

**Pagamenti relativi al primo trimestre 2024**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.243,03	224,15	1.018,88	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Ottobre 2023
12/01/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MINA/ALESSANDRA	990,00	0,00	990,00	SPAZIO EDUCAZIONE COLLOQUI PSICOLOGICI PER GENITORI EDUCATORI E INSEGNANTI FASCIA 0 - 6 ANNI
12/01/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. S.A.S.	306,10	55,20	250,90	Intervento di riparazione lavatrice presso asilo nido comunale
12/01/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.352,63	243,92	1.108,71	Fornitura di cancelleria didattica e materiali didattici di consumo per l'asilo Nido Comunale - Anno 2023
12/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2023 - Consiglio comunale del 20-12-2023
12/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	YOUR EVENT GROUP SRL	4.270,00	770,00	3.500,00	Spese affido guardiania e servizi accessori mostra Smelling the World periodo ottobre gennaio
12/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	35.402,96	6.384,14	29.018,82	Servizio di gestione e manutenzione del Cimitero Comunale di Savigliano settembre, ottobre e novembre 2023
12/01/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	656,05	31,24	624,81	SERVIZIO POST NIDO NOVEMBRE 2023
12/01/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.706,65	366,98	7.339,67	SERVIZIO POST NIDO NOVEMBRE 2023; SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO
12/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ECCA/EFISIO	750,00	144,23	605,77	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE BALLI OCCITANI PERIODO NATALIZIO
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	52,89	9,54	43,35	SPESE TELEFONI CELLULARI ISTITUZIONALI - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,26	6,36	28,90	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,26	6,36	28,90	SPESE TELEFONI CELLULARI CED - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	35,26	6,36	28,90	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	17,63	3,18	14,45	SPESE TELEFONI CELLULARI RESPONSABILE URBANISTICA - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	52,89	9,54	43,35	SPESE TELEFONI CELLULARI DEMOGRAFICI/MESSI - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	70,52	12,72	57,80	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	401,92	72,46	329,46	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP I RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	72,08	13,00	59,08	SPESE TELEFONIA MOBILE TEATRO - I RATA 2024
12/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONIA MOBILE PARATOIE - I RATA 2024
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	""FUMA CHE 'NDUMA"" ASD	854,00	0,00	854,00	INTERVENTO CIRCOBUS 22 e 23 APRILE 2023 , PIAZZA DEL POPOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAVIX 2023
16/01/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PROGETTI SRL	292,80	52,80	240,00	Assistenza controllo funzionale manutenzione preventiva e verifica di sicurezza defibrillatore
16/01/2024	U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie	PROGETTI SRL	1.207,80	217,80	990,00	Sostituzione defibrillatore in dotazione al Palazzo comunale
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	317,20	57,20	260,00	Acquisto inserzione pubblicitaria eventi natalizi 2023 sul settimanale ""Il Saviglianese""
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	270,00	24,55	245,45	FORNITURA PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2023
16/01/2024	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	PAGLIERO/CESARE	33,00	5,95	27,05	Restauro opera ""S. Cecilia"" custodita presso il museo civico ""A. Olmo""
16/01/2024	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	PAGLIERO/CESARE	1.967,80	354,85	1.612,95	Restauro opera ""S. Cecilia"" custodita presso il museo civico ""A. Olmo""
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DE LUCA/FEDERICA	2.500,00	0,00	2.500,00	Comunicazione e promozione mostra Smelling the World settembre 2023 gennaio 2024
16/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	393,32	70,93	322,39	Fornitura di detersivi e materiali per pulizia Anno 2023
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC	858,00	78,00	780,00	Rinfresco per serata presso il Teatro Milanollo il 16/12/2023
16/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/11/2023 al 30/11/2023
16/01/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	LA CORONA S.N.C DI CIVALE PIETRO & C.	146,00	13,27	132,73	COLAZIONE DI LAVORO STAFF TECNICI STUDIO PIANO ACCESSIBILITA BANDI EUROPEI
16/01/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EMMECI SNC	3.921,69	707,19	3.214,50	FORNITURA DIVISE SQUADRA ANTINCENDIO COMUNALE
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DELLAVALLE/VALENTINA	320,00	0,00	320,00	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""INCANTEVOLE NATALE""
16/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	2.000,00	80,00	1.920,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOLLEY SAVIGLIANO SSD A RL	1.120,00	0,00	1.120,00	PROGETTO ""ALLENIAMOCI A CRESCERE"" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024
16/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale ""Ex Palazzina del Cimitero"" di Via Torino 258 - IV trimestre 2023
16/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo gestione struttura abitativa temporanea destinata

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - IV trimestre 2023
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASD ARTI MARZIALI BUSHIDO DI BOCCALATTE GIULIA	800,00	0,00	800,00	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024
16/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASD B.C. GATORS	1.200,00	0,00	1.200,00	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024
16/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	16.800,00	0,00	16.800,00	CIG:90217095C8 - PREMIO POLIZZA N. M14393561 - TUTELA LEGALE - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
16/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	11.292,00	0,00	11.292,00	CIG:92871037D6 - PREMIO POLIZZA N. 3462943 - ALL RISK (REALE MUTUA) - DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024
16/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	9.077,00	0,00	9.077,00	CIG:928713309A - PREMIO POLIZZA N. 3462954 - ALL RISK INCENDIO, FURTO ED ALTRI EVENTI (REALE MUTUA) - DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024
16/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	36.999,25	0,00	36.999,25	CIG:9287162886 - POLIZZA RCT/RCO N.420676615 (GENERALI) - DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024
17/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	9.171,27	0,00	9.171,27	CIG:B003BED570 - POLIZZA N.2812347 - INFORTUNI (REALE MUTUA) - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
17/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ROSSIGNOLI/DONATELLA	4.000,00	769,23	3.230,77	PRESTAZIONE OCCASIONALE - ADDETTO TECNICO STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE
17/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	5,34	15,65	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	41,98	10,68	31,30	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ALBERTINI/LUISA	52,19	6,43	45,76	Fornitura di materiale di parafarmacia Anno 2023
17/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SAVIGLIANESE FBC 1919 S.S.D. S.R.L.	7.300,00	292,00	7.008,00	BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE GESTORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2022/31.08.2023
17/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAVIGLIANESE FBC 1919 S.S.D. S.R.L.	760,00	30,40	729,60	PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVE 2023/2024
17/01/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	451,40	81,40	370,00	Rinnovo PEC p.goldoni@legalmail.it g.rabbia@legalmail.it t.ferrero@legalmail.it l.buscatti@legalmail.it sindaco.savigliano@legalmail.it m.occelli@legalmail.it coomune.savigliano@legalmail.it
17/01/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MASSIMINO/GERMANO	250,00	22,73	227,27	CONVIVIALITA' OFFERTE IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI
17/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	350,00	0,00	350,00	Filmato per Natale 2023 per l' Archivio Storico
17/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	ASSOCIAZIONE BANDISTICA JUNIOR BAND APS	671,00	0,00	671,00	Intrattenimento musicale in occasione dell' "Incantevole Natale 2023"

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
17/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORIO/CLAUDIO	27,00	2,45	24,55	STELLA DI NATALE PER MUSEO CIVICO
17/01/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	Manutenzione tecnica ordinaria del sistema automatico di classoreperimento (Mod. EUROT) in dotazione all'Ufficio Protocollo anno 2023
17/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	279,06	50,32	228,74	Uff.BRA MILANOLLO PER.24-09-2023-24-09-2023 Concerto leggera 130030320230
17/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	61,00	11,00	50,00	FORNITURA MATERIALE PER FESTA SAN SEBASTIANO
17/01/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	217,54	39,23	178,31	Fornitura di materiale audiovisivo per Biblioteca civica
17/01/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	664,05	0,00	664,05	IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - SALDO MESE DICEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ZARANTINO/FRANCESCO	3.000,00	576,92	2.423,08	PRESTAZIONE OCCASIONALE - AIUTO REGIA E SIPARISTA
17/01/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ZARANTINO/FRANCESCO	1.000,00	192,31	807,69	PRESTAZIONE OCCASIONALE - AIUTO REGIA E SIPARISTA
17/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ERARIO DELLO STATO	72,12	0,00	72,12	RITENUTE SU REDDITO PERSONE FISICHE LAVORO OCCASIONALE MESE DI DICEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BISOTTO/CELESTE	302,88	0,00	302,88	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UNITRE N.8 LEZIONI LABORATORIO CERAMICA BASE
17/01/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	1,50	0,00	1,50	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2023 COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
17/01/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	631,50	0,00	631,50	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2023 COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
17/01/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2,07	0,00	2,07	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460090900068 - 01/85/00068 - A GARANZIA PAGAMENTO DIRITTI SIAE - ANNO 2024
17/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALPI ACQUE S.P.A.	365,48	33,23	332,25	CONSUMO ACQUA PALAZZINA CIMITERO DAL 01/07/2023 AL 30/11/2023
17/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	3.952,80	712,80	3.240,00	Acquisto legno per le croci per estumulazione salme presso cimitero capoluogo
17/01/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	C&C INSTALLAZIONI IMPIANTI ELETTRICI	4.227,30	762,30	3.465,00	Fornitura e posa in opera di n. 11 ventilatori con comandi di gestione a parete presso asilo nido ""Peter Pan""
17/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ARCHITETTI FISSORE GHIONE E ASSOCIATI	13.512,72	2.130,00	11.382,72	Progettazione esecutiva ed aggiornamento della definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/08 e direzione lavori

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAGLIANO/VINCENZO	702,00	0,00	702,00	Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale
17/01/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	8.430,20	1.354,90	7.075,30	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Aprile/Maggio 2023
17/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C&C INSTALLAZIONI IMPIANTI ELETTRICI	530,70	95,70	435,00	Fornitura e posa in opera di n. 1 punto presa per lavatrice c/o Ludoteca e n.1 ventilatore a pale con comandi di gestione a parete per Palazzo Comunale
17/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	6.090,58	6.090,58	0,00	RENDICONTAZIONE CANONI 2022 ALLOGGI AMMINISTRATI PER CONTO DEL COMUNE - QUOTE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE
17/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	27.684,47	27.684,47	0,00	RENDICONTAZIONE CANONI 2022 ALLOGGI AMMINISTRATI PER CONTO DEL COMUNE - QUOTE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE
17/01/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	PRECOSYSTEM SRL	2.296,04	414,04	1.882,00	Fornitura di recinzione in plastica riciclata da installare presso Via del Pascolo
17/01/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.R.L.	2.103,28	379,28	1.724,00	ACQUISTO TABLET APPE IPAD PRO 12.9 PER IL SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
17/01/2024	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDominio ""VIA MIRETTI 4-14""	269,00	0,00	269,00	Pagamento spese condominiali, saldo gestione 2022 e acconti gestione 2023 del "Condominio Via Miretti 4/14"
18/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	543,64	98,03	445,61	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2023
18/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	285,48	51,48	234,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2023
18/01/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PESSINA SRL	3.500,90	631,31	2.869,59	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
18/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROELEVATOR SRL	951,60	171,60	780,00	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PEDANA ELEVATRICE EUROELEVATOR N. 5H082 INSTALLATA PRESSO C.E.M.I. DI VIA GATTIERA 2
18/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTISTICA MUSIC & SHOW SCPA	244,00	44,00	200,00	Servizi resi per vostro conto per evento culturale presso Biblioteca Civica
18/01/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	STROBOTECH S.R.L.	2.525,40	455,40	2.070,00	Fornitura di telecamere fototrappola
18/01/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	256,20	46,20	210,00	Fornitura di batterie di ricambio per servoscala plesso scolastico "Santorre di Santarosa" - Novembre 2023
19/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA)	180,00	0,00	180,00	Fornitura di nr.3 SIM ""TIM HOME CONNECT 24"" per GSM impianti elevatori edifici comunali
19/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	123,53	22,28	101,25	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore del Museo Civico - 4° trim 2023
19/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	OTIS SERVIZI S.R.L.	160,13	28,88	131,25	Servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore del Magazzino Comunale - 4° trim 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
19/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	190,61	34,37	156,24	Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore Scuola Media "Marconi" - 4° trim 2023
19/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	195,19	35,20	159,99	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore della Scuola Elementare II Circolo - 4° trim 2023
19/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	195,48	35,25	160,23	Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore dei locali Cimitero Comunale - 4° trim 2023
19/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TORINO SPETTACOLI	4.950,00	450,00	4.500,00	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE ""LA LOCANDIERA""
19/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	759,87	38,51	721,36	Servizio di postalizzazione novembre 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	8.523,96	696,29	7.827,67	CONSUMO ACQUA VIABILITA' LUGLIO - DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	60,96	5,54	55,42	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT AGOSTO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	114,56	10,41	104,15	CONSUMO ACQUA MUSEO FEBBRAIO - NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	139,07	12,64	126,43	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA MAGGIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	519,57	47,23	472,34	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO GIUGNO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.839,45	167,23	1.672,22	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENATRI LUGLIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ALPI ACQUE S.P.A.	50,25	3,11	47,14	CONSUMO ACQUA VIA DEI PRATI 21 LUGLIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	631,33	57,39	573,94	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI FEBBRAIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	280,39	25,49	254,90	CONSUMO ACQUA TEATRO MAGGIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	24,40	2,22	22,18	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA FEBBRAIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.056,20	96,02	960,18	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI SETTEMBRE NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.440,48	221,86	2.218,62	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE GIUGNO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.072,92	188,45	1.884,47	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE LUGLIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	6,80	0,62	6,18	CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GERTOSIO dal 18/07/2023 al 30/11/2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	338,92	30,81	308,11	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI MAGGIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.795,38	254,12	2.541,26	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE ANNO 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	245,19	22,29	222,90	CONSUMO ACQUA ASS.NI VARIE CONVITTO GIUGNO NOVEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	54,00	4,91	49,09	CONSUMO ACQUA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO AGOSTO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	612,00	55,64	556,36	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA P.ZA DEL POPOLO LUGLIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	246,72	22,43	224,29	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO SAVIGLIANO LUGLIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	169,78	15,44	154,34	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE AGOSTO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	169,78	15,43	154,35	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO AGOSTO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,23	39,89	181,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	288,85	52,09	236,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.494,39	269,48	1.224,91	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,56	12,72	57,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.948,45	351,36	1.597,09	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.497,51	270,04	1.227,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MORINO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	292,03	52,66	239,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,02	2,17	9,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	315,28	56,85	258,43	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.648,06	468,02	2.180,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,65	1,92	8,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,43	10,36	47,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA F.LLI FISSORE NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	717,01	129,30	587,71	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	260,07	46,90	213,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.124,46	193,13	1.931,33	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	445,50	80,34	365,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	544,51	98,19	446,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA NOVEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	371,09	66,92	304,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	755,81	136,29	619,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ALLOCCO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	642,10	115,79	526,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,24	2,03	9,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	56,19	10,13	46,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILTA' P.ZA BATTISTI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	129,59	23,37	106,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	129,59	23,37	106,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	272,13	49,07	223,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	272,13	49,07	223,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	492,41	88,80	403,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	66,68	12,02	54,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO CUSTODE CIMITERO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	133,36	24,05	109,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO FIORI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,36	3,31	15,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	841,49	143,59	697,90	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.055,59	190,35	865,24	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	506,99	46,09	460,90	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO ANNO 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	220,73	39,80	180,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	579,39	104,48	474,91	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.214,56	219,02	995,54	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.205,23	291,39	2.913,84	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,54	6,41	29,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,77	6,45	29,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR NOVEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.507,55	137,05	1.370,50	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	829,45	149,57	679,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,02	47,61	216,41	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,34	105,01	477,33	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,68	30,78	139,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,06	47,80	217,26	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,70	78,03	354,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.640,61	295,84	1.344,77	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,65	71,71	325,94	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.542,86	278,22	1.264,64	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	388,17	18,48	369,69	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	69,57	3,31	66,26	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	884,11	42,11	842,00	CONSUMO RISCALDAMENTO ASS.NI VARIE CONVITTO I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.755,23	178,82	3.576,41	CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.141,68	101,99	2.039,69	CONSUMO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	594,74	28,32	566,42	SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO ANZIANI I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	485,85	23,13	462,72	CONSUMO RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.437,58	258,93	5.178,65	CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.157,07	55,10	1.101,97	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.779,90	227,62	4.552,28	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE I RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	7.296,88	347,47	6.949,41	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	9.624,76	458,32	9.166,44	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.259,09	59,96	1.199,13	CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	417,25	19,87	397,38	CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	760,81	36,23	724,58	CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMO I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	864,54	41,17	823,37	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	678,87	32,33	646,54	CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	169,71	8,08	161,63	CONSUMO RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.955,90	93,14	1.862,76	CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO E SALA MIRETTI I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.119,48	53,31	1.066,17	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA DI MODELLISMO I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.706,13	81,24	1.624,89	CONSUMO RISCALDAMENTO CRUSA NEIRA I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	363,70	17,32	346,38	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	988,37	47,07	941,30	CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	427,40	20,36	407,04	CONSUMO RISCALDAMENTO FERGUSIO I RATA 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	544,32	25,91	518,41	CONSUMO RISCALDAMENTO ETA BETA I RATA 2024
22/01/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LASER S.R.L.	3.843,00	693,00	3.150,00	Lavori di sostituzione gettoniera presso peso pubblico di Frazione Canavere Bassa
22/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	221,20	0,00	221,20	Affido servizio di intermediazione Agenzia Viaggi "Maratona Viaggi" per organizzazione eventi culturali
22/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	180,38	32,53	147,85	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Dicembre 2023
22/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	1.402,37	252,89	1.149,48	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2023
22/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	148,21	26,73	121,48	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Dicembre 2023
22/01/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	6.037,97	299,47	5.738,50	Servizio di ristorazione presso Asilo Nido Comunale - NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	MARKAS S.R.L.	3.742,12	674,81	3.067,31	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO PETER PAN NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1.117,73	0,00	1.117,73	Acquisto di materiale bibliografico per Biblioteca civica
22/01/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	Versamento quota associativa annuale 2024 A.N.U.S.C.A
22/01/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. mese di novembre 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. mese di novembre 2023
25/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	300,00	0,00	300,00	Contributo straordinario progetto AZIONE A3 BULLISMO E CYBERBULLISMO
25/01/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	374.843,04	0,00	374.843,04	Prima rata - quota di adesione anno 2024
25/01/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.032,00	0,00	1.032,00	ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024
25/01/2024	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	Stagione Teatrale 2023/2024 – affidamento gestione tecnico-artistica e approvazione convenzione
25/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DE STRADIS/FABIO	6.710,00	1.188,24	5.521,76	Compenso collegio dei revisori anno 2023
25/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DE STRADIS/FABIO	828,20	0,00	828,20	Compenso collegio dei revisori anno 2023 - rimborso spese viaggio
25/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	6.710,00	1.168,28	5.541,72	Compenso 2023 membro collegio revisori
25/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	701,55	0,00	701,55	Compenso 2023 membro collegio revisori - rimborso spese di viaggio
25/01/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	2.437,55	93,75	2.343,80	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato novembre 2023
25/01/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	132,49	23,89	108,60	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Novembre 2023
25/01/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione	SAVIMACOS S.R.L.	1.799,50	324,50	1.475,00	Fornitura di quadrettoni in porfido per manutenzione via

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti					Palestro - Giugno 2023
25/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	122,00	22,00	100,00	Fornitura di una lapide in marmo bianco carrara lucido per cimitero S.Salvatore - Novembre 2023
25/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	146,46	26,41	120,05	FORNITURA MANIFESTI CORO GOSPEL
25/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PEN/FABRIZIO	8.582,08	0,00	8.582,08	ATTIVITA' DI REVISIONE CONTI 2023
25/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PEN/FABRIZIO	140,00	0,00	140,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2023
25/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	298,91	53,90	245,01	STAMPA MANIFESTI SPETTACOLO TEATRALE 28/12 ""LA LOCANDIERA ""
25/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	STAMPA PELLICOLA TOTEM STAGIONE TEATRALE
25/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	STAMPA 2000 DEPLIANT NOVEMBRE
26/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	12.200,00	12.200,00	0,00	PASTI ALUNNI MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2023
26/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.715,41	65,98	1.649,43	MAGGIORAZIONE IMPORTO PASTI COVID NOVEMBRE 2023
26/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.974,62	3.974,62	0,00	PASTI ALUNNI MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2023
26/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	5.703,10	219,35	5.483,75	PASTI INSEGNANTI MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2023
26/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	87.165,55	0,00	87.165,55	PASTI ALUNNI MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2023
29/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2024
29/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	629,70	0,00	629,70	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
29/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	713,66	0,00	713,66	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
29/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	CONSIGLIERI	83,96	0,00	83,96	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					COMMISSIONI CONSILIARI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
29/01/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	16,50	0,00	16,50	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RESPONSABILE IV SETTORE
29/01/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	14,50	0,00	14,50	RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI LEGALI/AMMINISTRATIVI
29/01/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	19,70	0,00	19,70	Rimborso indennità di missione e/o spese viaggio personale LL.PP.
29/01/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	12,20	0,00	12,20	Rimborso spese di missione personale Archivio Storico anno 2023
30/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,00	0,00	4,00	BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE 1°, 2°, 3°, 4° TRIMESTRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI POLONGHERA	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo spese di istruttoria ai fini dell'utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico approvata dal Comune di Polonghera
30/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CHIARETTO	344,60	0,00	344,60	Contributo comunale per spese relative al Consorzio Strada Vicinale "Chiaretto" - 2024
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VAYADU SRL	2.699,86	486,86	2.213,00	Promozione turistica sulla Rivista Ticino By Night & Day - dicembre
30/01/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PADANA SRL	58.736,89	10.591,90	48.144,99	Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale Comune di Savigliano - anno 2023
30/01/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVAL SRL	906,07	155,50	750,57	Servizio di verifica periodica apparecchi di sollevamento elettrici e manuali presso cimiteri
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. - NOVEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	361,19	65,13	296,06	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' MUSEO CIVICO
30/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	235,90	42,54	193,36	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' MUSEO CIVICO
30/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	439,20	79,20	360,00	Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2023/2024
30/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	146,40	26,40	120,00	Verifica periodica biennale degli impianti elevatori di proprietà comunale - Anni 2023/2024
30/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO	1.647,00	297,00	1.350,00	Manutenzione verde Abbattimento di alberi pericolanti causa eventi atmosferici. Raccolta, pulizia e smaltimento del materiale di risulta
30/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	97,60	17,60	80,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto antintrusione c/o Magazzino

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
30/01/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	210,45	37,95	172,50	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Novembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	43,01	7,75	35,26	RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE ""ANGELONI TARIFFE FORENSI""
30/01/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	2.500,00	450,82	2.049,18	Fornitura di sovracopertine protettive per materiale librario
30/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	286,87	51,73	235,14	Materiale vario di cancelleria per ufficio e sedia per scrivania
30/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	397,56	71,69	325,87	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
30/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	600,00	0,00	600,00	Attività di promozione delle lettura a tema Harry Potter.
30/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOTTA/SILVIA	157,00	28,31	128,69	Fornitura materiale per valorizzazione museo civico
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	305,00	55,00	250,00	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 13 DICEMBRE
30/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	142,58	25,71	116,87	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione Asilo Nido ""Peter Pan"" - Novembre 2023 IDRFV80012122023
30/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	185,71	33,49	152,22	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Novembre 2023 IDRFV80012092023
30/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	211,83	38,20	173,63	Fornitura materiale vario per manutenzione e gestione della struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali - Novembre 2023 IDRFV80012112023
30/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	570,98	102,96	468,02	Fornitura materiale idrosanitario per manutenzione edifici comunali - Novembre 2023 IDRFV80012132023
30/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IDROCENTRO SPA	63,67	11,48	52,19	Fornitura materiale vario per manutenzione e gestione della struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali - Novembre 2023 IDRFV80012102023
30/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	2.331,54	420,44	1.911,10	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	48,80	8,80	40,00	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Museo - Novembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	916,70	165,31	751,39	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					comunali - Novembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	2.326,00	0,00	2.326,00	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (nomina, visite mediche, esami strumentali, ematochimici e drugcheck) ANNO 2023
30/01/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	3.500,00	0,00	3.500,00	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (nomina, visite mediche, esami strumentali, ematochimici e drugcheck) ANNO 2023
30/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	31,52	0,00	31,52	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
30/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	3.708,80	668,80	3.040,00	Fornitura di materiale vario per la raccolta rifiuti
30/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	178.989,22	17.037,66	161.951,56	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	34.891,96	3.172,00	31.719,96	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTO ELETTRICA CANONE INIZIO PERIODO: 01/01/2024 FINE PERIODO: 31/01/2024
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFFIA SRL	395,28	71,28	324,00	Stampe materiale per ""Merry Grinchmas"" nell'ambito degli eventi natalizi 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.746,34	0,00	3.746,34	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA PERIODO: MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.734,61	0,00	5.734,61	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" , PERIODO: NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.495,81	269,74	1.226,07	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: NOVEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.495,81	269,74	1.226,07	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.766,79	318,60	1.448,19	SERVIZI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURE DEL MERCOLEDI MATTINA, PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	2.074,05	374,01	1.700,04	Affidamento del servizio di assistenza tecnica del sistema di rete dal 01/01/2024 al 31/12/2024
30/01/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	340,00	0,00	340,00	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI DICEMBRE
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	12,20	2,20	10,00	RETTIFICA CANONE LOCAZIONE GB135GV dal 01/09/2023 al 30/09/2023 e CANONE LOCAZIONE GB134GV, GB135GV dal 01/10/2023 al 31/10/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ dal 01/10/2023 al 31/10/2023
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/10/2023 al 31/10/2023
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	147,77	26,65	121,12	RETTIFICA CANONE LOCAZIONE GB135GV dal 12/08/2023 al 31/08/2023; CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/11/2023 al 30/11/2023
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB916LJ, GB003SD dal 01/11/2023 al 30/11/2023
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/11/2023 al 30/11/2023
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALL-IN-ONE DI ALLIONE CLAUDIO & C. SNC	2.000,00	360,66	1.639,34	servizio di installazione filodiffusione e service audio/luci nell'ambito degli eventi natalizi 2023
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALL-IN-ONE DI ALLIONE CLAUDIO & C. SNC	4.100,00	739,34	3.360,66	servizio di installazione filodiffusione e service audio/luci nell'ambito degli eventi natalizi 2023
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNICAZIONE DI BARBERO MARIO	1.000,00	180,33	819,67	STAMPA PUBBLICAZIONE SULLA COMUNITA' EBRAICA SAVIGLIANESE - COPIE 300 -
30/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	309,59	55,83	253,76	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - ODA N. 7532092
30/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAFFE' DELLA TORRE SNC	250,00	22,73	227,27	Somministrazione rinfresco per catering relativo all'evento organizzato in data 10/12/2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.491,52	309,12	6.182,40	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	25.599,00	1.219,00	24.380,00	Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti le istituzioni scolastiche statali dicembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TORINO SPETTACOLI	550,00	50,00	500,00	REALIZZAZIONE N. 2 SPETTACOLI TEATRALI LA LOCANDIERA E TERZA LICEO 1939
30/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.042,17	1.089,58	4.952,59	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
30/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.805,06	325,50	1.479,56	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
30/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	275,69	49,71	225,98	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
30/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.510,39	272,36	1.238,03	Attività di pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
30/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	451,27	81,38	369,89	Attività di pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
30/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	69,07	12,46	56,61	Attività di pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli, secondo circolo
31/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FASTWEB SPA	1.531,47	276,17	1.255,30	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						comunali dal 15/01 al 14/03/2024
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANGELUCCI/ADRIANO	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza indigenti inabili al lavoro
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAULA/DOMENICO	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza indigenti inabili al lavoro
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIORDANO/GIULIO	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza indigenti inabili al lavoro
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CASTELLANO/CHIAFFREDO	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza indigenti inabili al lavoro
31/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	RIMBORSO FRANCHIGIE CITTA' DI SAVIGLIANO
31/01/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	GRANDE CUNEO SAS DI CORRENDO ELIO,ODERDA,ROSTAGNO,ARIAUDO,BONINO & C.	1.460,00	0,00	1.460,00	Rimborso franchigie per sinistri RCT/RCO (Polizza n. 420676615 - Sinistro n. T1A/2023/51063 - Sinistro n. T1A/2023/51064)
31/01/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.127,53	244,17	4.883,36	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido dicembre 2023
31/01/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.134,43	384,90	1.749,53	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card dicembre 2023
31/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLARIA OPERE SAS DI GARNERO FABIO & C.	240,00	43,28	196,72	Universita' delle tre eta' - AA 2023/2024 Corso: La gnomonica, approfondiamo l'arte delle meridiane. - Periodo dal 3/11/2023 al 24/11/2023 (4 Lezioni)
31/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	8.040,70	1.449,96	6.590,74	Servizio di manutenzione verde del giardino storico di Palazzo Muratori Cravetta, Chiostro di San Pietro, giardino museo civico - periodo di competenza 01/07/2023 -31/12/2023
31/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	7.945,89	1.389,70	6.556,19	RECUPERO SPESE POSTALI COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE AFFISSIONE E CANONE AREE MERCATALI E PRECEDENTI FORME DI PRELIEVO DICEMBRE 2023;
31/01/2024	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	1.352,71	0,00	1.352,71	RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 SCUOLA MATERNA VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
01/02/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	1,00	0,00	1,00	COMPETENZE TRIMESTRE 2023 - POLIZZA N.007372
01/02/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	77,00	0,00	77,00	RIMBORSO FORNITURA FIRMA BACCHETTA E RINNOVO CACCIAGUERRA
01/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	1.300,00	0,00	1.300,00	Quota di partecipazione anno 2024
01/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	156,85	0,00	156,85	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE
01/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	99,60	0,00	99,60	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRI TRAMITE ANTICIPO CASSA ECONOMALE
01/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOSIO/ALBERTO	125,00	24,04	100,96	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE GIORNO DELLA MEMORIA
01/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	GIANOGLIO/ROMINA	125,00	24,04	100,96	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCOMPAGNAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					MUSICALE GIORNO DELLA MEMORIA
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	GNONI/MAURIZIO	893,93	0,00	893,93	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CAPELLINO/MARIA CARLA	2.407,97	0,00	2.407,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CAPELLINO/MARGHERITA	2.407,97	0,00	2.407,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BRICK S.R.L.	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	FISSORE/AGNESE	2.026,08	0,00	2.026,08	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/ALBERTO	7.607,63	0,00	7.607,63	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/DOMENICO	1.742,63	0,00	1.742,63	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/MADDALENA	2.809,88	0,00	2.809,88	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/MARIA ANTONELLA	2.809,88	0,00	2.809,88	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/MARILENA	1.742,63	0,00	1.742,63	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/ROCCO	10.455,74	0,00	10.455,74	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/SIMONA	2.809,88	0,00	2.809,88	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	STRUMIA/PATRIZIO	2.830,73	0,00	2.830,73	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/GIUSEPPE DOMENICO	1.742,63	0,00	1.742,63	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MONASTEROLO/LUCIA	3.485,24	0,00	3.485,24	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	RACCA/MARCO	5.278,50	0,00	5.278,50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
01/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	AZ. AGRICOLA GILI MARIO E SERGIO	52.017,48	0,00	52.017,48	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale dicembre 2023
02/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	869,25	156,75	712,50	Canone assistenza Centrale telefonica M650, dal 01/01/2024 al 31/03/2024
02/02/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	BELTRANDO/WALTER	6.300,00	0,00	6.300,00	Lavori di tinteggiatura interna di locali presso la Scuola Primaria "Santorre di Santarosa", la Scuola Primaria "Borgo Pieve" e la scuola d'infanzia "Gullino"
02/02/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.903,20	343,20	1.560,00	ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA NEL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024
02/02/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.839,84	872,76	3.967,08	CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA ALLIONE DA DESTINARE ALL'A.S.H.A.S - 1° SEMESTRE 2024
02/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	427,23	76,93	350,30	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche DICEMBRE 2023
02/02/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OGGERO GOMME DI OGGERO A.& C. SAS	3.111,00	561,00	2.550,00	SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER TRATTORE CARRARO AJ5429
02/02/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.177,09	0,00	2.177,09	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2023
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	5.763,68	1.039,35	4.724,33	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, PER IL TRIENNIO 2020/2023, .
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	84.210,09	15.185,43	69.024,66	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI DAL 22/09/2023 AL 21/12/2023.
02/02/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BORIO/CLAUDIO	87,19	7,20	79,99	Fornitura di fiori e terriccio per fioriere centro cittadino - Dicembre 2023
02/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	2.004,66	361,50	1.643,16	Servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco asilo nido
02/02/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	3.365,99	606,99	2.759,00	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DI VERIFICA REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI IDRANTI NASPI E MANICHETTE II SEMESTRE 2023
02/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.476,98	987,65	4.489,33	Servizio di manutenzione delle centraline antincendio degli edifici comunali rilevanti iva; Servizio di manut

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,76	28,09	127,67	Servizio di manutenzione della centralina antincendio dell'Asilo Nido
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	155,64	28,07	127,57	DISERBO AREA FIERISTICA
02/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	820,36	147,93	672,43	DISERBO AREA FIERISTICA
02/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	317,62	0,00	317,62	STAMPA ROL, RACCOMANDATE INTERNAZIONALI, AVVISO DI RICEVIMENTO LUGLIO - AGOSTO 2023
07/02/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	1.190,00	0,00	1.190,00	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' E TASSA ANAC RELATIVE AI BANDI DI GARA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2023
07/02/2024	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	395,00	0,00	395,00	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI BANDI GARA (SALDO 2023)
07/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA - MENSILI PIROLA	199,68	7,68	192,00	RINNOVO ABBONAMENTO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA dal 21/11/2023 al 20/11/2024
07/02/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	822,00	822,00	0,00	Fondo di incentivazione relativo all'affidamento della FORNITURA IN NOLEGGIO QUADRIENNALE DI HARDWARE
07/02/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	140.000,00	0,00	140.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
07/02/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	60.000,00	0,00	60.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
07/02/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4.155,30	749,31	3.405,99	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023; ANTICIPAZIONE 20% CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIA
07/02/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6.566,38	1.184,10	5.382,28	ANTICIPAZIONE 20% CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIA
07/02/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8.899,26	1.604,79	7.294,47	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023
07/02/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	12.837,88	2.315,03	10.522,85	ANTICIPAZIONE 20% CONTRATTO PER SERVIZI DI PULIZIA
08/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SAVIGLIANESE FBC 1919 S.S.D. S.R.L.	33.000,00	1.319,92	31.680,08	CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2023 PER CONCESSIONE APPALTO STADIO O. MORINO
12/02/2024	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	9.600,00	384,00	9.216,00	Stagione Teatrale 2023/2024 - affidamento gestione tecnico-artistica e approvazione convenzione
12/02/2024	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	400,00	16,00	384,00	Stagione Teatrale 2023/2024 - affidamento gestione tecnico-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica					artistica e approvazione convenzione
13/02/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERTONI/ANTONELLA	1.062,60	0,00	1.062,60	Retrocessione loculi funerari
13/02/2024	U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	CSI PIEMONTE	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE DI CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE. ANNO 2024
13/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	375,00	34,09	340,91	FORNITURA CORONE E MAZZI PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE
13/02/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MAGGIOLI SPA	390,88	70,49	320,39	Fornitura Registri di Stato Civile anno 2024
13/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	6.561,35	397,32	6.164,03	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA (COMPRESIVA PARTITE DISCARICATE)- DICEMBRE 2023
13/02/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	176,40	31,81	144,59	Fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione CANON IRADV DX 4751I - produttività trimestrale B destinata ai servizi Finanziari. ANNO 2023
13/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	210,23	37,91	172,32	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI SOLLECITO BONARI TARI ANNO 2022
13/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE R.L.	680,40	32,40	648,00	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE. LABORATORI CREATIVI ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "INCANTEVOLE NATALE"
13/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCI DIGITALE SPA	1.316,50	237,40	1.079,10	Adesione al pacchetto "Servizi di base-Anci Risponde" dal 01/01/2024 al 31/12/2024
13/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa depliant mensili delle iniziative cittadine mese di gennaio 2024
13/02/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MASSIMINO/GERMANO	1.148,00	104,36	1.043,64	BUONI PASTO SOMMINISTRATI PRESSO LA NOSTRA AZIENDA O DA ASPORTO ANNO 2023
13/02/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	IL PAPIRO S.R.L.	4.719,40	851,04	3.868,36	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA
13/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	155,65	28,07	127,58	INTEGRAZIONE DEPLIANT MANIFESTAZIONI DICEMBRE
13/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	STAMPA 2000 DEPLIANT DICEMBRE E MANIFESTO
13/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI PER SPETTACOLO TEATRALE
13/02/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 dicembre 2023
13/02/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi finanziari					02345448 dicembre 2023
13/02/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	395,28	71,28	324,00	Servizio di manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe
13/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FASTWEB SPA	366,00	66,00	300,00	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali dal 15/01 al 14/03/2024
15/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAPROMEDIA SRL	817,00	147,33	669,67	Acquisizione fornitura n.2 deumidificatori per la corretta conservazione del patrimonio archivistico e museale cittadino
15/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ULTRAPROMEDIA SRL	37,00	6,67	30,33	Acquisizione fornitura n.2 deumidificatori per la corretta conservazione del patrimonio archivistico e museale cittadino
15/02/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	5.435,10	980,10	4.455,00	Fornitura in noleggio annuale di n. 11 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad full.
15/02/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	30,50	5,50	25,00	Fornitura di n.1 PEC per nuovo Consigliere LONGO TIZIANA CLAUDIA (t.longo@legalmail.it)
15/02/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	259,00	46,70	212,30	Fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo comunale dal 1/11/23 al 31/12/24
15/02/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	297,72	53,69	244,03	Fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo comunale dal 1/11/23 al 31/12/24
15/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	311,59	56,19	255,40	SIAE PER ABBONAMENTO CENTRO CULTURALE FEBBRAIO/APRILE
15/02/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	MAISON MA.EL. SNC	735,34	132,60	602,74	ALLESTIMENTO TOVAGLIE SALA CONSIGLIO
15/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	244,00	44,00	200,00	ACQUISTO NR. 1 PRATICA (STATO CIVILE) PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ""ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA"" - ANNO 2023
15/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	158,60	28,60	130,00	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PRESSO, MAGAZZINO COMUNALE PER L'ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CONGEDI/FABIO	840,00	0,00	840,00	Servizio di pulizia dei locali espositivi di Palazzo Muratori Cravetta eseguiti nell' anno 2023
15/02/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LASER S.R.L.	878,40	158,40	720,00	Verifica periodica triennale degli strumenti di pesatura pubblica comunali
15/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	652,70	117,70	535,00	Servizio di recupero e smaltimento di carcasse di animali
15/02/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	143.436,88	13.039,72	130.397,16	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA, A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. dicembre 2023
15/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. dicembre 2023
15/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	100,00	18,03	81,97	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI DAL 22/09/2023 AL 21/12/2023.
15/02/2024	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	915,00	165,00	750,00	GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2023
15/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIGMA S.R.L.	87,84	15,84	72,00	Fornitura bottiglie acqua per riunioni sala consiglio
15/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI GENOLA	271,40	0,00	271,40	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie A.S. 2023/2024
15/02/2024	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 2024
15/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	3.000,00	0,00	3.000,00	Gestione ""Fondo per le Emergenze Sociali""
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE SPA	123,00	0,00	123,00	Rinnovo degli abbonamenti ""AIRONE"", ""BELL'EUROPA"", ""BELL'ITALIA"", ""GARDENIA"" per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ART & DOSSIER	52,50	0,00	52,50	CODICE CLIENTE: X00AVP CODICE ABBONATO: Q098430 - CODICE: ADN23 ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SAGGIATORE SRL	64,00	0,00	64,00	RINNOVO ABBONAMENTO AUT AUT PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	165,00	0,00	165,00	Rinnovo dell'abbonamento ""BIBLIOTECHE OGGI"" Biblioteca Civica - Anno 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' PIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI ONLUS	35,00	0,00	35,00	RINNOVO ABBONAMENTI ""BOLLETTINO DELLA SOCIETA' PIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	30,00	0,00	30,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""BOLLETTINO SOCIETA' STUDI STORICI ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COMPAGNIA EDITORIALE S.R.L.	42,50	0,00	42,50	RINNOVO ABBONAMENTO ""CICLOTURISMO"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FIC - FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM	40,00	0,00	40,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""CINEFORUM"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO	35,00	0,00	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""IL PRESENTE E LA STORIA"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ALTROCONSUMO EDIZIONI	94,73	0,00	94,73	RINNOVO ABBONAMENTO ""INCHIESTE (ALTROCONSUMO)"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024 CODICE SOCIO : 202420996

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	59,90	0,00	59,90	RINNOVO ABBONAMENTO ""L'ESPRESSO"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	49,00	0,00	49,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""IL CORRIERE DI SAVIGLIANO E DINTORNI"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI NEWS NETWORK SPA	503,00	0,00	503,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""LA STAMPA"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	48,00	0,00	48,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""LIBER"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	22PUBLISHING SRL	89,90	0,00	89,90	RINNOVO ABBONAMENTO ""MUSICA JAZZ"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	39,00	0,00	39,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""NATIONAL GEOGRAPHIC"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024 CODICE:185041
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS - ABBONAMENTI	81,00	0,00	81,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""NIGRIZIA + ALTRAECONOMIA"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LEONARDO LIBRI SRL	59,00	0,00	59,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""NUOVA ANTOLOGIA"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE NUOVA ECOLOGIA	31,50	0,00	31,50	RINNOVO ABBONAMENTO ""NUOVA ECOLOGIA"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	I. E O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL	24,70	0,00	24,70	RINNOVO ABBONAMENTO ""OK SALUTE E BENESSERE"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE DOMUS SPA	43,80	0,00	43,80	CODICE: A2270363 PER RINNOVO ABBONAMENTO ""QUATTORRUOTE"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	HOMEWORK EDIZIONI	80,00	0,00	80,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""RUMORE"" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
15/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	41,00	0,00	41,00	RINNOVO ABBONAMENTO ""SALE E PEPE"" CODICE ABBONAMENTO 625398888 PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024
19/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP.	290,00	0,00	290,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on line al settimanale ""il Saviglianese"" per l'anno 2024
19/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	275,00	0,00	275,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on line al settimanale ""il Corriere di Savigliano"" per l'anno 2024
19/02/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.171,90	0,00	10.171,90	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2024
19/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	198,66	0,00	198,66	RACCOMANDATA, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023
19/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI CUNEO	800,00	0,00	800,00	Servizio Civile Universale - quota di adesione anno 2024
19/02/2024	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	DECATHLON ITALIA SRL	432,76	50,99	381,77	ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""STRASAVIAN""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo straordinario per Carlevè d'Savian 2024
19/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MILETTO/ENRICO AGOSTINO CESARE	250,00	48,08	201,92	COMPENSO PARTECIPAZIONE CONFERENZA GIORNO DEL RICORDO 10/02/24 PRESSO CROSA' NEIRA
19/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRANDA GAMES	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo straordinario per la realizzazione dei Granda Games 2024
19/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Rimborso spese per la realizzazione dell'evento San Sebastiano patrocinato dal Comune di Savigliano nell'anno 2024
19/02/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	290.000,00	0,00	290.000,00	Rimborso costo personale e quota spese per il funzionamento e sostenimento corsi di laurea 'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2023/2024 (4^ rata)
20/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BRICK S.R.L.	6.405,42	0,00	6.405,42	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
20/02/2024	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BRICK S.R.L.	1.074,66	193,79	880,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA V LOTTO
21/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	251,95	45,43	206,52	POSTA DELIVERY BUSINESS STANDARD - DOSSIER DI APERTURA PRATICA GIACENZE - RITORNO AL MITTENTE/ABBANDONO - CONSEGNE A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE	660,01	0,00	660,01	ASSOCIAZIONE AICCRE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
21/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHERASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE ATTO N.3762/2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	0,71	0,13	0,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO MIGRANTI NOVEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,36	3,31	15,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.414,89	255,13	1.159,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	760,21	137,09	623,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	570,40	102,86	467,54	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.524,34	446,05	2.078,29	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E CUSTODE PALAZZETTO DELLO SPORT DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.194,88	395,80	1.799,08	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.145,64	206,59	939,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	420,49	75,83	344,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	695,61	125,44	570,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.419,20	129,02	1.290,18	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,31	3,30	15,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO TETTI ROCCIA, PESO SAN SALVATORE DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.345,66	242,66	1.103,00	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	704,98	127,13	577,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,75	18,89	85,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	126,98	22,90	104,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	126,98	22,90	104,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	266,66	48,09	218,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	266,66	48,09	218,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	482,53	87,00	395,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,22	2,20	10,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.228,80	49,11	1.179,69	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	105,59	19,04	86,55	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,73	9,15	41,58	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.921,87	67,41	1.854,46	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	242,43	43,72	198,71	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,43	32,72	148,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,71	10,41	47,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	709,97	128,03	581,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO E LUDOTECA DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	313,54	56,54	257,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.055,65	181,54	874,11	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	260,07	7,55	252,52	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EUROPEA DI MODELLISMO DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	255,74	46,12	209,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,50	1,89	8,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,49	9,47	43,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.141,56	205,86	935,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E EX UFF TURISTICO E SALA MIRETTI DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,78	6,45	29,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR DICEMBRE 2023
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,87	19,27	87,60	SPESE INTERNET E TELEFONIA FISSA UFFICIO TURISTICO - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,54	8,58	38,96	SPESE FAX E ALLARME POLIZIA LOCALE - I RATA 2024;
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	637,98	115,04	522,94	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	157,46	28,40	129,06	SPESE TELEFONIA FISSA E ANTIFURTO MUSEO CIVICO I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONIA FISSA VIABILITA' I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE GESTIONE MAIL, POSTA CERTIFICATA CED, SERVIZI INTERNET I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL TEATRO I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,28	7,08	32,20	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	162,86	29,37	133,49	SPESE TELEFONIA FISSA E TELRISCALDAMENTO ASILO NIDO I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,44	37,05	168,39	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET INFORMAGIOVANI I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	97,95	17,67	80,28	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERI E ASCENSORE LOCULI I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	SPESE ADSL MAGAZZINO - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,79	15,47	70,32	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE MARCONI - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - II RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET FERGUSIO I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSIA - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,16	6,52	29,64	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA - I RATA 2024
21/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	499,44	23,79	475,65	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023;
21/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	51,73	2,46	49,27	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
23/02/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese per recupero e trasporto al CRAS di Bernezzo di nr.1 volpe incidentata del 23/10/2023
23/02/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	4.257,28	0,00	4.257,28	Servizio di trasporto soggetti disabili residenti a Savigliano presso Centro diurno ""Alambicco"" di Racconigi - anno 2023
26/02/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	384,54	69,34	315,20	Fornitura n. 2 pneumatici e cambio stagionale
26/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	290,05	52,30	237,75	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2024
26/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	152,00	0,00	152,00	Servizio di amplificazione e microfono pe evento "" Cammino della memoria"" del 27/01/2024
26/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	FORNITURA PANNELLO ESPLICATIVO PER MUSEO CIVICO
26/02/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Noleggio di n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco
26/02/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	65,96	7,96	58,00	FORNITURA GENERI ALIMENTARI EXTRA POLPA DI FUTTA DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	392,69	15,10	377,59	FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.298,51	49,95	1.248,56	FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	5,11	0,20	4,91	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro presso il comune di Savigliano DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	868,10	156,54	711,56	Fornitura di capi di vestiario per l'Ufficio Mesi
26/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.210,24	46,55	1.163,69	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	73.305,70	2.819,45	70.486,25	FORNITURA PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE DICEMBRE 2023; FORNITURA PASTI ALUNNI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	3.194,60	576,08	2.618,52	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di asilo nido					SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO PETER PAN DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.564,73	253,24	4.311,49	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO PETER PAN DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	8.796,38	1.586,23	7.210,15	Affidamento dei servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali e delle sedi esterne dal 01/1 al 31/07/2024
26/02/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DECISIO SRL	9.150,00	1.650,00	7.500,00	Attività di assistenza tecnica nella redazione dell'agenda della mobilità del comune di Savigliano la fattura del 30% dopo la consegna di un cronoprogramma di dettaglio dei lavori
26/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.077,42	194,29	883,13	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2023
26/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	198,13	35,73	162,40	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici comunali
26/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	523,44	94,39	429,05	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Dicembre 2023
26/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	912,33	164,52	747,81	Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione immobili
26/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	219,60	39,60	180,00	Redazione e stampa cartoncini logati per amministratori
26/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	48.462,80	8.739,19	39.723,61	SALDO LAVORI BITUMATURA STRADE ESTERNE AL CAPOLUOGO 2023
26/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	323.620,36	58.357,77	265.262,59	SALDO LAVORI BITUMATURA STRADE ESTERNE AL CAPOLUOGO 2023
26/02/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	2.565,08	233,19	2.331,89	Lavori di messa in sicurezza della piscina comunale di Savigliano
26/02/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	213.254,92	19.386,81	193.868,11	Lavori di messa in sicurezza della piscina comunale di Savigliano
26/02/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO DI 1 VEICOLO COMMERCIALE RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.538,82	457,82	2.081,00	Fornitura in noleggio operativo quadriennale di n. 2 server, dell'infrastruttura di storage, del sistema di backup, di componenti vari (armadi, UPS, ecc) anno 2023
26/02/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	594,00	0,00	594,00	Colazione di lavoro ai componenti della Fanfara Brigata Alpina Taurinense
26/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	377,21	68,02	309,19	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
26/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	158,60	28,60	130,00	ACQUISTO ALBERO INNEVATO ALTEZZA 2100

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					
26/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	104,92	18,92	86,00	ACQUISTO ALBERO NATALIZIO INNEVATO 180CM
26/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	134,20	24,20	110,00	STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA
26/02/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RA.MO.TER SRL	53,99	9,74	44,25	Manutenzione e ricerca guasto su sollevatore a timone incab c/o teatro milanollo
26/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	1.150,23	207,42	942,81	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Novembre 2023
26/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore e della piattaforma elevatrice del Palazzo "Muratori Cravetta" - secondo semestre 2023
26/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	49,94	0,00	49,94	Fornitura di testi scolastici per un alunno della scuola primaria con modalita delle Cedole Librarie A.S. 2023/2024.
26/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.953,75	352,32	1.601,43	INTERVENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023
27/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	28,26	5,10	23,16	Fornitura di motorino per pompa cimitero Levaldigi
27/02/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.239,85	59,04	1.180,81	MODULO VACANZE NATALE E SERVIZIO POST NIDO DICEMBRE 2023
27/02/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.623,27	124,92	2.498,35	MODULO VACANZE NATALE E SERVIZIO POST NIDO DICEMBRE 2023
27/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2024
27/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.873,29	2.897,58	28.975,71	SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PERIODO: QUARTO TRIMESTRE 2023;
27/02/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.277,95	3.025,27	30.252,68	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2024
27/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOINCISA EFFEGI SNC	54,90	9,90	45,00	Fornitura di nr.3 cartelli monofacciali in materiale plastico leggero o alveolato con scritta
27/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	54,90	9,90	45,00	REGOLAZIONE ORARIO OROLOGIO DEL CANCELLO AUTOMATICO, C/O CIMITERO DI SAVIGLIANO
27/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	94,64	0,00	94,64	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATA E CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	1.555,36	0,00	1.555,36	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATA E CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA.
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	216,45	0,00	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	316,85	0,00	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE - MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	70,05	12,63	57,42	Noleggio Peugeot E-PARTNER elettrico e FIAT Ducato Autocarro dal 26/01/2024 al 31/01/2024
28/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AMBRASSA/MARCO	114,22	20,60	93,62	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA NUOVA GETTONIERA AL PESO PUBBLICO IN FRAZIONE CANAVERE BASSA.
28/02/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AMBRASSA/MARCO	593,38	107,00	486,38	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA NUOVA GETTONIERA AL PESO PUBBLICO IN FRAZIONE CANAVERE BASSA.
28/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	434,32	78,32	356,00	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Lotto 1 Gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di febbraio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
28/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	654,85	0,00	654,85	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI SOLLECITO BONARI TARI ANNO 2022
28/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIGMA S.R.L.	48,80	8,80	40,00	FORNITURA BOCCIONI ACQUA CENTRO CULTURALE
28/02/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CSI PIEMONTE	6.242,03	0,00	6.242,03	Gestione dei servizi applicativi su piattaforma cloud certificata detta "Nivola". Anno 2023
28/02/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1.136,15	0,00	1.136,15	Acquisto di materiale bibliografico per Biblioteca civica
28/02/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	320,24	57,75	262,49	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Dicembre 2023
28/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	1.134,58	204,60	929,98	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
28/02/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER VEICOLO ELETTRICO FEBBRAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	330,00	30,00	300,00	TRASPORTO ALUNNI PER TEATRO SCUOLA - A.S. 2023/2024
28/02/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023-2024 MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	15.244,38	2.748,99	12.495,39	Incarico professionale per verifica strutturale e progettazione di interventi di messa in sicurezza della piscina Comunale e redazione di uno studio per la realizzazione di un nuovo impianto natatorio
28/02/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI CUNEO	29,00	0,00	29,00	AVVISO CANONE UNICO 2024 N.4241 DEL 23/02/2024
29/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI GENNAIO 2024
29/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,63	0,00	12,63	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI GENNAIO 2024
01/03/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi periodo 01/10-31/12/2023
01/03/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributi periodo 01/10-31/12/2023
01/03/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	570,96	102,96	468,00	Noleggio di n. 3 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 5001 MF destinate ai servizi:Contratti e Sistemi Informativi, Scuola e Solidarietà e Segreteria periodo 01/10-31/12/2023
01/03/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinate ai servizi Lavori

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Publici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca periodo 1/10-31/12
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMOLI, FERRARI & C. S.P.A.	20,01	3,61	16,40	Fornitura di materiale elettrico per manutenzioni fabbricati comunali - Novembre 2023
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMOLI, FERRARI & C. S.P.A.	22,40	4,04	18,36	Fornitura di fusibili per Scuola B.go Pieve
01/03/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ADSI - ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE	180,00	0,00	180,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
01/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	277,75	50,09	227,66	Servizio di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	90,89	16,39	74,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali
01/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	128,71	23,21	105,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport
01/03/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - GENNAIO 2024
04/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2024
04/03/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	12,20	0,00	12,20	Rimborso spese per missioni dipendente R.E.
05/03/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	INVERNI/MARCO	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA
05/03/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SINGH/AMARJIT	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA
05/03/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	MORINO/CRISTINA	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA
05/03/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	BARALE/MARGHERITA	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA
05/03/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	190,00	0,00	190,00	Servizio di recupero, trasporto e sterilizzazione di nr.1 nutria
05/03/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVALLE/DARIO	292,80	52,80	240,00	Servizio di posa in opera di nr.4 pozzetti in acciaio INOX per Palasport
05/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	440,68	79,47	361,21	Permesso SIAE n° 1300303-2024-0000140 Carlevè d'Savian 2024
05/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	BRA SERVIZI SRL	1.419,84	256,04	1.163,80	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche GENNAIO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	434,82	78,41	356,41	Permesso SIAE n° 1300303-2024-0000140 e n° 1300303-2024-0000141 Carlevè d'Savian 2024
05/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	TARIFFA RINNOVO CNS SMART CARD
05/03/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	887,93	160,12	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE CRUSA NEIRA MESE DI GENNAIO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	665,81	120,06	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE MESE DI GENNAIO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.052,80	370,18	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO E SALA MIRETTI MESE DI GENNAIO 2024
05/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SMART TECHNOLOGY AND CONNECTIVITY SRL	522,73	94,26	428,47	Fornitura di materiale informatico di piccola entità per uffici comunali
05/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	46.018,40	8.298,40	37.720,00	Servizio di assistenza tecnica del software Sipal - 2024
05/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ARIAUDO/ADRIANO	3.306,20	596,20	2.710,00	Manutenzioni straordinarie e lavori di carpenteria in ferro per vari edifici e impianti comunali
05/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARIAUDO/ADRIANO	1.451,80	261,80	1.190,00	Fornitura di griglia antitacco per cunicolo pedonale sottopasso ferroviario Borgo Marene
05/03/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	F.LLI BODDA SNC DI BODDA ANTONIO ENRICO E STEFANO	31.049,00	5.599,00	25.450,00	Fornitura con posa di nuova staccionata in legno di castagno lungo i percorsi pedonali che costeggiano il fiume Maira e sostituzione di recinzioni in legno obsolete presso varie aree verdi cittadine
05/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	13.004,99	2.331,84	10.673,15	RECUPERO SPESE POSTALI ICP E COSAP COATTIVA COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE MESE DI GENNAIO 2024;
05/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VERSYA S.P.A.	36,60	6,60	30,00	Rinnovo licenza certificato RAPID SSL pagopa.comunesavigliano.it
05/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	108,80	0,00	108,80	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI GENNAIO, L'ESPRESSO, CORRIERE DELLA SERA, LA REPUBBLICA
05/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	3.197,38	576,58	2.620,80	Acconto III prova di carico copertura presso piscina comunale
05/03/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ETERNO/STEFANO	88,20	0,00	88,20	ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO LEGALE
05/03/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.192,65	0,00	2.192,65	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FRUTTERO SPORT - FS TEAM DI RINALDI ROBERTO E C. SNC	268,40	48,40	220,00	FORNITURA DI DUE RETI DA CALCIO E QUATTRO COPPIE DI RETINE DA BASKET
05/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GALVAGNO/EMANUELE	302,00	0,00	302,00	Consulenza allestimenti manifestazioni cittadine 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/03/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	235,07	21,37	213,70	PUBBLICO DISALIMENTABILE ENTE PUBBLICO matr. 2011011628
05/03/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	244,00	44,00	200,00	PULIZIA STRAORDIANRIA ESEGUITA PRESSO IL CIVICO TEATRO MILANOLLO DI SAVIGLIANO
05/03/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PERNA/VINCENZA	1.598,20	288,20	1.310,00	Spese per le pulizie finali della struttura provvisoria deputata alla collocazione dei braccianti agricoli senza fissa dimora
05/03/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass gennaio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass gennaio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	15,49	0,00	15,49	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass febbraio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICROBEL S.A.	13.829,92	2.180,00	11.649,92	SERVIZIO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
06/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	15.860,00	2.860,00	13.000,00	Servizio di segreteria organizzativa della Fiera di Primavera 2024
07/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVA MUSIC S.R.L.	4.147,00	377,00	3.770,00	Acconto spettacolo musicale di Giorgio Vanni in occasione di "Savix Comics & Bricks 2024"
07/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	207,40	37,40	170,00	SPESE INTERNET PER UFFICI TRASLOCATI A PALAZZO TAFFINI DAL 01/03 AL 30/04/2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	60,13	10,84	49,29	SPESE TELEFONI CELLULARI TEATRO MILANOLLO - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONI CELLULARI PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,75	10,40	47,35	SPESE TELEFONI CELLULARI ORGANI ISTITUZIONALI - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,50	6,94	31,56	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,50	6,94	31,56	SPESE TELEFONI CELLULARI CED - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,50	6,94	31,56	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	19,25	3,47	15,78	SPESE TELEFONO CELLULARE RESPONSABILE URBANISTICA - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,75	10,40	47,35	SPESE TELEFONI CELLULARI MESSI/DEMOGRAFICI - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	76,48	13,78	62,70	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	393,13	70,83	322,30	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,85	4,84	22,01	SPESE TELEFONO CELLULARE LL.PP - II RATA 2024
07/03/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	telecomunicazioni n.a.c.					Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/02/2024 al 14/04/2024
11/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	30,00	0,00	30,00	RINNOVO ABBONAMENTO BOLLETTINO SOCIETA' STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI PROVINCIA DI CUNEO ANNO 2024
11/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	52.607,21	5.394,34	47.212,87	Conferimento agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti anno 2023
11/03/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NAMITI SRL	2.917,80	526,16	2.391,64	Cestino porta rifiuti con posacenere per arredo urbano
11/03/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NAMITI SRL	5.000,00	901,64	4.098,36	Cestino porta rifiuti con posacenere per arredo urbano
11/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ETERNO/STEFANO	435,00	0,00	435,00	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC - Acquisto di pubblicazioni editoriali
11/03/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.066,51	372,65	1.693,86	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card gennaio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	UMBERTO ALLEMANDI SRL	100,00	0,00	100,00	Rinnovo abbonamento GIORNALE DELL'ARTE anno 2024
11/03/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	878,40	158,40	720,00	Fornitura di asfalto a freddo ad alte prestazioni PATCHSYSTEM REVOLUTION 2.0
11/03/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	6.257,56	1.128,41	5.129,15	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi irrigui, argini, banchine stradali e realizzazione fosse cimiteriali per inumazioni ed esumazioni
11/03/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	436,76	78,76	358,00	Servizio manutenzione ordinaria di verifica, revisione e collaudo estintori, idranti, naspi e manichette
11/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TEKFIRE SRL	3.464,80	624,80	2.840,00	Fornitura e posa di una centrale antincendio presso scuola media "Marconi"
11/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	146,40	26,40	120,00	Servizio di sicurezza, controllo ed antincendio per serata del 23.12.2022 in P.zza Santarosa
11/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	182,59	32,93	149,66	SIAE SPETTACOLO TEATRALE TERZA LICEO
11/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	HYDRO SPORT STE.DA. NUOTO SRL	1.900,00	0,00	1.900,00	CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA
11/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	5.361,38	301,38	5.060,00	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GENNAIO 2024
11/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,54	17,05	77,49	AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2024
11/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - GENNAIO E FEBBRAIO 2024
11/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - GENNAIO E FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BRESCIANO/EDOARDO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - GENNAIO E FEBBRAIO 2024
11/03/2024	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 per Attività Centro Famiglie/Ludoteca e Progetto Educativa di Strada anno 2023
11/03/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	15.000,00	0,00	15.000,00	Contributo per Attività Centro Famiglie/Ludoteca e Progetto Educativa di Strada anno 2023
11/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,07	8,31	37,76	SPESE TELEFONIA FISSA MAGAZZINO COMUNALE - I RATA 2024
14/03/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	GHERLONE/ENRICO	162,50	0,00	162,50	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA
15/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARKANOID SRLS	1.098,00	198,00	900,00	Acconto 30% Allestimento Area Vintage Games Party presso SAVIX 2024
15/03/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNESE	1.597,71	0,00	1.597,71	Quota sociale anno 2024
15/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NICASTRO/DANIELE	1.200,00	230,77	969,23	Affidamento attività di educazione alla lettura presso istituti scolastici
15/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GHIAZZA/GERMANO	359,90	64,90	295,00	Fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C - anno 2024
15/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	130,00	15,01	114,99	Servizio di revisione su autocarro RENAULT FW170FN
15/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	145,90	26,31	119,59	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2024
15/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	195,25	35,21	160,04	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici comunali non ril. IVA commerciale - Dicembre 2023
15/03/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNODAR COSTRUZIONI SRL	29.700,77	1.142,34	28.558,43	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MOBILITA SOSTENIBILE
15/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	69,54	12,54	57,00	Siae per serate ballo liscio presso centro culturale saviglianese
15/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	73,03	13,17	59,86	SIAE PER EVENTOPRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO 21/12/2023
15/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	91,97	6,88	85,09	DIRITTI SIAE PER FESTA DELLA CULTURA CROCE NERA - LIDIA POET
15/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	24,40	4,40	20,00	Servizio di riparazione su pneumatico anteriore destro Renault ZOE FS605EY
15/03/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	4.006,00	0,00	4.006,00	Abilitazione all'utilizzo in sicurezza di trattori agricoli o

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per formazione obbligatoria					forestali a ruote, oltre che su piattaforme di lavoro mobili elevabili a carrelli
15/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CONGEDI/FABIO	345,00	0,00	345,00	Servizio di pulizia dei locali espositivi di Palazzo Muratori Cravetta eseguiti nel mese di febbraio
15/03/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK S.R.L.	275,60	10,60	265,00	RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI DA 02/2024 A 02/2025
18/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	15.108,26	15.108,26	0,00	80% COMPENSO INCENTIVANTE GESTIONE ENTRATE ANNO 2023
18/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	633,49	633,49	0,00	20% COMPENSO INCENTIVANTE GESTIONE ENTRATE - ANNO 2023
18/03/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	7.889,14	0,00	7.889,14	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI FEBBRAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,63	0,00	12,63	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI FEBBRAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.412,38	254,68	1.157,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.080,66	375,20	1.705,46	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	688,75	124,20	564,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.833,64	330,67	1.502,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	796,34	143,60	652,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	376,64	67,92	308,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI GIUDICE DI PACE E TORRE CIVICA GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	549,16	99,03	450,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.023,49	176,28	847,21	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	112,63	20,31	92,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO A BRUNO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	126,34	22,78	103,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	959,19	172,97	786,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.525,80	138,70	1.387,10	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,89	10,98	49,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA CESARE BATTISTI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,18	2,20	9,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MERCATALE PZA CESARE BATTISTI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,78	7,35	33,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,57	7,32	33,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.169,54	197,24	1.972,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,07	2,54	11,53	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	235,61	42,49	193,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.363,64	305,79	3.057,85	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	649,66	117,15	532,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	742,13	67,47	674,66	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.158,17	208,85	949,32	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO , EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,08	4,53	20,55	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	117,47	21,18	96,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.485,54	267,88	1.217,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,96	1,62	7,34	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	130,79	23,59	107,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	130,79	23,59	107,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	274,67	49,53	225,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	274,67	49,53	225,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	497,02	89,62	407,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,90	3,77	17,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SANT'AGOSTINO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	260,14	46,91	213,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.582,96	457,69	2.125,27	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E ALLOGGIO CUSTODE GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	66,12	11,92	54,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE GENNAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	432,90	78,06	354,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	529,09	95,41	433,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	461,28	83,18	378,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,78	11,68	53,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DISSUASORE PIAZZA DEL POPOLO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,55	20,48	93,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DISSUASORE PIAZZA DEL POPOLO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,90	3,77	17,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARATOIA AUTOMATICA CORSO VITTORIO GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	133,13	24,01	109,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	835,75	30,25	805,50	CONSEGNA A DOMICILIO POSTA 4 PRO, POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA dal 01/01/2024 al 31/01/2024;
19/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.797,36	308,52	1.488,84	Fornitura di detersivi e materiali per pulizia asilo nido
19/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASCOM SAVIGLIANO SERVIZI SRL	1.000,00	180,33	819,67	'STUDIO DI FATTIBILITA' REALTA' COMMERCIALE DEL TERRITORIO PER ISTITUZIONE SAVIGLIANO CARD
19/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACETO/LUIGI	202,08	0,00	202,08	CORSO FORMAZIONE Nuova Passweb - 25/01/2024
19/03/2024	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ALPI ACQUE S.P.A.	2.854,50	259,50	2.595,00	Lavori di allacciamento alla rete idrica impianto di irrigazione piazza Schiaparelli
19/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PESSINA SRL	1.073,60	193,60	880,00	Fornitura segnaletica verticale fissa in occasione manifestazione "Just the woman I am"
19/03/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ETERNO/STEFANO	1.350,30	0,00	1.350,30	Fornitura di pubblicazioni in serie per Biblioteca
19/03/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - O.R.S.O.	7.424,70	787,13	6.637,57	Gestione del Servizio "Informagiovani" periodo 01/01/2022-31/12/2023. Esercizio 2023
20/03/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	7.000,00	0,00	7.000,00	Contributo gestione dei plessi scolastici cittadini: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e spese di cancelleria - Anno 2024.
20/03/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo per gestione dei plessi scolastici cittadini: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e spese di cancelleria - Anno 2024
20/03/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	10.000,00	0,00	10.000,00	Contributo per gestione dei plessi scolastici cittadini: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e spese di cancelleria - Anno 2024
20/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CUVE'E S.R.L.	33,74	33,74	0,00	Varie per allestimento convivialità Natalizia sala Croce Nera in programma il 22.12.2023
20/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CUVE'E S.R.L.	217,27	0,00	217,27	Varie per allestimento convivialità Natalizia sala Croce Nera in programma il 22.12.2023
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CUVE'E S.R.L.	32,28	32,28	0,00	Fornitura bevande e generi alimentari per organizzazione rinfreschi Università delle Tre Età
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CUVE'E S.R.L.	186,32	0,00	186,32	Fornitura bevande e generi alimentari per organizzazione rinfreschi Università delle Tre Età
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CUVE'E S.R.L.	32,20	32,20	0,00	Fornitura generi alimentari per rinfreschi Università delle Tre Età
20/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CUVE'E S.R.L.	245,48	0,00	245,48	Fornitura generi alimentari per rinfreschi Università delle Tre Età
20/03/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CUVE'E S.R.L.	62,05	62,05	0,00	CONVIVIALITA' IN OCCASIONE DI SCAMBIO AUGURI NATALIZI
20/03/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CUVE'E S.R.L.	462,60	0,00	462,60	CONVIVIALITA' IN OCCASIONE DI SCAMBIO AUGURI NATALIZI
20/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI BRA	57,00	0,00	57,00	Canoni affissione manifesti per promozione "Savix Comics & Bricks 2024"
20/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI SALUZZO	74,00	0,00	74,00	Canoni affissione manifesti per promozione "Savix Comics & Bricks 2024"
20/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI CARMAGNOLA	28,00	0,00	28,00	Canoni affissione manifesti per promozione "Savix Comics & Bricks 2024"
20/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI MONDOVI'	37,00	0,00	37,00	Canoni affissione manifesti per promozione "Savix Comics & Bricks 2024"
21/03/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	Acquisto della quota di proprietà del 50% dell'immobile Piscina Comunale
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	417,00	417,00	0,00	FONDO INNOVAZIONE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI STAGIONI 2020/21 - 2021/22 - 2022/23
25/03/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	Corrispettivo rimborso forfettario per la fauna selvatica provinciali anno 2023
25/03/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	Corrispettivo rimborso forfettario per la fauna selvatica provinciali anno 2023
25/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	12,68	0,00	12,68	Rimborso spese di notificazione cron. 215-2023
25/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione cron 51/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANFRE'	13,71	0,00	13,71	Rimborso spese di notificazione
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	55,90	0,00	55,90	COD ABBONATO 605970524 - RINNOVO ABBONAMENTO AD ""ARCHEO"" PER BIBLIOTECA CIVICA SAVIGLIANO
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	55,90	0,00	55,90	COD ABBONATO 605970524 - RINNOVO ABBONAMENTO ""MEDIOEVO"" PER BIBLIOTECA SAVIGLIANO
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IF IDEE EDITORIALI FELTRINELLI SRL	73,00	0,00	73,00	RINNOVO ABBONAMENTO POESIA PER BIBLIOTECA CIVICA DI SAVIGLIANO
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	99,00	0,00	99,00	COD ABBONATO: 1850417 RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ""LE SCIENZE"" PER BIBLIOTECA SAVIGLIANO
25/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	13.000,00	2.344,26	10.655,74	INTERVENTO SQUADRA ANTINCENDIO PERSONALE DI SALA, TEATRO MILANOLLO - SALA POLIVALENTE CRUSA NEIRA E ALA POLIFUNZIONALE, DAL 01/10 AL 31/12/2023
25/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	359,00	64,74	294,26	INTERVENTO SQUADRA ANTINCENDIO PERSONALE DI SALA, TEATRO MILANOLLO SALA POLIVALENTE CRUSANEIRO E ALA POLIFUNZIONALE, DAL 01/10 AL 31/12/2023
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	53,77	9,70	44,07	Canone abbonamento SIAE anno 2024 per Museo Civico
25/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	199,99	36,06	163,93	Canone abbonamento SIAE anno 2024 per Museo Civico
25/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	17.920,50	0,00	17.920,50	Diritti e spese su quote inesigibili
25/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANE/ROBERTA	240,00	0,00	240,00	Docenza corso ""Elementi di criminologia"" e ""Il sogno e le sue possibili interpretazioni"" a.a. 2023-2024
25/03/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CSI PIEMONTE	35.191,95	0,00	35.191,95	Gestione dei servizi applicativi su piattaforma cloud certificata detta ""Nivola"". Anno 2023
25/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	DONAC SRL	177,00	16,09	160,91	FORNITURE SUCCHI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA JTWIA DEL 03/03/2024
25/03/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SEPEL SRL	360,00	0,00	360,00	Abbonamento ""Lo Stato Civile Italiano"" anno 2024
25/03/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARCA ARCHITETTURE S.R.L.S.	18.270,72	3.294,72	14.976,00	Incarico professionale per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e coordinamento sicurezza per riqualificazione del quartiere fieristico di via Alba
25/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PELGAS S.N.C.	420,01	75,74	344,27	Servizio di manutenzione straordinaria su caldaia c/o alloggio cimitero
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le	IRIDESGROUP SRL	561,20	101,20	460,00	Realizzazione nuova presa telefonica ufficio urbanistica

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	postazioni di lavoro e relativa manutenzione					
25/03/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	333,97	0,00	333,97	Acquisto di materiale bibliografico per Biblioteca civica
25/03/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GRANITO/MATTEO	6.954,00	1.254,00	5.700,00	Riammodernamento totale sistema antivolatili e pulizia e disinfezione area sotto copertura in via S. Francesco n. 17 c/o il Museo Civico
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	771,84	139,19	632,65	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" , PERIODO: GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA, PERIODO: MESE DI GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.600,00	100,00	2.500,00	SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	158,60	28,60	130,00	Impaginazione e fornitura di stampe, promozionali per evento MARZO DONNA 2024
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	110,00	0,00	110,00	SERVIZIO DI CATERING VISITA GUIDATA CARNEVALE 13/02/2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	300,00	54,10	245,90	Materiale per trattamento fisico del patrimonio bibliografico
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	247,07	44,55	202,52	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzioni di fabbricati e strade comunali - Lotto 1/2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOTTA/SILVIA	33,81	6,10	27,71	Fornitura quaderni firme per visitatori Museo Civico Gipsoteca
25/03/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	982,59	177,19	805,40	Fornitura di beni di consumo e capi di vestiario per l'Ufficio Messi anno 2023
25/03/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2024 - Consiglio comunale del 28-02-2023
25/03/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	550,00	99,18	450,82	Servizio di biglietteria teatro Milanollo
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAVIGEL S.R.L.	4.282,20	772,20	3.510,00	Fornitura gadget personalizzati STRASAVIAN
25/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	161,04	29,04	132,00	Fornitura penne fuxia in occasione manifestazione "Just the woman I am"
25/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	244,00	44,00	200,00	Servizio di trasporto muletto da Magazzino comunale a p.za Cavour

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	158,60	28,60	130,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni su Piaggio Quargo CM25381
25/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	1.763,51	318,01	1.445,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni su trattore Carraro e Trincia
25/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	4.085,84	734,95	3.350,89	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazioni su parco veicoli comunali
25/03/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	426,21	76,86	349,35	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Gennaio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO	756,03	136,33	619,70	Servizi di manutenzione su attrezzatura comunale - Dicembre 2023
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FRANCOANGELI SRL	140,00	0,00	140,00	FORNITURA GIORNALE ""ITALIA CONTEMPORANEA"" ANNO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	361,94	65,27	296,67	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW FIAT DUCATO dal 01/02/2024 al 29/02/2024
25/03/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Contratto di noleggio di nr.1 Renault Kangoo Express Z.E. mese di gennaio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	680,94	122,79	558,15	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	181,50	16,50	165,00	Prodotti locali in distribuzione dalle maschere saviglianesi alla comunità
25/03/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FUSERO FRATELLI SEDIE DI FUSERO DARIO & C SNC	1.187,06	214,06	973,00	Fornitura tavoli per manifestazioni ed eventi cittadini
25/03/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	11.792,15	2.126,45	9.665,70	Esecuzione di indagini e prove di laboratorio sul Palazzetto dello Sport Pala Marengo di Savigliano
25/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	32.866,77	2.987,89	29.878,88	Conferimento agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti
25/03/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MERANI AMMINISTRATIVISTI	10.304,30	1.624,26	8.680,04	Erogazione onorari e spese per le prestazioni eseguite relativamente alla attività professionale svolta avanti il T.A.R.
25/03/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023-2024 MESE DI FEBBRAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.114,40	386,40	7.728,00	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA GENNAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	31.397,90	1.495,14	29.902,76	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO M.C. DISABILE MESE DI GENNAIO 2024; SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MESE DI GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	8.995,25	940,89	8.054,36	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI E FORNITURA PASTI c/o ASILO NIDO GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.518,61	58,41	1.460,20	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	92.256,68	3.548,33	88.708,35	FORNITURA PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.747,59	105,68	2.641,91	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI E PERSONALE AUTORIZZATO GENNAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MICROMEGA EDIZIONI IMPRESA SOCIALE SRL	75,00	0,00	75,00	Abbonamento annuale rivista MicroMega 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	RILEGATURE REGISTRI DECRETI SINDACALI
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	270,00	0,00	270,00	SERVIZIO RINFRESCO PER SPETTACOLO TEATRALE IL 28/12/2023
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	300,00	0,00	300,00	SERVIZIO DI CATERING DURANTE EVENTO PRESSO RIDOTTO TEATRO MILANOLLO IL 21/12/2023
25/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	300,00	0,00	300,00	Servizio a buffet per evento ""Il tè della vigilia"" 24.12.2023
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	105,82	19,08	86,74	Fornitura di materiale edile per manutenzione Teatro ""Milanollo"" - Gennaio 2024 IDRFV80001142024
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	576,25	103,91	472,34	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2024 IDRFV80001152024
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	82,39	14,86	67,53	Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero - ABITARE - Gennaio 2024 IDRFV80001132024
25/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	147,68	26,63	121,05	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2024
25/03/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LIMONTA SPORT S.P.A.	73.502,00	6.682,00	66.820,00	Lavori di riqualificazione stadio O. Morino ed Antistadio viale IV novembre
25/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	122,00	22,00	100,00	Servizio di manutenzione e riparazione FORD TRNASIT CX 340 FR
25/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	183,00	33,00	150,00	Servizio di manutenzione e riparazione FORD TRANSIT CX 340 FR

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	civile, di sicurezza e ordine pubblico					
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO	902,80	162,80	740,00	Servizio di estirpazione di n. 4 ceppaie in zona Ludoteca con carico e trasporto in discarica e riporto di terra con spianamento del terreno
25/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	518,50	93,50	425,00	Servizio di manutenzione ordinaria trimestrale di nr.5 alzaferetri presso cimiteri comunali
25/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/SILVIO	6.979,00	1.100,09	5.878,91	COMPENSO DPO 2023
26/03/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.831,68	372,93	7.458,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI PRESSO ASILO NIDO E SERVIZIO POST NATALE E MODULO VACANZE DI NATALE GENNAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	49,36	5,75	43,61	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO DA NOVEMBRE A GENNAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	491,95	47,25	444,70	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO GENNAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	97,94	17,66	80,28	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI MATRIMONI - MESE DI GENNAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.104,54	379,51	1.725,03	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.893,57	869,48	5.024,09	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - CENTRO EUROPEO DEL DESIGN E SCUOLA DI FALEGNAMERIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.094,39	738,33	3.356,06	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - ASILO NIDO
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.512,94	272,83	1.240,11	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - FERGUSIO
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.925,56	347,23	1.578,33	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - ETA BETA
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.694,99	851,68	4.843,31	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - CRUSA NEIRA
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.609,75	817,55	3.792,20	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.476,47	266,25	1.210,22	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - MENSA SCOLASTICA
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	19.241,33	3.469,75	15.771,58	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - PALAZZETTO DELLO SPORT
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	8.564,18	1.419,85	7.144,33	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	13.288,18	2.396,23	10.891,95	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - PALAZZO COMUNALE
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.128,45	564,15	2.564,30	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO ASS.NI VARIE CONVITTO
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	17.380,03	3.134,10	14.245,93	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - SCUOLE MATERNE
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	25.234,94	4.550,56	20.684,38	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - SCUOLE ELEMENTARI
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	34.177,58	6.163,18	28.014,40	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - SCUOLE MEDIE
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	11.734,03	1.608,74	10.125,29	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO E SALA MIRETTI
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.719,25	310,03	1.409,22	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - ARCHIVIO STORICO
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	6.674,88	642,07	6.032,81	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	8.589,02	890,08	7.698,94	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	10.028,76	998,00	9.030,76	II RATA 2024 CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMI SAVIGLIANO E LEVALDIGI
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.199,79	372,32	3.827,47	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - CAMPI SPORTIVI
26/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.668,72	160,52	1.508,20	II RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ANNO 2024 - MAGAZZINO COMUNALE
26/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	946,52	0,00	946,52	Organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
26/03/2024	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	4.500,00	180,00	4.320,00	2° ACCONTO GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TEATRO SCUOLA 2023/2024
26/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	280,00	0,00	280,00	Organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					I am" del 03.03.2024
26/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AUSER VOLONTARIATO SAVIGLIANO ODV	280,00	0,00	280,00	Organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
26/03/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ASSOCIAZIONE MAI+SOLE	280,00	0,00	280,00	Organizzazione e realizzazione evento sportivo "Just the woman I am" del 03.03.2024
26/03/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA MARZO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DE LUCA/FEDERICA	2.700,00	0,00	2.700,00	Prestazione professionale per promozione eventi in Savigliano e Mostre presso Palazzo Muratori Cravetta
26/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	220,20	0,00	220,20	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI FEBBRAIO
26/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale febbraio 2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.235,04	0,00	2.235,04	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	390,71	70,46	320,25	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Febbraio 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	887,93	160,12	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE CRUSA NEIRA MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	665,81	120,06	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.052,80	370,18	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CRIS S.R.L.	4.846,40	186,40	4.660,00	ACQUISTO SISTEMA DI POSTURA MYGO SEAT MIS PER SCUOLA D'INFANZIA VIA EINAUDI
26/03/2024	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	6.500,00	260,00	6.240,00	2° ACCONTO GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TEATRO SCUOLA 2023/2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	VETSAV STP SRL	9.067,00	1.635,03	7.431,97	Spese veterinarie periodo Gennaio/Febbraio 2024

Esporta CSV