

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/01/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,70	9,70	0,00	Fatt. 3347900/2 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/2886 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - NOVEMBRE 2019
13/01/2020	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	4.148,00	748,00	3.400,00	Fatt. 0000293 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/2828 - RIMOZIONE TETTOIA ESISTENTE PRESSO LO STADIO MORINO
13/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FERRERO/MARCO	293,20	0,00	293,20	Fatt. 40 del 12/12/2019 Prot. 01/2019/2890 - CREAZIONE TELATURA E RESTAURO MANIFESTI ""BAROLO"" CREAZIONE TELATURA E RESTAURO MANIFESTI ""BAROLO"" PER MOSTRA CUNEO RECLAME.LA PROVINCIA GRANDA NEI MANIFESTI PUBBLICI
13/01/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.605,13	2.691,38	26.913,75	Fatt. FEL/1822 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/2830 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	78.520,00	0,00	78.520,00	CIG: 7712771BF7 PREMIO POLIZZA RCT/RCO N. 2337890
14/01/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	8.171,27	0,00	8.171,27	CIG Z02215F97E PREMIO POLIZZA 2812347 RISCHIO INFORTUNI (REALE MUTUA)
14/01/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.248,50	0,00	1.248,50	CIG Z8D24179DD PREMIO POLIZZA N.395654 KASKO
14/01/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.248,50	0,00	1.248,50	CIG Z8D24179DD PREMIO POLIZZA N.395654 KASKO
14/01/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	0,29	0,00	0,29	RITENUTE SU COMPETENZE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.373,85	124,89	1.248,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,77	2,49	11,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,15	7,78	35,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	204,25	18,57	185,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	134,29	24,22	110,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	80,41	14,50	65,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	419,99	75,74	344,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	513,32	92,56	420,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2019

14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,81	2,67	12,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PZA BATTISTI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	74,08	13,36	60,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PZA BATTISTI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.948,47	351,36	1.597,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.275,15	410,28	1.864,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.135,26	204,72	930,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.793,97	254,00	2.539,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	868,65	156,64	712,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.835,22	166,84	1.668,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.022,82	184,45	838,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.224,00	401,05	1.822,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	208,89	37,67	171,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	191,48	34,53	156,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.937,76	349,43	1.588,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	309,11	55,74	253,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	615,25	55,93	559,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	11,76	2,12	9,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	667,75	120,42	547,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	25,21	4,55	20,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S AGOSTINO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	582,79	52,98	529,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	429,90	77,52	352,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PZA POPOLO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	223,57	40,32	183,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	49,04	8,84	40,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - NOVEMBRE 2019

14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	456,57	82,34	374,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	122,28	22,05	100,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	122,28	22,05	100,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	256,78	46,30	210,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	256,78	46,30	210,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	464,66	83,80	380,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.470,84	445,56	2.025,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENEL ENERGIA SPA	108,59	19,58	89,01	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO - QUOTA UNITRE - DICEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/12/2019 al 14/02/2020
15/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.605,52	0,00	1.605,52	Fatt. 320/01 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2818 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI NOVEMBRE 2019
15/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EDIL COLOR SNC	175,68	31,68	144,00	Fatt. 23/E del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3032 - FORNITURA DI VERNICE FUORIGIOCO PER CAMPI SPORTIVI
15/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	370,88	66,88	304,00	Fatt. 21/E del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2825 - FORNITURA VERNICI DA PITTURA FUORIGIOCO
15/01/2020	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	250,00	45,08	204,92	Fatt. 414 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/2887 - fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive
15/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MONERA/EMANUELE (PLAYBAZAR)	195,05	35,17	159,88	Fatt. 14/ PA del 16/12/2019 Prot. 01/2019/2876 - Fornitura giochi per eventi Natalizi. Ordinativo n. 100 del 12/12/2019 -CIG: Z862B175DD
15/01/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ANFASS - ONLUS - SEZ.DI SAVIGLIANO	22,50	0,00	22,50	Fatt. 2/00/2 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/2885 - OFFERTA NATALIZIA PER PANETTONI ANNO 2019
15/01/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ANFASS - ONLUS - SEZ.DI SAVIGLIANO	43,50	0,00	43,50	Fatt. 2/00/3 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/2885 - OFFERTA NATALIZIA PER PANETTONI ANNO 2019
15/01/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ANFASS - ONLUS - SEZ.DI SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	Fatt. 2/00/1 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/2885 - OFFERTA NATALIZIA PER PANETTONI ANNO 2019
15/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	54,80	0,00	54,80	RINNOVO RIVISTA ABITARE (CIG Z182B491C5)
15/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	5.730,00	5.730,00	0,00	Erogazione contributo straordinario per organizzazione eventi e iniziative sportive

15/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	120,00	0,00	120,00	CANONE USO ACQUA PUBBLICA NAP 2008869 - COD. UTENZA CN02067 - CAMPO ALLOCCO
15/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	134,20	0,00	134,20	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO BLOCCHETTI IMU/TASI PER UFF. TRIBUTI (BUONO N. 78)
15/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	UFFICIO ECONOMATO	87,00	0,00	87,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO LEGALE (BUONO N. 110)
15/01/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	79,50	0,00	79,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TONER PER UFF. AGRICOLTURA (BUONO N. 104)
15/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	23,80	0,00	23,80	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFI. ARCHIVIO E PROTOCOLLO
15/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	167,20	15,20	152,00	Fatt. 33/001 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/2877 - Servizio catering per pasti artisti ""Notte al Museo 2019""
15/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SIDEM SPA	936,96	168,96	768,00	Fatt. 042127-0CPA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2898 - fornitura di nr.12 set di elettrodi HeartStart Smart II
15/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SIDEM SPA	156,16	28,16	128,00	Fatt. 042128-0CPA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2897 - FORNITURA DI NR 2 SET ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI HEARTSTART SMART II
15/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FERRANTE/MARIO	202,00	0,00	202,00	Fatt. 0000001 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/3041 - N. 9 MONTATURE CON LISTELLI PER MANIFESTI PER MOSTRA CUNEO RECLAME - MUSEO CIVICO
15/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	536,80	96,80	440,00	Fatt. FATTPA 9_19 del 22/12/2019 Prot. 01/2019/2925 - SERVICE ED ANIMAZIONE EVENTO ""VIAGGIO IN MONGOLFIERA"" DEL 22/12/2019
15/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	16,31	2,94	13,37	Fatt. 608/2 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2919 - Servizio di collaborazione alla progettazione, promozione e realizzazione dell'""Incantevole Natale 2019""
15/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	17.551,69	3.165,06	14.386,63	Fatt. 608/1 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2919 - Servizio di collaborazione alla progettazione, promozione e realizzazione dell'""Incantevole Natale 2019""
15/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.170,50	253,84	2.916,66	Fatt. 4421/FE del 18/12/2019 Prot. 01/2019/2889; Fatt. 4422/FE del 18/12/2019 Prot. 01/2019/2888 - GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - OTTOBRE 2019; SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO CIVICO OTTOBRE 2019
15/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/GIAN LUCA	500,00	90,16	409,84	Fatt. 891 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/2916 - Fornitura gasolio per riscaldamento ex chiesa dell'Agorà per esposizione presepi - ""Incantevole Natale 2019""
15/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALBERTINI/LUISA (FARMACIA)	66,80	9,07	57,73	Fatt. E/2019/39 del 13/12/2019 Prot. 01/2020/32 - fornitura di materiale di parafarmacia per asilo nido comunale

15/01/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	323,63	58,36	265,27	Fatt. 22/PA del 18/12/2019 Prot. 01/2019/3105 - FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA
15/01/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	179,22	32,32	146,90	Fatt. S/1763 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/2935 - Fornitura di materiale informatico
15/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALPI INFORMATICA S.A.S.	72,20	13,02	59,18	Fatt. S/1754 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2921 - Acquisto materiale informatico per Archivio Storico/Centro della Memoria
15/01/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	300,00	0,00	300,00	Fatt. 3052E del 21/12/2019 Prot. 01/2019/2924 - PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
15/01/2020	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	EDIL COLOR SNC	2.898,72	522,72	2.376,00	Fatt. 24/E del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3060 - fornitura di vernice per campi sportivi "Fuorigioco"
15/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 3019640995 del 24/12/2019 Prot. 01/2019/2908 - CONSEGNA A DOMICILIO - NOVEMBRE 2019
15/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	391,40	0,00	391,40	Fatt. 1019143719 del 24/12/2019 Prot. 01/2019/2909 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL E RACCOMANDATE - NOVEMBRE 2019
16/01/2020	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 RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
16/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BRUNO IMPIANTI S.R.L.	8.788,18	1.584,76	7.203,42	Fatt. 292/001/1 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2826 - Lavoro di ""illuminazione intelligente a basso consumo di alcune tratte di piste ciclabili""
16/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BRUNO IMPIANTI S.R.L.	4.943,35	891,42	4.051,93	Fatt. 292/001/2 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2826 - Lavoro di ""illuminazione intelligente a basso consumo di alcune tratte di piste ciclabili""
16/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GAUDISSARD/PAOLA	1.837,50	0,00	1.837,50	Creazione nuove soluzioni di accoglienza e sostegno attività a favore donne vittime di violenza approvato con D.D. n. 1147 del 20/11/2017
16/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GAUDISSARD/SERGIO	1.219,17	0,00	1.219,17	Creazione nuove soluzioni di accoglienza e sostegno attività a favore donne vittime di violenza approvato con D.D. n. 1147 del 20/11/2017
16/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	618,33	0,00	618,33	Creazione nuove soluzioni di accoglienza e sostegno attività a favore donne vittime di violenza approvato con D.D. n. 1147 del 20/11/2017
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ETERNO/STEFANO	270,30	0,00	270,30	Fatt. FATTPA 5_19 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/3092 - Fornitura libri per archivio storico
16/01/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	209,70	0,00	209,70	Fatt. 12/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2019/3103 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA - DICEMBRE 2019
16/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TEKFIRE SRL	15.467,48	2.789,22	12.678,26	Fatt. 19/0108/PA del 13/12/2019 Prot. 01/2019/2902 - lavori di manutenzione straordinaria su impianto antincendio c/o Università
16/01/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	16.900,00	0,00	16.900,00	CIG: Z262B1A681 PREMIO POLIZZA N. 198397 DAS SPA - TUTELA LEGALE - ANNO 2020

16/01/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	18.524,82	0,00	18.524,82	CIG: ZB02680CC6 PREMO POLIZZA N. 3240481 REALE MUTUA ALL RISK RISCHI ORDINARI - ANNO 2020
16/01/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	23.045,03	0,00	23.045,03	CIG: Z7C2B1A627 - PREMIO POLIZZA N. 3240557 REALE MUTUA - ALL RISCK RISCHI BENI STORICI - ANNO 2020
16/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	84.115,36	3.235,21	80.880,15	Fatt. 19V3010199 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2869; Fatt. 19V3010198 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2870 - PASTI INSEGNANTI - ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	5.212,50	200,48	5.012,02	Fatt. 19V3010210 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2884 - PASTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	3.416,00	616,00	2.800,00	Fatt. 77 del 29/12/2019 Prot. 01/2019/3036 - servizio di formazione in materia antincendio (rischio incendio elevato)
16/01/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	256,00	46,16	209,84	Fatt. 30/001 del 30/12/2019 Prot. 01/2020/33 - SERIE STAMPE DIGITALI 10X15 ASILO NIDO PETER PAN
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	127,00	11,55	115,45	Fatt. 44 del 30/12/2019 Prot. 01/2019/3085 - N. 13 sacchetti per omaggi volontari (UNITRE)
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	Fatt. 483 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2891 - STAMPA TOTEM PER STAGIONE TEATRALI
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NOLOPOINT SRL	67,10	12,10	55,00	Fatt. 11/SP del 23/12/2019 Prot. 01/2019/2913 - Noleggio fungo elettrico riscaldante per esibizione band sul terrazzo della torre civica nell'ambito dell'Incantevole Natale 2019"
16/01/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	3.494,40	630,14	2.864,26	Fatt. PA0000062 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/2900 - Fornitura di abbigliamento e D.P.I. per operai e tecnici comunali
16/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	42,70	7,70	35,00	Fatt. 2155/A del 05/12/2019 Prot. 01/2019/2827 - SERVIZIO DI CAMBIO PNEUMATICI SU RENAULT ZOE
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	191,17	34,47	156,70	Fatt. 188 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/2892 - Fornitura di materiale per la fattura di un mobile espositivo per il servizio Biblioteca Civica
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC	145,13	26,17	118,96	Fatt. 593 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2868 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
16/01/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	85,40	15,40	70,00	Fatt. 62/FPA del 18/12/2019 Prot. 01/2019/2938 - Riparazione stampante Biblioteca HP Color Laserjet Pro M252n
16/01/2020	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.355,00	605,00	2.750,00	Fatt. 59/FPA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2939 - fornitura di un lotto di n. 50 ore di assistenza tecnica sistemistica
16/01/2020	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO E C.	250,00	45,08	204,92	Fatt. 535/c del 23/12/2019 Prot. 01/2019/2912 - fornitura premi e trofei in occasione di manifestazioni sportive (atletica leggera)

16/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVAL SRL	791,73	135,87	655,86	Fatt. 98/02 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2903 - verifica periodica apparecchi di sollevamento presso cimiteri
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	199,99	36,06	163,93	Fatt. 292/PA del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2922 - MATERIALE PER MOSTRE INIZIATIVE ED ATTIVITA' DIDATTICHE - MUSEO
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	220,00	39,67	180,33	Fatt. 291/PA del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2923 - MATERIALE PER MOSTRE INIZIATIVE ED ATTIVITA' DIDATTICHE - MUSEO
16/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	141,35	25,49	115,86	Fatt. 281/PA del 12/12/2019 Prot. 01/2019/2880 - FORNITURA MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO
21/01/2020	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 PRESSO I LOCALI DELL'EX GIUDICE DI PACE : INFORMAGIOVANI, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO ASL CENTRO PER L'IMPIEGO SERVIZIO - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
21/01/2020	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	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA' - 4° TRIMESTRE 2019
21/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	307,99	55,54	252,45	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SALA ""GUIDO JAFFE"" PRESENTE NEL COMPLESSO DELL'EX CONVITTO DI PIAZZETTA ARIMONDI - 4° TRIM 2019
21/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZO CRAVETTA - 4° TRIM 2019
21/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	799,67	144,20	655,47	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI UNITRE - 4° TRIM 2019
21/01/2020	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 PRESSO ALA - 4° TRIM 2019
21/01/2020	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 PRESSO PALAZZO COMUNALE - 4° TRIM 2019
21/01/2020	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 PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - 4° TRIM 2019
21/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ARCHIVIO STORICO - 4° TRIM 2019
21/01/2020	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	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - 4° TRIM 2019
21/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO INFORMAGIOVANI - 4° TRIM 2019
21/01/2020	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 PRESSO TORRE CIVICA - 4° TRIM 2019
21/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICIO TURISTICO - 4° TRIM 2019
21/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	4.858,38	876,10	3.982,28	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO BIBLIOTECA - 4° TRIM 2019
21/01/2020	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 PRESSO LOCALI EX CONVITTO - 4° TRIM 2019
21/01/2020	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 PRESSO LABORATORI UNIVERSITA' - 4° TRIM 2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	830,47	149,76	680,71	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE NOVEMBRE 2019

21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	11,76	2,12	9,64	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	419,92	75,72	344,20	CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA CENTRO EUROPEO DEL DESIGN - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	175,11	31,58	143,53	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 10.12.2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	700,42	126,31	574,11	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - AL 10.12.2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	345,10	62,23	282,87	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - AL 10.12.2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	264,49	47,88	216,61	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 10.12.2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	208,50	37,60	170,90	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SALA MIRETTI - AL 10.12.2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.189,14	389,37	1.799,77	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO C.S. ALLOCCO, MORINO E LEVALDIGI - AL 10.12.2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	740,45	133,52	606,93	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO CAPOLUOGO - AL 10.12.2019; RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.10.2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	555,39	100,15	455,24	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3,15	0,57	2,58	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.506,66	1.353,66	6.153,00	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI LEVALDIGI
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	995,02	179,43	815,59	SPESE RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	854,51	154,09	700,42	SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA VIA FERRERI ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.218,01	219,64	998,37	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO ANZIANI ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.369,65	427,31	1.942,34	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.810,61	326,51	1.484,10	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI COMPLESSO BANDISTICO CORO POLIFONICO E ASSOCIAZIONI ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.690,60	1.386,83	6.303,77	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020

21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	11.136,02	2.008,13	9.127,89	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.339,09	782,46	3.556,63	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO CIVIO ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.114,43	200,97	913,46	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO ETA BETA ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	875,62	157,89	717,73	SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	10.058,78	1.813,89	8.244,89	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	19.780,44	3.566,96	16.213,48	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
21/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	14.604,87	2.633,66	11.971,21	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
22/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.192,65	1.297,04	5.895,61	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
22/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.510,80	813,42	3.697,38	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
22/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	142,36	25,67	116,69	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNITRE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
22/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	409,12	73,78	335,34	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNITRE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
22/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.487,57	448,58	2.038,99	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA ( 1 RATA E CONGUAGLIO ) - ANNO 2019/2020
22/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	UFFICIO ECONOMATO	70,78	0,00	70,78	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE NATALIZIE MUSEO CIVICO
22/01/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	648,50	0,00	648,50	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - OTT./NOV./DIC. 2019
22/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.)	359,90	64,90	295,00	Fatt. 41/PA del 19/12/2019 Prot. 01/2019/2937 - Fornitura aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C.
22/01/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.139,50	0,00	1.139,50	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO LOCULI CIMITERO - POSIZIONE N.6045455/00 - COD. ENTE 0002758
22/01/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	REGIONE PIEMONTE	120,00	0,00	120,00	IMPORTO ESAME FINALE CORSO FORMAZIONE N. 4690 RINNOVO PATENTINO FITOSANITARIO (N. 12 DIP. LL.PP.) - ORGANIZZATO DALLA CIPA AT PIEMONTE SEDE DI CUNEO U1 19

22/01/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	1.461,50	0,00	1.461,50	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
22/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	101,11	0,00	101,11	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - SCUOLA ELEMENTARE - A.S. 201/2020 - ALUNNI A.A. E G.D.A
22/01/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CENTRO INCONTRO ANZIANI	200,00	0,00	200,00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI CENTRO INCONTRO ANZIANI PER LABORATORIO ""DANZE OCCITANE"" 1° E 2° CORSO UNITRE A.A. 2019/2020
22/01/2020	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. 4498/FE del 27/12/2019 Prot. 01/2019/3037 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- PERIODO NOVEMBRE 2019
22/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	16.190,26	0,00	16.190,26	Fatt. 4499/FE del 27/12/2019 Prot. 01/2019/3038 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2019
22/01/2020	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. 4497/FE del 27/12/2019 Prot. 01/2019/3039 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - PERIODO NOVEMBRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	40,70	0,00	40,70	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE AFFARI DEMOGRAFICI - APRILE/GIUGNO/SETTEMBRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	46,70	0,00	46,70	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - OTT./NOV. 2019
23/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	23,80	0,00	23,80	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI - OTT./NOV.2019
23/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	25,60	0,00	25,60	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO LEGALE - GIUGNO/DIC. 2019
23/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONSIGLIERI	205,00	0,00	205,00	rimborso spese partecipazione assemblea nazionale ANCI 2019 - Consigliere Pasquale Portolese
23/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONSIGLIERI	412,50	0,00	412,50	rimborso spese partecipazione assemblea nazionale ANCI 2019 - Consigliere Rocco Ferraro
23/01/2020	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 ASSESSORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	503,76	0,00	503,76	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	398,81	0,00	398,81	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	62,97	0,00	62,97	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA E FORESTE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

23/01/2020	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	SUPERTINO/MARIA	180,00	0,00	180,00	CANONE LOCAZIONE FITTO TERRENO FRAZ. SAN GIACOMO PER PARCO GIOCHI E CAMPO DA BOCCHE AD USO DEI FRAZIONISTI ANNO 2020
23/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CHIARETTO	252,53	0,00	252,53	Contributo del 50% per spese strada vicinale anni 2017/2018/2019
23/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CHIARETTO	1.888,94	0,00	1.888,94	Contributo del 50% per spese strada vicinale anni 2017/2018/2019
23/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FACELLI/FERDINANDO	634,40	100,00	534,40	P 62 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/3091 - Compenso prestazione professionale supporto al RUP per predisposizione comunicazione alla Regione Piemonte consumi energetici Scuola Materna Filippo Curti
23/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	1.921,50	300,00	1.621,50	P 221/E del 18/12/2019 Prot. 01/2019/2907 - Pratica di Prevenzione Incendi . Incarico professionale per esame progetto specifico ai VV.FF. con richiesta di deroga per nuova collocazione sedie galleria e loggion
23/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AZZURRA SPA	119,04	21,47	97,57	Fatt. 2019_33_171 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/2905 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RENAULT ZOE FS605EY
23/01/2020	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 11/19 del 22/12/2019 Prot. 01/2019/3023 - Pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	55,27	9,97	45,30	Fatt. 441/F del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3016 - FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	92,15	16,62	75,53	Fatt. 456/F del 30/12/2019 Prot. 01/2019/3062 - FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.040,78	368,01	1.672,77	Fatt. 630/2019 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3009 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	402,00	72,49	329,51	Fatt. 629/2019 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3010 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERO LEVALDIGI
23/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANIF. OROLOGI F.LLI JEMINA SNC	229,36	41,36	188,00	Fatt. FATTPA 36_19 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3030 - manutenzione orologi pubblici
23/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,52	376,44	1.711,08	Fatt. L-103/1 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3022 - Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Dicembre 2019

23/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	695,87	125,48	570,39	Fatt. L-103/2 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3022 - Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	176,56	31,84	144,72	Fatt. 3FO19123240 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3020 - servizio di manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media "Marconi" - periodo ottobre/dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	181,17	32,67	148,50	Fatt. 3FO19123242 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3021 - servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino - periodo ottobre/dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	221,06	39,86	181,20	Fatt. 3FO19123239 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3018 - servizio di manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare Il Circolo - ottobre/dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	951,60	171,60	780,00	Fatt. 000009/19/PA del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3019 - servizio di manutenzione ascensore e pantografi Vimec installati presso il Palazzo Comunale
23/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	353,80	63,80	290,00	Fatt. 000008/19/PA del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3031 - servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Palazzo Comunale - dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	3.981,87	718,04	3.263,83	Fatt. 220/001 del 27/12/2019 Prot. 01/2019/3015 - LAVORI DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA PRESSO CIMITERI COMUNALI - II SEMESTRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	4.628,92	834,72	3.794,20	Fatt. 219/001 del 27/12/2019 Prot. 01/2019/3014 - LAVORI DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA PRESSO CIMITERI COMUNALI - I SEMESTRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	69.635,52	6.330,50	63.305,02	NdC. NEL/1860 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/3029; Fatt. FEL/1901 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/89 - SERVIZI NETTEZZA URBANA E AFFINI - DIC. 2019 COMPR. N.A.
23/01/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.620,25	2.692,75	26.927,50	Fatt. FEL/1953 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/80 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI DICEMBRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	1.939,19	349,69	1.589,50	Fatt. 372/001 del 30/12/2019 Prot. 01/2019/3017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DICEMBRE 2019
23/01/2020	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	EREDI CALOI S.R.L.	24.796,50	4.471,50	20.325,00	Fatt. 119/ 59 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3028 - SOSTITUZIONE SEDUTE LOGGIONE E GALLERIA TEATRO
23/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	251,23	45,30	205,93	Fatt. 12 del 30/12/2019 Prot. 01/2019/3090 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE CITTADINO

23/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	5,00	0,90	4,10	Fatt. 18/PA1 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3102 - Servizio di lavaggio veicolo AB832LD
23/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	35,00	3,88	31,12	Fatt. PA 2019/6 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3099 - Fornitura di nr.1 duplicato di carta di circolazione (TARGA AB832LD)
23/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	324,99	24,88	300,11	Fatt. PA 2019/7 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3101 - Fornitura di schede tachigrafiche per autocarro FW170FN
23/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	782,99	24,83	758,16	Fatt. PA 2019/5 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3100 - IMMATRIC AUTOCARRO TARGA FW170FN
23/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	120.921,65	21.805,54	99.116,11	Fatt. 33/2019 del 30/12/2019 Prot. 01/2019/3061 - Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni. IV Trimestre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	INITIAL ITALIA SPA	76,20	13,75	62,45	Fatt. 19366908 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/3033; Fatt. 19366909 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/3034; Fatt. 19366907 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/3035 - noleggio barriere antipolvere per Ala - Teatro - Crusa Neir
23/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/437 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/2911 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - DICEMBRE 2019
23/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	5.000,00	901,64	4.098,36	Fatt. 85 /P del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2917 - ristampa e aggiornamento dati pieghevole "Savigliano Città in fiore - Savigliano ti conquista"
23/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	1.305,40	235,40	1.070,00	Fatt. 86 /P del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2918 - ristampa brochure "Savigliano ti conquista"
23/01/2020	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	1.051,49	95,59	955,90	Fatt. 43/00/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/48 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019
23/01/2020	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	61,43	5,58	55,85	Fatt. 43/00/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/48 - BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO CIVILE - ANNO 2019
24/01/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE	660,01	0,00	660,01	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
24/01/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	360,00	0,00	360,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020
24/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	A.N.U.S.C.A.	200,00	0,00	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020
24/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.000,00	0,00	1.000,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso N. Sauro n. 1 - novembre/dicembre 2019
24/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO INIZIATIVA: ""IO VOLO - IL MIO IMPEGNO IN CITTA' ""
24/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	378,70	68,29	310,41	Fatt. 19600426/2 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3104 - FORNITURA COPERTINE PER BIBLIOTECA
24/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	213,00	38,41	174,59	Fatt. 19600426/1 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3104 - FORNITURA COPERTINE PER BIBLIOTECA

24/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	216,11	38,97	177,14	Fatt. F8001458 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/2819 - FORNITURA E POSA DI NR 1 TUBO PER BOILER PRESSO PALASPORT
24/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.867,00	517,00	2.350,00	Fatt. P00087/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2896; Fatt. P00088 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/3027 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' - SCUOLA MEDIA MARCONI - ALA POLIFUNZIONALE - P
24/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	976,00	176,00	800,00	Fatt. P00087/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2896 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' - SCUOLA MEDIA MARCONI - ALA POLIFUNZIONALE - PISCINA - SC ELEM PRIMO CIRCOLO - SEDE UNIVERSITA
24/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.368,58	112,79	2.255,79	Fatt. 019192/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/53 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.121,77	196,27	3.925,50	Fatt. 019192/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/53 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	14.594,68	694,99	13.899,69	Fatt. 019189 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/54; Fatt. 019539 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/55; Fatt. 019193 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/56 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2019; SERVIZI
24/01/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.435,86	306,47	6.129,39	Fatt. 019190 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/52; Fatt. 019191 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/51 - ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2019
24/01/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 39040746 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/3026 - Noleggio di 1 veicolo commerciale Renault Kangoo Express Z.E. - novembre 2019
24/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	374,97	67,62	307,35	Fatt. 778 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3025 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
24/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	337,94	60,94	277,00	Fatt. 380/001 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3094 - Lavori di manutenzione e riparazione su muletto TOYOTA
24/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	439,20	79,20	360,00	Fatt. 379/001 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3095 - Lavori di manutenzione e riparazione FORD TRANSIT CX 340 FR
24/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	548,63	98,93	449,70	Fatt. 19185640 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3098 - servizio di disinfezione servizi igienici c/o Crusa Neira - periodo 30/06 - 30/12/19
24/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	94,50	17,04	77,46	Fatt. 19185638 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3096 - servizio di disinfezione servizi igienici c/o palazzo comunale - periodo 30/06 - 30/12/19

24/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	231,90	41,82	190,08	Fatt. 19185639 del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3097 - servizio di disinfezione servizi igienici c/ cimitero - periodo 30/06 - 30/12/19
24/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	347.843,54	0,00	347.843,54	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020 - 1° RATA
28/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPIANTI TERMOSANITARI G. GUGLIELMINO & C. S.A.S.	2.028,25	365,75	1.662,50	Fatt. 60 del 30/12/2019 Prot. 01/2019/3086 - Manutenzione ordinaria e straordinaria, non programmabile, degli immobili comunali per opere da idraulica, lattoniere ed affini
28/01/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20003664/IC del 01/01/2020 Prot. 01/2020/1 - CANONE BATTERIA - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - GENNAIO 2020
28/01/2020	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. FC0003289766 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/2901 - NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER LL.PP. - DICEMBRE 2019
28/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	134,20	24,20	110,00	Fatt. 3474309576 del 23/12/2019 Prot. 01/2020/10 - Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Teatro Civico ""Milanollo"" - Assistenza ICEPI - Novembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	269,62	48,62	221,00	Fatt. 3474309577 del 23/12/2019 Prot. 01/2020/2 - Servizi di manutenzione su impianti elevatori c/o Università - Ottobre/Novembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.147,71	567,62	2.580,09	Fatt. FATTPA 7_19/3 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/22 - 4° trimestre per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Terzo trimestre per pulizia Stadio Morino
28/01/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	12.593,01	2.270,87	10.322,14	Fatt. FATTPA 8_19/3 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/16 - 4° trimestre per attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Secondo trimestre per attività di custodia Stadio Morino
28/01/2020	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. FATTPA 7_19/4 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/22 - 4° trimestre per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Terzo trimestre per pulizia Stadio Morino
28/01/2020	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. FATTPA 8_19/4 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/16 - 4° trimestre per attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Secondo trimestre per attività di custodia Stadio Morino
28/01/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. FATTPA 7_19/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/22 - 4° trimestre per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Terzo trimestre per pulizia Stadio Morino
28/01/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. FATTPA 8_19/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/16 - 4° trimestre per attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Secondo trimestre per attività di custodia Stadio Morino

28/01/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. FATTPA 7_19/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/22 - 4° Trimestre per pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Terzo trimestre per pulizia Stadio Morino
28/01/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. FATTPA 8_19/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/16 - 4° trimestre per attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Secondo trimestre per attività di custodia Stadio Morino
28/01/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.324,86	238,91	1.085,95	Fatt. 1369446582 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/15 - fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - dicembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	Fatt. FPA/48/2019 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/14 - RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBANDONATO
28/01/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	109,76	19,79	89,97	Fatt. V9-758941 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/13 - FORNITURA GPL - MESE DI DICEMBRE 2019
28/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.717,76	0,00	1.717,76	Fatt. 347/01 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/12 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2019
28/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	54,90	9,90	45,00	Fatt. 3FS19051665 del 24/12/2019 Prot. 01/2020/11 - Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Magazzino - Dicembre 2019
29/01/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	OASI GIOVANI ONLUS	1.352,71	0,00	1.352,71	RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 SCUOLA MATERNA VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
29/01/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	196.419,39	0,00	196.419,39	Oneri di docenza A.A.2018/2019 come da Convenzione per l'Inseidamento di corsi Universitari nella Provincia di Cuneo
29/01/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	4.275,95	0,00	4.275,95	Quota di partecipazione anno 2020
29/01/2020	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	73,12	6,65	66,47	Fatt. 567 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/49 - PASTI SERVIZIO CIVILE
29/01/2020	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	357,50	32,50	325,00	Fatt. 566 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/50 - PASTI DIPENDENTI
29/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	0,68	0,12	0,56	Fatt. 39425/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/35 - SISTEMA ECONOMYE RECAPITI SICILIA SARDEGNA CALABRIA - DICEMBRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	114,87	20,72	94,15	Fatt. 39425/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/35 - SISTEMA ECONOMYE RECAPITI SICILIA SARDEGNA CALABRIA - DICEMBRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.198,98	937,52	4.261,46	Fatt. 19/0116/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/21; Fatt. 19/0114/PA/2 del 30/12/2019 Prot. 01/2020/24 - MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO; MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2019

29/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	2.563,78	462,32	2.101,46	Fatt. 19/0117/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/20 - CONTROLLO VIE D'ESODO , USCITE DI SICUREZZA , PORTE TAGLIAFUOCO
29/01/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	6.407,09	1.155,38	5.251,71	NdC. 20/0002/PA del 20/01/2020 Prot. 01/2020/155; Fatt. 19/0118/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/93; Fatt. 19/0120/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/90; Fatt. 19/0119/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/91 - N.C. FT 1
29/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.141,82	566,56	2.575,26	Fatt. 19/0113/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/19 - MANUTENZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO C/O UNIVERSITA' - 2° SEMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,76	28,09	127,67	Fatt. 19/0115/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/18 - MANUTENZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO C/O ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	443,37	0,00	443,37	Fatt. 1/00 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/36 - TRASPORTO RECUPERO S.S, R.D, T,E
29/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FAGGIONATO/ROBERTO ( IL GONFALONE )	274,50	49,50	225,00	Fatt. FPA 1086/19 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/2894 - Fornitura di 100 bandiere italia cm 70x100 e 100 scatolette in cartoncino avana
29/01/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 3 del 14/01/2020 Prot. 01/2020/64 - Manutenzione archivio rotante - 2° semestre 2019
29/01/2020	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. 117/FE del 13/01/2020 Prot. 01/2020/37 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - DICEMBRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICHELIS/PATRIZIO	180,00	0,00	180,00	P 01/E del 09/01/2020 Prot. 01/2020/69 - PRESTAZIONE DI DOCENZA EFFETTUATA NEI SEGUENTI CORSI REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'A.A 2019/2020 DELL'UNITRE ""IL GIARDINO COME PARADISO""
29/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	HERCIU/CRISTINA	300,00	0,00	300,00	Fatt. 2/PA del 08/01/2020 Prot. 01/2020/57 - SALDO CORSO FISIOTERAPIA DI GRUPPO AL FEMMINILE - UNITRE
29/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARS ARMONICA 2008	5.000,00	0,00	5.000,00	Fatt. 1/E del 14/01/2020 Prot. 01/2020/68 - ACCONTO COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO A.A. 2019/2020
29/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	9.767,59	1.761,37	8.006,22	Fatt. 391 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/81 - FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI
29/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	278,00	50,13	227,87	Fatt. 19/0114/PA/1 del 30/12/2019 Prot. 01/2020/24 - MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	341,60	61,60	280,00	Fatt. 20/0003/PA del 21/01/2020 Prot. 01/2020/102 - Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antincendio c/o Teatro ""Milanollo"" - Dicembre 2019

29/01/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.317,99	778,65	3.539,34	Fatt. PA/2020/CN/5 del 09/01/2020 Prot. 01/2020/86 - LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ALLIONE 7 - 1° SEM. 2020
29/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	140,00	25,25	114,75	Fatt. 542 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2920 - Realizzazione materiale promozionale per lettura poesie cenacolo Clemente Reborà nell'ambito dell'Incantevole Natale 2019"
29/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	974,84	175,79	799,05	Fatt. 2040/190031776 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/2914 - FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI
30/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 1 BIM 2020
30/01/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RICCIO/ALBERTO	5.361,86	1.074,86	4.287,00	Compenso attività di Revisore dei conti per l'anno 2019 , Quota compenso anno 2018 non fatturata , Spese trasferta
30/01/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RICCIO/ALBERTO	1.457,05	0,00	1.457,05	Compenso attività di Revisore dei conti per l'anno 2019 , Quota compenso anno 2018 non fatturata , Spese trasferta
30/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI SERVICE S.R.L.	61,00	11,00	50,00	RISOLUZIONE AVVISO BONARIO
30/01/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	6.315,37	612,24	5.703,13	COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.159,49	192,23	967,26	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA E TOSAP DICEMBRE 2019 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP DICEMBRE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	512,54	92,43	420,11	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - DICEMBRE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.696,90	666,65	3.030,25	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - DICEMBRE 2019
31/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	82,00	0,00	82,00	Rimborso somma anticipata dall'Economa per acquisti urgenti per Stamperia (buono n.102)
31/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	598,00	107,84	490,16	Fatt. 349444032 del 23/12/2019 Prot. 01/2020/3; Fatt. 349444031/1 del 23/12/2019 Prot. 01/2020/4 - manutenzione per impianti elevatori c/o Università - ottobre 2019
31/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	337,99	60,95	277,04	Fatt. 349444031/2 del 23/12/2019 Prot. 01/2020/4 - manutenzione per impianti elevatori
31/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CSRGRANDA SRL S.S.D.	5.040,00	0,00	5.040,00	Fatt. FATPA/SA/3-2020 del 17/01/2020 Prot. 01/2020/104 - corso ginnastica in acqua 1 - ginnastica in acqua 2 - nuoto 1 (Unitre)
31/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	248,88	44,88	204,00	Fatt. 546 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/2915 - Fornitura e realizzazione pannelli per totem promozionali Città di Savigliano
31/01/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20040745 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/178 - Noleggio di 1 veicolo commerciale Renault Kangoo Express Z.E. - dicembre 2019

31/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	1.827,56	329,56	1.498,00	Fatt. 3 del 23/01/2020 Prot. 01/2020/105 - FORNITURA DI ROVERE PER CROCI PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
31/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	457,50	82,50	375,00	Fatt. 1/A del 23/01/2020 Prot. 01/2020/106 - Fornitura di sale e sabbia per manutenzione strade comunali - Dicembre 2019
31/01/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	122,00	22,00	100,00	Fatt. PA0000002 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/82 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU IMBRAGHI E DISSIPATORI D'ENERGIA IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI
31/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FRANCOANGELI SRL	113,50	0,00	113,50	Fatt. 2019FAA000319 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/2893 - ABBONAMENTO AD ITALIA CONTEMPORANEA (BIBLIOTECA)
03/02/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERSANO/GIOVANNA	1.627,10	0,00	1.627,10	RETROCESSIONE AREA CIMITERIALE N. 13 - 1° AMPL. - LEVALDIGI
03/02/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERSANO/GIOVANNA	4.147,90	0,00	4.147,90	RETROCESSIONE AREA CIMITERIALE N. 13 - 1° AMPL. - LEVALDIGI
03/02/2020	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	10.000,00	400,00	9.600,00	GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - TEATRO MILANOLLO - 1° ACCONTO
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORTASSA/RENATA	90,00	18,00	72,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 2 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARIAUDO/MARIA AGNESE	90,00	18,00	72,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 2 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BONO/DANIELE	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 2 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SANOU/MOUSSA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 2 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAZZERA/ANTONINA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 2 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALCAGNO/MARIA GRAZIA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 4 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	300,00	60,00	240,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 10 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BURDESE/PIER GIUSEPPE	90,00	18,00	72,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 2 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASALONE/GIORGIO	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 2 LEZIONI

03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PISTELLI/GRAZIELLA	150,00	30,00	120,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 10 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 10 LEZIONI
03/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 5 LEZIONI
04/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIVERSI	472,90	0,00	472,90	ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA CIVICA
04/02/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.600,00	0,00	3.600,00	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE - TIROCINI FORMATIVI ANNO 2020
04/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	268,01	0,00	268,01	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica
04/02/2020	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.012,91	182,66	830,25	Fatt. 2219924805 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/2882 - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO
04/02/2020	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	695,40	125,40	570,00	Fatt. 1539/PA del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2936 - fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze di Microsoft Remote Desktop Server CAL 2019
04/02/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	947,00	170,77	776,23	Fatt. 18/PA del 08/01/2020 Prot. 01/2020/94 - fornitura del servizio WIFI cittadino
04/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	Fatt. 1479/PA del 06/12/2019 Prot. 01/2019/2883 - Fornitura in noleggio di hardware (2 server in ambiente virtualizzato, san, sistema di backup, ecc) e servizi connessi
04/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA-	900,00	34,62	865,38	Fatt. 1410002900/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/45 - SMART 24 PA - CANONE (B809C001) dal 21/12/2019 al 20/12/2020
04/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	IL SOLE 24 ORE SPA-	327,20	12,58	314,62	Fatt. 1410002900/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/45; Fatt. 1410002899 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/44 - SMART 24 PA - CANONE (B809C001) dal 21/12/2019 al 20/12/2020; IL SOLE 24 ORE QUOT. DIG. NUOVE B.DATI (B720C
04/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMPET-E SRL	16.290,66	2.937,66	13.353,00	Attività di adeguamento ai principi contenuti nel Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
04/02/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	Fatt. 151/PA del 20/12/2019 Prot. 01/2019/3109 - SERVIZIO ESTATE RAGAZZI anno 2019 - 2° ACCONTO
04/02/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.355,00	605,00	2.750,00	Fatt. 19VFPA-1323 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/2904 - NOLEGGIO N. 6 PORTER + 1 KANGOO - DICEMBRE 2019
04/02/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.ERRE S.N.C.	230,58	41,58	189,00	Fatt. 17/PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/2853 - FORNITURA DI NR 1 CORPO MACCHINA PER SMERIGLIATRICE METABO W18 LTX125
04/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	358,83	64,71	294,12	Fatt. 20/PA del 31/12/2019 Prot. 01/2019/3093 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI

04/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	Fatt. 304/67PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/31 - PORTIERATO E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDE UNIVERSITARIA (UNITRE)
04/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	Fatt. 305/68PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/34 - RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDE UNIVERSITARIA - dicembre 2019
04/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	392,10	70,71	321,39	Fatt. 19/EL del 27/12/2019 Prot. 01/2019/3011 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
04/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	91,38	16,48	74,90	Fatt. 2 del 15/01/2020 Prot. 01/2020/59 - Fornitura di nr.7 erogatori esca e nr.1 dispenser box - Archivio
04/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	2.742,56	494,56	2.248,00	Fatt. 1 del 15/01/2020 Prot. 01/2020/61 - Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale 2019
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	289,29	52,17	237,12	Fatt. 1620002931/1 del 22/01/2020 Prot. 01/2020/202; Fatt. 1620002503 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/201; Fatt. 1620002501 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/200 - MUSEO CIVICO - DIRITTI SIAE PER EVENTI IN OCCASIONE DI
05/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	1,22	0,22	1,00	Fatt. 1620002931/2 del 22/01/2020 Prot. 01/2020/202 - MUSEO CIVICO - DIRITTI SIAE PER EVENTI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' NATALIZIE
05/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	61,42	11,08	50,34	Fatt. 1620002504/2 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/199 - CONTRIBUTO SIAE PER EVENTI NELL'AMBITO DELL'""INCANTEVOLE NATALE 2019""
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	363,90	65,62	298,28	Fatt. 1620002504/1 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/199; Fatt. 1620002505 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/198; Fatt. 1620002506 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/197 - CONTRIBUTO SIAE PER EVENTI NELL'AMBITO DELL'""INCANTEVO
05/02/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TECHNICAL DESIGN SRL	915,00	165,00	750,00	Fatt. 31/2020 del 25/01/2020 Prot. 01/2020/183 - Migrazione del software e dei dati di GisMaster sul nuovo server
05/02/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.071,16	193,16	878,00	Fatt. 200001 del 28/01/2020 Prot. 01/2020/196 - fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 Essential Plus Kit
05/02/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.631,54	3,17	1.628,37	Fatt. 6219767309 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/62 - Fornitura Materiale Editoriale (Biblioteca)
05/02/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	Fatt. 0002100805 del 28/01/2020 Prot. 01/2020/195 - servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo 2020
05/02/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	3.220,80	580,80	2.640,00	Fatt. 0002100009 del 17/01/2020 Prot. 01/2020/95 - Fornitura di un lotto di 40 ore di assistenza tecnica software SIPAL

05/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	54,78	9,88	44,90	Fatt. V8-842 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/7 - Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Palazzetto dello Sport
05/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	362,33	65,34	296,99	Fatt. V8-844 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/6 - Fornitura materiale idrosanitario per manutenzine fabbricati com.li
05/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	56,90	10,26	46,64	Fatt. V8-843 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/8 - Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Università
05/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	69,10	12,46	56,64	Fatt. V8-841 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/9 - Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri
05/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	1.437,60	259,24	1.178,36	Fatt. 229 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/17 - Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali
05/02/2020	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	262,45	47,33	215,12	Fatt. 19VFPA-1351 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/2906 - LAVORI DI RIPARAZIONE PARAURTI POSTERIORE DX PORTER DR238XY
05/02/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	5.062,00	912,82	4.149,18	Fatt. 3/FPA del 20/01/2020 Prot. 01/2020/103 - Affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali
05/02/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	3.319,62	598,62	2.721,00	Fatt. 0000010/PA del 29/01/2020 Prot. 01/2020/194 - noleggio annuale di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad
05/02/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	976,00	176,00	800,00	Fatt. 0002102014 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/223 - migrazione del software Gismaster e dell'installazione del software Sipal e del database
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	53,21	9,60	43,61	Fatt. 7720001131/2 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/221 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CULTURA E SISTEMI INFORMATIVI - DAL 24.10.2019 AL 23.01.2020
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	107,00	19,29	87,71	Fatt. 7720001131/1 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/221 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CULTURA E SISTEMI INFORMATIVI - DAL 24.10.2019 AL 23.01.2020
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	76,74	13,84	62,90	Fatt. 7720001132/2 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/220 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ASSISTENZA - DAL 24.10.2019 AL 23.01.2020
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	154,00	27,77	126,23	Fatt. 7720001132/1 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/220 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ASSISTENZA - DAL 24.10.2019 AL 23.01.2020
05/02/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	3.738,94	119,94	3.619,00	Fatt. 12 PS del 16/01/2020 Prot. 01/2020/96 - SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" E "SERVIZI EDUCATIVI-FORMATIVI RIVOLTI AI GIOVANI E ATTIVITA' DI EMPOWERMENT"

05/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	120,00	0,00	120,00	Fatt. 1 P2 del 16/01/2020 Prot. 01/2020/107 - CORSO UNITRE : SEMPLIFICA LA TUA VITA CON LE APP
05/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	521,45	94,03	427,42	Fatt. 0010006909 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/212 - FORNITURA TONER E CANCELERIA PER UFFICI
05/02/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 1090/00002 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/2940 - servizio di manutenzione dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe - periodo 01/07 -31/12/2019
05/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	3.135,40	565,40	2.570,00	Fatt. 34770 del 21/12/2019 Prot. 01/2019/3084 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO - II SEMESTRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	Fatt. A20020191000048355 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/42 - NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS DESTINATA AGLI UFFICI STIPENDI E PERSONALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020191000048357 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/41 - NOLEGGIO di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 5000 MF destinata ai servizi Finanziari - OTTOBRE/DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	Fatt. A20020191000048354 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/40 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS - PER UFFICI STAMPERIA - URBANISTICA - BIBLIOTECA - OTTOBRE/DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	Fatt. A20020191000048356 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/39 - NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 5500 MF PLUS - PER SERVIZI LAVORI PUBBLICI E DEMOGRAFICI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019
06/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	75,98	0,00	75,98	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - ALUNNI S.G. - L.V. - S.G.
06/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI GENOLA	362,70	0,00	362,70	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 - ALUNNI C.B.-C.R.-T.F.-P.F.-B.A.-B.M.-C.S.-B.A.-P.G.-T.M.
06/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	109,80	19,80	90,00	Fatt. 52/001 del 23/12/2019 Prot. 01/2019/3024 - fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - dicembre 2019
06/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	195,80	0,00	195,80	Fatt. 1/PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/211 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA CIVICA - GENNAIO 2020
06/02/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	121,98	0,00	121,98	Fatt. 6220703991/1 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/222 - FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER BIBLIOTECA
06/02/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	868,46	0,00	868,46	Fatt. 6220703991/2 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/222 - FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER BIBLIOTECA

06/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	292,80	52,80	240,00	Fatt. F8001714 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/83 - FORNITURA DI COLLEGAMENTI UTA PER BOCCIODROMO LEVALDIGI
06/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	634,40	114,40	520,00	Fatt. F8001713 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/85 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO C/O SCUOLA MEDIA MARCONI
06/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.015,65	183,15	832,50	Fatt. F8001715 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/84 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO C/O CROCE NERA
06/02/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	669,78	120,78	549,00	Fatt. 11 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/87 - SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE COMUNALI
06/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	716,14	129,14	587,00	Fatt. 10 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/88 - FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
06/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	Fatt. 001591/19 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/23 - MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MURATORI CRAVETTA - 2° SEM. 2019
10/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	100,00	0,00	100,00	Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi nr. 35323 Mensa Comunale
10/02/2020	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	10.563,70	0,00	10.563,70	Estensione Linea 1 del T.P.L. ed istituzione di una nuova fermata in Via Torino presso il MERCATO'
10/02/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,00	0,00	14,00	RINNOVO FIRME DIGITALI DIPENDENTI FABRIZIO MACAGNO E ANDREA BORIANO
10/02/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	350,00	0,00	350,00	Quota associativa anno 2020 - A.N.U.T.E.L.
10/02/2020	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. 118/FE del 13/01/2020 Prot. 01/2020/65 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- PERIODO DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.517,48	273,65	1.243,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	209,33	37,75	171,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	77,97	14,06	63,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	15,60	2,81	12,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	95,21	8,66	86,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	93,54	8,50	85,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - DICEMBRE 2019

11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	106,74	19,25	87,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	182,21	32,86	149,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	310,67	56,02	254,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,35	2,23	10,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	594,58	54,05	540,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	49,04	8,84	40,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.214,91	399,41	1.815,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	49,04	8,84	40,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	346,39	62,47	283,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	101,42	18,29	83,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.002,11	180,71	821,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.771,95	161,09	1.610,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.314,84	119,54	1.195,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.409,17	219,02	2.190,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.166,46	210,34	956,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	141,64	25,54	116,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	114,49	20,65	93,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	559,78	50,89	508,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	34,49	6,22	28,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.343,09	242,20	1.100,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	513,42	92,58	420,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT- DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	89,73	16,18	73,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO - DICEMBRE 2019

11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.371,54	427,65	1.943,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PAL COM LEVALDIGI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	429,76	77,50	352,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA M.SOCCORSO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	323,18	58,28	264,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA M.SOCCORSO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	202,08	36,44	165,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA M.SOCCORSO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	75,26	13,57	61,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	249,82	45,05	204,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	234,49	42,29	192,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	632,88	114,12	518,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	79,47	14,33	65,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	25,21	4,55	20,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - ANNO 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	223,57	40,32	183,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2020
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	275,13	49,61	225,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	218,45	39,39	179,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	267,31	48,21	219,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	468,81	84,54	384,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	268,33	48,39	219,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - DICEMBRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	111,78	20,16	91,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - DICEMBRE 2019
12/02/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	20.000,00	0,00	20.000,00	CONTRIBUTO GESTIONE PROGETTO ""EDUCATIVA DI STRADA"" - ANNO 2019
12/02/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	28.000,00	0,00	28.000,00	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - ANNO 2019
12/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA	387,96	0,00	387,96	Fatt. 10/00 del 21/01/2020 Prot. 01/2020/108 - Museo civico - attività per iniziative per bambini in occasione Festività Natalizie 2019
12/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	30,77	0,00	30,77	Fatt. 2/1 del 23/01/2020 Prot. 01/2020/203 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020

12/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	37,18	0,00	37,18	Fatt. 2/2 del 23/01/2020 Prot. 01/2020/203 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020
12/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	66.917,10	2.573,73	64.343,37	Fatt. 19V3011375 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/67; Fatt. 19V3011374 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/66 - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2019
12/02/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	4.151,99	159,69	3.992,30	Fatt. 19V3011385 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/101 - PASTI ASILO NIDO - DICEMBRE 2019
12/02/2020	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	60,03	2,31	57,72	Fatt. 19V3011377 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/72 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - DICEMBRE 2019
12/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.271,31	48,90	1.222,41	Fatt. 19V3011376 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/71 - PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2019
12/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	Fatt. 2000000488 /G del 20/01/2020 Prot. 01/2020/219 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO - dal 01/10/2019 al 31/12/2019
12/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/15 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/213 - TARSORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO 2020
12/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	195,20	35,20	160,00	Fatt. 92 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/209 - PUBBLICAZIONE AVVISO CONCESSIONE LOCULI SU ""IL SAVIGLIANESE"" - DATA USCITA 22.01.2020
12/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	S.A.C. SRL	550,00	50,00	500,00	Fatt. 000030/20E del 31/01/2020 Prot. 01/2020/237 - QUOTA TRASPORTO DIPENDENTI MAHLE A ROMA IL 30/1/2020
12/02/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IL SOLE 24 ORE SPA-	610,00	110,00	500,00	Fatt. 3410000013 del 17/01/2020 Prot. 01/2020/244 - PUBBLICAZIONE SU IL MONFERRATO PER BANDO il 10/01/2020 E SU IL SOLE 24 il 08/01/2020 BANDO GESTIONE COMPLETA PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA
12/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	2.288,00	88,00	2.200,00	Fatt. V20005489/2020 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/182 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A ""DEJURE"" - UFFICIO LEGALE
12/02/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	1.676,00	0,00	1.676,00	Fatt. 15 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/254 - Fornitura libri (biblioteca)
12/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.449,95	94,23	2.355,72	Fatt. 0072500321 del 14/01/2020 Prot. 01/2020/63 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ANNO 2020
12/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	GIANOGLIO/MARIO	41,98	10,68	31,30	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 2 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOV./DIC.2019
12/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	BORETTO/MICHELE	41,98	41,98	0,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 2 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOV./DIC.2019
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	GERBAUDO/DOMENICO	963,95	0,00	963,95	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 162
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	TRUCCO/LUCIANA	963,95	0,00	963,95	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 162

12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	STURA/NELLO	16,00	0,00	16,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 453
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MAGLIANO/SIMONETTA	16,00	0,00	16,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 453
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	FRANDINO/FRANCO	16,00	0,00	16,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 452
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CAFFARO/DOMENICA	16,00	0,00	16,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 452
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ARIAUDO/ALESSANDRO	29,04	0,00	29,04	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 460 E MAPP. 461
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MARINO/SONIA	29,04	0,00	29,04	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 460 E MAPP. 461
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BRUGIAFREDDO/ELIANA PIERA	39,80	0,00	39,80	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 410
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MONDINO/GUIDO	39,80	0,00	39,80	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 410
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	LENTA/GIOVANNI	157,50	0,00	157,50	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 408
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BERSANO/MADDALENA	157,50	0,00	157,50	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 408
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/ANTONIO	4.123,80	0,00	4.123,80	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 82 E MAPP. 83
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/ROCCO	4.123,80	0,00	4.123,80	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 82 E MAPP. 83
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/TOMASO	4.123,80	0,00	4.123,80	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 82 E MAPP. 83
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/MARCO	13.142,69	0,00	13.142,69	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 82 E MAPP. 83
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/ALBERTO	13.142,69	0,00	13.142,69	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 82 E MAPP. 83
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ALSTOM FERROVIARIA SPA	12,32	0,00	12,32	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 237 - MAPP. 545 - MAPP. 551
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	GILI/MARIO	4.319,06	0,00	4.319,06	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 239 - MAPP. 171 - MAPP. 85 - MAPP. 172
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	GILI/SERGIO	4.319,06	0,00	4.319,06	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 239 - MAPP. 171 - MAPP. 85 - MAPP. 172
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MELLANO/MARCO	747,20	0,00	747,20	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 170 - MAPP. 169 - MAPP. 151
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	GNONI/MAURIZIO	8,80	0,00	8,80	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1181
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	PIUMATTI/GIOVANNI	190,34	0,00	190,34	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 179

12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	PIUMATTI/LUCIA SANDRA	190,33	0,00	190,33	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 179
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	PIUMATTI/MARIA ANTONIETTA	190,33	0,00	190,33	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 179
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	OLLOCCO/STEFANO	537,84	0,00	537,84	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 150
12/02/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	OSELLA/LAURA	1.016,00	0,00	1.016,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 411 - MAPP. 412 (COMPRESA QUOTA DI SATTANINO ANDREA E SATTANINO LUCIA)
13/02/2020	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	COLLEGAMENTO INTERNET MUNICIPIO ED UFFICI ESTERNI DAL 15.01 AL 14.03.2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	12,44	2,24	10,20	CONSUMO GAS METANO LABORATORI UNIVERSITA' - AL 30.01.2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	812,96	111,91	701,05	CONSUMO GAS METANO LOCALI C/O ALA PZA POPOLO - AL 30.01.2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	104,59	18,86	85,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - GENNAIO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.379,68	429,12	1.950,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GENNAIO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	BLUENEXT SRL	680,38	122,69	557,69	FORNITURA LICENZE TUTTUNICO PER DICHIARAZIONI FISCALI IVA + IRAP
13/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	81,99	14,79	67,20	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 1 BIM 2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	21,60	8,55	13,05	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 1 BIM 2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,47	2,25	10,22	SPESE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CED - 1 BIM 2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	97,93	17,66	80,27	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. E DEMOGRAFICI - 1 BIM 2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	16,57	2,99	13,58	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - 1 BIM 2020
13/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	404,88	73,00	331,88	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 1 BIM 2020
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALLADIO/LIDIA	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OSELLA/FRANCESCO	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RABBIA/GIOVANNI	1.700,00	0,00	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OSELLA/LAURA	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASSIMINO/MASSIMO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PRONE/ORNELLA	2.150,00	0,00	2.150,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1

13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOSIO/LUCIANO	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROVERA/GIOVANNI	950,00	0,00	950,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIOBERGIA/MADDALENA	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
13/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	143,00	0,00	143,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on - line al settimanale ""Il Saviglianese"" per l'anno 2020
13/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	128,00	0,00	128,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on - line al settimanale ""Il Corriere di Savigliano"" per l'anno 2020
13/02/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.032,00	0,00	1.032,00	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020 (AVVISO DI PAGAMENTO N.202071031102450000015171 DEL 30.1.2020)
13/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 74 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/228 - TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	169,19	30,51	138,68	Fatt. 100374 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/238 - SISTEMA ECONOMY - GENNAIO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UNIPAN SRL	52,00	2,00	50,00	Fatt. 389 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/210 - FORNITURA PRODOTTI PER RINFRESCO DEL 19/10/2019 IN OCCASIONE INAUGURAZIONE MOSTRA (MUSEO)
13/02/2020	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	199,42	35,96	163,46	Fatt. 3/PA/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/192 - RISCATTO ESSICCATOIO PER ASILO NIDO
13/02/2020	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	3.413,00	615,46	2.797,54	Fatt. 3/PA/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/192; Fatt. 2/PA del 27/01/2020 Prot. 01/2020/191 - RISCATTO ESSICCATOIO PER ASILO NIDO; RISCATTO LAVABIANCHERIA PER ASILO NIDO
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.246,13	224,71	1.021,42	Fatt. 8/FPA del 29/01/2020 Prot. 01/2020/267 - fornitura di detersivi e materiali per pulizia - Asilo nido
13/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.M. SRL (ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL)	1.817,80	327,80	1.490,00	Fatt. 100 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/187 - Campagna di monitoraggio strutturale sull'edificio comunale Asilo nido "Peter Pan"
13/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.S.M. SRL (ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL)	793,00	143,00	650,00	Fatt. 99 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/186 - Prove di indagine per rilevazione caratteristiche strutturali presso Asilo Nido ""Peter Pan"" - Estrazione di nr.2 carote per ulteriori verifiche
13/02/2020	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. 1/PA del 24/01/2020 Prot. 01/2020/188 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione
13/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	CONTROLLI S.P.A.	2.196,00	396,00	1.800,00	Fatt. A2000311 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/185 - manutenzione straordinaria su sistema di supervisione, controllo e gestione dell'impianto di riscaldamento UNIVERSITA'
13/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SCUBLA SRL	753,98	135,96	618,02	Fatt. 2020/0024PA del 30/01/2020 Prot. 01/2020/193 - nr.13 trappole per piccioni per piano di controllo e contenimento del colombo in Città

13/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	14,64	2,64	12,00	Fatt. 20/0004/PA del 30/01/2020 Prot. 01/2020/204 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO NR 2 USCITE DI SICUREZZA C/O AISLO NIDO
13/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	21,96	3,96	18,00	Fatt. 20/0005/PA del 30/01/2020 Prot. 01/2020/205 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SU NR 3 USCITE DI SICUREZZA C/O NUOVA SALA LETTURA BIBLIOTECA
13/02/2020	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. FC0003392262 del 13/01/2020 Prot. 01/2020/190 - Noleggio nr.3 FIAT Panda per Settore LL.PP. - gennaio 2020
13/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.122,79	382,80	1.739,99	Fatt. 41/2020 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/214 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
13/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	463,45	83,57	379,88	Fatt. 40/2020 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/215 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
13/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	295,00	53,20	241,80	Fatt. 3/PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/217 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE C/O BIBLIOTECA
13/02/2020	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 1/20 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/216 - Pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Gennaio 2020
13/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	331,46	59,77	271,69	Fatt. 23/F del 31/01/2020 Prot. 01/2020/207 - FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
13/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	54,90	9,90	45,00	Fatt. 5/001 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/234 - fornitura vetri su misura per scuola media ""Schiaparelli""
13/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	97,60	17,60	80,00	Fatt. 8/001 del 07/02/2020 Prot. 01/2020/260 - FORNITURA DI VETRI SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
13/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	40.928,32	3.897,26	37.031,06	Fatt. FEL/168/2 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/233; Fatt. FEL/236 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/232; Fatt. FEL/116 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/231; Fatt. FEL/208 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/230; Fatt. FEL/64 del
13/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	50.153,24	4.559,39	45.593,85	Fatt. FEL/15/2 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/218 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI GENNAIO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	27.795,63	2.526,88	25.268,75	Fatt. FEL/289 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/257 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI GENNAIO 2020
13/02/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	62.473,54	5.679,42	56.794,12	Fatt. FEL/168/1 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/233 - SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI E ORGANICI - QUARTO TRIMESTRE 2019
13/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	112.396,43	10.217,85	102.178,58	Fatt. FEL/15/1 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/218 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI GENNAIO 2020

13/02/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20008446/IC del 01/02/2020 Prot. 01/2020/240 - CANONE BATTERIA - Contratto: 10135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY
13/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	61,49	11,09	50,40	Fatt. 3FO20046558 del 03/02/2020 Prot. 01/2020/235 - manutenzione ordinaria annuale impianto ascensore dei locali c/o Cimitero Comunale - quarto trimestre 2019
14/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	49,00	0,00	49,00	ABBONAMENTO A ""IL CORRIERE DI SAVIGLIANO E DINTORNI"" ANNO 2020 PER BIBLIOTECA CIVICA
14/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GESTART SRL	27.678,90	4.991,28	22.687,62	Fatt. 0000005/PA/1 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/236 - Fornitura e posa di pannelli a messaggio variabile, SMAT CITIES LIVE
14/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GESTART SRL	15.569,38	2.807,59	12.761,79	Fatt. 0000005/PA/2 del 04/02/2020 Prot. 01/2020/236 - Fornitura e posa di pannelli a messaggio variabile, SMAT CITIES LIVE
14/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	78,95	14,24	64,71	Fatt. V9-750206 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/242 - FORNITURA GPL - GENNAIO 2020
14/02/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.654,32	0,00	1.654,32	Fatt. 29 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/249 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2020
14/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.229,87	221,78	1.008,09	Fatt. 1369521600 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/246 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - GENNAIO 2020
14/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	90.213,35	16.267,98	73.945,37	Fatt. 0000014/1 del 07/02/2020 Prot. 01/2020/266 - LAVORI DI: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, COMUNALI E MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI 1° S.A.L.
14/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	30.071,12	5.422,66	24.648,46	Fatt. 0000014/2 del 07/02/2020 Prot. 01/2020/266 - LAVORI DI: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, COMUNALI E MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI 1° S.A.L.
14/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CONTROLLI S.P.A.	16.313,84	2.941,84	13.372,00	Fatt. A2000596 del 12/02/2020 Prot. 01/2020/273 - sostituzione regolatori sistema di supervisione, controllo e gestione impianto riscaldamento c/o Università di Savigliano
14/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	883,78	159,37	724,41	Fatt. V8-23 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/243 - FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	228,02	41,12	186,90	Fatt. 8 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/241 - Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali
14/02/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.355,00	605,00	2.750,00	Fatt. 20VFPA-0019 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/184 - NOLEGGIO N. 6 PORTER+1 KANGOO - GENNAIO 2020
17/02/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	110,00	110,00	0,00	Fatt. EFA 202000000072/2 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/259 - GESTIONE OBITORIO II SEM. 2019

17/02/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	500,00	0,00	500,00	Fatt. EFA 20200000072/1 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/259 - GESTIONE OBITORIO II SEM. 2019
17/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIRRENIA S.R.L.	185,23	33,40	151,83	Fatt. 12/PS/2 del 15/01/2020 Prot. 01/2020/97 - Fornitura di contenitori atti alla archiviazione e conservazione dei quotidiani e di nastri per la protezione e riparazione dei volumi
17/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIRRENIA S.R.L.	1.000,00	180,33	819,67	Fatt. 12/PS/1 del 15/01/2020 Prot. 01/2020/97 - Fornitura di contenitori atti alla archiviazione e conservazione dei quotidiani e di nastri per la protezione e riparazione dei volumi
17/02/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	170,80	30,80	140,00	Fatt. FPA/1/2020 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/256 - RECUPERO CARCASSE ANIMALI - GENNAIO 2020
17/02/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA	1.169,91	188,03	981,88	Fatt. 155 del 11/02/2020 Prot. 01/2020/263 - PRRESTAZIONI VETERINARIE E CHIRURGICHE SU ANIMALI FERITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO 2020
17/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	635,89	114,67	521,22	Fatt. 64 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/271 - SERVIZIO DISOTTURAZIONE FOGNE
17/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	146,28	26,38	119,90	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
17/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	316,31	57,04	259,27	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
17/02/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	606,34	109,34	497,00	Servizio di manutenzione straordinario su trinciaiocchi Ferri
17/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC	96,28	17,36	78,92	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
17/02/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Noleggio FIAT Panda Van per Settore Affari Demografici - Gennaio 2020
17/02/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Canone di locazione FIAT Panda Van 1.3 MJT per settore Affari Demografici - Febbraio 2020
17/02/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	3.400,79	613,26	2.787,53	Fornitura segnaletica verticale anno 2019
17/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	485,51	87,55	397,96	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali
17/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	166,58	30,04	136,54	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali
17/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	QUADRIFOGLIO S.R.L.	3.057,23	277,93	2.779,30	Fatt. 02/2020 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/248 - Rimborso costi idrici non dovuti anno 2019

17/02/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	463,60	83,60	380,00	Servizio di assistenza per riparazione strumento topografico in dotazione ai LL.PP.
18/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHIGO/AUGUSTA LUCIANA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
18/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHIGO/AUGUSTA LUCIANA	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8 - MISURA 1
18/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VIRTUAL LOGIC SRL	674,81	121,69	553,12	Fatt. 331/2020 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/250 - FORNITURA TONER E CANCELLERIA PER UFFICI
18/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	60,03	2,31	57,72	Fatt. 20V3000278 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/270 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - GENNAIO 2020
18/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.842,09	70,85	1.771,24	Fatt. 20V3000277 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/269 - PASTI DIPENDENTI - GENNAIO 2020
18/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	94,43	17,03	77,40	CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO
18/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CENTRO STUDI PIEMONTESE	60,00	0,00	60,00	Rinnovo abbonamento a Studi piemontesi 2020 - Biblioteca Civica
18/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MERCANDO/ALESSANDRO	125,00	0,00	125,00	intervento musicale nella giornata del ricordo
18/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	Fatt. 16/02PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/251 - RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI UNIVERSITA' (UNITRE) - GENNAIO 2020
18/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	23.835,95	4.298,29	19.537,66	Fatt. 2700000027 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/3075 - CANONE I.P.Competenza 3 Trimestre 2019 Conto Capitale
19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,59	7,59	0,00	Fatt. 2005216/2 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/181 - servizio e-commerce - dicembre 2019
19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	34,50	0,00	34,50	Fatt. 2005216/1 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/181 - servizio e-commerce - dicembre 2019
19/02/2020	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 gennaio 2020
19/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	49,00	0,00	49,00	Rinnovo abbonamento cartaceo al settimanale ""Il Corriere di Savigliano"" per l'anno 2020
19/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MULTIMEDIA S.A.S	98,00	0,00	98,00	Rinnovo n. 2 abbonamenti cartacei al settimanale ""Il Corriere di Savigliano"" per l'anno 2020
19/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	98,00	0,00	98,00	Rinnovo n. 2 abbonamenti cartacei al settimanale ""Il Saviglianese"" per l'anno 2020
19/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	49,00	0,00	49,00	Rinnovo abbonamento cartaceo al settimanale ""Il Saviglianese"" per l'anno 2020
19/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CSI PIEMONTE	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 5600000175 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/276 - Biblioteca civica - Canone di gestione per SBN - Anno 2020
19/02/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	20,20	0,00	20,20	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici"" - DICEMBRE 2019

19/02/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI URBANISTICI	6,40	0,00	6,40	Rimborso spese viaggio per RIUNIONE MIBAC in data 21/11/2019 - URBANISTICA
19/02/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	2,00	0,00	2,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA - DIC. 2019
19/02/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	36,40	0,00	36,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE DEL 21/11/2019
19/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	504,90	0,00	504,90	CONTRIBUTO FISSO ISTAT PER RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019"" RILEVAZIONE DA LISTA E AREALE
19/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	941,10	0,00	941,10	CONTRIBUTO FISSO ISTAT PER RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019"" RILEVAZIONE DA LISTA E AREALE
19/02/2020	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 FEBBRAIO 2020
20/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	150,06	27,06	123,00	Fornitura materiale vario per mobile per Biblioteca
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	298,90	53,90	245,00	Fornitura di tende veneziane per Urbanistica e Ragioneria
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	864,09	155,82	708,27	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	110,21	19,87	90,34	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri Comunali
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	997,34	179,08	818,26	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
20/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	930,00	0,00	930,00	Fatt. 1020018543/2 del 11/02/2020 Prot. 01/2020/283 - RACCOMANDATE NAZIONALI
20/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.208,86	0,00	1.208,86	Fatt. 1020018543/1 del 11/02/2020 Prot. 01/2020/283 - RACCOMANDATE NAZIONALI
20/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2.298,48	414,48	1.884,00	Fatt. 3/PA/2020 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/179 - Piano di controlli sui materiali per i lavori di costruzione del nuovo padiglione loculi III ampliamento Cimitero Capoluogo - II Lotto
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	1.500,00	0,00	1.500,00	Adesione al Sistema Bibliotecario di Fossano - Anno 2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.702,26	180,86	4.521,40	Fatt. 20V3000287 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/290 - PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2020
20/02/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	12,20	2,20	10,00	Rinnovo firma digitale

21/02/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	30.023,41	0,00	30.023,41	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2020
21/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.922,67	377,27	7.545,40	Fatt. 001350 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/291 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GENNAIO 2020
21/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.242,21	868,68	17.373,53	Fatt. 001345 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/292; Fatt. 001349 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/293 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - GENNAIO 2020
21/02/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.924,46	424,97	8.499,49	Fatt. 001347 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/288; Fatt. 001348 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/289 - ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2020
26/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MULTIMEDIA S.A.S	158,60	28,60	130,00	Fatt. 10 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/418 - SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 22 GENNAIO
26/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	167,48	30,20	137,28	Museo civico - canone SIAE 2020
26/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	427,95	0,00	427,95	Fatt. 1020025921 del 19/02/2020 Prot. 01/2020/419 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATE - DICEMBRE 2019
26/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Attivazione servizio "" ANUSCA ti risolve la pratica""
26/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIRRENIA S.R.L.	231,31	41,71	189,60	Fornitura di prodotti per la conservazione e riparazione di materiale bibliografico tramite MEPA
26/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	312,32	56,32	256,00	Fatt. 5 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/279 - SERVIZIO DI RILEGATURA CONTRATTI ANNI 2017/2018
26/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	280,60	50,60	230,00	Realizzazione grafica e stampa manifesti per la Giornata della Memoria
26/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	182,00	32,82	149,18	Fatt. 27 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/281 - 2500 DEPLIANT PROMOZIONALI INIZIATIVE CITTADINE - MESE DI FEBBRAIO 2020
26/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	182,00	32,82	149,18	Fatt. 11 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/282 - 2500 DEPLIANT PROMOZIONALI INIZIATIVE CITTADINE - MESE DI GENNAIO 2020
26/02/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CIPA.AT PIEMONTE	1.200,00	0,00	1.200,00	Fatt. E2 del 03/02/2020 Prot. 01/2020/274 - servizio di formazione specifica finalizzata al rinnovo del patentino fitosanitario n. 4690
26/02/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	QUOTA ASSOCIATIVA A.A. 2020
26/02/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	5.216,81	0,00	5.216,81	9° RATA PATTO LOCALE SOSTEGNO POLO CUNEESE UNIVERSITA' STUDI TORINO

26/02/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	916,80	0,00	916,80	QUOTA INTEGRATIVA ANNUALITA' PREGRESSE CONTABILIZZATE AL 31.12.2019
26/02/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	PROGETTI D'IMPRESA SRL	2.379,00	429,00	1.950,00	Fatt. 132/00 del 20/02/2020 Prot. 01/2020/420 - Realizzazione servizio per la pubblicazione automatica sul sito internet di un messaggio di allerta alla popolazione in caso di rischio geo-idrologico
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA DIPENDENTI - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	53,21	9,60	43,61	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. E FAX POLIZIA LOCALE - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,96	21,63	98,33	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2020
27/02/2020	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 - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,34	21,52	97,82	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,76	15,47	70,29	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	163,70	29,53	134,17	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,56	5,33	24,23	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,71	15,46	70,25	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,30	21,51	97,79	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,34	19,53	88,81	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	164,27	29,62	134,65	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	37,44	6,75	30,69	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - ANNO 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	713,65	128,69	584,96	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	40,00	7,21	32,79	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - 1 BIM 2020
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	207,07	37,34	169,73	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 1 BIM 2020
27/02/2020	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 - 1° BIM 2020
05/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	11,98	0,00	11,98	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MUSEO

05/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	95,00	0,00	95,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER CORSO TECNICHE PITTORICHE UNITRE A.A. 2019/2020
05/03/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	UFFICIO ECONOMATO	384,00	0,00	384,00	Rimborso somma anticipata dall'economa per acquisto marche da bollo svolgimento esame finale corso formazione rinnovo patentino fitosanitario per n. 12 dipendenti Settore LL.PP.
05/03/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	150.000,00	0,00	150.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
05/03/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	RE/ELENA	128,80	0,00	128,80	RETROCESSIONE LOCULI N. 99/100 - 2° AMPLIAMENTO - PAD. M
05/03/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GAGNA/GIOVANNI	56,00	0,00	56,00	RETROCESSIONE OSSARIO N. XLI - 1° AMPL. PAD. C
05/03/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	348,00	0,00	348,00	Esame finale di accertamento di idoneità tecnica dipendenti del Comune designati quali addetti per la squadra comunale antincendio presso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
05/03/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,75	11,75	0,00	Fatt. 2291586/2 del 12/02/2020 Prot. 01/2020/275 - CANONE GATEWAY ECOMMERCE E FEE A TRANSAZIONE - GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	53,40	0,00	53,40	Fatt. 2291586/1 del 12/02/2020 Prot. 01/2020/275 - CANONE GATEWAY ECOMMERCE E FEE A TRANSAZIONE - GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	519,66	0,00	519,66	Servizio di e-commerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - gennaio 2020
05/03/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	5.238,00	0,00	5.238,00	Quota consortile anno 2019
05/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	125,00	0,00	125,00	ABBONAMENTO A ""BIBLIOTECHE OGGI"" - BIBLIOTECA CIVICA
05/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIVERSI	139,90	0,00	139,90	ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE - BIBLIOTECA CIVICA
05/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELORENZI/ROBERTA	1.400,00	252,46	1.147,54	Fatt. 1/PA del 18/02/2020 Prot. 01/2020/424 - SALDO CORSO UNITRE PILATES E GINNASTICA POSTURALE (CORSO A 3° TURNO)
05/03/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	2,20	2,20	0,00	Rinnovo 2 firme digitali (Boriano e Macagno)
05/03/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	10,00	0,00	10,00	Rinnovo 2 firme digitali (Boriano e Macagno)
05/03/2020	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. 938/FE del 20/02/2020 Prot. 01/2020/465 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI	366,00	66,00	300,00	Fatt. 14/001 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/427 - Attività promozionale Castelli Aperti anno 2020

05/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	174,46	31,46	143,00	Fatt. 19-FE del 20/02/2020 Prot. 01/2020/417 - Materiale stampa - Organizzazione conferenza con la partecipazione di Marco Braico in programma il 24 febbraio
05/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	453,25	0,00	453,25	Fatt. 1020042252 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/443 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 3020149991 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/449 - CONSEGNA A DOMICILIO - DICEMBRE 2019
05/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3020151316 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/450 - CONSEGNA A DOMICILIO - GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSANA LEGNO SNC	341,60	61,60	280,00	Fornitura di materiale legnoso per riparazione e allestimento tabelloni elettorali per Referendum Costituzionale del 29/03/2020
05/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	213,50	0,00	213,50	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Gennaio 2020
05/03/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	2.074,00	374,00	1.700,00	Fatt. 0002106388 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/462 - Fornitura Portale Dipendente per Cedolino e CU Online
05/03/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	Fatt. 1010596164 del 24/02/2020 Prot. 01/2020/461 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI - DAL 11.11.2019 AL 10.02.2020
05/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	816,18	147,18	669,00	Fatt. 26/PA del 25/02/2020 Prot. 01/2020/429 - FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
05/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESTO SPA	458,72	82,72	376,00	Fornitura di datalogger per servizio Biblioteca Civica
05/03/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	334,66	60,35	274,31	Fornitura materiale multimediale per biblioteca civica
05/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	896,88	161,73	735,15	Fatt. 2040/200004589 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/454 - FORNITURA MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI
05/03/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	83.104,88	3.196,35	79.908,53	Fatt. 20V3000276 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/295; Fatt. 20V3000275 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/294 - PASTI INSEGNANTI - ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	526,05	94,86	431,19	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ODA N. 5316697
05/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	268,80	48,47	220,33	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ORDINE MEPA N. 5380110
05/03/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	657,92	0,00	657,92	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
05/03/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	Fatt. 7720002534 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/460 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SEGRETERIA - DAL 7.11.2019 AL 6.2.2020
06/03/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,00	0,00	2,00	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE SU EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE - 4° TRIMESTRE ANNO 2019.
10/03/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	34.275,00	6.161,71	28.113,29	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA E TOSAP - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP - GENNAIO 2020

10/03/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	650,00	0,00	650,00	ABBONAMENTO ANNO 2020 SERVIZIO ON LINE ALFAGGIORNA - AREA TRIBUTI
10/03/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CEL NETWORK S.R.L.	239,20	9,20	230,00	ABBONAMENTO A: "BOLLETTINO DI CONTABILITÀ E TRIBUTI"
10/03/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	4.631,25	0,00	4.631,25	Spese postali invio intimazioni del 30/08/19
10/03/2020	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	Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/02 al 14/04/2020 (Museo)
10/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 2 BIM 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,83	4,12	18,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	524,37	47,67	476,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	309,62	55,83	253,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	150,17	27,08	123,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	196,24	35,39	160,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	305,49	55,09	250,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,48	1,89	8,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	187,61	33,83	153,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	185,28	16,84	168,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	40,29	7,27	33,02	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.124,44	383,09	1.741,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	17,67	3,18	14,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.137,88	385,52	1.752,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,43	12,88	58,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	453,14	81,72	371,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - GENNAIO 2020

10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	45,47	8,20	37,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	707,31	64,30	643,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	20,97	3,78	17,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.882,25	339,42	1.542,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	321,25	57,93	263,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PZA POPOLO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.093,53	197,20	896,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	774,69	139,70	634,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.239,61	112,69	1.126,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.273,83	206,71	2.067,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.642,68	149,33	1.493,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	837,59	151,04	686,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,22	2,38	10,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	66,08	11,92	54,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.694,70	305,60	1.389,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	388,92	70,13	318,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	475,34	85,72	389,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	115,80	20,88	94,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	115,80	20,88	94,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	243,17	43,85	199,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	440,04	79,36	360,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	243,17	43,85	199,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.403,26	974,36	4.428,90	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - MUSEO CIVICO

10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - ARCHIVIO STORICO
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - SCUOLE MATERNE
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - SCUOLE ELEMENTARI
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - SCUOLE MEDIE
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - BIBLIOTECA
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - ASILO NIDO
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - PALAZZETTO DELLO SPORT
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - PALAZZO COMUNALE
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - MENSA SCOLASTICA
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	929,29	167,58	761,71	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - ASSOCIAZIONI CULTURALI
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.325,37	239,00	1.086,37	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	405,21	73,07	332,14	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.498,72	270,26	1.228,46	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO QUOTA UNITRE - DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.911,48	344,69	1.566,79	CONSUMO ENERGIA TERMICA SCUOLA FALEGNAMERIA CENTRO EUROPEO DEL DESIGN - DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	435,28	78,49	356,79	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	31.806,24	5.735,55	26.070,69	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO - DICEMBRE 2019 GENNAIO E FEBBRAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.454,64	442,64	2.012,00	FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - FT DEL 14.01.2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	112,55	10,08	102,47	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SALA MIRETTI - AL 11.02.2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.463,38	777,62	3.685,76	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.01.2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	583,46	77,96	505,50	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 11.02.2020

10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.628,89	1.487,77	7.141,12	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS CAMPI SPORTIVI - ALLOCCO AL 18.02.2020 , LEVALDIGI AL 11.02.2020 , MORINO AL 18.02.2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.198,34	910,16	4.288,18	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - AL 18.02.2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.953,58	505,36	2.448,22	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLE EUROPEA DI MODELLISMO - AL 18.02.2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.154,69	202,77	951,92	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO - AL 18.02.2020
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.618,72	811,08	3.807,64	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE ED EX UFFICIO PROV.LE AGRICOLTURA - AL 18.02.2020
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - FERGUSIO
10/03/2020	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	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2019/20 - ETA BETA
10/03/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	204,51	36,88	167,63	CONSUMO ENERGIA TERMICA SALA S.AGOSTINO - DICEMBRE 2019 GENNAIO FEBBRAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	D'INCA/ELENA	125,00	25,00	100,00	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO - 09/02/2020 PALAZZO TAFFINI
10/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/CHIARA	45,00	9,00	36,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 1 LEZIONE
10/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALLARINO/SIMONETTA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 3 LEZIONI
10/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RAMELLO/MONICA	1.100,00	220,00	880,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 11 LEZIONI
10/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DALICCO/UMBERTO	135,00	27,00	108,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 3 LEZIONI
10/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MEIRONE BARBERO/MATTIA	825,00	165,00	660,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 15 LEZIONI
10/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RAMPADO/EMILIANA	960,00	192,00	768,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 3 LEZIONI
11/03/2020	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	9.000,00	360,00	8.640,00	2° ACCONTO GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - TEATRO MILANOLLO
11/03/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	150,00	0,00	150,00	Fatt. 249E del 28/02/2020 Prot. 01/2020/452 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO ""IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI COMUNI E DELL'ANAGRAFE ALLA LUCE DELL'INCONTRO TRA ANUSCA E INPS""

11/03/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ASTECC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. S.AS.	163,97	29,57	134,40	Fatt. 27/PA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/455 - Servizio di riparazione lavatrice asilo nido
11/03/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	447,65	80,72	366,93	Fatt. V3-28554 del 16/12/2019 Prot. 01/2020/482 - fornitura di cancelleria didattica e materiali di consumo per l'asilo Nido Comunale
11/03/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	566,00	102,06	463,94	Fatt. V3-98 del 08/01/2020 Prot. 01/2020/483 - fornitura di materiale didattico e giocattoli per l'asilo Nido Comunale
11/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	118,61	21,39	97,22	Fatt. 103431 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/467 - Sistema Economy Mese di Febbraio 2020
11/03/2020	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - SANITA' WELFARE	4.859,00	0,00	4.859,00	VERSAMENTO ATTUAZIONE INTERVENTI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - ANNO 2019
11/03/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	Fatt. FPA/4/2020 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/287 - RITIRO E SMALTIMENTO N. 1 CAPRIOLO IN VIA SUNIGLIA
11/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2.710,96	488,86	2.222,10	Fatt. 2700000029 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/297 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN FRAZIONE OROPA
11/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	4.898,08	883,26	4.014,82	Fatt. 2700000030 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/298 - INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN VIA GALIMBERTI
11/03/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GILETTA S.P.A.	1.121,36	202,21	919,15	Fatt. SIPAIT2000027 del 20/02/2020 Prot. 01/2020/423 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOCARRO FW190FN PER INSTALLAZIONE SPARGISALE
11/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	1.701,90	306,90	1.395,00	Fatt. FEL/353 del 24/02/2020 Prot. 01/2020/434 - FORNITURA CONTENITORI RD
11/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	48,80	8,80	40,00	Fatt. 15/001 del 24/02/2020 Prot. 01/2020/433 - FORNITURA DI NR.1 VETRO PER MAGAZZINO COMUNALE
11/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	63,03	11,37	51,66	Fatt. 57/F del 26/02/2020 Prot. 01/2020/438 - FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	304,48	54,91	249,57	Fatt. 6/PA del 27/02/2020 Prot. 01/2020/446 - FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	367,28	66,23	301,05	Fatt. 5/PA del 27/02/2020 Prot. 01/2020/444 - FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE ALA POLIFUNZIONALE
11/03/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ONTORIA GEA/ANA ISABEL	920,00	0,00	920,00	Fatt. 01/E/2020 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/520 - SERVIZIO VETERINARIO , INTERVENTO ORTOPEDICO SU UN CANE INVESTITO - FEBBRAIO 2020
11/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	239,80	43,24	196,56	Fatt. 24 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/514 - FORNITURA DI TAVOLE IN PINO PER RIPARAZIONE STACCIONATA P.ZA NIZZA

11/03/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	933,30	168,30	765,00	Fatt. PA0000010 del 24/02/2020 Prot. 01/2020/445 - FORNITURA GUANTI NITRILE BLU E RESPIRA 3M
11/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	389,72	70,28	319,44	Fatt. 27/PA del 25/02/2020 Prot. 01/2020/436 - Fornitura di toner per plotter HP730
11/03/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20094006 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/422 - noleggio renault kangoo - gennaio 2020
11/03/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	COLMUTO TM S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 2/a del 17/02/2020 Prot. 01/2020/299 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU TRATTORE A CARRARO TRX 9800
11/03/2020	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. FC0003478218 del 12/02/2020 Prot. 01/2020/285 - CANONE DI LOCAZIONE PER NR 3 PANDA PER UFFICIO LL.PP. - MARZO 2020
11/03/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI SPA	350,00	0,00	350,00	Fatt. 0005951650 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/502 - FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2020
12/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	UMBERTO ALLEMANDI SRL	100,00	0,00	100,00	Fatt. 500018 del 20/02/2020 Prot. 01/2020/431 - ABBONAMENTO ANNUALE A IL GIORNALE DELL'ARTE
12/03/2020	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	292,80	52,80	240,00	Fatt. 83/FA del 24/02/2020 Prot. 01/2020/435 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 2 VENEZIANE PER UFFICIO MESSI
12/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	813,59	146,71	666,88	Fatt. 101/FA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/515 - FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
12/03/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	281,45	50,75	230,70	Fatt. 26 del 11/02/2020 Prot. 01/2020/286 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAGGIO QUARGO CM25381
12/03/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.355,00	605,00	2.750,00	Fatt. 20VFPA-0141 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/437 - NOLEGGIO N. 6 PORTER + 1 KANGOO - FEBBRAIO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	531,31	95,81	435,50	Servizio di manutenzione straordinaria su autocarro FW 170 FN - Costruzione impianto elettrico per sabbiatrice
12/03/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	786,29	141,79	644,50	Servizi di manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali
12/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.610,40	290,40	1.320,00	Fatt. FPA 1/20 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/459 - Attività di docenza del corso DICO BENE! Fonetica, dizione e pratica di lettura all'interno dell'ambito dell'A.A. 2019/2020 dell'UNItre
12/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	359,90	64,90	295,00	Fatt. 20-FE del 20/02/2020 Prot. 01/2020/556 - Materiale stampa Marzo Donna 2020
12/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 153 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/456 - TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2020

12/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/49 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/458 - TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	Fatt. 46/10PA del 29/02/2020 Prot. 01/2020/505 - RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O SEDE UNIVERSITARIA (QUOTA UNITRE) - FEBBRAIO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO	585,10	101,20	483,90	Fatt. 4 del 06/03/2020 Prot. 01/2020/503 - Adesione al progetto ""Il primo meraviglioso spettacolo"" di Davide Sibaldi
12/03/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/GIOVANNI	4.408,76	0,00	4.408,76	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA F.LLI FISSORE N. 9 - ANNO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/MARIA	4.408,76	0,00	4.408,76	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA F.LLI FISSORE N. 9 - ANNO 2020
13/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	L.G.A. ENGINEERING S.R.L.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Fatt. 16 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/538 - verifica statica e dichiarazione di portata ponte sul torrente Mellea, strada comunale di Santa Rosalia
13/03/2020	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/368 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/530 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2020
13/03/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	25.361,88	2.305,63	23.056,25	Fatt. FEL/423 del 09/03/2020 Prot. 01/2020/507 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI FEBBRAIO 2020
13/03/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	3.988,94	719,31	3.269,63	Fatt. L-9/1 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/532 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista anni 2020-2021- GENNAIO e FEBBRAIO 2020
13/03/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.830,09	330,02	1.500,07	Fatt. L-9/2 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/532 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista anni 2020-2021- GENNAIO e FEBBRAIO 2020
13/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	1.024,80	160,00	864,80	P 25/E del 02/03/2020 Prot. 01/2020/533 - incarico professionale per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi nr.35323 Mensa Comunale
13/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOMOTER S.R.L.	124.681,01	22.483,46	102.197,55	Fatt. 2/7 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/539 - ripristino di alcuni tratti della strada comunale Raviagna erosi dal torrente Mellea a seguito della piena del 23-24 novembre 2019
13/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	78,32	14,12	64,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
13/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	38,86	7,01	31,85	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
13/03/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20013229/IC del 01/03/2020 Prot. 01/2020/528 - CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - MARZO 2020

13/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	311,97	56,26	255,71	Servizio di manutenzione straordinario su motosega matr.51
13/03/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.549,40	0,00	1.549,40	Fatt. 55 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/525 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020
13/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	48.334,73	8.716,10	39.618,63	Fatt. 25/001 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/524 - LAVORI DI POTATURA, MANUTENZIONE E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI COMUNALI
13/03/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	28,00	5,05	22,95	Servizio di lavaggio auto per CX690RS e FM933RJ
13/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEKFIRE SRL	119,56	21,56	98,00	Fornitura di gel disinfettante per Uffici Comunali
13/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	87,11	15,71	71,40	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali rilevanti IVA commerciale
13/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.175,04	392,22	1.782,82	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
13/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	86,90	15,67	71,23	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali
13/03/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	69,98	12,62	57,36	Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali



Powered by Sital Informatica