

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO 2024
02/04/2024	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 GENNAIO/FEBBRAIO 2024
02/04/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	293,86	0,00	293,86	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - GENNAIO/FEBBRAIO 2024
02/04/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	4,80	0,00	4,80	Rimborso spese di missione personale Affari Demografici- anno 2024
02/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.649,67	791,82	4.857,85	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO - PALAZZO MURATORI CRAVETTA
02/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SPREA SPA	37,90	0,00	37,90	RINNOVO ABBONAMENTO ""HISTORY"" ID CLIENTE:2013002579 PER BIBLIOTECA CIVICA
02/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	WORLD SERVIZI EDITORIALI - COSE DI CASA	20,00	0,00	20,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""COSE DI CASA"" PER BIBLIOTECA CIVICA
02/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	99,00	0,00	99,00	COD ABBONATO:495536229 RINNOVO ABBONAMENTO ""INTERNAZIONALE"" PER BIBLIOTECA
02/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	90,00	0,00	90,00	COD. ABBONATO 1850417 RINNOVO ABBONAMENTO ""LIMES"" PER BIBLIOTECA
02/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	S.O.F.I.A. SRL - GESTIONE ABBONAMENTI	100,00	0,00	100,00	COD. CLI 2372895 RINNOVO ABBONAMENTO ""IL GIORNALE DELL'ARTE"" PER BIBLIOTECA
02/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ASD KALIPE'	280,00	0,00	280,00	Organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
02/04/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	21.012,33	0,00	21.012,33	Acconto 2024 servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili)
02/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	456,48	0,00	456,48	Organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
02/04/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	3.000,00	0,00	3.000,00	Fornitura di materiale bibliografico per bambini e ragazzi
02/04/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	13.367,69	2.390,78	10.976,91	RECUPERO SPESE POSTALI COATTIVA ICP ANTE 2021 ; COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, AFFISSIONE, AREE MERCATALI E PRECEDENTI FORME DI PRELIEVO MESE DI FEBBRAIO 2024
02/04/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ALBERTINI/LUISA	295,11	47,70	247,41	Fornitura di materiale di parafarmacia asilo nido comunale - Anno 2024
02/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ZACCARIA/DANIELE FILIPPO	1.537,20	240,00	1.297,20	Incarico di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori di bitumatura strade esterne al capoluogo 2023
02/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	SB CUTTING SRL	219,60	39,60	180,00	FORNITURA PALLONCINI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA JTWIA DEL 03/03/2024
02/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIRAS/ANTONIO	3.736,86	673,86	3.063,00	LAVAGGIO MANUALE AD ACQUA CON TRATTAMENTO ANTI-ACARI, ANTITARMICO e SANIFICANTE
02/04/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	F.LLI BODDA SNC DI BODDA ANTONIO ENRICO E STEFANO	8.950,99	1.614,11	7.336,88	Fornitura con posa di nuova staccionata in legno di castagno lungo i percorsi pedonali che costeggiano il fiume Maira e sostituzione di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						recinzioni in legno obsolete presso varie aree verdi comunali
02/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIRAS/ANTONIO	930,86	167,86	763,00	Cucitura a mano fettuccia di stoffa su n 12 tappeti e fornitura materiale per esposizione
02/04/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	5.112,80	821,73	4.291,07	INIZIATIVA REGIONALE PER GESTIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA-SPESE VETERINARIE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE
02/04/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	1.228,54	221,54	1.007,00	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parco veicoli LL.PP.
02/04/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ELETTRICI SERVIZI	120,00	21,64	98,36	Fornitura di gabbia/trappola per gatti - Progetto ""Comuni aMICI – Progetto di contrasto al randagismo felino""
02/04/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ADSI CONSULENZE E SERVIZI SRL	146,40	26,40	120,00	Contributo sito 1 gennaio - 31 dicembre 2024 - Palazzo Muratori Cravetta
02/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP.	427,00	77,00	350,00	Acquisto spazi pubblicitari in occasione manifestazione ""Just the woman I am""
02/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	427,00	77,00	350,00	Acquisto spazi pubblicitari in occasione manifestazione ""Just the woman I am""
02/04/2024	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 FEBBRAIO 2024
08/04/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LND IMPIANTI S.R.L.	732,00	132,00	600,00	Parere Preventivo esame del progetto ANTISTADIO DELLO STADIO ""O. MORINO""
08/04/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LND IMPIANTI S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	Collaudo del sottofondo CAMPO ""O. MORINO""
08/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	219,60	39,60	180,00	Giornata della disabilità presso Teatro Cinema Aurora di Savigliano
08/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	1.361,59	245,53	1.116,06	AFFITTO SALA PER LA PROIEZIONE DI 3 FILM PIU UNA SERA DI CONFERENZA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023
08/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEDOMINICI/MATTIA	700,00	0,00	700,00	Illustrazione digitale per evento Savix 2024
08/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA febbraio 2024
08/04/2024	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 febbraio 2024
08/04/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	500,00	0,00	500,00	Schermo metri 6x4 da installare fisso presso il teatro Milanollo
08/04/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.289,05	412,78	1.876,27	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card febbraio 2024
08/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARKANOID SRLS	2.562,00	462,00	2.100,00	Saldo 70% Allestimento Area Vintage Games Party presso SAVIX 2024
08/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	152,09	27,43	124,66	Diritti SIAE per intervento musicale presso Museo civico in occasione eventi ""Marzo donna""
08/04/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	9.932,73	1.148,95	8.783,78	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OCCELLI/PAOLO	2.537,60	400,00	2.137,60	Affidamento incarico tecnico redattore Piano di Sicurezza ed Emergenza "Fiera di Primavera 2024"
08/04/2024	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	CORRISPETTIVO PER N.1 RECUPERO SALMA DI M.D. DECEDUTO IN SAVIGLIANO IL 19/02/2024
08/04/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BELTRANDO/WALTER	2.600,00	0,00	2.600,00	RIPRISTINO MURI DANNEGGIATI DA PERDITE D'ACQUA, E TINTEGGIATURA DEGLI STESSI, PRESSO SCUOLA ELEMENTERE SANTORRE DI SANTAROSA
08/04/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.530,39	139,13	1.391,26	Asilo nido - fornitura di pannolini mutandina monouso - Anno 2024
08/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	1.000,00	0,00	1.000,00	Erogazione contributo straordinario a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione della Processione di Pasqua 2024
08/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SLOW FOOD FOSSANO	700,00	0,00	700,00	Contributo per la realizzazione progetto "ORTO in CONDOTTA" a.a. 2023-2024
08/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CUVE'E S.R.L.	172,64	31,13	141,51	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO
08/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.379,58	0,00	1.379,58	COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA I TRIMESTRE 2024
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BURDESE/PIER GIUSEPPE	135,00	27,00	108,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""AIDA DI GIUSEPPE VERDI, PROIETTATA""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DALICCO/UMBERTO	135,00	27,00	108,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""I PILASTRI DELLA PSICOLOGIA II""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	400,00	80,00	320,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.10 LEZIONI ""MUSICA E BENESSERE""
08/04/2024	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""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	100,00	20,00	80,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.5 LEZIONI ""VOCE E VOCALITA""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARIAUDO/MARIA AGNESE	135,00	27,00	108,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""BUGIARDI: STORIE DI INGANNI, SOTTERFUGI E MEZZE VERITA""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALLARINO/SIMONETTA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""IL LINGUAGGIO MUSICALE""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BOSCHETTI/MONICA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI ""I DIRITTI DI OGGI""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ALBERTO	630,00	121,15	508,85	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.14 LEZIONI ""TECNICHE PITTORICHE LIVELLO BASE""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANELLI/BARBARA	180,00	34,62	145,38	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""CUCINA SALUTARE""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BOGLIONE/FLAVIA	180,00	34,62	145,38	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.4 LEZIONI ""ORTICOLTURA: SEGRETI ED ACCORGIMENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL'ORTO""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERETTI/GIUSEPPE	60,00	12,00	48,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.1 LEZIONE ""ITINERARI STORICO CULTURALI""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	QUAGLIA/DANIELA	700,00	140,00	560,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.20 LEZIONI ""CANTO CORALE""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAVATORTA/GIANLUCA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.4 LEZIONI ""IL VALORE DELL'ALTERITA' ""
08/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORDERO/CHIARA EMILIA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI ""LE FONTI ALTERNATIVE DI PROTEINE""
10/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SURACE/MARGHERITA	1.305,00	261,00	1.044,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.29 LEZIONI ""RIABILITAZIONE MOTORIA""
10/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	8,67	0,00	8,67	COMMISSIONI POS UNITRE I TRIMESTRE 2024
10/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	63,83	0,00	63,83	COMMISSIONI POS UFFICIO MANIFESTAZIONI I TRIMESTRE 2024
10/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	64,44	0,00	64,44	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI I TRIMESTRE 2024
10/04/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	CANONE AFFITTO LOCALI PER MENSA SCOLASTICA
10/04/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	Rimborso spese forfetarie per utilizzo locali mensa 1° circolo
10/04/2024	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	Contributo gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1
10/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IL DONO ODV	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
11/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNE DI SAVIGLIANO	77,79	77,79	0,00	80% incentivi funzioni tecniche per la proroga fino al 31.01.2023 del SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 1/06 AL 31/12/2022
11/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNE DI SAVIGLIANO	19,52	19,52	0,00	20% incentivi funzioni tecniche per proroga fino al 31.01.2023 del SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 1/6 AL 31/12/2022
11/04/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	580,47	580,47	0,00	80% incentivo D.Lgs. 50-2016 per manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio negli edifici comunali – idranti, estintori, impianti rilevazione fumi
11/04/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	145,77	145,77	0,00	20% incentivo D.Lgs. 50-2016 per manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio negli edifici comunali – idranti, estintori, impianti rilevazione fumi
11/04/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.664,45	1.664,45	0,00	80% - incentivi funzioni tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016 per lavori di sostituzione infissi scuola primaria "Papa Giovanni XXIII"
11/04/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	418,00	418,00	0,00	20% incentivo funzioni tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016 per lavori di sostituzione infissi scuola primaria "Papa Giovanni XXIII"
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.702,46	1.702,46	0,00	80% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi del Palazzetto dello Sport, del Palaprovincia Renato Ferrua, del Pala

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						High Power e delle palestre scolastiche 1/21/21 - 31/8/23
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	851,23	851,23	0,00	80% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi del Palazzetto dello Sport, del Palaprovincia Renato Ferrua, del Pala High Power e delle palestre scolastiche 1/21/21 - 31/8/23
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	838,12	838,12	0,00	80% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi del Palazzetto dello Sport, del Palaprovincia Renato Ferrua, del Pala High Power e delle palestre scolastiche 1/21/21 - 31/8/23
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	425,62	425,62	0,00	20% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi del Palazzetto dello Sport, del Palaprovincia Renato Ferrua, del Pala High Power e delle palestre scolastiche 1/21/21 - 31/8/23
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	212,81	212,81	0,00	20% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi del Palazzetto dello Sport, del Palaprovincia Renato Ferrua, del Pala High Power e delle palestre scolastiche 1/21/21 - 31/8/23
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	212,80	212,80	0,00	20% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi del Palazzetto dello Sport, del Palaprovincia Renato Ferrua, del Pala High Power e delle palestre scolastiche 1/21/21 - 31/8/23
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.215,64	3.215,64	0,00	Anticipo del 50% sull'80% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi su palestre 01/09/23 - 31/08/27
11/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	807,03	807,03	0,00	Anticipo del 50% sul 20% dell'incentivo, art.113 D.Lgs. 50/2016 per servizi diversi su palestre 01/09/23 - 31/08/27
11/04/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI SAVIGLIANO	64,52	64,52	0,00	Servizio di manutenzione fossi irrigui, argini, banchine stradali - Spese tecniche ex art. 113
11/04/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI SAVIGLIANO	161,29	161,29	0,00	Servizio di manutenzione fossi irrigui, argini, banchine stradali - Spese tecniche ex art. 113
11/04/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI SAVIGLIANO	159,51	159,51	0,00	Servizio di manutenzione fossi irrigui, argini, banchine stradali - Spese tecniche ex art. 113
11/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	610,04	610,04	0,00	80% INCENTIVI TECNICI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA MATTIONE - FRAZ LEVALDIGI
11/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	153,20	153,20	0,00	20% INCENTIVI TECNICI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA MATTIONE - FRAZ LEVALDIGI
11/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MUCIACCIA/GIOVANNI	3.689,32	633,88	3.055,44	Prestazione in qualità di ospite a "Savix Comics an Bricks 2024"
11/04/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI SAVIGLIANO	589,33	589,33	0,00	80% incentivo art.113 su lavori di manutenzione ordinaria strade bianche periodo 2022-2023
11/04/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	COMUNE DI SAVIGLIANO	148,00	148,00	0,00	20% incentivo art.113 su lavori di manutenzione ordinaria strade bianche periodo 2022-2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					
11/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.202,82	2.202,82	0,00	Manutenzione del verde pubblico - 22 giugno/21 dicembre 2023 - 80% incentivo tecnico
11/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	552,85	552,85	0,00	Manutenzione del verde pubblico 22 giugno/21 dicembre 2023 - 20% incentivo tecnico
11/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	18.169,69	18.169,69	0,00	80% incentivo tecnico per servizio di manutenzione del verde pubblico 2020-2023
11/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	4.560,00	4.560,00	0,00	20% incentivo tecnico per servizio di manutenzione del verde pubblico 2020-2023
15/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	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 15/03 al 14/05/2024
15/04/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHETTI & C. S.A.S	214,72	38,72	176,00	Fornitura di lampade alogene teatrali 1000W 230V GX9,5 OSRAM 64745
15/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO: FEBBRAIO 2024
15/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2024
15/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: FEBBRAIO 2024
15/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ELITE SECURITY E INTELLIGENCE MANAGEMENT SRLS	1.288,32	232,32	1.056,00	Servizio controllo stewarding e addetti antincendio in occasione della Fiera Di primavera 2024
15/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	3.559,52	641,88	2.917,64	Incarico professionale per la verifica strutturale e la progettazione di interventi di messa in sicurezza della piscina e redazione di uno studio finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto
15/04/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CEREAL SEMI S.N.C.	200,01	36,07	163,94	PROGETTO COMUNI AMICI - FORNITURA MANGIME PER GATTI
15/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	650,30	28,88	621,42	CONSEGNA A DOMICILIO POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
15/04/2024	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
15/04/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MAISON MA.EL. SNC	427,00	77,00	350,00	Servizio di riparazione quinte Teatro Milanollo
15/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	4,25	0,00	4,25	COMMISSIONI POS UFFICIO URBANISTICA - SUE - SUAP - I TRIMESTRE 2024
15/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	121,00	0,00	121,00	COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI (IN DOTAZIONE A M.T. S.P.A.) I TRIMESTRE 2024
15/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ESPANSIONE LUDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo aper la partecipazione alla manifestazione Savix Comics & Bricks 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PAPERSERA ONLUS	120,00	0,00	120,00	Erogazione contributo per la partecipazione alla manifestazione Savix Comics & Bricks 2024
15/04/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	GRANDE CUNEO SAS DI CORRENDO ELIO,ODERDA,ROSTAGNO,ARIAUDO,BONINO & C.	104,00	0,00	104,00	Rimborso franchigia per sinistro RCT/RCO (Polizza n. 420676615 - Sinistro n. T1A/2023/51076)
15/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso delle spese per manutenzione del sentiero sul Maira
15/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	A.S.HA.S. SAVIGLIANO	280,00	0,00	280,00	Collaborazione per organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
15/04/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CAPELLINO/MARIA CARLA	2.407,97	0,00	2.407,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
16/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVA MUSIC S.R.L.	4.147,00	377,00	3.770,00	Realizzazione spettacolo musicale di Giorgio Vanni in occasione di "Savix Comics & Bricks 2024" - saldo
16/04/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	7.494,15	0,00	7.494,15	POLIZZA N.CE86818 - RISCHIO ANNULLAMENTO EVENTI SAVIX COMICS & BRICKS
16/04/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.666,10	0,00	6.666,10	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2024
17/04/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI MARZO 2024
17/04/2024	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 MARZO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	28,12	0,00	28,12	COMMISSIONI SU PAGAMENTI TRAMITE POS MUSEO CIVICO
18/04/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	57.301,15	5.209,20	52.091,95	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE
18/04/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	66.232,07	6.021,09	60.210,98	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE
18/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARDEA SRL	120,89	21,80	99,09	Lavori di installazione di un lampione artistico a doppio sbraccio in piazza Cavour
18/04/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	274.660,93	49.529,02	225.131,91	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - III E IV TRIM 2023 - PARTE CORRENTE
18/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA SRL	3.178,03	573,09	2.604,94	Lavori di installazione di un lampione artistico a doppio sbraccio in piazza Cavour
18/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	7.824,94	1.411,05	6.413,89	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
18/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	18.023,08	3.250,07	14.773,01	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
18/04/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	20.608,89	0,00	20.608,89	Risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale 2024 destinate allo sviluppo dei servizi sociali
18/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.160,00	209,18	950,82	Pulizia vetrate interne ed esterne eseguite presso la sala polivalente Crosà Neira

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	2.500,00	450,82	2.049,18	Pulizia vetrate interne ed esterne eseguite presso la sala polivalente Crosà Neira
18/04/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COSMERA S.N.C. DI MOLINERIS MARIA LORENA E FIGLI	110,00	10,00	100,00	Pernottamento 26/03/2024 per cerimonia ""Consegna della Costituzione ai 18enni""
18/04/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	486,63	44,24	442,39	CONGUAGLIO CONSUMO IDRICO CENTRO RICREATIVO LEVALDIGI LUGLIO 2023 - FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.763,90	318,08	1.445,82	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,32	2,22	10,10	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE PIAZZA BATTISTI FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	61,60	11,11	50,49	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' PIAZZA BATTISTI FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	246,04	44,37	201,67	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.109,95	372,93	1.737,02	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	370,59	66,83	303,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	189,61	34,19	155,42	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	822,48	148,32	674,16	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,75	2,12	9,63	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI TETTI ROCCIA E S. SALVATORE FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.355,30	123,21	1.232,09	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,76	7,35	33,41	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PZA CAVOUR FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.072,25	193,35	878,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.345,14	242,56	1.102,58	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	266,95	48,14	218,81	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE E TORRE CIVICA FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	570,06	102,80	467,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI, NEGOZIO FIORI E UFFICIO CUSTODE CIMITERO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	200,51	36,16	164,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.959,76	269,07	2.690,69	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	719,89	129,82	590,07	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.560,54	281,40	1.279,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.950,03	177,27	1.772,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	80,85	14,58	66,27	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	290,12	52,32	237,80	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	421,42	75,99	345,43	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	515,06	92,88	422,18	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,91	1,97	8,94	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,90	3,77	17,13	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	340,30	30,94	309,36	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	368,47	33,49	334,98	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	310,06	55,91	254,15	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,34	20,98	95,36	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,34	20,98	95,36	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	244,32	44,06	200,26	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	244,32	44,06	200,26	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	442,12	79,72	362,40	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	783,33	133,22	650,11	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,57	7,32	33,25	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.613,35	290,91	1.322,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	65,32	11,78	53,54	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE FEBBRAIO 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	144,93	26,13	118,80	SPESE TELEFONIA FISSA E ISDN PARATOIE VIABILITA' II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	112,84	20,35	92,49	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	143,38	25,86	117,52	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL TEATRO II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	172,86	31,17	141,69	SPESE TELEFONIA FISSA E TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE MEDIE MARCONI - II RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONIA FISSA INTERNET PROTEZIONE CIVILE - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	629,14	113,45	515,69	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,82	15,48	70,34	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERO E ASCENSORE LOCULI II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	187,82	33,87	153,95	SPESE TELEFONIA FISSA E ANTIFURTO MUSEO CIVICO II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,31	8,71	39,60	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,37	22,61	102,76	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL MAGAZZINO COMUNALE II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	41,47	7,48	33,99	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MAIL , POSTA CERTIFICATA E SERVIZI DI SICUREZZA II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	59,74	10,78	48,96	SPESE FAX POLIZIA LOCALE E ALLARME VV.UU - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	213,07	38,42	174,65	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET INFORMAGIOVANI II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	52,83	9,53	43,30	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE BADGE MENSA - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,31	8,71	39,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	115,92	20,91	95,01	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA II RATA 2024
18/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,03	22,55	102,48	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET FERGIUSIO II RATA 2024
19/04/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	1.082,46	195,20	887,26	Fornitura di materiale audiovisivo per Biblioteca civica
22/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	150.000,00	0,00	150.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
23/04/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO IRRIGUO CELEBRINI	45,00	0,00	45,00	23_023 COMUNE DI SAVIGLIANO RUOLO 2023
23/04/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	C.M. S.R.L.	488,00	88,00	400,00	Noleggio carrello elevatore per movimentazione fioriere, nei giorni 14 e 17 marzo 2024, nell'area destinata alla Fiera di Primavera
23/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	101,60	18,32	83,28	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2024 (2)
23/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	141,00	25,43	115,57	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2024
23/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	305,89	55,16	250,73	POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO 0-2 E 2-5 KG FEBBRAIO 2024
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	183,10	0,00	183,10	Affido servizio di intermediazione Agenzia Viaggi "Maratona Viaggi" per organizzazione eventi culturali
23/04/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	143,62	0,00	143,62	DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE PROCEDURA PARTITE DISCARICATE - NOTA 19/2/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IRIDESGROUP SRL	162,26	29,26	133,00	Fornitura di un gruppo di continuità necessario per gli apparati di rete installati presso gli uffici di Palazzo Taffini
23/04/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	732,00	132,00	600,00	SPESE PER RIMOZIONE E TRASPORTO CARCASSE ANIMALI
23/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	742,15	133,83	608,32	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
23/04/2024	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 febbraio 2024
23/04/2024	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 febbraio 2024
23/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GIUNTI EDITORE SPA	57,00	0,00	57,00	RINNOVO ABBONAMENTO ART 6 DOSSIER 2024
23/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA - MENSILI PIROLA	430,00	0,00	430,00	ABBONAMENTO ""IL SOLE 24 ORE"" QUOTIDIANO dal 20/01/2024 al 19/01/2025
23/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto ascensore e del montavivande installati presso il Civico Teatro "Milanollo"
23/04/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV, GB135GV dal 01/01/2024 al 31/01/2024
23/04/2024	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 01/01/2024 al 31/01/2024
23/04/2024	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 01/01/2024 al 31/01/2024
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	48,80	8,80	40,00	Realizzazione pannello per Mostra Museo Civico donazione Cravarezza
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	67,10	12,10	55,00	Fornitura servizio grafica e stampa vela per espositore mostra
23/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	597,75	107,79	489,96	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2024
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	399,72	72,08	327,64	Servizio realizzazione grafica e strumenti di comunicazione per mostra tappeti donazione Cravarezza a palazzo Cravetta
23/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESTA/ALESSANDRO	332,28	59,92	272,36	Servizio di realizzazione grafica, e strumenti di comunicazione per mostra tappeti donazione Cravarezza a Palazzo Cravetta
23/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.123,86	202,66	921,20	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzioni di fabbricati e strade comunali - Lotto 1/2024
23/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	593,99	107,11	486,88	Fornitura gazebo in occasione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Affidamento stampa depliant mensili delle iniziative cittadine mese di aprile 2024
23/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	571,41	103,04	468,37	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI - ODA 7668852

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	274,22	49,45	224,77	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
23/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	391,62	70,62	321,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Ottobre 2023
23/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	396,50	71,50	325,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Dicembre 2023
23/04/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV, GB135GV dal 01/12/2023 al 31/12/2023
23/04/2024	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 01/12/2023 al 31/12/2023
23/04/2024	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 01/12/2023 al 31/12/2023
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	1.945,90	350,90	1.595,00	Stampa manifesti, banner, locandine, tovaglette e opuscoli per la promozione della manifestazione "Savix 2024"
23/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TIPO STAMPA SRL	395,89	71,39	324,50	Stampa materiale promozionale manifestazione JTWIA del 03.03.2024
23/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESTA/ALESSANDRO	439,20	79,20	360,00	Stampa e grafica materiale promozionale evento ""Just the Woman I'm""
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	146,40	26,40	120,00	Stampa materiale promozionale per iniziative varie marzo 2024 ""MARZO DONNA""
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100 mese di marzo 2024
23/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.312,85	236,74	1.076,11	Mantenimento annuale, ampliamento spazio hosting e installazione del banner cookies per il portale www.centrodellememoriasavigliano.it
24/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	467,93	47,89	420,04	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO FEBBRAIO 2024
24/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	58,98	6,68	52,30	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO FEBBRAIO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	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 MARZO 2024
24/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	207,40	37,40	170,00	Fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo comunale dal 01/05 al 30/06
24/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE MIWA E I SUOI COMPONENTI	1.600,00	0,00	1.600,00	Erogazione contributo per la partecipazione alla manifestazione Savix Comics & Bricks 2024
24/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BALSAMO/LUCA	2.000,00	400,00	1.600,00	Incarico specialistico ed occasionale di direzione artistica e di produzione relativa alla progettazione e realizzazione della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2024"
24/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DAMIANO/SANDRO	201,00	40,20	160,80	Incarico specialistico ed occasionale di "builder" presso l'area bricks della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2024"
24/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORTOLA/ANTONIO	587,00	117,40	469,60	Incarico specialistico ed occasionale di presentazione dell'opera autocostruita denominata Castello di Fénis presso l'area bricks della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2024"
24/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LATTANZIO/ANDREA	317,54	63,51	254,03	Incarico specialistico ed occasionale presso area bricks in occasione della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2024"
26/04/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	361,94	65,27	296,67	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW FIAT DUCATO dal 01/03/2024 al 31/03/2024
26/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C	452,40	17,40	435,00	ACQUISTO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GIORNATA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE
26/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	390,40	70,40	320,00	FORNITURA MATERIALE PER SPETTACOLO TEATRALE ALLADIN
26/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	115,90	20,90	95,00	Fornitura di nr.1 lapide in marmo bianco per loculi cimitero Savigliano
26/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	244,00	44,00	200,00	Fornitura di nr.2 lapidi in marmo bianco per loculi cimitero S.Salvatore
26/04/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	171,59	30,94	140,65	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Febbraio 2024
26/04/2024	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	87,78	15,83	71,95	Affidamento stampa manifesti divulgativi per soggiorno marino primavera 2024
26/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.512,41	58,17	1.454,24	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	94.888,46	3.649,56	91.238,90	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FEBBRAIO 2024
26/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	10.069,27	983,81	9.085,46	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO FEBBRAIO 2024
26/04/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.726,57	104,87	2.621,70	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato FEBBRAIO 2024
29/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	100,00	0,00	100,00	ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE ""JUST THE WOMAN I AM"" DEL 03/03/2024
29/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	440,00	40,00	400,00	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI PRESSO CENTRO CULTURALE SAVIGLIANO
29/04/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	1.017,72	183,52	834,20	Acquisto materiale per realizzazione nuove attrezzature per allestimento eventi e manifestazioni cittadine
29/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	622,20	112,20	510,00	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE APPALTI & CONTRATTI
29/04/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.798,40	85,64	1.712,76	ASILO NIDO - SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA FEBBRAIO 2024
29/04/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.825,57	372,65	7.452,92	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido febbraio 2024
29/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	18.125,49	3.268,53	14.856,96	Attività di custodia Palazzetto I trimestre 2024
29/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.414,74	976,43	4.438,31	Attività di custodia scuole Marconi, Schiaparelli I trimestre 2024
29/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	828,54	149,41	679,13	Attività di custodia scuola elementare secondo circolo I trimestre 2024
29/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.531,37	817,13	3.714,24	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
29/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.353,68	244,11	1.109,57	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
29/04/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	207,14	37,35	169,79	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
29/04/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	11.660,76	2.102,76	9.558,00	Fornitura di mobili ed arredi per Uffici Cultura, Sport, Turismo, Manifestazioni ed Eventi presso "Palazzo Taffini d'Acceglio"
29/04/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	370.270,00	66.770,00	303.500,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SCHIAPPARELLI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
29/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	1.315,16	237,16	1.078,00	Servizio di manutenzione Intervento di manutenzione straordinaria su Montafereetri cimiteriale con vari ricambi
29/04/2024	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 FN933RJ - FEBBRAIO 2024
29/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VERSYA S.P.A.	310,80	56,05	254,75	fornitura del sistema di sicurezza e di webfiltering (comprensivo di installazione) per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini.
29/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VERSYA S.P.A.	937,50	169,05	768,45	fornitura del sistema di sicurezza e di webfiltering (comprensivo di installazione) per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini.
29/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	ROSSANA LEGNO SNC	3.879,60	699,60	3.180,00	Fornitura tavole in Rovere Slavonia 1/a scelta sp. 50/40 mm – mc 1,500

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					
29/04/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA SAS	1.722,64	310,64	1.412,00	Fornitura e posa di pavimentazione gommata antitrauma e posa di altalena a cesto per disabili presso la scuola dell'infanzia Filippo Curti in via Einaudi nel comune di Savigliano
29/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.047,75	383,23	7.664,52	Servizio di assistenza mensa mese di febbraio 2024
29/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.662,66	317,27	6.345,39	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2024
29/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	26.394,83	1.256,90	25.137,93	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL MINORE M.C. FEBBRAIO 2024; SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2024
29/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CA.VER CAGNASSO VERNICI S.R.L.	2.996,93	540,43	2.456,50	Fornitura di vernice per tracciamento campi sportivi
29/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	117,12	21,12	96,00	Fornitura n. 500 buste sacco 19x26 bianca strip con elaborazione grafica e stampa in bianco e nero per Servizio Messi Comunali
29/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	374,59	67,55	307,04	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
29/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	70,38	12,69	57,69	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2024
29/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	48,79	8,80	39,99	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80002582024
29/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	87,44	15,77	71,67	Fornitura di materiale edile per manutenzione Palasport - ABITARE - Febbraio 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80002562024
29/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	121,40	21,89	99,51	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Febbraio 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80002552024
29/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	363,89	65,62	298,27	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Febbraio 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80002572024
29/04/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	5.740,10	1.035,10	4.705,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN VIA CERVINO 8 SS20, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
29/04/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	1.368,29	246,74	1.121,55	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
29/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MAGLIANO/LUCIA	60,01	5,46	54,55	Per fornitura di n. 2 scatole di Arimondini gr. 500 - (camminata JTWA)
29/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	508,94	91,78	417,16	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
29/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	231,60	0,00	231,60	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI MARZO
29/04/2024	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. 2023-2024 MESE DI MARZO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/04/2024	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 MARZO 2024
29/04/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	39.751,71	3.613,79	36.137,92	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2024
29/04/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale marzo 2024
29/04/2024	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 APRILE 2024
29/04/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA S.P.A.	5.129,86	925,06	4.204,80	Aggiornamento della licenza di VMware vSphere 5 Essential Plus Kit. Periodo 20/02/2024 – 19/02/2025
29/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VERSYA S.P.A.	363,32	65,52	297,80	Fornitura di apparati di rete (router, switch) e relativa installazione
29/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MANASSERO/LAURA	975,00	0,00	975,00	CORSO ""BORSE CHE PASSIONE"", ""CUCI E CREA"", ""RICICLO CREATIVO"" PRESSO UNITRE A.S. 2023/2024
29/04/2024	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 straordinaria e riparazione elettropompa presso Cimitero
29/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	254,59	0,00	254,59	AVVISO DI RICEVIMENTO, RACCOMANDATE NAZIONALI, STAMPA ROL - SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
29/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	210,82	38,02	172,80	POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO 0-2 KG GENNAIO 2024
29/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	869,25	156,75	712,50	Servizio di manutenzione centralino telefonico del Palazzo comunale - Anno 2024
29/04/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAGGIOLI SPA	976,00	176,00	800,00	Fornitura del nuovo lettore di badge per gli uffici traslocati a Palazzo Taffini
29/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINA/ALESSANDRA	300,00	0,00	300,00	CORSO UNITRE ""CAPIRE E FARSI CAPIRE L'ARTE DELLA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA"" N.5 LEZIONI DAL 11/01/2024 AL 08/02/2024
29/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	1.012,54	182,59	829,95	Diritti amministrativi di procedura concerti band P.zza del Popolo SAVIX 2024
29/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	157,38	28,38	129,00	Permesso Siae per diffusione TRS Radio in P.zza del Popolo in occasione di Savix 2024
29/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	445,45	80,33	365,12	Permesso Siae n. 1300303-2024-00000321 del 18.03.2024 - Concerto Giorgio Vanni Savix 2024
29/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	316,74	57,12	259,62	Diritti amministrativi di procedura gara cosplay Savix 2024; Permesso Siae n. 1300303-2024-00000320 del 18.03.2024
29/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	82,41	14,86	67,55	Diritti amministrativi di procedura Muciaccia Savix 2024; Permesso Siae n. 1300303-2024-00000322 del 18.03.2024
29/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	445,45	80,33	365,12	Permesso Siae n. 1300303-2024-00000319 del 18.03.2024 - Concerto Miwa Savix 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/04/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	350,00	0,00	350,00	Service presso l'auditorium Crusa Neira per la realizzazione dello spettacolo "La Fine" nell'ambito del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria – III edizione
29/04/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAGLIANO/LUCIA	40,00	3,64	36,36	Fornitura salatini per rinfresco evento ""Primavera di bellezza""
29/04/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DONALISIO/DAVIDE	8.817,52	0,00	8.817,52	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE F.LLI FISSORE ANNO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.750,20	159,11	1.591,09	CONSUMO IDRICO VIABILITA' CONGUAGLI DAL 2023 AL 2024
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	410,13	37,29	372,84	SPESE CONSUMO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA MURATORI DAL 4/7/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	82,41	7,49	74,92	SPESE CONSUMO IDRICO PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI DAL 19/7/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	453,54	41,23	412,31	CONSUMO IDRICO CAMPI SPORTIVI DAL 18/07/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	432,25	39,30	392,95	SPESE CONSUMO IDRICO TEATRO GARAGE DAL 15/2/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	39,09	3,55	35,54	SPESE CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI DAL 18/7/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	618,73	56,24	562,49	SPESE CONSUMO IDRICO PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 1/8/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	59,60	5,42	54,18	SPESE CONSUMO IDRICO CENTRO FAMIGLIE DAL 11/8/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	59,59	5,42	54,17	SPESE CONSUMO IDRICO MAGAZZINO COMUNALE DAL 11/8/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	557,83	50,72	507,11	SPESE CONSUMO IDRICO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO DAL 13/7/23 AL 15/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	6,08	0,55	5,53	SPESE CONSUMO IRRIGUO AREA VERDE VIA DON GERTOSIO DAL 01/12/23 AL 31/3/24
02/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	11.801,00	2.128,05	9.672,95	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO - FEBBRAIO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	23.601,96	4.256,09	19.345,87	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO - FEBBRAIO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	1.040,14	187,57	852,57	Sostituzione degli apparati firewall delle sedi esterne
02/05/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	1.416,00	255,34	1.160,66	Sostituzione degli apparati firewall delle sedi esterne
02/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	BUSSO/ANNACHIARA	1.000,00	0,00	1.000,00	Realizzazione spettacolo per gli studenti e partner coinvolti nel progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria – III edizione"
02/05/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	1.207,80	217,80	990,00	Gestione sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2023/2024
02/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO &C SNC	630,00	0,00	630,00	CORRISPETTIVO PER N.1 FUNERALE DI INDIGENZA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					SALMA M.E. DECEDUTA IN SAVIGLIANO IL 05.03.2024
02/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	37.720,97	6.798,80	30.922,17	COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE AFFISSIONE E CANONE AREE MERCATALI, RECUPERO SPESE POSTALI COATTIVA ICO DPA MARZO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ETT SPA	1.586,00	286,00	1.300,00	Affidamento del noleggio di n. 3 visori per la fruizione dei video in realtà visuale immersiva "L'inferno e il Purgatorio" della Divina Commedia durante la manifestazione SAVIX 2024
02/05/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	887,93	160,12	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE CRUSA NEIRA MESE DI MARZO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	665,81	120,06	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE MESE DI MARZO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.052,80	370,18	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO MILANOLLO MESE DI MARZO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	1.630,00	0,00	1.630,00	FORMAZIONE ALFAGGIORNA ANNO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	42,95	0,00	42,95	STAMPA ROL, RACCOMANDATE INTERNAZIONALI, AVVISI DI RICEVIMENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
02/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	259,87	46,86	213,01	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ODA N. 7701983 - CIG B0D47F2AE3
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	115,90	20,90	95,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Febbraio 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SRL	323,30	58,30	265,00	Servizi di manutenzione straordinaria e riparazione su impianti elevatori c/o Ludoteca e scuola media ""Marconi"" - Febbraio 2024
02/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	456,88	82,39	374,49	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
02/05/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.538,82	457,82	2.081,00	Fornitura in noleggio operativo quadriennale di n. 2 server, dell'infrastruttura di storage, del sistema di backup, di componenti vari (armadi, UPS, ecc) Periodo dal 1/01/24 al 31/12/24
02/05/2024	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 ANNO 2024
02/05/2024	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. ANNO 2024
02/05/2024	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. ANNO 2024
02/05/2024	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. Anno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	256,20	46,20	210,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Museo Civico - I semestre 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	370,88	66,88	304,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Scuola media ""Marconi"" - I semestre 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	370,88	66,88	304,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Magazzino/Ludoteca - I semestre 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	370,88	66,88	304,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Scuola elementare ""Papa Giovanni XXIII"" - I semestre 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	491,66	88,66	403,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore della Scuola Elementare I Circolo - I semestre 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	447,74	80,74	367,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore e del montavivande dell'Asilo Nido "Peter Pan" - I semestre 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	370,88	66,88	304,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o cimitero capoluogo - I semestre 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	971,17	173,99	797,18	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.437,08	251,61	1.185,47	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzioni di fabbricati e strade comunali - Lotto 1/2024
02/05/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	2.877,90	0,00	2.877,90	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
02/05/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/02/2024 al 29/02/2024
02/05/2024	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 01/02/2024 al 29/02/2024
02/05/2024	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 01/02/2024 al 29/02/2024
02/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.396,87	53,73	1.343,14	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE MESE DI MARZO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	96.416,32	3.708,32	92.708,00	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE MESE DI MARZO 2024
02/05/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.483,21	95,51	2.387,70	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AGENZIA DELLE ENTRATE	709,00	0,00	709,00	Pagamento dell'imposta di registro liquidata ai sensi degli artt. 40 e 41 del d.p.r. 131/1986 relativamente alla registrazione della sentenza civile del

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						28.11.2022 emessa dal Tribunale di Cuneo nella causa R.G.
02/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione n.17344 del 17/04/2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	905,31	163,25	742,06	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2024 IDENTIFICATIVO :IDRFV80004082024
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	95,22	17,17	78,05	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Teatro - Marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	198,21	35,74	162,47	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMOLI, FERRARI & C. S.P.A.	54,52	9,83	44,69	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali
02/05/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	7.068,58	1.271,18	5.797,40	Fornitura di vestiario destinato al personale dipendente del Servizio Lavori Pubblici
02/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.480,44	447,29	2.033,15	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/03/2024 al 31/03/2024
02/05/2024	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 dal 01/03/2024 al 31/03/2024
02/05/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/03/2024 al 31/03/2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	479,83	86,53	393,30	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	726,78	131,06	595,72	Fornitura di materiale edile per manutenzione strade comunali - Marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PUBLIDOK S.R.L.	91,50	16,50	75,00	Fornitura di nr.55 adesivi 90x60mm ""Contributo Cassa di Risparmio di Savigliano"" per cestini portarifuti
02/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	246,75	44,50	202,25	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO	12,32	2,22	10,10	Fornitura di concime FLORTIS - Marzo 2024
02/05/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.133,05	0,00	2.133,05	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2024
03/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	YOUR EVENT GROUP SRL	1.525,00	275,00	1.250,00	Spese affitto guardiana e servizi accessori mostra 01/01/24-11/02/24
03/05/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	38.794,85	0,00	38.794,85	LOCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ""AVV. GULLINO"" - 01/01/2019-31/12/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ANTONIAZZI/DAVIDE	600,00	120,00	480,00	Incarico specialistico ed occasionale di animazione con il gruppo cosplay "Binks Family" in occasione della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2024"
06/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2024
06/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	74,00	0,00	74,00	COMPENSO ISTAT ANNO 2023
06/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	1.133,79	0,00	1.133,79	Spese di personale per organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
06/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARIAUDO/TIZIANO	1.156,30	231,26	925,04	COMPENSO ISTAT 2023
06/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TRUCCO/MARCO	825,30	165,06	660,24	COMPENSO ISTAT 2023
06/05/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	239,89	0,00	239,89	CIG:B003BED570 - POLIZZA N.2812347 - INFORTUNI (REALE MUTUA)
06/05/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	140,00	0,00	140,00	CIG:90217095C8 - PREMIO POLIZZA N. M14393561 - TUTELA LEGALE
06/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO SAVIGLIANO ODV	400,00	0,00	400,00	Erogazione contributiva straordinaria per progetto ""Logo della Consulta Solidarietà""
06/05/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	GRANDE CUNEO SAS DI CORRENDO ELIO,ODERDA,ROSTAGNO,ARIAUDO,BONINO & C.	373,00	0,00	373,00	Rimborso franchigia per sinistro RCT/RCO (Polizza n. 420676615 - Sinistro n. T1A/2023/51084)
09/05/2024	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 marzo 2024
09/05/2024	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 marzo 2024
09/05/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	ARMES SRL	2.684,00	484,00	2.200,00	Fornitura scaffali per Biblioteca Civica
09/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GHIGLIANO/CINZIA	1.000,00	0,00	1.000,00	Svolgimento attività laboratoriali negli Istituti Scolastici savigliesi
09/05/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	176,40	31,81	144,59	Fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione CANON IRADV DX 47511 -produttività trimestrale B destinata ai servizi Finanziari. Anno 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RP ALL SERVICE SRL	6.029,24	1.087,24	4.942,00	Servizio trattamento antigelivo delle strade comunali per le stagioni invernali 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26
09/05/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	390,40	70,40	320,00	Rinnovo n. 6 PEC
09/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA, PERIODO: MESE DI MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					GIPSOTECA "" D.CALANDRA"", PERIODO: MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	THE BEST BLEND SRLS	4.880,00	880,00	4.000,00	Spettacolo teatrale ""Vegeta è morto, e l'ho ucciso io"" - 19 Aprile 2024
09/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DERBY S.R.L.	2.586,40	466,40	2.120,00	Fornitura cartoni per la pizza e bicchieri brandizzati Savix destinati ai locali convenzionati per la promozione della manifestazione Savix 2024
09/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	1.708,00	308,00	1.400,00	Acquisto inserto promozionale Savix 2024 si ""Il Saviglianese""
09/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.019,73	381,89	7.637,84	ERVIZIO ASSISTENZA MENSA MESE DI MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	24.326,53	1.158,41	23.168,12	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO M.C. MARZO 2024; SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.502,79	452,51	9.050,28	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FASB LINEA 2 SRL	2.379,00	429,00	1.950,00	Trasporto e noleggio transenne antiribaltamento per la realizzazione dell'edizione 2024 della manifestazione ""Savix Comics & Bricks""
09/05/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	2.295,80	368,98	1.926,82	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio/Dicembre 2023
09/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	73,20	13,20	60,00	Servizio su impianto Antifurto Biblioteca con fornitura,programmazione n ° 1 chiavetta trasponder e controllo generale
09/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	3.046,68	198,49	2.848,19	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	41,98	10,68	31,30	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PER AGRICOLTURA E FORESTE MARZO E APRILE 2024
09/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	41,98	10,68	31,30	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PER AGRICOLTURA E FORESTE MARZO E APRILE 2024
09/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BRESCIANO/EDOARDO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PER AGRICOLTURA E FORESTE MARZO E APRILE 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.980,32	332,40	6.647,92	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ASILO NIDO MARZO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.335,97	111,24	2.224,73	MODULO VACANZE PASQUA E SERVIZIO POST NIDO MARZO 2024
09/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS NAZIONALE ALPINI - SAVIGLIANO	2.100,00	0,00	2.100,00	Erogazione contributo a favore del Gruppo Alpini Savigliano l'organizzazione della manifestazione ""Notte Verde Alpina 2024""
09/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ESPANSIONE LUDICA	720,00	0,00	720,00	Contributo per la partecipazione alla manifestazione Savix Comics & Bricks 2024
09/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""LIVE APS , DAL VIVO È MEGLIO""	4.500,00	0,00	4.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ""CAVALLERIA RUSTICANA""
09/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	ASSOCIAZIONE CARIBU' A.S.D.	500,00	0,00	500,00	Contributo per la partecipazione alla manifestazione Savix Comics &

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					Bricks 2024
10/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	47,62	47,62	0,00	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MESE DI GENNAIO 2024
10/05/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	69,71	69,71	0,00	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE - MESE DI GENNAIO 2024
10/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GAIDO/DAVIDE	399,99	54,10	345,89	Fornitura premi per gara cosplay in occasione di Savix 2024
10/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	15.191,65	2.739,48	12.452,17	Riasfaltatura strade perimetrali a piazza Schiaparelli
10/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	80.000,00	14.426,23	65.573,77	Riasfaltatura strade perimetrali a piazza Schiaparelli
13/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOVANNI-CROCIATA S.GIOVANNI	250,00	0,00	250,00	Erogazione contributo per utilizzo ex chiesa dell'Agorà in occasione di Savix Comic & Bricks 2024
13/05/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DONAC SRL	62,80	11,32	51,48	Fornitura di trasportini e gabbia di stallo per gatti - Progetto "Comuni aMICI - Progetto di contrasto al randagismo felino"
13/05/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DONAC SRL	2.000,00	360,66	1.639,34	Fornitura di crocchette per gatti - Progetto "Comuni aMICI - Progetto di contrasto al randagismo felino"
13/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	140.843,10	25.397,93	115.445,17	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE IMMOBILI COMUNALI
13/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	41.225,00	7.434,02	33.790,98	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE IMMOBILI COMUNALI
13/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAVALLO/ERMANN0	1.122,40	202,40	920,00	Fornitura di nr 40 chiusini in cemento per loculi per cimitero Levaldigi
13/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	196,81	35,49	161,32	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 14/04/2024
13/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	195,00	35,16	159,84	Stampa materiale promozionale, evento ""Denim Day 2024""
13/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	97,80	17,64	80,16	Stampa materiale promozionale, evento ""Denim Day 2024""
13/05/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.725,60	491,50	2.234,10	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE E TELEFONICO NECESSARIO PER IL TRASFERIMENTO DI ALCUNI UFFICI PRESSO PALAZZO TAFFINI
13/05/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	IRIDESGROUP SRL	6.400,00	1.154,10	5.245,90	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE E TELEFONICO NECESSARIO PER IL TRASFERIMENTO DI ALCUNI UFFICI PRESSO PALAZZO TAFFINI
13/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	484,34	87,34	397,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su impianto elevatore c/o Teatro e assistenza visita Ente ispettivo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/05/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	430,00	0,04	429,96	VOLUMI PER SERVIZIO LEGALE
13/05/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	501,99	90,52	411,47	CORSO BLSD E PRIMO SOCCORSO DEL 26/03/2024
13/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DONAC SRL	51,17	8,20	42,97	Acquisto alimenti e bevande per allestimento camerini ospiti Savix 2024
13/05/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLLINO/ERNESTO	4.239,50	695,00	3.544,50	Servizio ispezioni periodiche presso le aree giochi del Comune di Savigliano
13/05/2024	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 mese di Aprile 2024
13/05/2024	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 mese di Aprile 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONI CELLULARI PARATOIA S.DA CAVALLOTTA II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	48,08	8,67	39,41	SPESE TELEFONI CELLULARI TEATRO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,84	10,43	47,41	SPESE TELEFONI CELLULARI ORGANI ISTITUZIONALI II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,56	6,95	31,61	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,56	6,95	31,61	SPESE TELEFONI CELLULARI CED II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,56	6,95	31,61	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	19,28	3,48	15,80	SPESE TELEFONO CELLULARE RESPONSABILE URBANISTICA II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,84	10,43	47,41	SPESE TELEFONI CELLULARI MESSI/DEMOGRAFICI II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	77,12	13,91	63,21	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	392,53	70,79	321,74	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONO CELLULARE UFFICIO TECNICO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/04/2024 al 14/06/2024
14/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.P.A.	804,39	145,06	659,33	II RATA 2024 SPESE TELEFONICHE GESTIONE MAIL , POSTA CERTIFICATA E SERVIZI DI SICUREZZA
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONIA FISSA TEATRO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,54	8,58	38,96	SPESE LINEA ALLARME E FAX POLIZIA LOCALE II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	92,76	16,73	76,03	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSA II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE SCUOLE MARCONI II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,80	5,37	24,43	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE LOCULI CIMITERO E CIMITERO CAPOLUOGO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,05	37,16	168,89	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET INFORMAGIOVANI II

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,68	8,42	38,26	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,27	21,51	97,76	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL MAGAZZINO COMUNALE II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET FERGUSIO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	158,67	28,62	130,05	SPESE TELEFONIA FISSA E ANTIFURTO BIGLIETTERIA MUSEO CIVICO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	158,31	28,55	129,76	SPESE TELEFONIA FISSA E TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA VIA BOTTA, C.SO VITTORIO E ISDN PARATOIA AUTOMATICA II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	107,04	19,30	87,74	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX UFFICIO TURISTICO II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE II RATA 2024
14/05/2024	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 II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	626,97	113,06	513,91	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO PALAZZO COMUNALE II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,12	6,51	29,61	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE II RATA 2024
14/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	195,88	35,32	160,56	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI MATRIMONI - MESE DI MARZO 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	406,09	61,46	344,63	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO MARZO 2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	49,89	5,79	44,10	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO MARZO 2024
14/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RONDONI/DAVIDE	1.500,00	236,44	1.263,56	DOCENZA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA POESIA DEL 20/03/2024 PRESSO L'UNIVERSITA'
15/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ERARIO DELLO STATO	105,66	0,00	105,66	INTEGRAZIONE I.R.P.E.F. ANNO 2023
15/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	23,89	0,00	23,89	INTEGRAZIONE I.R.A.P. ANNO 2023
15/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ERARIO DELLO STATO	80,38	0,00	80,38	INTEGRAZIONE I.R.P.E.F. ANNO 2024
15/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	244,00	44,00	200,00	Servizio stampa materiale per comunicazione eventi del Museo Civico Gipsoteca
15/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	292,80	52,80	240,00	Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2023/2024
15/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	146,40	26,40	120,00	Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2023/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
15/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	464,72	83,80	380,92	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
15/05/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GIRO DI VITE SNC	657,58	118,58	539,00	Fornitura di nr.1 pantografo per magazzino comunale
15/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	291,26	52,52	238,74	SERVIZIO DI SGOMBERO MANUALE DELLA NEVE NELLE AREE NON COMPRESSE NELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE CON MEZZI MECCANICI SULLE STRADE COMUNALI - STAGIONE 2023/2024
15/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	723,97	130,55	593,42	SERVIZIO DI SGOMBERO MANUALE DELLA NEVE NELLE AREE NON COMPRESSE NELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE CON MEZZI MECCANICI SULLE STRADE COMUNALI - STAGIONE 2023/2024
15/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	2.034,77	366,93	1.667,84	SERVIZIO DI SGOMBERO MANUALE DELLA NEVE NELLE AREE NON COMPRESSE NELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE CON MEZZI MECCANICI SULLE STRADE COMUNALI - STAGIONE 2023/2024
17/05/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	14.669,22	0,00	14.669,22	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.479,50	266,78	1.212,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	694,63	125,26	569,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.930,29	337,87	1.592,42	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	602,90	108,71	494,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	222,85	40,19	182,66	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,70	2,29	10,41	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA MERCATO P.ZA CESARE BATTISTI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,49	10,91	49,58	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA CESARE BATTISTI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.645,37	240,48	2.404,89	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	65,34	11,78	53,56	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.870,94	337,38	1.533,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	516,90	93,21	423,69	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	711,78	128,35	583,43	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MARZO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	954,20	164,26	789,94	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1,24	0,22	1,02	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO S. SALVATORE MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	114,85	20,71	94,14	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	114,85	20,71	94,14	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	241,19	43,49	197,70	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	125,67	22,66	103,01	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	115,52	20,83	94,69	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	436,44	78,71	357,73	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,70	37,27	169,43	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.195,99	108,72	1.087,27	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	372,48	67,17	305,31	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE E TORRE CIVICA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	180,04	32,47	147,57	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,71	7,34	33,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.599,78	288,48	1.311,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE E EX PALAZZO COMUNALE MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	400,12	72,15	327,97	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	489,04	88,19	400,85	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,90	3,77	17,13	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.739,10	158,10	1.581,00	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	239,68	43,22	196,46	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	71,97	12,98	58,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	594,58	54,05	540,53	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,57	7,32	33,25	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.139,03	205,40	933,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,83	2,13	9,70	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,49	1,89	8,60	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO TETTI ROCCIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	307,59	55,47	252,12	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	313,83	56,59	257,24	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIA THOLOSAN MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	458,30	82,65	375,65	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIA THOLOSAN MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	401,06	72,32	328,74	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIALE GOZZANO MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	400,00	0,00	400,00	Servizio ambulanza in occasione dell'evento Savix il 20 e 21.04.2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CABONI/ANDREA	720,00	0,00	720,00	Attività ricreative area Lego in occasione dell'evento Savix 2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AL. FIERE SNC DI BAROLO GIUSEPPE - DELMONTE ALDO & C.	20.130,00	3.630,00	16.500,00	Noleggio ed allestimento strutture in occasione della manifestazione "Savix 2024"
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	2.310,00	210,00	2.100,00	Servizio navetta in occasione della manifestazione Savix 2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	2.257,00	407,00	1.850,00	Service audio Piazza del Popolo ed animazione area games in occasione della manifestazione ""SAVIX 2024""
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COSMERA S.N.C. DI MOLINERIS MARIA LORENA E FIGLI	220,00	20,00	200,00	Pernottamenti 19 e 20 aprile 2024 Sig. Maurizio Ribichini per inaugurazione mostra al museo civico in occasione di Savix 2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TOMASIELLO SRLS	84,00	7,64	76,36	Fornitura pasti ospiti Savix 2024 (n. 4 persone sabato 20.04 e n. 3 persone domenica 21.04)
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COSMERA S.N.C. DI MOLINERIS MARIA LORENA E FIGLI	2.100,00	190,91	1.909,09	Pernottamenti ospiti in occasione della manifestazione Savix 2024
20/05/2024	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 - ANNO 2024
20/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AUTOLINEE ALLASIA SRL	715,00	65,00	650,00	Bando Giardino delle Idee Attività WP2 Attività strategiche – 2.3 Mobilità
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMASEI SAS DI SERRA GIAN LUCA & C.	429,00	39,00	390,00	SERVIZIO DI BRUNCH PER CONFERENZA STAMPA MOSTRA SMELLING THE WORLD 12/09/2023
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALL-IN-ONE DI ALLIONE CLAUDIO & C. SNC	6.322,57	1.140,14	5.182,43	Noleggio e installazione impianto audio, luci, video e strutture per savix 2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALL-IN-ONE DI ALLIONE CLAUDIO & C. SNC	12.587,43	2.269,86	10.317,57	Noleggio e installazione impianto audio, luci, video e strutture per savix 2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	4.367,60	787,60	3.580,00	Servizio di sicurezza, controllo, antincendio e vigilanza notturna SAVIX 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	264,00	24,00	240,00	Rinfresco in occasione di Savix 2024
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMASEI SAS DI SERRA GIAN LUCA & C.	1.092,00	99,27	992,73	Fornitura pasti ospiti Savix 2024 (n. 3 persone sabato 20.04, n. 3 persone domenica 21.04 e n. 78 pasti take away)
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMASEI SAS DI SERRA GIAN LUCA & C.	156,00	14,18	141,82	Fornitura pasti ospiti Savix 2024 (n. 12 persone sabato 20.04)
20/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	691,66	28,88	662,78	CONSEGNA A DOMICILIO - MARZO 2024; POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA - MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	292,80	52,80	240,00	RILEGATURE CORRIERE DI SAVIGLIANO
20/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALASIA/CORRADO	5.185,00	935,00	4.250,00	Lavori per la messa a dimora delle piante per i nuovi nati
20/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	429,75	77,50	352,25	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 19/04/2024 - VEGETA
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	2.500,00	450,82	2.049,18	acquisto spazi pubblicitari su 5 testate del gruppo editoriale MORE NEWS per la promozione degli eventi culturali in programma nella città di Savigliano
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	610,00	110,00	500,00	Promozione Savix 2024 su TargatoCN
20/05/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ZINGERLE GROUP AG	8.315,72	1.499,56	6.816,16	Acquisto n. 6 gazebo personalizzati "Città di Savigliano" per eventi e manifestazioni cittadine
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PUBLI LAND S.A.S.	427,00	77,00	350,00	NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURA CON SISTEMAZIONE BANNER IN CUNEO PER MANIFESTAZIONE ""SAVIX 2024""
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COSMERA S.N.C. DI MOLINERIS MARIA LORENA E FIGLI	190,00	17,27	172,73	Pernottamenti nuovi ospiti Savix 2024
20/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI SAVIGLIANESI	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo straordinario a sostegno delle attività svolte attinenti alla pratica sportiva della pesca (ripopolamento ittico e eventi sportivi) - anno 2024
20/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CORALE A.N.A. ""SEVERINO CELORIA""	274,00	0,00	274,00	Rimborso spese la partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nell'anno 2024
20/05/2024	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	9.500,00	380,00	9.120,00	3° ACCONTO GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TEATRO SCUOLA 2023/2024
20/05/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	OASI GIOVANI ONLUS	15,00	0,00	15,00	QUOTA ASSOCIATIVA PER TESSERAMENTO ANNO 2024 - ASSOCIAZIONE ""OASI GIOVANI""
20/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	34,90	0,00	34,90	Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 12 maggio 2024 - rimborso all'Economa

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	0,00	0,00	0,00	Affido servizio di intermediazione Agenzia Viaggi "Maratona Viaggi" per organizzazione eventi culturali
21/05/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	0,00	0,00	0,00	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parco veicoli LL.PP. - Lotto 2
21/05/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	0,00	0,00	0,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione trattore Carraro AJS429 - Lotto 3
21/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	0,00	0,00	0,00	Astuccio in legno con targa personalizzata in consegna 29.4.24 inaug. antistadio "O. Morino"
21/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PER MANIFESTAZIONE DEL 25/04/2024
21/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	I.R.A.P. su organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024 - impegno spesa - (€ 4.403,00 - cap. 1419/3)
21/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI APRILE 2024
21/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	Oneri previdenziali su organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
21/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI APRILE 2024
23/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MATTAROZZI/GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.30 LEZIONI "RIABILITAZIONE MOTORIA"
23/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CINCOTTI/SILVANA	0,00	0,00	0,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.5 LEZIONI "STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA"
24/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AMBROGIO/MARIA GRAZIA	0,00	0,00	0,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.30 LEZIONI "YOGA"
24/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOLATTI/MICHELANGELO	0,00	0,00	0,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.14 LEZIONI "L'ARTE DEL COLORE"
24/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RESIO/LORENZO	0,00	0,00	0,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI "AD ARRAMPICARMI SUI PLATANI IN CERCA DI NIDI: I NOSTRI ANTENATI DI ITALO CALVINO"
24/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RIBICHINI/MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AD INAUGURAZIONE MOSTRA "RIBELLI AL CONFINO" NELL'AMBITO EVENTO SAVIX COMICS"
24/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SANTILLI/ANTHONY	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AD INAUGURAZIONE MOSTRA "RIBELLI AL CONFINO" NELL'AMBITO EVENTO SAVIX COMICS"
24/05/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	0,00	0,00	0,00	SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURE GSE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/05/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	TECHNICAL DESIGN SRL	0,00	0,00	0,00	Fornitura delle seguenti API: registro partiche Edilizie, Registro Pratiche Suap e API Geografiche come previsto dall'avviso pubblico "Misura 1.3.1 ""Piattaforma Digitale Nazionale Dati""
24/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	0,00	0,00	0,00	Fornitura timbri, modifica gommini per timbri e carta colorata formato A3
24/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	0,00	0,00	0,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2024 - Consiglio comunale del 23-04-2023
24/05/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	Noleggio di nr.1 Renault Kangoo Express Z.E. mese di marzo 2024
24/05/2024	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	0,00	0,00	0,00	Servizio di manutenzione e riparazione radiatore su BCS Campo sportivo ""Morino""
24/05/2024	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	0,00	0,00	0,00	Servizio di manutenzione su FORD Transit CX340FR e sostituzione pneumatici
24/05/2024	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	0,00	0,00	0,00	Servizio di manutenzione e riparazione su trattore New Holland AL153N
24/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	0,00	0,00	0,00	Prenotazione volo aereo per Giovanni Muciaccia in occasione di Savix 2024
24/05/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	0,00	0,00	0,00	Formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per addetti Biblioteca Civica Comunale di Savigliano
24/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	0,00	0,00	0,00	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
24/05/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	LINEAUFFICIO DI F.MELLANO & C. SAS	0,00	0,00	0,00	Fornitura e montaggio tende a rullo presso gli uffici siti al piano secondo del Palazzo Taffini d'Acceglio in via Sant'Andrea n. 53
24/05/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	0,00	0,00	0,00	RIMODULAZIONE TARIFFARIA ANNO 2023 RIF. DEL. ASSEMBLEA N. 9/2024; CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2024
24/05/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	0,00	0,00	0,00	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2024
24/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	0,00	0,00	0,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzioni di fabbricati e strade comunali - Lotto 1/2024
24/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI + SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO NIDO MARZO 2024
24/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	0,00	0,00	0,00	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
24/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TESTA/ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	Fornitura di adesivi vari per Ufficio Tecnico LL.PP.
24/05/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	GRADIM GIOCHI S.A.S DI GRASSO CIRIO & C.	0,00	0,00	0,00	Fornitura di n. 80 cabine elettorali
24/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Marzo 2024
24/05/2024	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	0,00	0,00	0,00	Servizio di manutenzione e riparazione su BCS campo sportivo "" Morino""
24/05/2024	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	DERBY S.R.L.	0,00	0,00	0,00	Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 12 maggio 2024 – fornitura bicchieri biodegradabili
24/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RP ALL SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	Servizio di sgombero neve ed insabbiatura del tratto urbano della Strada Statale n° 20
24/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RP ALL SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	Servizio trattamento antigelo delle strade comunali per le stagioni invernali 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26
24/05/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	0,00	0,00	0,00	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW FIAT DUCATO dal 01/04/2024 al 30/04/2024
24/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	Rimborso spese all'Economa del Comune per acquisto gadget per relatori convegno del 17.05.2024 organizzato dalla Consulta Pari Opportunità
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LA CORONA S.N.C DI CIVALE PIETRO & C.	111,00	10,09	100,91	N.2 PASTI SOMMINISTRATI IL 26.03.2024 IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI 18 ENNI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	164,70	29,70	135,00	Fascia da Sindaco BABY realizzata con nastro tricolore in canetè doppio stemma Repubblica Italiana e Comune per il Consiglio Comunale Ragazzi
28/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	LEONARDO TEC SNC	396,00	396,00	0,00	MANTENIMENTO SERVIZIO INFRASTRUTTURA IN CLOUD DEL GESTIONALE COMPLETO DI ASSISTENZA ANNUALE 2024 COMPRESIVO DI 10 ORE
28/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	LEONARDO TEC SNC	1.800,00	0,00	1.800,00	MANTENIMENTO SERVIZIO INFRASTRUTTURA IN CLOUD DEL GESTIONALE COMPLETO DI ASSISTENZA ANNUALE 2024 COMPRESIVO DI 10 ORE
28/05/2024	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. 2023-2024 MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UNIART S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Promozione Savix 2024 su IDEAWebtv.it
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MEDIA LG S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Promozione Savix 2024 sul settimanale La Guida
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A MODO NOSTRO SRL	220,00	20,00	200,00	Fornitura pasti ospiti Savix 2024
28/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.441,75	620,64	2.821,11	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card mese di Aprile 2024
28/05/2024	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 01/05/2024 AL 31/05/2024
28/05/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	C.M. S.R.L.	488,00	88,00	400,00	Noleggio carrello elevatore per movimentazione fioriere, nei giorni 20 e 21 aprile 2024, nell'area destinata alla manifestazione SAVIX
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	430,84	77,69	353,15	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
28/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	771,30	139,09	632,21	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CECCHIN/FEDERICO	1.522,56	249,60	1.272,96	Partecipazione come caricaturista a Savix 2024
28/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARS ARMONICA 2008	4.500,00	0,00	4.500,00	CORSO UNITRE DI ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA SEDE DI SAVIGLIANO E MARENE ANNO ACCADEMICO 2023/2024
28/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	40,38	7,28	33,10	FORNITURA CALCOLATRICE DA OSAMA OSDX120K BLU METAL
28/05/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO SPA	436,27	78,67	357,60	Fornitura di manifesti per la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali ed etichette per le elezioni regionali ed europee
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di aprile 2024
28/05/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.877,14	0,00	1.877,14	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
28/05/2024	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	A & C SISTEMI SRL	671,00	121,00	550,00	Fornitura del materiale necessario per allestire la saletta per le

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						videoconferenze nei nuovi locali comunali di Palazzo Taffini
28/05/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	A & C SISTEMI SRL	3.913,37	705,69	3.207,68	Fornitura del materiale necessario per allestire la saletta per le videoconferenze nei nuovi locali comunali di Palazzo Taffini
28/05/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	A & C SISTEMI SRL	4.881,00	880,18	4.000,82	Fornitura del materiale necessario per allestire la saletta per le videoconferenze nei nuovi locali comunali di Palazzo Taffini
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	445,18	80,28	364,90	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2024
28/05/2024	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 Aprile 2024
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARKADIA SRL	10.492,00	1.892,00	8.600,00	Servizio di animazione, organizzazione gara cosplay e promozione Savix 2024
28/05/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	219,60	39,60	180,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione pompa a mano GMP presso Cimitero
28/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	369,66	66,66	303,00	Fornitura di lampade da cantiere, pile e pellicole per manutenzione strade comunali
28/05/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.088,82	0,00	2.088,82	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	542,00	0,00	542,00	Formazione teorico-pratica sul corretto utilizzo del decespugliatore
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CUNEO MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	183,00	33,00	150,00	Promozione Savix 2024 su Cuneodice.it
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CORONA S.N.C DI CIVALE PIETRO & C.	257,30	23,39	233,91	Fornitura pasti ospiti Savix 2024
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	111,01	20,02	90,99	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2024
28/05/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDG 01 S.P.A.	4.807,89	867,00	3.940,89	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati, con messa a norma, con opere da elettricista del comune di Savigliano periodo 2022-2
28/05/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	EDIL COLOR SNC	604,51	109,01	495,50	Acquisto materiale per realizzazione nuove attrezzature per allestimento eventi e manifestazioni cittadine
28/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO	73,20	13,20	60,00	Fornitura di rete ombreggiante per manifestazione - Aprile 2024
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	530,52	95,67	434,85	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Aprile 2024
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	GANDOLFO/ALBERTO	300,00	0,00	300,00	SERVIZIO FOTOGRAFICO SAVIX 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					
28/05/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	24.177,37	4.359,85	19.817,52	COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, TARIG, DIRITTI D'URGENZA, CANONE AREE MERCATALI E PRECEDENTI FORME DI PRELIEVO - APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CATTANEO/ALESSANDRO	5.709,60	900,00	4.809,60	Incarico professionale di consulenza/progettazione generale, consulenza/progettazione di sicurezza safety e security e piano di emergenza per Savix 2024
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	167,07	30,13	136,94	Fornitura di materiale vario per manutenzione Palasport - UNIMETAL - Aprile 2024 IDENTIFICATIVO IDRFVI0000102024
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	40,26	7,26	33,00	Fornitura di materiale vario per manutenzione Asilo Nido - Aprile 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80005712024
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	368,65	66,48	302,17	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali ril. IVA commerciale - Aprile 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80005722024
28/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	688,51	124,16	564,35	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Aprile 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80005732024
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIGNATA/MONICA	94,95	8,63	86,32	FORNITURA PASTI SAVIX 2024 N.4 PERSONE SABATO 20.04 E N.5 PERSONE DOMENICA 21.04
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC	673,20	61,20	612,00	RINFRESCO IN OCCASIONE PRESENTAZIONE LIBRO PRESSO PALAZZO TAFFINI IL 18/04/2024
28/05/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SMART TECHNOLOGY AND CONNECTIVITY SRL	467,26	84,26	383,00	Fornitura di n. 2 stampanti destinate agli uffici: LLPP-operai (B/N) e Biblioteca (a colori) come da richieste dei Responsabili
28/05/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	F.LLI LANZETTI S.N.C.	160,00	6,15	153,85	Fornitura con posa di giochi da esterno per la sostituzione di attrezzature ludiche in alcune aree verdi del Comune di Savigliano
28/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	311,59	56,19	255,40	Siae centro culturale maggio/luglio 2024
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	3.440,40	620,40	2.820,00	Rassegna Teatro-Scuola – a.s. 2023/2024 – Utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli
28/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	152,09	27,43	124,66	SIAE PER ESIBIZIONE CORALE CHIUSURA UNITRE' 17/05/2024
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFFIA SRL	1.849,52	333,52	1.516,00	Stampe materiale grafico per allestimento "Savix 2024"
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.MANZONI & C. S.P.A.	976,00	176,00	800,00	Promozione Savix 2024 su GAZZETTA D'ALBA e LA STAMPA CUNEO
28/05/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO APRILE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	82,41	14,86	67,55	Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 12 maggio 2024
28/05/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	207,00	0,00	207,00	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI APRILE
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.394,48	792,45	3.602,03	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA E SANT'AGOSTINO
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	7.964,32	1.428,92	6.535,40	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	478,95	86,33	392,62	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.839,02	331,63	1.507,39	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO COMPLESSO BANDISTICO
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.329,80	420,13	1.909,67	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO E SCUOLA DI DESIGN
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	857,27	154,59	702,68	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.439,05	782,73	3.656,32	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.918,40	1.066,37	4.852,03	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMO SAVIGLIANO E LEVALDIGI
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.835,89	871,08	3.964,81	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	17.380,03	3.134,10	14.245,93	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	25.234,94	4.550,56	20.684,38	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	34.177,58	6.163,18	28.014,40	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	957,86	172,64	785,22	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.094,39	738,33	3.356,06	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.503,26	446,66	2.056,60	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.104,54	379,51	1.725,03	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO ANZIANI
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	13.288,18	2.396,23	10.891,95	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.743,38	314,38	1.429,00	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO CRUSA NEIRA
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	19.241,33	3.469,75	15.771,58	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.719,25	310,03	1.409,22	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO
28/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.476,47	266,25	1.210,22	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA
29/05/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	2.487,36	444,86	2.042,50	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parco veicoli LL.PP. - Lotto 2

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/05/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	2.761,47	497,97	2.263,50	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione trattore Carraro AJS429 - Lotto 3
29/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	50,00	9,02	40,98	Astuccio in legno con targa personalizzata in consegna 29.4.24 inaug. antistadio ""O. Morino""
29/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	360,00	32,73	327,27	FORNITURA PER MANIFESTAZIONE DEL 25/04/2024
29/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MATTAROZZI/GIUSEPPINA	1.350,00	270,00	1.080,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.30 LEZIONI ""RIABILITAZIONE MOTORIA""
29/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CINCOTTI/SILVANA	300,00	60,00	240,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.5 LEZIONI ""STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA""
29/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AMBROGIO/MARIA GRAZIA	3.300,00	891,00	2.409,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.30 LEZIONI ""YOGA""
29/05/2024	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 ""L'ARTE DEL COLORE""
29/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RESIO/LORENZO	120,00	24,00	96,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI ""AD ARRAMPICARMI SUI PLATANI IN CERCA DI: I NOSTRI ANTENATI DI ITALO CALVINO""
29/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RIBICHINI/MAURIZIO	308,60	0,00	308,60	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AD INAUGURAZIONE MOSTRA ""RIBELLI AL CONFINO"" NELL'AMBITO EVENTO SAVIX COMICS""
29/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SANTILLI/ANTHONY	349,80	0,00	349,80	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AD INAUGURAZIONE MOSTRA ""RIBELLI AL CONFINO"" NELL'AMBITO EVENTO SAVIX COMICS""
29/05/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	TECHNICAL DESIGN SRL	11.590,00	2.090,00	9.500,00	Fornitura delle seguenti API: registro partiche Edilizie, Registro Pratiche Suap e API Geografiche come previsto dall'avviso pubblico "Misura 1.3.1 ""Piattaforma Digitale Nazionale Dati""
29/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	189,20	34,12	155,08	Fornitura timbri, modifica gommini per timbri e carta colorata formato A3
29/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2024 - Consiglio comunale del 23-04-2023
29/05/2024	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 nr.1 Renault Kangoo Express Z.E. mese di marzo 2024
29/05/2024	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	412,36	74,36	338,00	Servizio di manutenzione e riparazione radiatore su BCS Campo sportivo ""Morino""
29/05/2024	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	911,34	164,34	747,00	Servizio di manutenzione su FORD Transit CX340FR e sostituzione pneumatici

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/05/2024	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	997,35	179,85	817,50	Servizio di manutenzione e riparazione su trattore New Holland AL153N
29/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	130,00	0,00	130,00	Prenotazione volo aereo per Giovanni Muciaccia in occasione di Savix 2024
29/05/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	480,00	0,00	480,00	Formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per addetti Biblioteca Civica Comunale di Savigliano
29/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	360,46	65,00	295,46	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
29/05/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	LINEAUFFICIO DI F.MELLANO & C. SAS	2.488,80	448,80	2.040,00	Fornitura e montaggio tende a rullo presso gli uffici siti al piano secondo del Palazzo Taffini d'Acceglio in via Sant' Andrea n. 53
29/05/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	162.119,51	14.738,14	147.381,37	RIMODULAZIONE TARIFFARIA ANNO 2023 RIF. DEL. ASSEMBLEA N. 9/2024; CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2024
29/05/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	35.914,98	3.265,00	32.649,98	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2024
29/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	783,42	137,14	646,28	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzioni di fabbricati e strade comunali - Lotto 1/2024
29/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	9.878,62	975,80	8.902,82	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI + SERVIZIO DI RISTORAZIONE c/o ASILO NIDO PETER PAN
29/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	215,76	38,91	176,85	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2024
29/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TESTA/ALESSANDRO	146,40	26,40	120,00	Fornitura di adesivi vari per Ufficio Tecnico LL.PP.
29/05/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	GRADIM GIOCHI S.A.S DI GRASSO CIRIO & C.	16.104,00	2.904,00	13.200,00	Fornitura di n. 80 cabine elettorali
29/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	203,22	36,65	166,57	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Marzo 2024
29/05/2024	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	849,12	153,12	696,00	Servizio di manutenzione e riparazione su BCS campo sportivo "" Morino""
29/05/2024	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	DERBY S.R.L.	165,92	29,92	136,00	Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 12 maggio 2024 - fornitura bicchieri biodegradabili
29/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RP ALL SERVICE SRL	2.288,60	412,70	1.875,90	Servizio di sgombero neve ed insabbatura del tratto urbano della Strada Statale n° 20
29/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	RP ALL SERVICE SRL	47.924,60	8.642,14	39.282,46	Servizio trattamento antigelivo delle strade comunali per le stagioni

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					invernali 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26
29/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	28,00	0,00	28,00	Rimborso spese all'Economa del Comune per acquisto gadget per relatori convegno del 17.05.2024 organizzato dalla Consulta Pari Opportunità
29/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	304,00	0,00	304,00	Affido servizio di intermediazione Agenzia Viaggi "Maratona Viaggi" per organizzazione eventi culturali
29/05/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	73,20	73,20	0,00	SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURE GSE
29/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	54,62	0,00	54,62	I.R.A.P. su organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024 - impegno spesa - (€ 4.403,00 - cap. 1419/3)
29/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI APRILE 2024
29/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	269,84	0,00	269,84	Oneri previdenziali su organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
29/05/2024	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 APRILE 2024
30/05/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	21,01	21,01	0,00	SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURE GSE
30/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	335,74	60,54	275,20	POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO 0-2 KG DAL 01/03 AL 27/03
30/05/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 aprile 2024
30/05/2024	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 aprile 2024
30/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOINDAGINI SRL	5.355,80	965,80	4.390,00	Servizio di classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
30/05/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	2.075,46	374,26	1.701,20	SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO SPORTIVO ""MORINO"", SCUOLA MEDIA MARCONI
30/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	20.953,46	838,14	20.115,32	Legge Regionale n. 28/2007 - Contributo comunale alle Scuole dell'Infanzia Paritarie operanti nel territorio saviglianese - anno 2024.
30/05/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRUPPO SBANDIERATORI PRINCIPI D'ACAJA	950,00	38,00	912,00	EVENTO IL 26 MAGGIO 2024 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE
30/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTA GIUSTA	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONCERTO IN OCCASIONE FESTA DELLA CULTURA
30/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ALBERTO	630,00	121,15	508,85	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.14 LEZIONI ""TECNICHE PITTORICHE""
30/05/2024	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 N.20 LEZIONI ""INGLESE LIVELLO INTERMEDIO""
30/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BARALE/EMANUELE	180,00	36,00	144,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""STORIA DELLE OLIMPIADI MODERNE""
30/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	BARATTI/ALBERTO	62,00	12,00	50,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE ""RADIZIONI IONIZZANTI""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					
31/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.352,53	604,24	2.748,29	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA
31/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.289,43	232,52	1.056,91	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO ASS.NI CULTURALI
31/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.512,94	272,83	1.240,11	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO FERGUSIO
31/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.925,56	347,23	1.578,33	III RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO ETA BETA
31/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2024
31/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	251,88	0,00	251,88	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MARZO/APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	440,79	0,00	440,79	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MARZO/APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	83,96	0,00	83,96	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MARZO/APRILE 2024
31/05/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	55,00	0,00	55,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI - 2024
31/05/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LRC SERVIZI S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Servizio di monitoraggio ed allerta meteorologica per miglioramento procedure sgombero neve stagione invernale 2023/2024
31/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	162.390,75	26.417,12	135.973,63	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SCHIAPPARELLI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
31/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	30.246,80	4.920,44	25.326,36	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SCHIAPPARELLI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
03/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	37,41	0,00	37,41	INTEGRAZIONE I.R.A.P. ANNO 2024
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIER H2O SRL	450,00	81,15	368,85	Erogatore d'acqua microfiltrata, per manifestazione sportiva STRASAVIAN del 12 maggio 2024
04/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.475,22	56,74	1.418,48	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE APRILE 2024
04/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	92.178,49	3.545,33	88.633,16	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE APRILE 2024
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	1.537,20	240,00	1.297,20	Incarico professionale di progettazione, verifica e redazione relazione tecnica degli impianti elettrici per la realizzazione dell'edizione 2024 della manifestazione Savix
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	54,90	9,90	45,00	Stampa materiale promozionale per iniziative organizzate dalla Consulta per le Pari Opportunità in occasione Giornata Internazionale contro l'Omofobia 17.05.2024
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	122,00	22,00	100,00	Stampa materiale promozionale per iniziative organizzate dalla Consulta per le Pari Opportunità in occasione Giornata Internazionale contro l'Omofobia 17.05.2024
04/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	GOSMAN/TAMARA ROSA	1.500,00	0,00	1.500,00	CORSO METODO FELDENKRAIS - CONSAPEVOLEZZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					ATTRAVERSO IL MOVIMENTO PRESSO UNITRE
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MACCAGNO/VALERIO	292,80	52,80	240,00	Stampa manifesti e locandine Festa della Liberazione 25 Aprile 2024
04/06/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	344,65	62,15	282,50	FORNITURA MATERIALE PER CHIUSURA A.A. 2023/2024 UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	329,40	59,40	270,00	FORNITURA BUSTE MONIQUE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Acquisto inserto pubblicitario sul ""Corriere di Savigliano"" per promozione Savix 2024
04/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	10.690,19	1.111,82	9.578,37	Servizio di ristorazione presso Asilo Nido Comunale aprile 2024; FORNITURA PASTI ALUNNI E ADULTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2024
04/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	4.904,91	884,49	4.020,42	Servizio di manutenzione verde del giardino storico di Palazzo Muratori Cravetta, Chiostro di San Pietro, giardino museo civico - periodo di competenza 01/01-30/06/24
04/06/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/04/2024 al 30/04/2024
04/06/2024	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 dal 01/04/2024 al 30/04/2024
04/06/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/04/2024 al 30/04/2024
04/06/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	126,27	22,77	103,50	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Aprile 2024
04/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	1.534,64	276,36	1.258,28	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche aprile 2024
04/06/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	1.793,95	323,50	1.470,45	Fornitura di vestiario destinato al personale dipendente del Servizio Lavori Pubblici
04/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	12,91	2,33	10,58	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimitero Levaldigi
04/06/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PASCHETTA/DIEGO	1.264,99	199,40	1.065,59	Servizio di collaudo statico degli interventi di messa in sicurezza della piscina Comunale di Savigliano
04/06/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.510,62	96,56	2.414,06	Pasti usufruiti dal personale dipendente e cantieri di lavoro presso il comune di Savigliano mese di Aprile 2024
04/06/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MERANI AMMINISTRATIVISTI	10.135,87	1.597,71	8.538,16	Appello Cautelare Onorari e rimborso delle spese sostenute per la trasferta a Roma del 6 e 7 marzo 2024
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TELEGRANDA SRL	610,00	110,00	500,00	Promozione SAVIX 2024 - Realizzazione n.2 redazionali tv con immagini ed interviste e relativa messa in onda.
04/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PUBLIPROGET SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	Servizio relativo alla vendita di spazi pubblicitari ed attività di posa di gonfaloni e kourous per promozione della manifestazione Savix 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ARCADIA EMME VIAGGI SRL	4.050,00	0,00	4.050,00	Realizzazione "Viaggio della Memoria" destinato agli studenti coinvolti nel progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria - III edizione"
04/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	31.430,20	1.257,21	30.172,99	Legge Regionale n. 28/2007 - Contributo comunale alle Scuole dell'Infanzia Paritarie operanti nel territorio saviglianese - anno 2024.
04/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FIorentini/DAVID	1.625,00	325,00	1.300,00	Incarico specialistico ed occasionale di supervisione alla realizzazione del format "Instagram Carousel" - "Ogni giorno è il Giorno della Memoria - III^ edizione"
04/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MANDRILE/DORIANO	285,00	57,00	228,00	Incarico specialistico ed occasionale di moderazione cerimonia di presentazione e premiazione dei format realizzati nell'ambito progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria - III^edizione"
04/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	F.LLI LANZETTI S.N.C.	10.000,00	384,62	9.615,38	Fornitura con posa di giochi da esterno per la sostituzione di attrezzature ludiche in alcune aree verdi del Comune di Savigliano
04/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	F.LLI LANZETTI S.N.C.	20.000,00	769,23	19.230,77	Fornitura con posa di giochi da esterno per la sostituzione di attrezzature ludiche in alcune aree verdi del Comune di Savigliano
05/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	16.000,00	0,00	16.000,00	POLIZZA N.CE84687C54832 - RISCHIO ANNULLAMENTO EVENTO ""ATIPICO FESTIVAL 2024""
10/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	155,27	25,54	129,73	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	60,52	6,80	53,72	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	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 15/05 al 14/07/24
10/06/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	887,93	160,12	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE CRUSA NEIRA MESE DI APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	665,81	120,06	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE MESE DI APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.052,80	370,18	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO MESE DI APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	250,00	250,00	0,00	Servizio intrattenimento musicale per evento ""Primavera di bellezza""
10/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	82,41	14,86	67,55	Permesso SIAE manifestazione "Just The Woman I Am"
10/06/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.895,90	90,28	1.805,62	Modulo pasqua - servizio post nido
10/06/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.050,06	288,10	5.761,96	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI PRESSO ASILO NIDO - APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO	77.181,70	13.918,01	63.263,69	Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo della città
10/06/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	17.201,58	1.563,78	15.637,80	Interventi di messa in sicurezza della piscina comunale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	878,40	158,40	720,00	Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2023/2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.965,42	130,76	1.834,66	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA – APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	422,73	76,23	346,50	Fornitura di legno per tabelloni elettorali in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024
10/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE R.L.	787,50	37,50	750,00	Attività di animazione destinate ai bambini all'interno dell'area games di P.zza del Popolo in occasione della manifestazione Savix 2024
10/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BONO/CARLOTTA	6.034,00	0,00	6.034,00	2° acconto per incarico professionale per progettazione e direzione lavori per la riqualificazione di Piazza Schiaparelli
10/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BECCARIA/ANDREA	6.034,08	0,00	6.034,08	2° acconto per incarico professionale per progettazione e direzione lavori per la riqualificazione di Piazza Schiaparelli
10/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.012,00	381,52	7.630,48	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	32.615,06	1.553,10	31.061,96	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO DISABILE M.C. MESE DI APRILE 2024; SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	1.430,00	130,00	1.300,00	Servizio di trasporto anziani soggiorno marino primavera 2024
10/06/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	919,81	165,87	753,94	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO BROTHER UFF. MANIFESTAZIONI
10/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"", PERIODO: APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA, PERIODO: MESE DI APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.403,00	253,00	1.150,00	ASSISTENZA I SEMESTRE
10/06/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.277,34	230,34	1.047,00	FORNITURA CONSUMABILI DA STAMPA
10/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PIGNATA/SERGIO	520,00	47,27	472,73	RINFRESCO PER CERIMONIA DI CHIUSURA UNITRE' A.A. 2023/2024 - VENERDI' 17/5/2024
10/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDG 01 S.P.A.	872,65	157,36	715,29	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianto Piscina comunale (lotto 3)
10/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALLETTO/VALERIO	7.429,80	1.160,00	6.269,80	Incarico professionale per progettazione e direzione lavori per la riqualificazione di Piazza Schiaparelli
10/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	RACCA/MARIO	279,08	50,33	228,75	Servizio di manutenzione e riparazione su trattorino tosaerba Tuareg 92 Levaldigi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	civile, di sicurezza e ordine pubblico					
10/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PATRITO/PIERO	143,87	13,08	130,79	FORNITURA PIANTE PER CERIMONIA DI CHIUSURA UNITRE' ANNO 2023/2024 - 17/5/2024
10/06/2024	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	256,20	46,20	210,00	Fornitura di nr.1 piano scrivania serie Derby cm.100 per uffici comunali
10/06/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	50,78	9,16	41,62	Digitalizzazione tavole grafiche ex convitto civico
10/06/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	365,63	65,93	299,70	Fornitura testina di stampa per plotter
10/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SARDI/ELENA	2.700,00	0,00	2.700,00	Attività di educazione alla lettura presso Istituti Secondari di Secondo Grado di Savigliano
10/06/2024	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	611,22	110,22	501,00	Servizio di manutenzione e riparazione su trattore New Holland AL153N
10/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	148,84	26,84	122,00	FORNITURA LOCANDINE PER SPETTACOLO I GIORNI DI GIUDA, LOCANDINE
10/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	136,70	24,65	112,05	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE IN OCCASIONE DEL DISCORSO MATTEOTTI
10/06/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA S.P.A.	1.331,80	240,16	1.091,64	Fornitura di: una licenza Adobe Illustrator, una licenza di Adobe Photoshop e una licenza Adobe Professional. Periodo 1/4/2024 -13/04/2025
10/06/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOLINEE ALLASIA SRL	440,00	40,00	400,00	Spese trasporto studenti Arimondi Eula da Savigliano a Cherasco
10/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	492,89	88,88	404,01	Spettacolo ""Fino a quando la mia stella brillerà"" in programma al teatro Milanollo domenica 26.05.2024 realizzato nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il giorno della memoria""
10/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOTTA/CHIAFFREDO	2.037,40	367,40	1.670,00	Servizi di manutenzione e riparazione su mezzi ed attrezzature comunali - Marzo/Maggio 2024
10/06/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	GRADIM GIOCHI S.A.S DI GRASSO CIRIO & C.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fornitura di n. 80 faretto per cabine elettorali per il Comune di Savigliano
10/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO CAVALLOTTA	550,00	0,00	550,00	Contributi finalizzati all'organizzazione delle Feste Frazionali savigliesi - anno 2024
10/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SEZIONE ALPINI SAVIGLIANO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO ALPINI SEZIONE BORGO PIEVE
10/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	17.239,82	3.108,82	14.131,00	INTERVENTO SQUADRA ANTINCENDIO PERSONALE DI SALA, TEATRO MILANOLLO - SALA POLIVALENTE CRUSA NEIRA E ALA POLIFUNZIONALE, DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024
10/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	600,00	0,00	600,00	Contributo straordinario per festa ""Anziani 2024"".

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
10/06/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	183,00	33,00	150,00	Fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo comunale dal 28/6/24 al 27/6/25
10/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DELLE ARTI	3.300,00	300,00	3.000,00	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 24 MAGGIO 2024
10/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D.BOCCIOFILA SAVIGLIANESE	500,00	0,00	500,00	Contributo straordinario per organizzazione di gare di bocce Trofeo del 1° Maggio
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ADRIANO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIAMBONINO/LUCA	130,00	0,00	130,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RIVAROSSA/LUCA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CORDASCO/MARIA CRISTINA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SORASIO/MICHELE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/RENATO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/MARGHERITA	33,00	0,00	33,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AUDISIO/GIULIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOCCA/ELENA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARNOU/AICHA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLITANO/CARMELO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/ELEONORA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGARAMO/MIRELLA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAVIGLIO/ANDREA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PORCEDDU/ASIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	PERLO/FEDERICA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAVIOLO/BEATRICE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	USAI/FORTUNATO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RUSSO/GASPARE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSO/ANTONELLA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUNDONE/ANTONIO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AUDISIO/SILVIA FEDERICA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAGGERO/GUIDO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/NOEMI	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MICHIARDI/MARCO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OLIVERO/MARCO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIOSSO/DENISE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUSSA/ELENA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SALMERI/DESIRE'	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RINALDI/ANNA MARIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIACENZA/ALESSANDRO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANERO/CHIARA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MASSIMINO/SILVIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLOMBANO/ALESSANDRA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SPERTINO/NADIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	TRIPOLINO/LUCA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANOGLIO/LUCA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FANTONE/PATRIZIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CRAVERO/FEDERICA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POGGI/ILARIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/ALESSIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CALCAGNO/GIACOMO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRARDO/PAOLO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ELEONORA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELLANO/PAOLO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARBERO/MATTEO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ESPOSITO/ETTORE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CURRI/CHIARA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OCCHIENA/MARIA PAOLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRERO/TOMMASO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CESANO/ANTONELLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BONAVIA/PAOLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSTAMAGNA/GIULIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DOMPE'/PAOLO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SORASIO/GIUSEPPE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	TEALDI/IRENE	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TORTONE/CAMILLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIAPELLO/MARIA TERESA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANINO/PATRIZIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RISSO/ANTONELLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOMASELLI/MARISA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIORDANO/ROBERTA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALBERTO/LAURA ANDRETTA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/ANNA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CRISTOFORI/ISABELLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BRESSI/ANGELA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BRESSI/GIUSEPPE, BARTOLOMEO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CAULA/MATTEO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAZZONE/ANDREA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANA/ANDREA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ANDREA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ALICE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARRO/SIMONE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRAVAGLIO/SILVANA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AIMAR/DANIELA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	GIOVANNACCI/SONIA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLA/FEDERICO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PAPA/COSIMA GIGLIOLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROANO/FRANCESCO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BAUDINO/GIAN PIERO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CATALANO/MARIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RIAUDO/STEFANIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CIRASINO/AURORA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FLAURET/SIMONA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SERINI/LUISA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILETTA/LUCIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARALE/ILARIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/ENRICA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BACCI/CINZIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE'/ADRIANO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROGIO/LORENZO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RUBIOLO/PIERGIORGIO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARBERO/FRANCESCA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASALE/PIERPAOLO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROCCATO/LUCA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	SCICOLONE/MATTIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZORNIOTTI/BEATRICE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SEMERARO/MARIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MOGNA/SERENA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILETTA/STEFANO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BUSSO/ELEONORA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PENAZZO/SARA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BUCCIARELLI/ANDREA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE'/BARBARA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SORASIO/FRANCESCO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRARO/OTTAVIANO	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GASTONE/FRANCESCA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GASTALDI/ALESSIO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRANDE/CINZIA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MINISINI/LARISSA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLOMBANO/AURELIO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SAGLIONE/ALICE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CRAVERO/CHIARA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/ROBERTO	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BRIZIO/FEDERICA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	ZARATTINI/PASQUALE DANIELE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/DANIELE	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMENTO/EVELINA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERLO/CRISTINA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE/ELENA	209,50	0,00	209,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORELLO/CARLA	163,00	0,00	163,00	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SACCARES/FEDERICA	103,50	0,00	103,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGELUCCI/MAURO	70,15	0,00	70,15	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRIBAUDO/GIUSEPPINA	70,15	0,00	70,15	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VASILE/FIORELLA	103,50	0,00	103,50	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/ALESSANDRA	70,15	0,00	70,15	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
11/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZABENA/GIULIA	70,15	0,00	70,15	Elezioni Europee e Regionali dell'8 e 9 giugno 2024 - Onorari componenti Seggi Elettorali e eventuali indennità di missione
13/06/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	361,94	65,27	296,67	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW FIAT DUCATO dal 01/04/2024 al 30/04/2024
13/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	212,26	38,28	173,98	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE PIEMONTESE IN PIAZZA TURLETTI IL 25/05/2024
13/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	310,83	56,05	254,78	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE I GIORNI DI GIUDA
13/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	N.A.M.E. S.R.L.	72,00	6,55	65,45	FORNITURA PASTI OSPITI SAVIX 2024
13/06/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ERRORE/IRENE	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA
13/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PASCHETTA/CATERINA	1.000,00	0,00	1.000,00	COLLABORAZIONE PER ANALISI E VALUTAZIONI INTERVENTI CULTURALI
13/06/2024	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 aprile 2024
13/06/2024	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 aprile 2024
13/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SB CUTTING SRL	61,00	11,00	50,00	Fornitura di bombola di miscela di gas per saldatrice magazzino comunale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
13/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	150,00	0,00	150,00	Erogazione contributi straordinari per partecipazione Strasavian 2024
13/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VERNERO/CINZIA	700,00	140,00	560,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.10 LEZIONI ""YOGA: HATHA E PURNA YOGA""
13/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VERNERO/CINZIA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.10 LEZIONI ""YOGA: HATHA E PURNA YOGA"" APRILE - GIUGNO 2024
13/06/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	7.240,00	0,00	7.240,00	Anno scolastico 2023/2024 - Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA periodo gennaio / giugno 2024
13/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.HA.S. SAVIGLIANO	100,00	0,00	100,00	Erogazione contributi straordinari per partecipazione Strasavian 2024
13/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	250,00	0,00	250,00	Erogazione contributi straordinari per partecipazione Strasavian 2024
13/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributi straordinari per partecipazione Strasavian 2024
13/06/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PARR.S.GIOVANNI-CROCIATA S.GIOVANNI	330,00	0,00	330,00	SPESE AFFITTO LOCALI CONFRATERNITA AGORA' PER MOSTRA UNITRE
13/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PRESENZA AMICA – UN CUORE PER GLI ALTRI	250,00	0,00	250,00	Contributo straordinario per festa ""Anziani 2024"".
13/06/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributiva straordinaria a parziale copertura spese realizzazione diari scolastici A.S. 2024/2025
13/06/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributiva straordinaria a parziale copertura spese realizzazione diari scolastici A.S. 2024/2025
13/06/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PANERO/ROSALBA	532,00	0,00	532,00	Retrocessione loculi funerari
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.165,36	196,86	1.968,50	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,25	34,67	157,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.124,41	202,76	921,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,23	10,32	46,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	69,97	12,62	57,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	923,91	158,59	765,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CUSTODE MUSEO E MUSEO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	516,74	93,19	423,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	553,97	99,89	454,08	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.952,59	352,11	1.600,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	772,95	139,39	633,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.069,11	97,19	971,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	679,77	122,58	557,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	178,90	32,26	146,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.496,24	136,02	1.360,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	208,45	37,59	170,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,49	2,61	11,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA ARE MERCATALE P.ZA BATTISTI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	72,47	13,07	59,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	479,38	43,58	435,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO MARZO E APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,81	35,85	162,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,00	42,56	193,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.042,26	187,95	854,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	105,31	18,99	86,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	58,63	10,57	48,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	48,68	8,78	39,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,15	39,88	181,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,15	39,88	181,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	398,16	71,80	326,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,51	2,26	10,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,02	6,37	63,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CUSTODE PALAZZETTO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SANT'AGOSTINO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	297,38	53,63	243,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	363,46	65,54	297,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	258,63	46,64	211,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.132,51	204,22	928,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,19	2,20	9,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO MARZO E APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	540,18	97,41	442,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	392,28	70,74	321,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA APRILE 2024
17/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.419,67	256,01	1.163,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' APRILE 2024
17/06/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRES. PAPA GIOVANNI XXIII	2.990,00	0,00	2.990,00	Anno scolastico 2023/2024 - Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA.
17/06/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	WEISOFT S.R.L.	260,00	0,00	260,00	CORSO ARCHICAD ESSENTIAL ONLINE 25 ORE - 10 LEZIONI 2 DIPENDENTI
17/06/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.090,68	196,68	894,00	FORNITURA CARTA A4
17/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ETERNO/STEFANO	270,00	0,00	270,00	Fornitura di libri al Comune di Savigliano - CN - Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC Progetto Daimon Circoli di lettura
17/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	REINERO/FRANCESCA	2.000,00	0,00	2.000,00	Laboratorio grafico nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il giorno della Memoria"" ammesso a contributo regionale con Det. Dir. n.880/A2202A/2023 del 18/12/2023
17/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOMMACAL/GIORGIO	314,08	0,00	314,08	Realizzazione n° 2 laboratori per la manifestazione SAVIX 2024
17/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO	536,07	96,67	439,40	Servizio di manutenzione e riparazione su BCS 2 ruote Levaldigi
17/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	164,70	29,70	135,00	Servizio di manutenzione e riparazione su peso pubblico Frazione San Salvatore
17/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	330,00	30,00	300,00	NOLEGGIO AUTOBUS 50 POSTI : LEVALDIGI / SAN SALVATORE / SAVIGLAINO E RITORNO PER TEATRO SCUOLA
17/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	OUAT & TRIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	610,00	0,00	610,00	Realizzazione spettacolo teatrale AGRABATH... ALLADI WHAT IS...

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					
17/06/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LINEAUFFICIO DI F.MELLANO & C. SAS	324,52	58,52	266,00	Fornitura e montaggio tende veneziane presso gli uffici siti al piano secondo del Palazzo Taffini d'Acceglio in via Sant' Andrea n. 53
17/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CANTINE ASCHERI GIACOMO S.A.S.	546,00	49,09	496,91	Pernottamento Giorgio Vanni e staff sabato 20 aprile 2024 in occasione di Savix Comics & Bricks
17/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRIMO/VALERIA	90,00	0,00	90,00	Corso su Palazzo Madama di Torino presso UNITRE
17/06/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	PATRITO/PIERO	110,00	10,00	100,00	Pianta di Ulivo per Comunità Il Cenacolo in occasione del 30 anniversario dall'insediamento
17/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	LA PICCIONAIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	2.365,00	215,00	2.150,00	Realizzazione dello spettacolo teatrale ""Fino a quando la mia stella, brillerà . storia di Liliana Segre"" nell'ambito del progetto ""Ogni giorno, è il giorno della Memoria""
17/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESTA/ALESSANDRO	201,30	36,30	165,00	Realizzazione e stampa materiale promozionale spettacolo teatrale ""Fino a quando la mia stella brillerà"" nell'ambito progetto ""Ogni giorno è il Giorno della Memoria""
17/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IEMINA/ROBERTO	279,38	50,38	229,00	Servizio di assistenza tecnico-manutentiva degli orologi dell'Ala di Piazza del Popolo, della Torre Civica e del Civico Teatro Milanollo per l'anno 2024
17/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	985,52	177,72	807,80	Incarico professionale per la verifica strutturale e la progettazione di interventi di messa in sicurezza della piscina Comunale e redazione di uno studio finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto
17/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	1.586,00	286,00	1.300,00	Creazione grafica e stampa materiale, perla Festa della Cultura Saviglianese 2024
17/06/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - O.R.S.O.	13.717,96	0,00	13.717,96	GESTIONE SERVIZIO BANDO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE
17/06/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - O.R.S.O.	20.000,00	0,00	20.000,00	GESTIONE SERVIZIO BANDO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE
21/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	4.988,00	199,52	4.788,48	Erogazione contributiva straordinaria
21/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	3.012,00	120,48	2.891,52	Erogazione contributiva straordinaria
21/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	42.362,44	1.694,50	40.667,94	Legge Regionale n. 28/2007 - Contributo comunale alle Scuole dell'Infanzia Paritarie operanti nel territorio saviglianese - anno 2024.
21/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI INDUSTRIA ARTIGIANATO ""CRAVETTA MARCONI""	2.250,00	0,00	2.250,00	Erogazione contributo per premiazione format realizzati nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il Giorno della Memoria – III^ edizione""
21/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FUCOS ODV	20.000,00	0,00	20.000,00	Collaborazione all'organizzazione della manifestazione ""Atipico Festival 2024""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO CAVALLOTTA	600,00	0,00	600,00	Erogazione contributo per partecipazione al bando regionale per acquisto di nuove attrezzature per manifestazioni ed eventi
21/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS NAZIONALE ALPINI - SAVIGLIANO	5.600,00	0,00	5.600,00	Erogazione contributo per partecipazione al bando regionale per acquisto nuove attrezzature per mNIFESTAZIONI ED EVENTI
21/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. SAVIGLIANO CORSE CLUB	3.500,00	0,00	3.500,00	Erogazione contributo aper l'organizzazione della manifestazione "Targa Sobrero 2024"
21/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	633,92	27,50	606,42	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA, CONSEGNA A DOMICILIO, STAMPA ROL, AVVISI DI RICEVIMENTO MESE DI APRILE 2024
21/06/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SASIA/DAVIDE	4.440,80	0,00	4.440,80	Redazione del progetto dell'intervento di adeguamento prevenzione incendi del Teatro Civico "Sorelle Milanollo"
21/06/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SASIA/DAVIDE	5.961,28	0,00	5.961,28	Redazione del progetto dell'intervento di adeguamento prevenzione incendi del Teatro Civico "Sorelle Milanollo"
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	82,12	13,47	68,65	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	70,24	7,68	62,56	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO MAGGIO 2024
24/06/2024	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 N.1 RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. APRILE 2024
24/06/2024	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 evento ridotto teatro in occasione festa della cultura saviglianese 25/05/2024
24/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	287,61	51,87	235,74	SIAE PER FESTA ANZIANI 2024 PRESSO ALA POLIFUNZIONALE IL 08/06/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TALEA S.C.	3.660,00	660,00	3.000,00	Realizzazione cortometraggio format "laboratorio teatrale" realizzato dagli studenti dell'I.I.S. Cravetta-Marconi nell'ambito del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria" - III edizione
24/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	561,47	101,25	460,22	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di strade e fabbricati comunali
24/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	7,51	1,35	6,16	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici comunali non ril. IVA commerciale
24/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	88,39	15,94	72,45	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2024
24/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	166,91	30,10	136,81	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici comunali non ril. IVA commerciale
24/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI FRANCO SRL	46.360,00	8.360,00	38.000,00	Lavori di rinforzo strutturale del ponte sul torrente Mellea, strada comunale Santa Rosalia
24/06/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - O.R.S.O.	2.999,98	540,98	2.459,00	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGETTO FOCUS LAVORO. AFFIDAMENTO SERVIZIO
24/06/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2024 - Consiglio comunale del 28-05-2024
24/06/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	441,51	79,62	361,89	FORNITURA CONSUMABILI DA STAMPA
24/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GEMAP 2 MECCANICA S.R.L.	939,40	169,40	770,00	Trasporto, noleggio e ritiro generatore per alimentazione main stage in occasione di Savix 2024
24/06/2024	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. 2023-2024 MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, iniziative cittadine mese di giugno 2024
24/06/2024	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 MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	37.072,90	3.370,26	33.702,64	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE MAGGIO 2024
24/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	2.135,00	385,00	1.750,00	Fornitura pompa Caprari per la fontana di Piazza Cavour
24/06/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARCA ARCHITETTURE S.R.L.S.	4.567,68	823,68	3.744,00	Incarico professionale per redazione studio di fattibilità relativo alla realizzazione di centro sportivo ed aree attrezzate a servizio
24/06/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOLINEE ALLASIA SRL	1.144,00	104,00	1.040,00	Servizio di trasporto presso Piscina di San Salvatore per corso di riabilitazione motoria
24/06/2024	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	MACCAGNO/VALERIO	219,60	39,60	180,00	Stampa manifesti e locandine Festa Anziani 2024
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CLERRE S.N.C.	957,41	172,65	784,76	Fornitura articoli ferramenta per consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHICCO/ALICE	200,00	18,18	181,82	Realizzazione corone alloro per commemorazione del 25 APRILE 2024
24/06/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	1.402,00	0,00	1.402,00	Formazione utilizzo in sicurezza del sollevatore "Merlo" da parte di 4 unità di personale
24/06/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SIDI SNC DI VIARA ALBERTO	34,77	6,27	28,50	Noleggio estintore per prova pratica esame finale di idoneità tecnica corso antincendio presso Comando Vigili del Fuoco
24/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	HYDRO SPORT STE.DA. NUOTO SRL	1.900,00	0,00	1.900,00	CORSO DIDATTICO GINNASTICA IN ACQUA UNITRE
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO SPA	170,80	30,80	140,00	Fornitura di etichette per le elezioni regionali ed europee
24/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	80,00	0,00	80,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CEE SIG. P.D.
24/06/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.800,72	324,72	1.476,00	Fornitura di mobili ed arredi per Uffici Cultura, Sport, Turismo, Manifestazioni ed Eventi presso "Palazzo Taffini d'Acceglio"
24/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	265,00	0,00	265,00	Affido servizio di intermediazione Agenzia Viaggi "Maratona Viaggi" per organizzazione eventi culturali
24/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	2.245,00	0,00	2.245,00	Incarico di intermediazione per rimborso spese vitto, alloggio e trasporto per organizzazione eventi culturali
24/06/2024	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	NOTAI ASSOCIATI MICHELE TESTA - DANIELA PAUTASSI	3.215,88	330,88	2.885,00	Spese per stipulazione contratto di compravendita Piscina Comunale
24/06/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	887,93	160,12	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE CRUSA NEIRA MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	665,81	120,06	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.052,80	370,18	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ARCADIA EMME VIAGGI SRL	9.229,00	0,00	9.229,00	VIAGGIO DELLA MEMORIA - FERRARA/MILANO Prat. 24/016671 Dal 29/05/24 Al 30/05/24
24/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ARCADIA EMME VIAGGI SRL	22,00	0,00	22,00	VIAGGIO DELLA MEMORIA - FERRARA/MILANO Prat. 24/016671 Dal 29/05/24 Al 30/05/24
24/06/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA	80,00	7,27	72,73	Fornitura di 2 scatole di Arimondini
24/06/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	352,89	63,64	289,25	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
24/06/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	193,50	0,00	193,50	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI MAGGIO
24/06/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	OSANET SRL	1.464,00	264,00	1.200,00	Abbonamento portale efficientometro dal 01-06-2024 al 31-05-2025
24/06/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.436,20	0,00	1.436,20	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi. Anno 2024
24/06/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	YAMME S.R.L	2.986,00	484,00	2.502,00	Servizio ""Comune facile - gestione cedole librerie"" anno 2024
24/06/2024	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	878,40	158,40	720,00	Installazione di n. 3 prese di rete per l'allestimento dei nuovi uffici Personale e Stipendi
24/06/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	8.924,35	0,00	8.924,35	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	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 MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	10.271,85	0,00	10.271,85	CIG: Z803B854AE - POLIZZA RC PATRIMONIALE N.1236800 (ACCELERANT C/O MOTTOLA) - DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025
24/06/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	11.292,00	0,00	11.292,00	CIG: 92871037D6 - PREMIO POLIZZA N.3462943 ALL RISK (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024
24/06/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	9.077,00	0,00	9.077,00	CIG:928713309A - POLIZZA ALL RISK INCENDIO, FURTO ED ALTRI EVENTI N.3462954 (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024
24/06/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	34.250,00	0,00	34.250,00	CIG:B1B8135822 - POLIZZA RCT/RCO N.420676615 (GENERALI) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024
24/06/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	2.043,00	0,00	2.043,00	CIG: ZEA3B853D6 - POLIZZA KASKO INCENDIO FURTO N.293905 (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2024 AL 30/06/2024
24/06/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	11.057,41	0,00	11.057,41	CIG: ZFA3B8543A - POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA N.6128618 (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025
25/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	427,00	77,00	350,00	Acquisto pagina promozionale su ""Il Saviglianese"" del 29.05 per promozione cerimonia presentazione e premiazione format realizzati nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il giorno della Memoria""
25/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	134,20	24,20	110,00	SERVIZIO DI SICUREZZA DURANTE CONCERTO 25 MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	30,50	5,50	25,00	Attivazione nuova PEC consigliere B.M.
25/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.V.I.S. SEZIONE SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributi straordinari per partecipazione Strasvian 2024
25/06/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASS.ATTIVITA' E CULTURA SAVIGLIANO	720,00	0,00	720,00	Rimborso spesa coperture assicurative sostenute dall'Associazione ""Attività e Cultura per Savigliano"" - periodo giugno 2024/giugno 2025
25/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	COLOMBARI/MARIA GRAZIA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					N.2 LEZIONI ""DONNE E SOCIETA'""
25/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAMFILI/BRUNO	120,00	24,00	96,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI ""LA SINDONE DI TORINO TRA MITO, LEGGENDE E REALTA'""
25/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAMFILI/BRUNO	120,00	24,00	96,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.2 LEZIONI ""LA SINDONE E I SAVOIA'""
25/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANSELMA/DOMENICO	180,00	36,00	144,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.3 LEZIONI ""SONO UN NONNO MAGO""
25/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	366,00	66,00	300,00	Servizio di manutenzione ordinaria di nr.2 servoscala presso le scuole comunali
25/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	518,50	93,50	425,00	Servizio di manutenzione ordinaria di nr.5 alzaferetri presso cimiteri comunali
25/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	901,24	162,52	738,72	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzioni di fabbricati e strade comunali - Lotto 1/2024
25/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	666,93	120,27	546,66	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2024
25/06/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024
25/06/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.275,18	0,00	2.275,18	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	19.812,39	3.572,73	16.239,66	Servizio di sgombero neve sulle strade comunali per la stagione invernale 2023/24
25/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	403,00	72,67	330,33	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
25/06/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LIMONTA SPORT S.P.A.	270.072,00	24.552,00	245.520,00	Lavori di riqualificazione stadio O. Morino ed Antistadio viale IV novembre
25/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	73,20	13,20	60,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antintrusione scuola media ""Schiaparelli""
25/06/2024	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	770,00	0,00	770,00	PAGAMENTO POLIZZA GENERALI GRANDE CUNEO SAS N. 307394550 - TARGA MERLO
25/06/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	150.000,00	0,00	150.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
25/06/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	675,86	121,88	553,98	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW, GT912ST dal 01/05/2024 al 31/05/2024
25/06/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.492,59	629,81	2.862,78	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card mese di Maggio 2024
25/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale maggio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
26/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO	335,52	60,50	275,02	Fornitura di materiale vario per manifestazione - Maggio 2024
26/06/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	500,20	90,20	410,00	Fornitura di nr.1 poltrona dirigenziale per Ufficio Segretario Comunale
26/06/2024	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	Manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione installati presso vari edifici comunali
26/06/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	248,88	44,88	204,00	Servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici di competenza comunale Palazzo Taffini maggio 2024
28/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ESSERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	158,60	28,60	130,00	Servizio portierato università in occasione della Festa della Cultura Saviglianese il 25/05/2024
28/06/2024	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 MESE DI MAGGIO 2024
28/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO SPA	170,80	30,80	140,00	ETICHETTE PER VERBALI ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE
28/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.715,32	309,32	1.406,00	Pulizie locali adibiti a seggi elettorali e dormitori per i militari in occasione delle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024.
28/06/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	EDES INGEGNERI ASSOCIATI	5.075,20	800,00	4.275,20	Redazione analisi tecnica a supporto osservazioni relative alla variante del piano stralcio fiume PO (PAI-PO).
28/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/MARCO	2.818,20	508,20	2.310,00	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SUPPLETTIVI DI ILLUMINAZIONE NEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024
28/06/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: MAGGIO 2024
28/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	18.400,48	3.307,30	15.093,18	RECUPERO SPESE POSTALI CUP MERCATALE MESE DI MAGGIO 2024; COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATR
28/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Assistenza ambulanza durante manifestazione VELOCITTA' 2024 presso Stadio O. Morino
28/06/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	207,40	37,40	170,00	Certificato di Sicurezza per comunicazione con Siop+
28/06/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	18,74	3,38	15,36	Fornitura carta pergamena e cornici per attestati partecipazione e premiazione format realizzati dagli studenti dell'I.S. Cravetta-Marconi nell'ambito del proget
28/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	254,37	45,87	208,50	SIAE IN OCCASIONE DELLA MISSA PRO PACE
28/06/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.967,25	114,12	2.853,13	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro mese di maggio 2024; Servizio mensa dipendenti comunali
28/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	898,98	28,16	870,82	Fatt. 3240210116 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/1504; Fatt. 1024160119 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/1502 - POSTA DELIVERY

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BUSINESS STANDARD A DOMICILIO E SUPPLEMENTO CARBURANTE APRILE 2024; STAMPA ROL, RACCOMANDA
28/06/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	3.197,26	255,06	2.942,20	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA – MAGGIO 2024
28/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	231,80	41,80	190,00	BLOCCHI ISCRIZIONE BALLO, TESSERE BALLO, BOLLINI
28/06/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	1.500,00	0,00	1.500,00	Quota di adesione al Sistema Bibliotecario Fossanese - Anno 2024

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica