

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	5.240,46	209,62	5.030,84	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019
03/04/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	6.987,32	279,49	6.707,83	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019
03/04/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	3.493,64	139,75	3.353,89	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019
03/04/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	6.969,03	278,76	6.690,27	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019
03/04/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	6.969,03	278,76	6.690,27	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019
03/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	9.411,32	1.483,50	7.927,82	P 37-FE del 12/03/2020 Prot. 01/2020/561 - SALDO GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO N 999/2020 RG - COMUNE DI SAVIGLIANO-USD SAVIGLIANESE
03/04/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.388,45	0,00	2.388,45	Servizio di trasporto soggetti disabili residenti a Savigliano presso Centro diurno ""Alambicco"" di Racconigi - anno 2019
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 2/20 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/517 - Pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Febbraio 2020
03/04/2020	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 1° CIRCOLO ANNO 2020
03/04/2020	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 FORFETTARIE PER UTILIZZO LOCALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO ANNO 2020
03/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	338,55	61,05	277,50	Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali
03/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOSTUDIO - ARIAUDO GIORGIO & MINA LUCIANO	1.985,55	310,00	1.675,55	P 23/00 del 13/03/2020 Prot. 01/2020/564 - PREST. PROFESS. PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PEC AREE R5.7-R4 DU3 VIA P.DOVO
03/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.033,33	186,34	846,99	Fatt. 208 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/559 - INTERVENTI DISOTTURAZIONE FOGNA PRESSO TEATRO E BOCCIOFILE
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.392,18	252,84	1.139,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	592,13	53,83	538,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,83	4,12	18,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,36	1,87	8,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 -	IREN MERCATO SPA	89,90	16,21	73,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO

	Energia elettrica					MURATORI CRAVETTA - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	432,63	39,33	393,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CONVITTO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.891,16	171,93	1.719,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	826,64	149,07	677,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	693,04	117,53	575,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,29	2,22	10,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	979,40	176,62	802,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	378,47	64,51	313,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.854,09	334,34	1.519,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	180,65	32,58	148,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - MARZO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,73	8,07	36,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	171,39	15,58	155,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.467,25	258,91	1.208,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	181,17	32,67	148,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO P.ZA NIZZA - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	305,50	55,09	250,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.328,04	120,74	1.207,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.672,92	301,68	1.371,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE EX EX PAL COM LEVALDIGI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	584,00	105,31	478,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,64	12,92	58,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	18,40	3,32	15,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	976,21	88,75	887,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	319,87	57,68	262,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - FEBBRAIO 2020

06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	390,95	70,50	320,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,31	2,40	10,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	66,58	12,01	54,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	105,36	19,00	86,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	105,36	19,00	86,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	221,27	39,90	181,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	221,27	39,90	181,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	400,39	72,20	328,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	560,87	50,99	509,88	CONSUMO ACQUA C.S. ALLOCCO - AL 27.02.2020
06/04/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	FORNITURA LINEE - DAL 15.03 AL 14.05.2020 - MUNICIPIO ED UFFICI ESTERNI
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	90,39	16,30	74,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LOCALI UNITRE - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.056,64	370,87	1.685,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	17.338,96	3.125,44	14.213,52	RICONOSCIMENTO DELL'AGGIO TOSAP E ICP/DPA E DEL RIMBORSO SPESE ICP/DPA FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	73,54	13,26	60,28	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	34,56	6,24	28,32	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,28	3,12	14,16	SPESE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CED - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	86,40	15,58	70,82	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. E DEMOGRAFICI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,28	3,12	14,16	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	405,21	73,06	332,15	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO MARIO E VALERIO SNC	384,30	69,30	315,00	fornitura cartelline e rilegature per l'archivio
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,50	6,58	29,92	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	165,97	29,93	136,04	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	654,21	117,98	536,23	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 2 BIM 2020

06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	132,09	23,81	108,28	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,11	21,48	97,63	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	163,52	29,49	134,03	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	52,70	9,51	43,19	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE E LINEA ALLARMA VV.UU. - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,25	23,67	107,58	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,66	21,58	98,08	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	92,33	16,65	75,68	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,23	21,50	97,73	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,08	5,24	23,84	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,66	37,27	169,39	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,63	13,28	60,35	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,72	6,62	30,10	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,48	8,38	38,10	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENZA DIPENDENTI - 2 BIM 2020
06/04/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 2° BIM 2020
14/04/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	14.501,47	0,00	14.501,47	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - Acconto 2020
14/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	5.153,88	929,39	4.224,49	Fatt. 27 PA del 17/03/2020 Prot. 01/2020/671 - affidamento lavori straordinari di tracciatura della segnaletica orizzontale 2019
14/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	61,33	11,06	50,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - MARZO 2020
14/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.395,37	251,62	1.143,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MARZO 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	222,16	40,06	182,10	Fatt. 3FO20049421 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/664 - Competenze Servizi di Manutenzione
14/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	182,09	32,84	149,25	Fatt. 3FO20049422 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/665 - Competenze Servizi di Manutenzione TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: CC006755 - UBICAZIONE: VIA MUTUO SOCCORSO 8 - 12100 SAVIGLIANO CN - PERI
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione					Fatt. 3FO20049420 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/667 - servizio di

14/04/2020	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	177,44	32,00	145,44	manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media "Marconi" in P.za Molineri - Anno 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	222,16	40,06	182,10	Fatt. 3FO20049419 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/669 - manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - Vicolo S.Eustachio, 18 - Anno 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	219,60	39,60	180,00	Fornitura e posa in opera di nr.1 cronotermistato per impianto termico c/o Campo Sportivo ""Allocco""
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	392,84	70,84	322,00	Lavori di ricerca e riparazione perdita impianto riscaldamento c/o palestra Scuola Elementare II Circolo
14/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	423,34	76,34	347,00	Servizio di manutenzione su impianto termico c/o Stadio ""Morino""
14/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	500,20	90,20	410,00	Fornitura e posa in opera di nr.1 termosifone c/o ingresso Biblioteca Civica
14/04/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	91,50	16,50	75,00	Fornitura di nr.1 targa in stampa digitale 40x60 per intitolazione giardini pubblici a Norma Cossetto
14/04/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	344,69	62,16	282,53	Fatt. 14/PA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/552 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	117,50	21,19	96,31	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali
14/04/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	390,89	70,49	320,40	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	436,76	78,76	358,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio/Febbraio 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	2.604,70	469,70	2.135,00	Servizio di manutenzione su attrezzatue comunali - Gennaio/Febbraio 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	709,76	127,99	581,77	Fornitura di sale e sabbia per manutenzione strade comunali
14/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	240,34	43,34	197,00	Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Asilo Nido - Febbraio 2020
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione					

14/04/2020	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	488,61	88,11	400,50	Servizio di manutenzione straordinario su Trattore NewHolland AS944P
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	433,65	78,20	355,45	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	17,43	3,14	14,29	Fornitura di materiale vario per Cimitero Savigliano - UNIMETAL
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	65,68	11,84	53,84	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimitero
14/04/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	Servizio di reception e presidio logistico locali sede università mese di febbraio 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	905,73	163,33	742,40	Fornitura battiscopa in PVC per manutenzione spogliatoi campo sportivo B.go Marene
14/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOINCISA EFFEGI SNC	497,76	89,76	408,00	Fornitura di nr.34 cartelli 50x75 per aree mercatali
14/04/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20147875 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/670 - NOLEGGIO FEBBRAIO 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	94,98	17,13	77,85	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	74,42	13,42	61,00	Fornitura di materiale vario per manutenzione cimitero
14/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	162.549,67	14.777,24	147.772,43	Fatt. FEL/475 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/655 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2020
14/04/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	C.M. S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 00005/2020P del 27/03/2020 Prot. 01/2020/647 - Noleggio di nr.1 furgone cassonato ribaltabile ISUZU per Uffici Comunali dal 01/03/2020 al 31/08/2020
14/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	14.180,51	675,26	13.505,25	Fatt. 003720 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/737; Fatt. 003724 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/739 - servizio assistenza alunni disabili - febbraio 2020
14/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.484,91	308,81	6.176,10	Fatt. 003723 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/738 - servizio assistenza mensa - febbraio 2020
14/04/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.812,81	276,81	5.536,00	Fatt. 003721 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/732; Fatt. 003722 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/733 - servizio assistenza minori disabili c/o asilo nido - febbraio 2020
14/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SAV S.R.L.	32,50	2,95	29,55	Fatt. 3/99 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/679 - rimb. per servizio sost. di mensa covenz. comune mesi di genn. e febb. 2020
	U.1.03.02.99.002 -					Fatt. 76/FE del 16/03/2020 Prot. 01/2020/682 - Competenze per elezione di domicilio, adempimenti,

14/04/2020	Altre spese legali	GREZ E ASSOCIATI SRL	427,00	77,00	350,00	attività svolta e deposito presso il Consiglio di Stato della costituzione in giudizio Rg. 999/20 nel Vs. interesse
14/04/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.N.U.T.E.L.	50,00	0,00	50,00	Fatt. 152/E del 12/03/2020 Prot. 01/2020/562 - partecipazione al corso di formazione di Torino del 27/01/2020 (dipendente Di Meo)
14/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA EDERA DI OLOCCO MONICA & C. SAS	72,15	0,00	72,15	Fatt. 13 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/715 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/20
16/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	208,86	37,66	171,20	Fatt. 35/FPA del 27/03/2020 Prot. 01/2020/605 - Misure profilattiche a tutela della salute e della sicurezza sanitaria dei lavoratori per prevenzione diffusione coronavirus COVID-19 - acquisto disinfettanti e g
16/04/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.661,64	0,00	1.661,64	Fatt. 89 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/637 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2020, N21 CANI, N1 CANE AFFIDATO IL 30/03/2020 MASCHIO MICROCHIP 380260044146062
16/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 3/20 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/635 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Marzo
16/04/2020	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	Fatt. FPA 74/20 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/641 - Servizio Meteo Monitoraggio meteorologico - servizio di monitoraggio ed allerta meteorologica per miglioramento procedure sgombero neve - stagione invernale 20
16/04/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20018056/IC del 01/04/2020 Prot. 01/2020/643 - FATTURA CANONE BATTERIA CANONE BATTERIA - Contratto: 10135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - dal 01/04/2020 al 30/04/2020
16/04/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	Fatt. 3/E del 27/01/2020 Prot. 01/2020/180 - Servizio mantenimento portale www.centrodellamemoriasavigliano.it - anno 2020
16/04/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	1.647,00	297,00	1.350,00	Fatt. 20VFPA-0305 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/622 - NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO MARZO 2020 D.167/19
16/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	404,87	73,01	331,86	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
16/04/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Fatt. 0000202030004200 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/523 - NOLEGGIO FIAT PANDA AFFARI DEMOGRAFICI - FEBBRAIO 2020
16/04/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	Realizzazione e stampa pergamene per Premio di Studio Città di Savigliano
16/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.352,51	243,90	1.108,61	Fatt. 1369595810 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/527 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - FEBBRAIO 2020
16/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	787,55	142,02	645,53	Fatt. 1369655906 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/620 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COM.LI - MARZO 2020
16/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	252,97	45,62	207,35	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali

	riparazioni di beni immobili					
16/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	60,89	10,98	49,91	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Università
16/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	3.782,00	682,00	3.100,00	Fatt. 10004/VPA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/736 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI, A SEGUITO EMERGENZA COVID 19
16/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	374,97	67,62	307,35	Fatt. 126 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/727 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
16/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	78,06	14,08	63,98	Fatt. V9-750953 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/555 - Fornitura di GPL per autotrazione automezzi e mezzi meccanici comunali - febbraio 2020
16/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	58,47	10,54	47,93	Fatt. V9-751678 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/639 - CARBURANTE MARZO 2020
16/04/2020	U.1.03.02.11.004 - Perizie	TECNOINDAGINI SRL	15.298,80	2.758,80	12.540,00	Fatt. 109/E del 05/04/2020 Prot. 01/2020/616 - incarico per la verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, per la scuola Schiapparelli
20/04/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	34,43	6,21	28,22	Fatt. 106346 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/610 - Sistema Economy - Mese di Marzo 2020
20/04/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 3020252686 del 07/04/2020 Prot. 01/2020/690 - CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/02/2020 al 29/02/2020
20/04/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	416,50	0,00	416,50	Fatt. 1020076761 del 07/04/2020 Prot. 01/2020/691 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - FEBBRAIO 2020
20/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	1.427,40	257,40	1.170,00	Acquisto servizio ""luce sui cimiteri""
20/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	21.716,00	3.916,00	17.800,00	Fatt. 154/2020 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/702 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2020), Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2020)
20/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.224,64	581,49	2.643,15	Fatt. 200005 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/701; Fatt. 200004 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/699; Fatt. 200003 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/700 - NOLEGGIO PC DEL MUSEO; RINNOVO NOLEGGIO N.2 PC TIPO A COMPRENSIVI DI
20/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	Fatt. A20020201000009551 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/697 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS - PER UFFICI STAMPERIA - URBANISTICA - BIBLIOTECA dal 01/01/2020 al 31/03/2020
20/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020201000009554 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/696 - Fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 5000 MF destinata ai servizi Finanziari - dal 01/01/2020 al 31/03/2020
						Fatt. A20020201000009553 del

20/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	31/03/2020 Prot. 01/2020/695 - NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 5500 MF PLUS - PER SERVIZI LAVORI PUBBLICI E DEMOGRAFICI - dal 01/01/2020 al 31/03/2020
20/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	Fatt. A20020201000009552 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/694 - NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE MUTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS DESTINATA AGLI UFFICI STIPENDI E PERSONALE - dal 01/01/2020 al 31/03/2020
20/04/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.390,80	250,80	1.140,00	Fatt. 337/PA del 24/03/2020 Prot. 01/2020/698 - fornitura di n. 10 licenze di Microsoft Remote Desktop Server CAL 2019
20/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	374,78	67,58	307,20	Liquido igienizzante sap gel alcolico
20/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FERRERO/MARCO	0,00	0,00	0,00	Fatt. 1 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/752 - Redazione piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per la rimozione della tettoia esistente presso lo Stadio Morino nel C
20/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	22.892,64	4.128,18	18.764,46	Fatt. 0000051/1 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/753 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, COMUNALI E MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. 2° S.A.L.
20/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	9.892,35	1.783,87	8.108,48	Fatt. 0000051/2 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/753 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, COMUNALI E MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. 2° S.A.L.
20/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.381,36	53,13	1.328,23	Fatt. 20V3001208 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/680 - FEBBRAIO 2020
20/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	20,01	0,77	19,24	Fatt. 20V3001209 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/681 - FEBBRAIO 2020 FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
20/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.971,91	152,77	3.819,14	Fatt. 20V3001205 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/751 - PASTI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020
23/04/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCO TESSILE SPA	24.400,00	4.400,00	20.000,00	Fatt. 1/SP del 06/04/2020 Prot. 01/2020/687 - MASCHERINE USO CIVILE NON MEDICHE
23/04/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	146,40	26,40	120,00	Sostituzione alimentatore stampante installata locali mensa
23/04/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	Fatt. 0002111974 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/703 - CANONE RINNOVO ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI
23/04/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	683,41	123,24	560,17	Servizio reception e presidio logistico sede università per il servizio a chiamata per i lavori cantierati all'interno
23/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	Fatt. 390/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/747 - NOLEGGIO SERVER - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020
23/04/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.159,00	209,00	950,00	Fatt. 366/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/748 - fornitura di n. 5 licenze

	software					di Microsoft Office 2019
23/04/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.061,40	191,40	870,00	Fornitura notebook
23/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	Fatt. 2000003821 /G del 02/04/2020 Prot. 01/2020/749 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO - dal 01/01/2020 al 31/03/2020
23/04/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	227,80	0,00	227,80	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Marzo 2020
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,46	0,46	0,00	Fatt. 900003983T/2 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/518 - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	17,56	0,00	17,56	Fatt. 900003983T/1 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/518 - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	Fatt. 900003733D/2 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/536 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO 2020
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	Fatt. 900003733D/1 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/536 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO 2020
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 900006630T/2 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/728 - CANONE TELEPASS
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	Fatt. 900006630T/1 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/728 - CANONE TELEPASS
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	Fatt. 900006082D/2 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/729 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
23/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	Fatt. 900006082D/1 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/729 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
27/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	66.982,13	2.576,23	64.405,90	Fatt. 20V3001207 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/572; Fatt. 20V3001206 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/571 - PASTI INSEGNANTI - ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - FEBBRAIO 2020
27/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	35,02	1,35	33,67	Fatt. 20V3002231 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/689 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - MARZO 2020
27/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	425,96	16,38	409,58	Fatt. 20V3002230 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/688 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2020
27/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.407,68	253,84	1.153,84	Fatt. 1205/FE del 18/03/2020 Prot. 01/2020/565 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - FEBBRAIO 2020
27/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	110,52	10,05	100,47	Fatt. 16/001 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/609 - BUONI PASTO DIPENDENTI
27/04/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	8,18	8,18	0,00	Fatt. 2355525/2 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/541 - FEE A TRANSAZIONE E-COMMERCE E CANONE GATEWAY - FEBBRAIO 2020
27/04/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	37,20	0,00	37,20	Fatt. 2355525/1 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/541 - FEE A TRANSAZIONE E-COMMERCE E CANONE GATEWAY - FEBBRAIO 2020
27/04/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	38.794,85	0,00	38.794,85	Fatt. 39/PA del 10/03/2020 Prot. 01/2020/548 - CONTRATTO DI LOCAZIONE ASILO GULLINO CORSO DE GASPERI - ANNO 2020
30/04/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 203 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/606 - SERVIZIO

	di trasporto scolastico					TRASPORTO ALUNNI - MARZO 2020
30/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	31,50	5,68	25,82	Fatt. 000005/0C4 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/607 - fornitura bottiglie d'acqua sala consiliare
30/04/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	182,01	32,82	149,19	Fatt. 85 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/756 - 2500 DEPLIANT MENSILE MARZO
30/04/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D.BOCCIOFILA SAVIGLIANESE	500,00	0,00	500,00	Partecipazione eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Savigliano
04/05/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	Fatt. 86 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/755 - MANIFESTI SOGGIORNO MARINO ANZIANI PRIMAVERA 2020
04/05/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI CUNEO	800,00	0,00	800,00	Servizio Civile Universale - quota annuale di adesione - anno 2020
04/05/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	486,38	0,00	486,38	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - GENN./ FEBBR. /MARZO 2020 - ASS. TESIO PAOLO
04/05/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SEPEL SRL	279,00	0,00	279,00	Fatt. 2/641 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/862 - Abbonamento annuale della pubblicazione "Lo Stato Civile italiano"
07/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FERRERO/MARCO	378,00	0,00	378,00	Fatt. 1 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/752 - Redazione piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per la rimozione della tettoia esistente presso lo Stadio Morino nel C
07/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FERRERO/MARCO	90,00	0,00	90,00	Fatt. 1 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/752 - Redazione piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per la rimozione della tettoia esistente presso lo Stadio Morino nel C
08/05/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	30,90	0,00	30,90	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - 21 E 28 GENNAIO 2020 - UFFICIO TRIBUTI
08/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI MARZO 2020
08/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	230,89	0,00	230,89	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2020
08/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	146,93	0,00	146,93	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020
08/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	20,99	0,00	20,99	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - GENNAIO/FEBBRAIO 2020
08/05/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.491,32	0,00	6.491,32	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
08/05/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.830,35	0,00	1.830,35	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2020

11/05/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO	2.000,00	700,00	1.300,00	Rimborso spese per partecipazione eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Savigliano nel I° trimestre 2020
11/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALDO/DANIELE	1.003,50	312,80	690,70	COMPENSO RILEVAZIONE INDAGINE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019
11/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALDO/DANIELE	560,50	0,00	560,50	COMPENSO RILEVAZIONE INDAGINE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019
11/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANE/ROBERTA	683,40	237,00	446,40	COMPENSO RILEVAZIONE INDAGINE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019
11/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANE/ROBERTA	501,60	0,00	501,60	COMPENSO RILEVAZIONE INDAGINE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019
11/05/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	161,90	0,00	161,90	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Aprile 2020
11/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	162.549,67	14.777,24	147.772,43	Fatt. FEL/579 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/889 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2020
11/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	27.865,75	2.533,25	25.332,50	Fatt. FEL/527 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/710 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2020
11/05/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	280,60	50,60	230,00	fornitura manifesti giornata del ricordo 2020
11/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	489,67	0,00	489,67	Fatt. 36/001/2 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/875 - VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA E DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""G.MARCONI""
11/05/2020	U.1.03.02.11.004 - Perizie	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	12.241,74	2.006,84	10.234,90	Fatt. 36/001/1 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/875 - VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA E DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""G.MARCONI""
11/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.538,22	457,71	2.080,51	NdC. FC0003611779 del 11/03/2020 Prot. 01/2020/873; Fatt. FC0003665511 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/874; Fatt. FC0003573991/1 del 11/03/2020 Prot. 01/2020/872; Fatt. FC0003573991/3 del 11/03/2020 Prot. 01/2020/
11/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	9,46	1,71	7,75	Rimborso spese amministrative - Multa del 14/11/2019 targa EV945XB
11/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	423,03	76,28	346,75	Noleggio FIAT Panda 4x4 per Uffici Comunali - Differenza canone tra novembre 2019 e marzo 2020
11/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FACELLI/FERDINANDO	634,40	100,00	534,40	P 19 del 08/04/2020 Prot. 01/2020/722 - Compenso prestazione professionale supporto al RUP per predisposizione comunicazione alla Regione Piemonte consumi energetici Scuola Materna Fi
11/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BERNARDI/MASSIMO (IMPIANTI ELETTRICI)	390,40	70,40	320,00	Fornitura e posa di nr.1 servocomando per valvola miscelatrice c/o locali Biblioteca Università

11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.147,71	567,62	2.580,09	Fatt. 8/001/3 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/796 - 1 trimestre 2020 per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	12.593,01	2.270,87	10.322,14	Fatt. 9/001/3 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/797 - 1 trimestre 2020 per attività di custodia Stadio Morino, Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli
11/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.287,50	412,50	1.875,00	Fatt. 8/001/4 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/796 - 1 trimestre 2020 per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
11/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,74	1.649,95	7.499,79	Fatt. 9/001/4 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/797 - 1 trimestre 2020 per attività di custodia Stadio Morino, Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 8/001/1 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/796 - 1 trimestre 2020 per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. 9/001/1 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/797 - 1 trimestre 2020 per attività di custodia Stadio Morino, Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 8/001/2 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/796 - 1 trimestre 2020 per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. 9/001/2 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/797 - 1 trimestre 2020 per attività di custodia Stadio Morino, Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli
11/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	164,70	29,70	135,00	Servizio di manutenzione su impianto riscaldamento c/o Teatro "Milanollo" - Lavaggio filtri
11/05/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20023022/IC del 01/05/2020 Prot. 01/2020/883 - CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - MAGGIO 2020
11/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20200541 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/863 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - MARZO 2020
11/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-21/1 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/735 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista anni 2020-2021 Mese di Marzo 2020
11/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	915,05	165,01	750,04	Fatt. L-21/2 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/735 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista anni 2020-2021 Mese di Marzo 2020
11/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	856,65	154,48	702,17	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo e Aprile 2020
11/05/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ALPI INFORMATICA S.A.S.	87,00	15,69	71,31	webcam logitech c925E per dotazione Skype Sindaco per permettere le Giunte in videochiamata
11/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	172,35	0,00	172,35	Fatt. 1020105128 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/884 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MARZO 2020
	U.1.03.02.15.999 -					Fatt. FPA 4/20 del 30/04/2020 Prot.

11/05/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	01/2020/887 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio eseguita nel mese di aprile
11/05/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	212,26	38,28	173,98	Fatt. 1369702227 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/888 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DEL COMUNE - APRILE 2020
11/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	C.M. S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 00006/2020P del 29/04/2020 Prot. 01/2020/891 - Noleggio di nr.1 furgone cassonato ribaltabile ISUZU per Uffici Comunali - aprile 2020
11/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Fatt. 0000202030006186 del 03/04/2020 Prot. 01/2020/717 - CANONE LOCAZIONE EX760AX POP 1.3MJT 75CV EURO5+ S&S 2 POSTI dal 01/03/2020 al 31/03/2020, CANONE SERVIZIO EX760AX POP 1.3MJT 75CV EURO5+ S&S 2 POSTI dal
11/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	1.647,00	297,00	1.350,00	Fatt. 20VFPA-0338 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/864 - NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO - APRILE 2020
11/05/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	4,71	0,00	4,71	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/00067 - ANNO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO -3 BIM 2020
12/05/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.689,90	665,39	3.024,51	RICONOSCIMENTO DELL'AGGIO TOSAP E ICP/DPA E DEL RIMBORSO SPESE ICP/DPA MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/04/2020 al 14/06/2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	473,77	65,54	408,23	CONSUMO GAS METANO LOCALI PRO LOCO ED ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - AL 26.03.2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	26,27	4,74	21,53	CONSUMO GAS METANO LABORATORI UNIVERSITA' - AL 26.03.2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	289,38	26,31	263,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	114,13	10,38	103,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	92,01	16,59	75,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	158,72	28,62	130,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	169,36	30,54	138,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,03	8,48	38,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,63	12,92	58,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	170,09	30,67	139,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	694,23	125,19	569,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - MARZO 2020

12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	696,48	118,83	577,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	78,45	14,15	64,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	78,45	14,15	64,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	164,76	29,71	135,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	164,76	29,71	135,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	298,15	53,76	244,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,79	2,31	10,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	63,96	11,53	52,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	222,81	20,26	202,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,83	4,12	18,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	214,75	38,73	176,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	262,48	47,33	215,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,75	1,94	8,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.660,26	299,39	1.360,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	18,64	3,36	15,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	318,06	57,36	260,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,73	2,30	10,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	781,30	71,03	710,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	719,23	121,12	598,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO ED ALLOGGIO CUSTODE - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	875,36	79,58	795,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	295,52	49,54	245,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 -	IREN MERCATO SPA	566,93	102,24	464,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI -

	Energia elettrica					MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.030,21	185,78	844,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	450,39	40,95	409,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.345,61	242,66	1.102,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.150,25	207,42	942,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - APRILE 2020
12/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	50,55	9,12	41,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - APRILE 2020
14/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	8.561,90	342,48	8.219,42	ACCONTO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
14/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	12.547,62	501,90	12.045,72	ACCONTO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
14/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	9.742,86	389,71	9.353,15	ACCONTO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
14/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	4.352,38	174,10	4.178,28	ACCONTO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
14/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	4.795,24	191,81	4.603,43	ACCONTO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
14/05/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	976,00	176,00	800,00	Fatt. 0002116542 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/896 - Implementazione nuova funzionalità per Gestione Progressivo su applicativo Cimiteri
14/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	37.661,40	6.791,40	30.870,00	Fatt. 0002116535 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/895 - CANONE AGGIORNAMENTO SW SIPAL ANNO 2020
14/05/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.202,50	577,50	2.625,00	Fatt. 406/PA del 06/04/2020 Prot. 01/2020/758 - Fornitura di n. 5 notebook da usare per lo smart working
14/05/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	B 7720005760 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/893 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CULTURA DAL 24/01/2020 AL 23/04/2020
14/05/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7720005761 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/894 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF ASSISTENZA DAL 24/01/2020 AL 23/04/2020
18/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	308,55	55,64	252,91	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2020
18/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	69,41	12,52	56,89	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Marzo 2020
18/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,10	3,10	0,00	Fatt. 2424412/2 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/754 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - MARZO 2020
18/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per	NEXI PAYMENTS S.P.A.	14,10	0,00	14,10	Fatt. 2424412/1 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/754 - CANONE GATEWAY E FEE A

	servizi finanziari					TRANSAZIONE E COMMERCE - MARZO 2020
18/05/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	ALPI INFORMATICA S.A.S.	2.054,05	370,40	1.683,65	Fatt. S/1122/2 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/929 - NB DELL i7-1065G7 SSD512GB/8 GB 15,6 W10 completo di licenza windows 10 pron5Pmvc33n4Clvc33, MS OFFICE HOME & BUSINESS 2019 PC/MAC, MOUSE LOGITECH B100 BLACK US
18/05/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	463,60	83,60	380,00	Fornitura di altre 2 licenze di Office H&B per notebook in smart working
18/05/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	207,77	37,47	170,30	Fornitura materiale urgente
18/05/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER FIRMA DIGITALE FISSOLO SERGIO - CAMERA COMMERCIO CUNEO
18/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER DIPENDENTI COM.LI (BUONO N. 14)
20/05/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.166,98	0,00	1.166,98	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2020
21/05/2020	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	COMUNE DI SALUZZO	1.132,78	0,00	1.132,78	Funzionamento Commissione Elettorale Circondariale di Saluzzo anno 2019
21/05/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	125,00	0,00	125,00	RILASCIO FIRME DIG.: ROMANO, MELLINO, LOPREIATO, FERRERO E., CACCIAGUERRA
21/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	3,83	0,69	3,14	Fatt. 109067 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/898 - Reso Mese di Aprile 2020
21/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	429,44	77,44	352,00	Fatt. 000032/P del 12/05/2020 Prot. 01/2020/917 - Manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore e del montavivande dell'Asilo Nido "Peter Pan" : 1° SEMESTRE 2020
21/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	451,40	81,40	370,00	Fatt. 000031/P del 12/05/2020 Prot. 01/2020/916 - servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore della Scuola Elementare I Circolo : 1° SEMESTRE 20, Pulizia disinfezione fossa
21/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	387,90	69,95	317,95	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
21/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	744,74	134,30	610,44	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
21/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	80,25	14,47	65,78	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Università
21/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SEP S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fornitura di nr.20 sacchi contrappeso per segnali stradali
21/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	CLERRE S.N.C.	143,42	25,86	117,56	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali

	immobili					
21/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Fatt. 0000202030008017 del 05/05/2020 Prot. 01/2020/902 - noleggio fiat panda Affari Demografici - dal 01/04/2020 al 30/04/2020
21/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	26.035,63	2.366,88	23.668,75	Fatt. FEL/631 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/918 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2020
21/05/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.537,20	0,00	1.537,20	Fatt. 117 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/921 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2020
21/05/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	223,75	40,35	183,40	Lavori di sostituzione vetro Porter ES184PY Sinistro 467/2019
21/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	452,96	81,68	371,28	Fatt. 473 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/926 - servizio disotturazione fognie
21/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.762,82	0,00	1.762,82	Fatt. 1204/FE del 18/03/2020 Prot. 01/2020/567 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - FEBBRAIO 2020
21/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.396,76	0,00	5.396,76	Fatt. 1203/FE del 18/03/2020 Prot. 01/2020/566; Fatt. 1362/FE del 27/04/2020 Prot. 01/2020/865 - SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - FEBBRAIO 2020; SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIV
21/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.762,82	0,00	1.762,82	Fatt. 936/FE del 20/02/2020 Prot. 01/2020/470 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - GENNAIO 2020
21/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.698,38	0,00	2.698,38	Fatt. 935/FE del 20/02/2020 Prot. 01/2020/469 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - GENNAIO 2020
21/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	304,15	54,85	249,30	Museo civico - acquisto urgente prodotti per la pulizia
21/05/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GIUNTI EDITORE SPA	48,00	0,00	48,00	Museo civico - abbonamento anno 2020 Art & Dossier
25/05/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	Fatt. FC0003749272 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/965 - Noleggio di nr.3 FIAT Panda 4x4 per Uffici Comunali - giugno 2020
25/05/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	8.795,05	1.585,99	7.209,06	Fatt. 56/001 del 14/05/2020 Prot. 01/2020/931 - MANUTENZIONI DI FOSSI IRRIGUI, ARGINI E BANCHINE
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	7.198,00	1.298,00	5.900,00	Fatt. 10008/VPA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/933 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI, A SEGUITO EMERGENZA COVID 19
25/05/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTO CULT SRL	40,00	0,00	40,00	ABBONAMENTO A ""FOTO CULT"" - ANNO 2020 - BIBLIOTECA CIVICA

25/05/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SPREA SPA	37,90	0,00	37,90	ABBONAMENTO A ""BBC HISTORY"" - ANNO 2020 - BIBLIOTECA CIVICA
25/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC	639,22	115,27	523,95	Emergenza Covid-19 - Acquisto di materiale vario per attuazione misure di distanziamento sociale nel centro cittadino
25/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO INDACO SRL	1.156,56	208,56	948,00	Emergenza Covid-19 - Acquisto gel lavamani per uffici comunali
25/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	234,24	42,24	192,00	Emergenza Covid-19 - Acquisto listelli in abete per allestimento temporaneo mercato generi alimentari in P.zza del Popolo
25/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	47.768,25	8.613,95	39.154,30	Fatt. 7/B del 14/05/2020 Prot. 01/2020/932 - Lavori di manutenzione aree a verde, aiuole fiorite e di raccolta e smaltimento scarti vegetali provenienti da aree verdi comunali
25/05/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	ARIAUDO/ROBERTO	425,00	106,25	318,75	PREMIO DI STUDIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A. OLMO"" - EDIZIONE 2018
25/05/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	GIANOGLIO/SIMONE	425,00	106,25	318,75	PREMIO DI STUDIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A. OLMO"" - EDIZIONE 2018
25/05/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	500,00	0,00	500,00	Rimborso spese per partecipazione eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Savigliano nel I° trimestre 2020
25/05/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM SRL	231,80	41,80	190,00	Fornitura di n. 1 licenza di Microsoft Office per notebook destinato allo smart working
25/05/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	Fatt. 1010612410 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/964 - noleggio fotocopiatrice Ufficio Tributi - dal 11.02.2020 al 10.05.2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCI DIGITALE SPA	1.316,50	237,40	1.079,10	Fatt. 101901 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/1020 - "Servizi di base-Anci Risponde". Anno 2020
26/05/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
26/05/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	60.000,00	0,00	60.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	315,73	28,70	287,03	CONSUMO ACQUA TEATRO GARAGE - AL 19.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	127,85	11,62	116,23	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	89,14	8,10	81,04	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	29,05	2,64	26,41	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2,45	0,22	2,23	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 27.3.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	64,25	5,84	58,41	CONSUMO ACQUA AREA CAMPER VIA F.LLI FISSORE - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	322,61	29,33	293,28	consumo acqua via torre dei cavalli - conguaglio
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	529,27	48,12	481,15	CONSUMO ACQUA CIRCOLO ACLI LEVALDIGI - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	4.077,12	370,65	3.706,47	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	354,19	32,20	321,99	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 15.2.2020

26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	95,64	8,69	86,95	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	95,65	8,70	86,95	CONSUMO ACQUA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - AL 15.02.2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA ALA P.ZA POPOLO - DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	10.835,30	1.953,91	8.881,39	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020.
26/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.070,24	373,32	1.696,92	Pulizia ordinaria e straordinaria c/o Centro Famiglie e Ludoteca periodo 01.01.2020 / 31.03.2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX INFORMAGIOVANI - I TRIM 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA TORRE CIVICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SPESE PULIZIE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -1° TRIM 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	4.858,38	876,10	3.982,28	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.402,42	252,90	1.149,52	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI C/O CONVITTO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	918,27	165,59	752,68	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LABORATORI UNIVERSITA' DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZO CRAVETTA - 1 TRIM 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	799,67	144,20	655,47	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI UNITRE - 1 TRIM 2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	930,66	167,82	762,84	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O LOCALI VIA MALINES DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	307,99	55,54	252,45	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	13.867,15	2.500,63	11.366,52	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - PALAZZETTO DELLO SPORT
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.239,06	223,44	1.015,62	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - ARCHIVIO STORICO
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.254,66	406,58	1.848,08	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI COMPLESSO BANDISTICO CORO POLIFONICO E ASSOCIAZIONI (3 RATA) - ANNO 2019/2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.064,08	191,88	872,20	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - MENSA SCOLASTICA
	U.1.03.02.05.999 -					

26/05/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.403,26	974,36	4.428,90	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - MUSEO
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	9.576,73	1.726,95	7.849,78	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - PALAZZO COMUNALE
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.516,73	273,51	1.243,22	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.950,81	532,11	2.418,70	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - ASILO NIDO
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	12.525,72	2.258,74	10.266,98	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (3 RATA) - ANNO 2019/2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	18.186,73	3.279,57	14.907,16	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (3 RATA) - ANNO 2019/2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	24.631,64	4.441,77	20.189,87	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE (3 RATA) - ANNO 2019/2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.097,64	558,59	2.539,05	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - BIBLIOTECA
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.090,37	196,62	893,75	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - FERGUSIO
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.387,74	250,25	1.137,49	3^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2019/20 - ETA BETA
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	184,63	33,29	151,34	CONSUMO ENERGIA TERMICA QUOTA UNITRE - MARZO APRILE 2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.658,62	653,60	3.005,02	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO C.S. ALLOCCO AL 9.4.2020 , C.S. LEVALDIGI AL 16.4.2020 , C.S. MORINO AL 9.4.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.195,66	395,94	1.799,72	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - AL 9.4.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	548,91	98,98	449,93	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - AL 9.4.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	148,06	15,76	132,30	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SALA MIRETTI - AL 16.4.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.772,54	319,64	1.452,90	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO - AL 9.4.2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.614,53	651,76	2.962,77	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO BOCCIODROMO LEVALDIGI E BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - AL 31.32.020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.918,24	706,57	3.211,67	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO - MARZO APRILE 2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	365,39	65,89	299,50	CONSUMO ENERGIA TERMICA CENTRO EUROPEO DEL DESIGN - MARZO APRILE 2020
26/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	446,62	80,54	366,08	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 16.4.2020
27/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	341,90	0,00	341,90	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie
27/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,41	2,41	0,00	Fatt. 2728963/2 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/949 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY - APRILE 2020
27/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	10,95	0,00	10,95	Fatt. 2728963/1 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/949 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY - APRILE 2020

27/05/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.T.L. AZIENDA TURISTICA DEL CUNEESE - SOC.COOP. A R.L.	516,00	0,00	516,00	Quota entrata a ATL Cuneese - anno 2020
27/05/2020	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ALPI INFORMATICA S.A.S.	1.670,18	301,18	1.369,00	ACQUISTO COMPUTER UFFICIO CULTURA
27/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	44,26	7,98	36,28	Emergenza Covid-19 - Fornitura di materiale vario per realizzazione cartellonistica per attuazione misure di contenimento
27/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	4.695,00	0,00	4.695,00	Fatt. 2000005510 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/1050 - RIMBORSO BUONI SPESA
27/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	2.935,00	0,00	2.935,00	Liquidazione nota di debito per beni alimentari - buoni spesa al 30.4.2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
27/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	9.845,00	0,00	9.845,00	Liquidazione nota di debito per beni alimentari - buoni spesa al 30.4.2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
27/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI APRILE 2020
01/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D. SAVINVOLLEY	1.750,00	0,00	1.750,00	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO.
01/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo per assistenza inabili al lavoro - L. 887/84
01/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo per assistenza inabili al lavoro - L. 887/84
01/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo per assistenza inabili al lavoro - L. 887/84
01/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo per assistenza inabili al lavoro - L. 887/84
01/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo per assistenza inabili al lavoro - L. 887/84
01/06/2020	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	22.467,08	0,00	22.467,08	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO ""TERRITORIO E SALUTE"" - PREVENZIONE 2016 - FONDAZIONE 2016
01/06/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.847,30	0,00	3.847,30	CONTRIBUTO INIZIATIVA ""TERRITORIO E SALUTE"" - PREVENZIONE 2016 - FONDAZIONE 2016
01/06/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FERRAMENTA ODASSO SNC	477,64	86,13	391,51	Emergenza Covid-19 - Acquisto tute e guanti per operai Ufficio Tecnico
01/06/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MULTIMEDIA S.A.S	366,00	66,00	300,00	Fatt. 125 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/1049 - SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 01 APRILE 2020
01/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOSSANO CARTA SNC	51,61	9,31	42,30	Scatola da 3 Rotoli tovaglie politenati tinta unita rosso vivo 50 mt cadauna
01/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	DERBY S.R.L.	54,29	9,79	44,50	Guanti vinilici come da richiesta dei responsabili uffici comunali per i dipendenti in servizio nei servizi essenziali
01/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali	DERBY S.R.L.	115,29	20,79	94,50	Alcool e guanti (ordine del 10 aprile

	tecnico-specialistici non sanitari					2020)
01/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	139,80	25,21	114,59	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport
01/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	540,01	97,38	442,63	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
01/06/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	366,00	66,00	300,00	Fatt. 56/001 del 22/05/2020 Prot. 01/2020/1060 - PAGINA INFORMATIVA COVID-19 SU IL SAVIGLIANESE DEL 01.04.2020
01/06/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	230,37	41,54	188,83	Fatt. 90/PA del 22/05/2020 Prot. 01/2020/1045 - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER PER UFFICIO RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
01/06/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20250972 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/1048 - Noleggio veicolo commerciale Renault Kangoo Express Z.E. - aprile 2020
01/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 05/2020 del 21/05/2020 Prot. 01/2020/1019 - Manutenzione straordinaria del manto erboso presso campo sportivo di Levaldigi
01/06/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	MEDILABOR S.C.	91,50	16,50	75,00	Servizio di analisi su lastra in fibrocemento
01/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	305,00	55,00	250,00	Fatt. 124 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/952 - Redazione manifesti Commemorazione Festa della Liberazione -25 Aprile- 75 anniversario
01/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	470,00	42,73	427,27	Fatt. 1/PA del 28/04/2020 Prot. 01/2020/959 - Fornitura corone floreali per commemorazione Festa della Liberazione - 25 Aprile
01/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	39,55	0,00	39,55	Fatt. 1020139301 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/1061 - raccomandate e posta 4 pro e postamail internazionale - aprile 2020
01/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3020443835 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/1063 - CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/03/2020 al 31/03/2020
01/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3020445283 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/1062 - CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/04/2020 al 30/04/2020
03/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese per manutenzione del sentiero sul Maira - anno 2020
03/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO IRRIGUO CELEBRINI	29,98	0,00	29,98	Quota consortile di competenza relativamente a ruolo 2019 Consorzio Irriguo Celebrini
03/06/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	TEKFIRE SRL	134,69	24,29	110,40	Emergenza Covid-19 - Fornitura gel disinfettante per uffici comunali
03/06/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NOBER SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. FATTPA 19_20 del 30/05/2020 Prot. 01/2020/1078 - Fornitura e posa in opera di nr.1 scivolo in alluminio per Scuola Materna ""Gullino""
03/06/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	FERRAMENTA ODASSO SNC	789,19	142,31	646,88	Fornitura di minuteria di ferramenta per emergenza COVID-19
	U.1.03.02.09.008 -					

03/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.075,23	374,22	1.701,01	Fornitura di minuteria di ferramenta manutenzione fabbricati comunali
03/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	492,07	88,73	403,34	Fornitura di minuteria di ferramenta per cimiteri comunali
03/06/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	64,22	11,58	52,64	Fornitura di minuteria di ferramenta per emergenza COVID-19
03/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	730,91	131,80	599,11	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
03/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	359,56	64,84	294,72	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
03/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	50,78	9,16	41,62	Emergenza Covid-19 - Acquisto materiale vario per attuazione misure di contenimento
03/06/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	0,00	0,00	0,00	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Ottobre/Dicembre 2019
03/06/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	C.M. S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 00007/2020P del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1065 - Noleggio di nr.1 furgone cassonato ribaltabile ISUZU - maggio 2020
03/06/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	1.647,00	297,00	1.350,00	Fatt. 20VFPA-0387 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/1059 - NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO MAGGIO 2020
03/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	803,19	144,84	658,35	Fornitura di legname per passerella Levaldigi
03/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	90,00	0,00	90,00	ABBONAMENTO A RIVISTE ""AMADEUS"" - BIBLIOTECA CIVICA
03/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	54,80	0,00	54,80	ABBONAMENTO A RIVISTA ""ARCHEO"" - BIBLIOTECA CIVICA
03/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	54,80	0,00	54,80	ABBONAMENTO A RIVISTA ""MEDIOEVO"" - BIBLIOTECA CIVICA
03/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	39,90	0,00	39,90	ABBONAMENTO A RIVISTA ""PANORAMA"" - BIBLIOTECA CIVICA
03/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	99,00	0,00	99,00	ABBONAMENTO A RIVISTA ""LIMES"" - BIBLIOTECA CIVICA
03/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	99,00	0,00	99,00	ABBONAMENTO A RIVISTA ""LE SCIENZE"" - BIBLIOTECA CIVICA
08/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	5.240,46	209,62	5.030,84	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019 - SECONDA TRANCHE
08/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	6.987,32	279,49	6.707,83	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019 - SECONDA TRANCHE
08/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	3.493,64	139,75	3.353,89	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019 - SECONDA TRANCHE
	U.1.04.04.01.001 -					CONTRIBUTO GESTIONE

08/06/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	6.969,03	278,76	6.690,27	SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019 - SECONDA TRANCHE
08/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	6.969,03	278,76	6.690,27	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2018/2019 - SECONDA TRANCHE
08/06/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	50,00	0,00	50,00	RILASCIO FIRME DIGITALI: CANELLI PAOLO-FILOMENA GABRIELLA
08/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	1.087,15	196,04	891,11	Emergenza Covid-19 - Acquisto materiale vario (legno) per attuazione misure di contenimento
08/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	121,70	0,00	121,70	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Maggio 2020
08/06/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7720006723 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/1086 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COMPETENZA 07/02/2020 al 06/05/2020
08/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MYO SPA	405,60	15,60	390,00	Fatt. 2040/200012320/1 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/1122 - ABBONAMENTO FORMULA PIU' ANNO 2020 - SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI FINANZIARI
08/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SPA	405,60	15,60	390,00	Fatt. 2040/200012320/2 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/1122 - ABBONAMENTO FORMULA PIU' ANNO 2020 - SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI FINANZIARI
08/06/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	1.188,14	0,00	1.188,14	Fondo sociale 2018 integrazione quota a carico del Comune, ai sensi della L.R. 3/2010 art. 20 e del Reg. 14/Rdel 04/10/2011
08/06/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	395,13	0,00	395,13	Quota servizi a carico del Comune, ai sensi della L.R. 3/2010, art 12 comma 2
08/06/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	75,00	0,00	75,00	RILASCIO DELLE FIRME DIGITALI AMM.RI: AMBROGGIO GIULIO/FROSSASCO ALESSANDRA/COMINA ALDO
08/06/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	480,00	0,00	480,00	Fornitura n. 6 volumi per Ufficio Legale
08/06/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SALE & PEPE SRL	91,01	8,27	82,74	Fatt. 00048/B del 18/05/2020 Prot. 01/2020/1064 - servizio sostitutivo mensa dipendenti
08/06/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	2.000,00	0,00	2.000,00	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA SERVIZI OFFERTI
09/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.515,87	205,42	1.310,45	compenso su incassi ingiunzioni , diritti di notifica , diritti e spese su procedure esecutive
09/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	4.583,93	621,19	3.962,74	compenso su incassi ingiunzioni , diritti di notifica , diritti e spese su procedure esecutive
09/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.947,34	888,36	4.058,98	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA E TOSAP APRILE 2020 , COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP ED ICP DPA APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	90,63	16,34	74,29	CONSUMO GAS METANO LOCALI PRO LOCO C/O ALA - AL 26.05.2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	71,08	8,86	62,22	CONSUMO GAS METANO LABORATORI UNIVERSITA' - AL 26.05.2020
09/06/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	16.970,98	3.060,34	13.910,64	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA' - 1° TRIM 2020

09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA CUNEO	23,19	4,18	19,01	POD PRODUZIONE ITP0AE05339058 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA CUNEO	23,19	4,18	19,01	POD PRODUZIONE ITP0AE05328822 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018
09/06/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.366,40	246,40	1.120,00	CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO MUNICIPIO Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/05/2020 al 14/07/2020
09/06/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	165,07	29,77	135,30	CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO MUNICIPIO Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/05/2020 al 14/07/2020
09/06/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	163,53	29,49	134,04	ASILO NIDO - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/05/2020 al 14/07/2020
09/06/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	202,47	36,51	165,96	ASILO NIDO - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO - DAL 15.05.2020 AL 14.07.2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	308,51	28,05	280,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	177,35	31,98	145,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	678,81	122,41	556,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	462,80	42,07	420,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	575,94	52,36	523,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	98,47	8,95	89,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	272,87	42,93	229,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	339,92	61,30	278,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	459,34	90,95	368,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.386,11	249,95	1.136,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	192,94	31,07	161,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.148,41	215,22	933,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,64	1,92	8,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	46,04	8,30	37,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - APRILE 2020
	U.1.03.02.05.004 -					CONSUMO ENERGIA

09/06/2020	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	94,50	8,59	85,91	ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,74	2,30	10,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	18,43	3,32	15,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	80,31	7,30	73,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	157,99	28,49	129,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,83	4,12	18,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	164,65	29,69	134,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO P.ZA NIZZA - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,92	8,10	36,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	176,18	16,02	160,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,28	12,85	58,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	87,08	15,70	71,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	135,36	24,41	110,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	129,94	23,43	106,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	158,81	28,64	130,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	11,75	2,12	9,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	58,78	10,60	48,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	52,61	9,49	43,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	52,61	9,49	43,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	110,48	19,92	90,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	110,48	19,92	90,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - APRILE 2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	86,20	26,36	59,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - APRILE 2020
09/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	68,80	68,80	0,00	Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto del sentiero naturalistico "Bruno Tortone" - Spese tecniche

09/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	834,00	834,00	0,00	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche servizio di sgombero neve strade comunali - fondo innovazioneew
09/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	117,12	21,12	96,00	PUBBLICAZIONE AVVISO SU "IL SAVIGLIANESE" RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CALCOLO IMU 2020 EFFETTUATO DALL'UFFICIO TRIBUTI
10/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	29,89	0,00	29,89	RINNOVO ABBONAMENTO A ""LIVING"" - URBANISTICA
10/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	18,18	3,28	14,90	Fatt. 111917 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1128 - SISTEMA ECONOMY ED EXTRA PESO - MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	597,21	107,69	489,52	Fatt. 101/PA del 08/06/2020 Prot. 01/2020/1161 - fornitura toner per uffici comunali
10/06/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IDEA SRL	54,00	0,00	54,00	Rinnovo abbonamento ""Psicologia contemporanea"" - Biblioteca Civica
10/06/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.232,58	5,19	1.227,39	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
10/06/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO	1.535,35	0,00	1.535,35	Quota di partecipazione anno 2020
12/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	7.465,00	0,00	7.465,00	Liquidazione nota di debito per beni alimentari - buoni spesa al 05.06.2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
12/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	2.325,00	0,00	2.325,00	Liquidazione nota di debito per beni alimentari - buoni spesa al 28.05.2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
12/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - 1° TRIM. 2020
12/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	250,00	45,08	204,92	Organizzazione eventi presso Museo Ferroviario nell'ambito dell'""Incantevole Natale 2019""
12/06/2020	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	Fatt. 9/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1171 - manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi
12/06/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	362,25	65,32	296,93	Fatt. A20020201000017869 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1123 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LL.PP. E DEMOGRAFICI - dal 01/04/2020 al 31/05/2020
12/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	14,00	0,00	14,00	Rimborso somma anticipata dall'Economa per acquisto timbro postale per Ufficio Messi (buono n.26)
12/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	14,60	0,00	14,60	Rimborso somma anticipata dall'Economa per fornitura di un rotolo elimina code per ufficio anagrafe (buono n.9)
12/06/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	70,86	0,00	70,86	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2020 - SCUOLE MEDIE STATALI - POS 4430299
12/06/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	6,60	0,00	6,60	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2020 - REFEZIONE SCOLASTICA - POS

	altri finanziamenti a medio lungo termine					4430300
12/06/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	12,80	0,00	12,80	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2020 - POS 4432472 - IMPIANTI SPORTIVI
12/06/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	46,39	0,00	46,39	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2020 - POS 4426925 PER VIABILITA'
12/06/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	11,84	0,00	11,84	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2020 - POS 4427517 PER VIABILITA'
12/06/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	8,08	0,00	8,08	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2020 - POS 4427790 PER VIABILITA'
12/06/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	24,91	0,00	24,91	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2020 - OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - POS 4427116
15/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	4.937,25	890,32	4.046,93	Fatt. 11/A del 20/05/2020 Prot. 01/2020/1046 - Servizio di insabbiatura strade comunali 2019/2020
15/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 5/20 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1133 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Maggio
15/06/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20027969/IC del 01/06/2020 Prot. 01/2020/1134 - CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - Telaio: VF1AG000661630462 - GIUGNO 2020
15/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	162.549,67	14.777,24	147.772,43	Fatt. FEL/683 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1131 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI MAGGIO 2020
15/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	4.823,06	869,73	3.953,33	Fatt. 40 PA del 04/06/2020 Prot. 01/2020/1135 - SAL finale lavori straordinari di tracciatura della segnaletica orizzontale
15/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.022,00	364,63	1.657,37	Fatt. 1369767776 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1130 - FORNITURA CARBURANTI - MESE DI MAGGIO 2020
15/06/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	7.400,01	1.189,33	6.210,68	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Febbraio 2020
15/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL COLOR SNC	89,30	16,10	73,20	Emergenza Covid-19 - Acquisto materiale vario per attuazione misure di contenimento
15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	EDIL COLOR SNC	42,58	7,68	34,90	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali

	riparazioni di beni immobili					
15/06/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	PERARIA SRL A SOCIO UNICO	4.585,98	826,98	3.759,00	Emergenza Covid-19 - Acquisto barriere parafrangente per uffici comunali
15/06/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.512,80	0,00	1.512,80	Fatt. 148 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1164 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2020
15/06/2020	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	Fatt. 10/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1165 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione - I semestre 2020
15/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	17,85	3,22	14,63	Fatt. V9-752843 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1166 - fornitura gpl - mese di maggio 2020
15/06/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	28.767,75	2.615,25	26.152,50	Fatt. FEL/735 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/1180 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2020
15/06/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	255,15	46,01	209,14	Fornitura di legname da falegnameria per divisori Uffici comunali - Emergenza COVID-19
15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	1.612,60	290,80	1.321,80	Fatt. 157/F del 11/06/2020 Prot. 01/2020/1187 - Fornitura di pali torniti e travi in pino grezzo per manutenzione staccionate delle aree verdi comunali
15/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C.	9.453,74	1.704,77	7.748,97	Fatt. 31 del 24/05/2020 Prot. 01/2020/1047 - Servizio di insabbiatura strade comunali del centro abitato e percorsi pedonali per la stagione invernale 2019/2020
15/06/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	126,88	22,88	104,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali
15/06/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	3.010,96	542,96	2.468,00	Servizi di manutenzione su veicoli e attrezzature comunali
15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	41,13	7,42	33,71	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali
15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	72,58	13,09	59,49	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE
15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	98,01	17,67	80,34	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimiteri comunali - ABITARE
15/06/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	827,38	149,20	678,18	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali
15/06/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	32,18	5,80	26,38	Fornitura di nr.1 campanello per U.T. - Emergenza COVID-19
15/06/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	504,53	90,98	413,55	Fatt. 48/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1179 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e					Acquisto cartellonistica varia per

15/06/2020	materiali di consumo n.a.c.	SEP S.R.L.	705,77	127,27	578,50	attuazione misure di contenimento emergenza Covid-19
15/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	91,13	16,43	74,70	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali
15/06/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RATTALINO/MASSIMILIANO	670,39	120,89	549,50	Fornitura e sostituzione batteria per lavasciuga Adiatek Ruby c/o Palasport
15/06/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Fatt. 0000202030009845 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/1153 - noleggio fiat panda affari demografici - maggio 2020
15/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SELIAC/GIORGIA	90,00	0,00	90,00	P 1/PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/1168 - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - ANNO 2019/2020 - Corso/Laboratorio: IL DIRITTO NELLA VITA QUOTIDIANA
15/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO MASSAGGI KORALEHO DI YANA K. DUSKOVA MADONNO	60,00	0,00	60,00	Fatt. FPA 1/20 del 03/06/2020 Prot. 01/2020/1169 - CORSO UNITRE 2019/20 - ""LE DISCIPLINE OLISTICHE E NATURALI""
15/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MANASSERO/LAURA	1.248,00	0,00	1.248,00	P 1/PA del 01/06/2020 Prot. 01/2020/1167 - LEZIONI CORSI UNITRE 2019/20 - TECNICHE DEL DISEGNO E STAMPA SU TESSUTO , CUCI E CREA , RICILO CREATIVO , BORSE CHE PASSIONE
16/06/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	144,93	26,13	118,80	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	168,94	30,46	138,48	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	186,65	33,66	152,99	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	102,30	18,45	83,85	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	49,40	8,91	40,49	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	143,38	25,86	117,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,71	23,75	107,96	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	214,02	38,59	175,43	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	52,56	9,48	43,08	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA DIPENDENTI - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	32,12	5,79	26,33	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,15	22,57	102,58	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,79	8,80	39,99	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	126,43	22,80	103,63	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 3° BIM 2020

16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	33,12	5,97	27,15	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,83	15,48	70,35	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,86	5,38	24,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	708,18	127,71	580,47	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 3° BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.156,89	208,62	948,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	50,85	9,17	41,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	9.028,00	1.628,00	7.400,00	Servizio di Bonifica Banca Dati IMU e TASI
16/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MULTIMEDIA S.A.S	95,16	17,16	78,00	PUBBLICAZIONE AVVISO SUL ""CORRIERE DI SAVIGLIANO"" RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CALCOLO IMU 2020 EFFETTUATO DALL'UFFICIO TRIBUTI
16/06/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	64,18	11,57	52,61	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	34,75	6,26	28,49	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,37	3,13	14,24	SPESE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CED - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,38	3,13	14,25	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	86,84	15,66	71,18	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. E DEMOGRAFICI - 3 BIM 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	423,47	76,38	347,09	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 3 BIM 2020
17/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI BRA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO SPESE PROCEDURE CONCORSUALI UTILIZZO GRADUATORIA ISTR. DIRETTIVO TECNICO CAT.D
17/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI CERESOLE D'ALBA	532,27	0,00	532,27	CONTRIBUTO SPESE PROCEDURE CONCORSUALI UTILIZZO GRADUATORIA ISTR. DIRETTIVO CONTABILE CAT.D
17/06/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	8.666,32	0,00	8.666,32	CIG:ZSA2D52BA9 - PREMIO POLIZZA REALE MUTUA 5001978 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - 30/6/2020-30/6/2021
17/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	1.504,00	1.504,00	0,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
17/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PANETTERIA TROSSARELLO SNC	200,00	0,00	200,00	Liquidazione buoni spesa - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
17/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	""AL FORNO"" DI GULLINO FLAVIO	170,00	0,00	170,00	B 1/N del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1181 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ORD.

						PROTEZIONE CIVILE 658/2020
17/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON. 181/2016 CITTA' DI SAVIGLIANO
17/06/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	1.727,00	0,00	1.727,00	Rimborso spese servizio di gestione in orario extrascolastico palestra annessa alla scuola primaria - via Antica Università - 1° rata anno 2020
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SERVIZI C.I.A. SRL	380,00	68,52	311,48	Fatt. 3623 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1138 - CORSI SICUREZZA - CORSO NUOVA FORMAZIONE 12 ORE GRU SU AUTOCARRO
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SERVIZI C.I.A. SRL	2.500,00	450,82	2.049,18	Fatt. 3628 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1140 - CORSI SICUREZZA - CORSO NUOVA FORMAZIONE 8 ORE DECESPUGLIATORI
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SERVIZI C.I.A. SRL	2.500,00	450,82	2.049,18	Fatt. 3626 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1141 - CORSI SICUREZZA - CORSO FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGHE A CATENA 8 ORE
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SERVIZI C.I.A. SRL	4.392,00	792,00	3.600,00	Fatt. 3627 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1142 - CORSI SICUREZZA - CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE E FORESTALI 8 ORE
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SERVIZI C.I.A. SRL	525,00	94,67	430,33	Fatt. 3624 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1143 - CORSI SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO 4 ORE GRU SU AUTOCARRO
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SERVIZI C.I.A. SRL	1.500,00	270,49	1.229,51	Fatt. 3622 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1145 - CORSI SICUREZZA - CORSO NUOVA FORMAZIONE 12 ORE UTILIZZO CARRELLI SEMOVENTI
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SERVIZI C.I.A. SRL	350,00	63,11	286,89	Fatt. 3607 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1146 - CORSI SICUREZZA - CORSO NUOVA FORMAZIONE 10 ORE PER L'UTILIZZO DI PLE ED ADDETTI MONTAFERETRI
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CIA CUNEO	450,00	81,15	368,85	Fatt. Z5 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1139 - CORSI SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO 4 ORE CARRELLI SEMOVENTI
17/06/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CIA CUNEO	539,00	97,20	441,80	Fatt. Z4 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/1144 - CORSI SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO 4 ORE PLE
18/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	LA CASALINDA S.R.L.	1.508,80	118,80	1.390,00	ACQUISTO DERMO SOAP ALCOLGEL DA 1LT E PIANTANE IN ACCIAIO INOX
18/06/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
18/06/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	225,00	0,00	225,00	RIMBORSO TASSA ANAC RELATIVE AI BANDI DI GARA MAGGIO/AGOSTO 2019
18/06/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	915,00	0,00	915,00	RIMBORSO TASSA ANAC RELATIVE AI BANDI DI GARA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
18/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLLARELLE	2.032,30	0,00	2.032,30	Contributo per spese relative al Consorzio Stradale Vicinale Collarelle
18/06/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	325,00	58,61	266,39	Fatt. 111/PA del 16/06/2020 Prot. 01/2020/1196 - FORNITURA DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER PER RESPONSABILE UFFICI FINANZIARI
						Fatt. 124/25PA del 31/05/2020 Prot.

18/06/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	1.233,19	222,38	1.010,81	01/2020/1176 - SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO MAGGIO SERVIZIO A CHIAMATA CAUSA EMERGENZA COVID 19 ORE
18/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLIVERO/FRANCESCA	48,00	0,00	48,00	Fatt. FPA 1/20 del 09/06/2020 Prot. 01/2020/1191 - FIORI DI BACH: UNA RISORSA PER IL NOSTRO BENESSERE (UNITRE)
18/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	Fatt. 161 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/1184 - MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO EX AMMINISTRATORE COMUNALE ANNA MARIA TURRINI
18/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	305,00	55,00	250,00	Fatt. 154 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/1183 - STAMPA E GRAFICA 70 MANIFESTI 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
18/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CHIOSO/SIMONA	180,00	0,00	180,00	Fatt. 1/PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/1182 - CORSO ERBORISTERIA UNITRE ANNO ACCADEMICO 2019 2020 SEDE MARENE
18/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAGLIANO/ELISA	120,00	0,00	120,00	P 1/PA del 11/06/2020 Prot. 01/2020/1190 - DOCENZA UNITRE DAL 24/01 AL 31/01/2020 A.A. 2019/2020: ALIMENTAZIONE E BENESSERE INTESTINALE
18/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	90,40	16,30	74,10	Diplomi su carta pergamena riguardanti onoreficenze consegnate in Consiglio Comunale
18/06/2020	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	2.500,00	100,00	2.400,00	SALDO GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 NOV.2019/MAGGIO 2020 E TEATRO SCUOLA GENN./MAGGIO 2020
18/06/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	325,00	58,61	266,39	Fatt. 112/PA del 16/06/2020 Prot. 01/2020/1195 - FORNITURA DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER PER UFFICIO SEGRETERIA
22/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	14,00	0,00	14,00	Rimborso somma anticipata dall'Economa per fornitura timbri Ufficio Legale (buono n. 29)
22/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	65,00	0,00	65,00	Rimborso somma anticipata dall'Economa per acquisto urgente di toner per Ufficio Protocollo (buono n. 27)
23/06/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	34,60	0,00	34,60	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO TRIBUTI - GENNAIO 2020
23/06/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	36,60	0,00	36,60	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO RAGIONERIA - FEBBRAIO 2020
23/06/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	15,70	0,00	15,70	RIMBORSO SPESE MISSIONI GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - UFFICIO LEGALE
23/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	924,00	0,00	924,00	COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI ISTAT ANNO 2019
23/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020
	U.1.03.02.01.008 -					PRESTAZIONE OCCASIONALE

24/06/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BARERA/STEFANO	3.678,50	1.785,00	1.893,50	SOGGETTA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - (IL PERCIPIENTE HA RICHIESTO L'APPLICAZIONE DELL'ALiquota IRPEF AL 43%) - NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019
24/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NOVACOOP SOC.COOP.	4.495,00	0,00	4.495,00	Fatt. 0380000251 del 18/06/2020 Prot. 01/2020/1336 - BUONI SPESA APRILE/MAGGIO 2020 FONDO SOLIDARIETA' - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
24/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	2.310,00	0,00	2.310,00	Rimborso buoni spesa al 31.5.2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
24/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	8.895,00	0,00	8.895,00	Fatt. 2000006007 del 12/06/2020 Prot. 01/2020/1246 - BUONI SPESA - EMERGENZA COVID 19- ORD. PROT. CIVILE N. 658/2020
24/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.509,44	262,35	5.247,09	Fatt. 006920 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1173; Fatt. 006918 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1174 - servizio assistenza alunni disabili - maggio 2020
24/06/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	563,12	26,82	536,30	Fatt. 006919 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1199 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - MAGGIO 2020
24/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	DERBY S.R.L.	493,00	88,90	404,10	Materiale vario DPI per gli uffici comunali
24/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EURODRINK S.R.L.	15,20	2,74	12,46	Fatt. 000007/0C4 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/1120 - FORNITURA DI ACQUA PER SALA CONSILIARE
29/06/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	3.123,96	0,00	3.123,96	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	743,50	0,00	743,50	ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1,42	0,00	1,42	ONERI - INPS - SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	265,54	0,00	265,54	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica