidabella anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Canavere Alte anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Catalano anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	224,18	0,00	224,18	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Cravetta anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARIGNANO	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Marignano anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	288,23	0,00	288,23	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Morina anno 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE' GROSSO	3.132,77	0,00	3.132,77	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Morre' Grosso anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Rava anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Sagnè anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Tetti Ferrero anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	211,36	0,00	211,36	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Stradale Valentino anno 2023
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORO POLIFONICO VOX ARMONICA	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORO VOX ARMONICA
07/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CAVALLERMAGGIORE	500,00	0,00	500,00	Contributo straordinario fiera dell'editoria 2023
07/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione n.47/2023
07/12/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	UFFICIO ECONOMATO	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese all' Economa per somma anticipata a titolo di pagamento prodotti pulizia monitor sala consiliare.
07/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	1.340,78	241,78	1.099,00	Lavori di carpenteria metallica per manutenzione e riparazione su immobili e attrezzature comunali
07/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FERRERO/CHIARA (LIBRERIA MONDADORI)	1.980,00	0,00	1.980,00	Fornitura di materiale bibliografico per il servizio Biblioteca Civica
07/12/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.748,77	676,01	3.072,76	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card ottobre 2023
07/12/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	2.806,00	506,00	2.300,00	Fornitura del sistema di allarme antifurto/antrintrusione per i locali rientranti nel perimetro dell'archivio storico
07/12/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	3.977,20	717,20	3.260,00	Fornitura del sistema di allarme antifurto/antrintrusione per i locali rientranti nel perimetro della Biblioteca Luigi Baccolo di Savigliano e nel perimetro dell'archivio storico
07/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	96.708,15	8.791,66	87.916,49	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRIANTI DISCARICA, RIFIUTI LEGNOSI, TERRA DA SPAZZAMENTO III TRIM 2023; SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2023; CONFRIMENTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI
07/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	244,00	44,00	200,00	Lavori di sostituzione centralino d'emergenza c/o Croce Nera

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	7.388,26	434,49	6.953,77	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA – OTTOBRE 2023
07/12/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LONGHI/STEFANO	21.535,58	5.276,97	16.258,61	Servizio di progettazione e direzione lavori per "Lavori di riqualificazione dello stadio ""O. Morino"" e dell'
07/12/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LONGHI/STEFANO	11.941,52	0,00	11.941,52	Servizio di progettazione e direzione lavori per "Lavori di riqualificazione dello stadio ""O. Morino"" e dell'antistadio
11/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,00	0,00	14,00	BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE 1°, 2°, 3° TRIMESTRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	3.826,04	689,94	3.136,10	Fornitura di tavole di larice austriaco per rinnovo plance tribuna mobile e quadrotti in pino massello per tavoli da pic-nic per aree verdi
12/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FACCIN/ALESSANDRO	625,00	125,00	500,00	COMPENSO INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE ""INCANTEVOLE NATALE 2023""
12/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CIVITAS - CONSULTA VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI SAVIGLIANO	30.000,00	0,00	30.000,00	VERSAMENTO QUOTA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TORRE E DELL'UFFICIO TURISTICO - PROGETTO ""SANTAROSA: OSEERVATORI CITTADINI""
12/12/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CSI PIEMONTE	1,02	0,18	0,84	Rinnovo PEC savigliano@cert.ruparpiemonte.it
12/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	35,58	6,42	29,16	Siae per reading letterario con accompagnamento musicale 11/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	280,72	50,62	230,10	SIAE IN OCCASIONE SANTA CECILIA BANDA CITTADINA 25/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	148,50	26,78	121,72	SIAE PER CORALE PRESSO PALAZZO TAFFINI IN OCCASIONE DI SANTA CECILIA
12/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	1.755,84	316,62	1.439,22	PERMESSO SIAE PER FILODIFFUSIONE ED EVENTI NATALIZI 2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	193,25	34,85	158,40	Servizio di manutenzione su impianto elevatore c/o scuola vicolo S.Eustachio
12/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	682,69	64,29	618,40	CONSEGNA A DOMICILIO RACCOMANDATA POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO E SUPPLEMENTO CARBURANTE OTTOBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	303,78	54,78	249,00	ABBONAMENTO BALLO CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024
12/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA (POWER LIGHT SHOW SERVICE)	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2023 - Consiglio comunale del 22-11-2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2023	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 saldo
12/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	1.525,00	275,00	1.250,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dei nr.5 impianti servoscala c/o Scuola Media "Schiaparelli" - Anni 2022/2023
12/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.028,19	0,00	2.028,19	STAMPA ROL, RACCOMANDATA NAZIONALE E AVVISI DI RICEVIMENTO GIUGNO 2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CORIMEF S.N.C.	603,90	108,90	495,00	Fornitura di un supporto in ferro su misura per riparazione sollevatore telescopico Merlo
12/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	414,80	74,80	340,00	Proiezione film Anche io e conferenza con Filomena Lamberti
12/12/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	3.650,00	0,00	3.650,00	Corso di Formazione Addetti Antincendio per attività a Rischi Alto - Livello 3 da 16 ore
12/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	524,60	94,60	430,00	Affitto sala 6 novembre 2023 e 4 dicembre 2023 per conferenze in occasione de Festival dell'editoria Piemontese
12/12/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LAVORI PUBBLICI 01/11/23 - 31/12/23
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE LOCULI CIMITERO AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	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 AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	133,65	24,10	109,55	SPESE TELEFONIA FISSA MUSEO CIVICO E BIGLIETTERIA AGOSTO E SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	128,71	23,21	105,50	SPESE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	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 AGOSTO E SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,38	21,53	97,85	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL MAGAZZINO COMUNALE AGOSTO E SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	72,22	13,02	59,20	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIE C.SO VITTORIO E VIA BOTTA AGOSTO E SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	27,80	5,01	22,79	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,27	37,20	169,07	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET CENTRO INFORMAGIOVANI AGOSTO E SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE MEDIE AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE FAX POLIZIA LOCALE AGOSTO SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	24,45	4,41	20,04	SPESE TELEFONIA FISSA TEATRO AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,23	6,53	29,70	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	66,38	11,97	54,41	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA AGOSTO SETTEMBRE 2023
12/12/2023	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 gli uffici esterni agli archivi comunali dal 15/11/2023 al 14/01/2024
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	110,66	26,27	84,39	SPESE PER L'ENERGIA PESO VIA CANAVERE
12/12/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	11.346,00	2.046,00	9.300,00	Esecuzione attività propedeutiche allo svolgimento delle prove di carico in copertura per gli interventi di messa in sicurezza della piscina Comunale
12/12/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	70.513,01	6.410,27	64.102,74	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE
12/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/SILVIO	6.979,00	1.100,09	5.878,91	COMPENSO DPO 2022
12/12/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	14.396,00	2.596,00	11.800,00	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2023
13/12/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	563,62	101,64	461,98	Installazione di un nuovo punto di prelievo a bassa tensione presso peso pubblico in Fraz.Canavere
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.027,75	365,66	1.662,09	Fornitura di energia elettrica per centro accoglienza braccianti - Ottobre 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	478,83	86,35	392,48	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.712,45	308,79	1.403,66	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.883,43	327,94	1.555,49	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E CUSTODE PALAZZETTO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	356,48	64,28	292,20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.479,77	134,53	1.345,24	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,02	2,35	10,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,74	7,89	35,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.301,91	415,10	1.886,81	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	375,37	67,69	307,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	376,18	67,84	308,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	459,78	82,91	376,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	233,33	42,08	191,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	930,49	159,51	770,98	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	857,77	154,68	703,09	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	391,01	70,51	320,50	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO EX UFFICIO TURISTICO E SALA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MIRETTI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.874,37	338,00	1.536,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.366,67	246,45	1.120,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI E A. BRUNO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	364,47	33,13	331,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.813,09	164,83	1.648,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI E MARCONI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,73	1,93	8,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA E SAN SALVATORE OTTOBRE 2023;
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,54	6,41	29,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	418,70	75,50	343,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,50	10,37	47,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	166,68	30,06	136,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.937,38	267,04	2.670,34	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	247,90	44,70	203,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,36	3,31	15,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,21	20,96	95,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,21	20,96	95,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	244,02	44,00	200,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS VARIE CONVITTO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	244,02	44,00	200,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	441,60	79,63	361,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	857,09	154,56	702,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	255,86	46,14	209,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	227,96	41,11	186,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,65	2,28	10,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PZA BATTISTI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	63,25	11,41	51,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' PZA BATTISTI OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA AGOSTO E SETTEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	589,18	106,24	482,94	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO AGOSTO E SETTEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	30,89	5,57	25,32	SPESE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO dal 01/08/2023 al 30/09/2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE ANTIFURTO MUSEO dal 01/08/2023 al 30/09/2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE II LINEA BIBLIOTECA dal 01/08/2023 al 30/09/2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA dal 01/08/2023 al 30/09/2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,73	19,25	87,48	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL TEATRO DAL 01/08/2023 AL 30/09/2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE LINEA ISDN PARATOIA AUTOMATICA dal 01/08/2023 al 30/09/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET FERGUSIO AGOSTO E SETTEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,81	19,26	87,55	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO DAL 01/08/2023 AL 30/09/2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	49,85	8,99	40,86	SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPOLUOGO AGOSTO E SETTEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,47	8,38	38,09	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT AGOSTO E SETTEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE ALLARME VV.UU dal 01/08/2023 al 30/09/2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	30,51	2,90	27,61	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	33,14	6,40	26,74	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO OTTOBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.183,39	574,05	2.609,34	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo comunale novembre 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
13/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.421,00	0,00	1.421,00	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,63	0,00	12,63	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.640,20	0,00	6.640,20	IVA DEBITO SU GESTIONI ATTIVITA' COMMERCIALI - NOVEMBRE 2023
19/12/2023	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 DICEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	39,10	0,00	39,10	COMPENSO ISTAT 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	AMMINISTRATORI COMUNALI	178,00	0,00	178,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SINDACO ASSEMBLEA ANCI 2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	AMMINISTRATORI COMUNALI	510,92	0,00	510,92	Impegno spesa partecipazione alla 40^ assemblea annuale ANCI 2023 24.25 e 26 ottobre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA SRL	274.660,93	49.529,02	225.131,91	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - III TRIM 2023 - PARTE CORRENTE
19/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA SRL	34.756,92	6.267,64	28.489,28	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	500,90	90,33	410,57	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	2.312,60	417,03	1.895,57	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO PETER PAN OTTOBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	6.693,15	518,36	6.174,79	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO PETER PAN OTTOBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1.693,34	83,84	1.609,50	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	SIAE PER CONCERTO CORO VOX ARMONICA 23/12/2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MERULA/ MARCO - STRUMENTI MUSICALI -	300,00	54,10	245,90	OMAGGIO PER ESIBIZIONE CORO GOSPEL IL 24/12/2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	73,20	13,20	60,00	Fornitura stampa biglietti CORO GOSPEL
19/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.868,82	71,88	1.796,94	DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE OTTOBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	114.913,29	4.419,74	110.493,55	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2023 - PASTI INSEGNANTI; SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	2.771,48	106,60	2.664,88	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro e personale dipendente mese di Ottobre 2023;
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	207,46	37,41	170,05	Fornitura materiale per la Festa di S. Cecilia, Manifesti, Locandine, Impaginazione
19/12/2023	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 01/08/2023 al 31/08/2023
19/12/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di	LEASYS S.P.A.	832,80	150,18	682,62	CANONE LOCAZIONE GB134GV, GB135GV dal 01/08/2023 al 31/08/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	trasporto					
19/12/2023	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 01/08/2023 al 31/08/2023
19/12/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	531,92	95,92	436,00	Abbonamenti on line, volumi giuridici e software per l'attivazione di servizi e aggiornamenti delle banche dati per l'Ufficio Legale, in relazione al presunto fabbisogno anno 2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	FORNITURA DEPLIANT OTTOBRE IN CITTA'
19/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	702,72	126,72	576,00	ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO PRE-STAMPATE PER IL SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	353,80	63,80	290,00	FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI IV NOVEMBRE
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	442,86	79,86	363,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore della Scuola Elementare I Circolo 2° semestre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	398,94	71,94	327,00	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RINNOVA SAS	86,03	15,51	70,52	FORNITURA CANCELLERIA E BOLLETTARI
19/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	999,99	180,33	819,66	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 7523834
19/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	530,27	95,62	434,65	Acquisto di materiale per manutenzione cimiteri comunali
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	538,29	97,07	441,22	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Ottobre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	146,41	26,40	120,01	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	23,42	4,22	19,20	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Ottobre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	1.793,40	280,00	1.513,40	Incarico professionale per rinnovo Certificati Prevenzione Incendi di: asilo nido Peter Pan, Bocciodromo Savigliano, Pala High Power, Scuola dell'Infanzia Principe di Piemonte e Bocciodromo
19/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	FASSI MOTOR SYSTEM SAS DI FASSI DOMENICO E C.	183,00	33,00	150,00	Servizio di manutenzione ordinaria su cestello CK437KR

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					
19/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMAI TORINO S.R.L.	1.317,60	237,60	1.080,00	Servizio trasmissione , elaborazione , gestione delle centraline nivometriche sul territorio comunale
19/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	194,38	35,05	159,33	Servizio di digitalizzazione tavole grafiche Palasport e stampa e laminatura su pannello PVC
19/12/2023	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	533,14	96,14	437,00	Lavori di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	427,00	77,00	350,00	ACQUISTO PAGINA GIORNALE PER SPETTACOLO TEATRALE LA LOCANDIERA
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	2.440,00	440,00	2.000,00	Acquisto spazi pubblicitari su 5 testate del gruppo editoriale MORE NEWS per la promozione della Mostra "Smelling the World" in programma dal 22/9/23 al 08/1/24
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEDILABOR S.C.	73,20	13,20	60,00	PORZIONE DI LASTRA DI COPERTURA - Via Duccio Galimberti, Campo da Calcio S.Allocco Savigliano
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	61,00	11,00	50,00	REGOLAZIONE ORARIO OROLOGIO DEL CANCELLO AUTOMATICO, C/O CIMITERO DI SAVIGLIANO
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	180,00	16,36	163,64	Fornitura gerbere
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	331,27	59,74	271,53	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Ottobre 2023 IDRFV80010702023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	570,86	102,94	467,92	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione edifici comunali ril. IVA commerciale - Ottobre 2023 IDRFV800107342023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	704,64	127,07	577,57	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Ottobre 2023 IDRFV80010722023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	78,45	14,15	64,30	Fornitura materiale vario per manutenzione cimitero comunale - Ottobre 2023 IDRFV80010742023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	IDROCENTRO SPA	218,61	39,42	179,19	Fornitura materiale vario per manutenzione cimitero comunale - ABITARE - Ottobre 2023 IDRFV80010712023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
19/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	LEONARDO TEC SNC	12.810,00	2.310,00	10.500,00	SOFTWARE PER ISCRIZIONI ON LINE UNIVERITA' DELLE TRE ETA'
19/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	LEONARDO TEC SNC	1.830,00	330,00	1.500,00	INTEGRAZIONE E MANTENIMENTO SOFTWARE UNITRE
19/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	LEONARDO TEC SNC	219,60	39,60	180,00	REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO DEDICATO WWW.UNITRE.INFO
19/12/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	199,23	35,93	163,30	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Ottobre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	524,60	94,60	430,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	109,92	19,82	90,10	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	48,80	8,80	40,00	Realizzazione blocchetti per lotteria ""Triangolare del Cuore 2023""
19/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SEP S.R.L.	171,78	30,98	140,80	Fornitura targhette cimiteriali in all piano cm 21x15 realizzate in stampa digitale
19/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MONVISO SERVICE SRL	1.286,92	232,07	1.054,85	Servizio di manutenzione e riparazione su trattore Renault FW170FN
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	11,47	2,07	9,40	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2023 (2)
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	18,48	3,33	15,15	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2023 (3)
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C. SNC	119,56	21,56	98,00	FORNITURA POSTER PER PUBBLICITA' EVENTI TEATRO
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALPI ACQUE S.P.A.	1.408,00	128,00	1.280,00	Lavori di ripristino di tratto di rete fogna bianca in via Saluzzo angolo via Trieste

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2023	U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	CSI PIEMONTE	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE DI CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE. ANNO 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	NICOLINO METALTECNICA SAS	530,70	95,70	435,00	Fornitura di ferro in barre per manutenzione tombino stradale
19/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	1.069,69	171,92	897,77	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Ottobre/Novembre 2023
19/12/2023	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 Ottobre 2023
19/12/2023	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 Ottobre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	1.159,62	209,11	950,51	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	18.124,25	3.268,31	14.855,94	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
19/12/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.415,17	976,51	4.438,66	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
19/12/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.531,07	817,07	3.714,00	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
19/12/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.353,80	244,13	1.109,67	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
19/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	148,50	26,78	121,72	ACQUISTO MATERIALE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	148,50	26,78	121,72	Siae per spettacolo Torre Civica il 10/12/2023
19/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	148,50	26,78	121,72	SIAE PER ESIBIZIONE CORALE UNITRE 19/12/2023
19/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	326,45	58,87	267,58	SIAE PER CORO GOSPEL 16/12/2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.112,50	2.737,50	27.375,00	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	2.374,12	428,12	1.946,00	Fornitura di sedie per i settori 1° e 10°
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	BRAZZELLI/ROBERTO	149,99	23,42	126,57	Modifica e aggiornamento della mappa web ciclo-turistica del percorso naturalistico fontanili Bresciano

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					
19/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	16.360,80	2.629,51	13.731,29	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Giugno/Agosto 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	427,00	77,00	350,00	SOSTITUZIONE N.2 ACCUMULATORI MOD. 12V17AH SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO C/O CENTRO ETA BETA
19/12/2023	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. OTTOBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	1.864,00	0,00	1.864,00	ESAME ADDETTI ANTINCENDIO PRESSO COMANDO VV.FF DI CUNEO
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	1.301,73	234,74	1.066,99	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione aree verdi comunali - Novembre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	1.288,32	232,32	1.056,00	Fornitura di tavole di toulipier per costruzione di un mobile per Ufficio Stato civile
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	213,50	38,50	175,00	Servizio di manutenzione ordinaria di n.2 servoscala presso scuole comunali
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	671,00	121,00	550,00	Servizio di manutenzione ordinaria di n.5 alzaferetri presso cimiteri comunali
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C.	437,98	76,30	361,68	Fornitura materiale per valorizzazione museo civico
19/12/2023	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 01/12/2023 AL 31/12/2023
19/12/2023	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 novembre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.892,22	0,00	1.892,22	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022-2023 MESE DI NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	158,11	28,51	129,60	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Novembre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	70,00	6,36	63,64	Fornitura di fiori per fioriere centro cittadino - Novembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					
19/12/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	540,00	0,00	540,00	CORSO DI FORMAZIONE - Formazione teorico-pratica sul corretto utilizzo del decespugliatore
19/12/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	1.700,00	0,00	1.700,00	CORSO DI FORMAZIONE - Gru per autocarro - Addetto alla conduzione
19/12/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	VIDEOMNIBUS DI DESTEFANIS GIOVANNI BATTISTA	1.050,00	0,00	1.050,00	Affido servizio di assistenza e supporto a manifestazioni
19/12/2023	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 NOVEMBRE 2023
19/12/2023	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
19/12/2023	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 RIFERIMENTO PERIODO NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	951,60	171,60	780,00	Servizio di manutenzione impianto elevatore CN 1319 e dei pantografi Vimec installati presso il Palazzo Comunale anno 2023
19/12/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	JEMINA/ROBERTO (OROLOGI DA TORRE - CAMPANE)	158,60	28,60	130,00	Servizio di riparazione orologio a muro ufficio tecnico
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SENESI/PETRA	340,00	0,00	340,00	Docenza Universita delle Tre Eta 2023-2024
19/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.928,00	528,00	2.400,00	Servizio di manutenzione dei gruppi di continuità (UPS) per luci di emergenza e di sicurezza presso i fabbricati
19/12/2023	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
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICHELIS/PATRIZIO	180,04	0,00	180,04	PRESTAZIONE DI DOCENZA UNITRE ANNO ACCADEMICO 2023/2024 CORSO/LABORATORIO: L'ORTO E IL GIARDINO BIODINAMICI
19/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.828,72	867,78	3.960,94	RECUPERO SPESE POSTALI COSAP COATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2023; COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DONAC SRL	31,14	2,85	28,29	Acquisto caramelle per Babbo Natale il 08.12 e 09.12

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	23.180,00	4.180,00	19.000,00	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PRESSO TEATRO MILANOLLO ANNO 2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL CAPRICCIO S.N.C.	50,01	4,55	45,46	FORNITURA PIZZA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA CECILIA
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GOSMAN/TAMARA ROSA	1.500,00	0,00	1.500,00	UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ Corso di GINNASTICA SOMATICA - anno accademico 2023-2024
19/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	38,28	0,00	38,28	Diritti su procedure esecutive posizione 92034720521 MPS L&F SPA
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOTTO/DIEGO	4.680,00	0,00	4.680,00	Servizio di realizzazione grafiche materiale promozionale 3° quadrimestre 2023 e per realizzazione brand "Città di Savigliano"
19/12/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	610,00	110,00	500,00	CONCESSIONE UTILIZZO PESO DAL 01/11/2022 AL 31/10/2023.
19/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINA/ALESSANDRA	180,00	0,00	180,00	CORSO IL POTERE DELLA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA N.4 LEZIONI DAL 05/10 AL 16/11/2023
19/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	17.000,00	3.065,57	13.934,43	UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO STAG. NE SPORTIVA 2021/2022 - ACCONTO-
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIMEDIA S.A.S	427,00	77,00	350,00	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 22 NOVEMBRE
19/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DELLAVALLE/VALENTINA	460,00	0,00	460,00	Affidamento attività di promozione della lettura progetto Allin-Cultura per Crescere
19/12/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS SRL	2.928,00	528,00	2.400,00	Servizio di assistenza operativa annuale ai servizi finanziari e contabili - II semestre 2023/ I semestre 2024
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SHOW AND CO SRL UNIPERSONALE	366,00	66,00	300,00	Prestazione serate ballo liscio mese di dicembre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	diritti siae per manifestazione di Santa cecilia presso il Antico Palazzo Comunale di Via Miretti
19/12/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.785,87	502,37	2.283,50	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card novembre 2023
19/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.371,29	96,07	1.275,22	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2023
19/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PANERO/ROMINA	1.000,00	0,00	1.000,00	Affidamento attività di promozione della lettura all'interno del progetto "Allin-Cultura per crescere"
19/12/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	2.412,15	0,00	2.412,15	Acquisto di materiale bibliografico per Biblioteca civica

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	228,70	0,00	228,70	FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE
19/12/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VERSYA S.P.A.	75,97	13,70	62,27	Rinnovo dominio per uso certificato PAGOPA
19/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	386,68	69,73	316,95	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHICCO/ALICE	150,00	13,64	136,36	Addobbo lapidi in occasione della commemorazione del IV Novembre
19/12/2023	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	FASSINO/CHIARA	500,00	96,15	403,85	COMPENSO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO EDUCATORE ASILO NIDO
19/12/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ZARANTINO/FRANCESCO	1.000,00	192,31	807,69	PRESTAZIONE OCCASIONALE - AIUTO REGIA E SIPARISTA
19/12/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ROSSIGNOLI/DONATELLA	1.000,00	192,31	807,69	PRESTAZIONE OCCASIONALE - ADDETTO TECNICO STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE
19/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. CULTURALE ARTURO TOSCANINI	7.000,00	0,00	7.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO TOSCANINI
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D. SAVINVOLLEY	1.200,00	0,00	1.200,00	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO.
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ATLETICA SAVIGLIANO ASD	1.040,00	0,00	1.040,00	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO.
19/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. GRUPPO BOCCIOFILO VITA NOVA	1.300,00	0,00	1.300,00	BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE GESTORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2022/31.08.2023 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO.
19/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FLAURET/FABRIANA	375,00	75,00	300,00	Affido intrattenimento musicale per evento organizzato il 10/12/2023 presso La Torre Civica - Just in Trio
19/12/2023	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	SUPERTINO/MARIA	180,00	0,00	180,00	CONTRATTO COMODATO D'USO APPEZZAMENTO TERRENO FRAZ SAN GIACOMO
19/12/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	80.000,00	0,00	80.000,00	Risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale 2023 destinate allo sviluppo dei servizi sociali - Trasferimento al Consorzio Monviso Solitale.
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TRUCCO/MARCO	252,50	48,56	203,94	COMPENSO ISTAT 2023
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARIAUDO/TIZIANO	256,50	49,33	207,17	COMPENSO ISTAT 2023
20/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	122,00	22,00	100,00	Fornitura stampa materiale per evento collaterale Mostra Smelling The World

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					
20/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE VOCI LIBERE	1.870,00	170,00	1.700,00	Concerto di musica Gospel con il Free Voices Gospel Choir, il 16/12/2023, presso Teatro Milanollo
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARS ARMONICA 2008	5.400,00	0,00	5.400,00	COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' A.A. 2023/2024 DI SAVIGLIANO E MARENE CORSO ATTIVITA' MOTORIA
20/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	T.L.T. SRL	4.880,00	880,00	4.000,00	Realizzazione servizio promozione turistica Città di Savigliano nel progetto di TELECUPOLE ""Tutti al castello.....""
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESIO/ELENA	350,01	119,37	230,64	LABORATORIO LETTURA FELICE PER UNI 3 DAL 02-10-23 AL 04-03-24
20/12/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	70,00	0,00	70,00	FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE DESTINATA A STRUMIA DENISE
20/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	90,81	8,26	82,55	FORNITURA MATERIALE PER EVENTI NATALIZI
20/12/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	Rinnovo firma digitale Goldoni Paolo
20/12/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	2.610,00	0,00	2.610,00	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' E TASSA ANAC RELATIVE AI BANDI DI GARA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2023
20/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	48,30	0,00	48,30	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE INTRATTENIMENTI NATALIZI 2023
20/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CHIARETTO	77,70	0,00	77,70	Contributo comunale per spese relative al Consorzio Strada Vicinale ""Chiaretto"" 2023
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MEIRONE BARBERO/MATTIA	1.375,00	275,00	1.100,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE CORSO INGLESE BASE
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	HERCIU/CRISTINA	600,00	115,38	484,62	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE CORSO FISIOTERAPIA AL FEMMINILE PRENOTAZIONE: CAP. 740 € 3.
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VERNERI/CINZIA	700,00	134,62	565,38	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE CORSO HATHA YOGA E PURNA YOGA
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FEA/ELENA	45,00	8,65	36,35	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.1 LEZIONE ""LE ABITUDINI DA CUI CI PIACE DIPENDERE""
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FEA/ELENA	45,00	8,65	36,35	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.1 LEZIONE ""DIO FA BENE AI BAMBINI? LA TRASMISSIONE DELLA FEDE DA NONNO A NIPOTE""
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOLATTI/MICHELANGELO	630,00	126,00	504,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.14 LEZIONI TECNICHE DEL DISEGNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZAGARIA/PASQUALE	1.500,00	300,00	1.200,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.28 LEZIONI RIABILITAZIONE MOTORIA
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALCAGNO/MARIA GRAZIA	90,00	18,00	72,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI ""LE SCRITTRICI DIMENTICATE""
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALCAGNO/MARIA GRAZIA	90,00	18,00	72,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI ""LE DIFFERENZE DI GENERE: LA DONNA IN GRECIA E A ROMA""
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	135,00	27,00	108,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""DRUM CIRCLE: CERCHIO DELL PERCUSSIONI FACILITATE""
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	225,00	45,00	180,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.10 LEZIONI VOCE E VOCALITA'
20/12/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	16.960,28	0,00	16.960,28	CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2023; CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2023 - Saldo
20/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	22.408,28	0,00	22.408,28	CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2023 - Saldo
20/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	396,00	0,00	396,00	Fornitura apericena per serata presentazione stagione teatrale
20/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D.BOCCIOFILA SAVIGLIANESE	1.600,00	0,00	1.600,00	BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE GESTORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2022/31.08.2023
20/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOLLEY BALL CLUB SAVIGLIANO A.S.D.	840,00	0,00	840,00	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024
20/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	1.040,00	0,00	1.040,00	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024
20/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO SPORTIVO ROERO S.R.L.	8.350,00	0,00	8.350,00	BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE GESTORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2022/31.08.2023
21/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GOSMAN/TAMARA ROSA	1.500,00	0,00	1.500,00	UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ Corso di METODO FELDENKRAIS anno accademico 2023-2024
21/12/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	278,16	50,16	228,00	FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICI
21/12/2023	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 15/12/2023 al 14/02/2024
21/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le	ERARIO DELLO STATO	4.606,00	0,00	4.606,00	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	gestioni commerciali					
21/12/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	OASI GIOVANI ONLUS	15,00	0,00	15,00	ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER TESSERAMENTO ANNO 2023 - ASSOCIAZIONE ""OASI GIOVANI""
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	16.706,12	668,24	16.037,88	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 28/2007 A.S. 2022.2023
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	12.529,59	501,18	12.028,41	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 28/2007 A.S. 2022.2023
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	12.529,59	501,18	12.028,41	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 28/2007 A.S. 2022.2023
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	17.467,90	698,72	16.769,18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 28/2007 A.S. 2022.2023
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	17.467,90	698,72	16.769,18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 28/2007 A.S. 2022.2023
21/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL DONO ODV	2.997,00	0,00	2.997,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IL DONO ODV	2.003,00	0,00	2.003,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO	320,30	0,00	320,30	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO	9.097,63	0,00	9.097,63	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	2.000,00	80,00	1.920,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	2.000,00	80,00	1.920,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	2.000,00	80,00	1.920,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	2.000,00	80,00	1.920,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
21/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS NAZIONALE ALPINI - SAVIGLIANO	120,00	0,00	120,00	Erogazione rimborso spese per partecipazione agli eventi natalizi 2023
21/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	360,00	0,00	360,00	Erogazione rimborso spese per partecipazione agli eventi natalizi 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.769,10	0,00	2.769,10	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI DICEMBRE 2023
21/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24,15	0,00	24,15	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI DICEMBRE 2023
22/12/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	829,35	149,55	679,80	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
22/12/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	207,32	37,39	169,93	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
22/12/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COLOMBANO/MARGHERITA	3.171,00	0,00	3.171,00	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI N.496-488 LATO H N.17-18 ARCATA LATO B N.6
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO SPORTIVO ROERO S.R.L.	11.000,00	0,00	11.000,00	Contributo straordinario a sostegno maggiori costi per trasporto atleti settore agonistico a seguito chiusura impianto natatorio
22/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.450,00	0,00	1.450,00	BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE GESTORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2022/31.08.2023
22/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.103,58	433,50	8.670,08	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI MENSA NOVEMBRE 2023
22/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	36.498,38	1.738,02	34.760,36	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2023
22/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DITTA ARREDAMENTI PALAZZO S.A.S	1.128,00	203,41	924,59	Fornitura di beni per realizzazione Manifestazioni e convegni presso Biblioteca Civica
27/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	133,59	24,09	109,50	Diritti SIAE per concerto in occasione dell'evento "Il Tè della vigilia" - iniziative Natale 2023 al Museo Civico0
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	277,06	49,96	227,10	NdC. 1623038157 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/2793; Fatt. 1623038174 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/2795; Fatt. 1623038129 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/2798 - SIAE PER CONCERTO CORO VOX ARMONICA 23/12/2023
29/12/2023	U.1.08.99.99.999 - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	3.625,00	0,00	3.625,00	SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
29/12/2023	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	687,39	0,00	687,39	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - SCUOLE MEDIE - POS:4450616-4459641
29/12/2023	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	615,46	0,00	615,46	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - OPERE DI VIABILITA' - POS:4459645 - 4468131

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/12/2023	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	1.682,80	0,00	1.682,80	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - POS 4468127
29/12/2023	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	315,17	0,00	315,17	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA - POS:4468129
29/12/2023	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	1.634,80	0,00	1.634,80	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - 2° semestre 2023 - RETE FOGNARIA - POS:4482119
29/12/2023	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	5.604,96	0,00	5.604,96	INTERESSI PASSIVI MUTUO - 2° semestre 2023 - REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - POS:6045455/01
29/12/2023	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	8,32	0,00	8,32	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - PER VIABILITA' - POS:4426925 - 4427517 - 4427790
29/12/2023	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	8,87	0,00	8,87	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - SCUOLE MEDIE STATALI - POS:4430299
29/12/2023	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	0,82	0,00	0,82	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - REFEZIONE SCOLASTICA - POS:4430300
29/12/2023	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	1,60	0,00	1,60	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - PALAZZETTO DELLO SPORT- POS:4432472
29/12/2023	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	3,13	0,00	3,13	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° semestre 2023 - OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - POS:4427116
29/12/2023	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
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 mese di novembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi finanziari					
29/12/2023	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 02345448 mese di novembre 2023
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,29	0,00	3,29	COMMISSIONI INCASSO POS URBANISTICA IV TRIMESTRE 2023
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	85,58	0,00	85,58	COMMISSIONI UTILIZZO BANCOMAT UNITRE IV TRIMESTRE 2023
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	53,70	0,00	53,70	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI IN DOTAZIONE A M.T - IV TRIMESTRE 2023
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	59,00	0,00	59,00	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI IV TRIMESTRE 2023.
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.684,75	0,00	1.684,75	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICO SCUOLA IV TRIMESTRE 2023
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	8,66	0,00	8,66	COMMISSIONI INCASSO POS MUSEO CIVICO IV TRIMESTRE 2023
29/12/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,18	0,00	9,18	COMMISSIONI DI INCASSO POS ASILO NIDO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2023

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica