

## Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	58,01	0,00	58,01	COMMISSIONI SU INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI - 3° TRIM. 2021
01/10/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	10,74	0,00	10,74	COMMISSIONI SU TRANSAZIONI PAGAMENTI POS CARTA DI CREDITO UFF. TRIBUTI (IN DOTAZIONE A M.T.) - LUGLIO/SETTEMBRE 2021
01/10/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,20	0,00	1,20	COMMISSIONI SU INCASSI POS (CARTA DI CREDITO) SETTORE URBANISTICA - 3° TRIM. 2021
04/10/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	499,99	90,16	409,83	Fatt. 305 del 31/08/2021 - MATERIALE PER FESTA SANITA' 2021 - VOLANTINI-DEPLIANT - PIEGHEVOLI - CARTELLI
04/10/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA MESSAGGI SNC	1.380,00	0,00	1.380,00	Fatt. 2/PA del 22/09/2021 - FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA (CONTRIBUTO MINISTERIALE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE)
04/10/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	342,84	61,82	281,02	4 2021S3001758 del 29/09/2021 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
04/10/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	117,70	0,00	117,70	Fatt. 9/PA del 30/09/2021 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA CIVICA SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA'""	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo per organizzazione Festa Patronale della Sanità
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	425,00	0,00	425,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	425,00	0,00	425,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Progetto ""Emergenza Casa 9"" - Misura 1 e 2
05/10/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	325,82	0,00	325,82	COMMISSIONI SU SERVIZIO E-COMMERCE PER PAGAMENTI X PAY PRO PER PAGAMENTO ON LINE REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE AL 20.09.2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,36	6,55	29,81	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 5 BIM 2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,24	4,37	19,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 5 BIM 2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,24	4,37	19,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 5 BIM 2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,24	4,37	19,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 5 BIM 2021

08/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,12	2,18	9,94	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA - 5 BIM 2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,36	6,55	29,81	SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALL'UFFICIO MESSI - 5 BIM 2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	295,93	53,39	242,54	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 5 BIM 2021
08/10/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. Periodo: 15/09/2021 -14/11/2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	65,33	8,27	57,06	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO - AL 23.09.2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	52,14	9,40	42,74	CONSUMO GAS METANO LOCALI C/O ALA - AL 23/09/2021
08/10/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	440,85	77,18	363,67	SALDO FT G196002556
08/10/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO SIGAUDDO SRL	3.660,00	660,00	3.000,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA ELABORAZIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP E 770
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	Servizi di pulizia ordinaria palazzo Muratori Cravetta - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.185,48	394,10	1.791,38	Servizi di pulizia ordinaria palazzo comunale - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	120,90	21,80	99,10	Servizi di pulizia ordinaria magazzino comunale - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	412,48	74,38	338,10	Servizi di pulizia ordinaria locali ludoteca - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.052,57	189,81	862,76	Servizi di pulizia ordinaria biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	281,62	50,78	230,84	Servizi di pulizia ordinaria archivio storico - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	306,52	55,27	251,25	Servizi di pulizia ordinaria locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,76	33,86	153,90	Servizi di pulizia ordinaria locali in Via Malines - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	110,93	20,00	90,93	Servizi di pulizia ordinaria torre civica - luglio 2021
08/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	5.184,54	934,93	4.249,61	Servizi di pulizia ordinaria locali università - luglio 2021
08/10/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DIARI SCOLASTICI 2020/2021
08/10/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DIARI SCOLASTICI 2020/2021
08/10/2021	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	1.815,20	0,00	1.815,20	CANONE CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO EX OSPEDALE MILITARE 1/11/2021-31/10/2022 - CND0010
11/10/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	251,76	45,40	206,36	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP ANNI PREGRESSI - AGOSTO 2021
11/10/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.161,20	570,05	2.591,15	CANONE OCCUPAZIONE E CANONE ESPOSIZIONE - AGOSTO 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 5 BIM 2021

11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,46	8,56	38,90	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	156,15	28,16	127,99	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	156,51	28,23	128,28	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	31,01	5,59	25,42	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,32	21,52	97,80	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALEZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	86,85	15,66	71,19	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE , LINEA ALLARME VV.UU. , EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	104,08	18,77	85,31	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,40	37,04	168,36	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,71	19,60	89,11	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	827,75	149,26	678,49	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	107,64	19,41	88,23	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 5 BIM 2021
11/10/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	5.216,81	0,00	5.216,81	10° RATA PATTO LOCALE SOSTEGNO POLO CUNESE UNIVERSITA' STUDI TORINO
11/10/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	QUOTA ASSOCIATIVA A.A. 2021
11/10/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	Fatt. 210013 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/2110 - NOLEGGIO PC E VIDEO - LUGLIO/SETTEMBRE 2021
11/10/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	Fatt. 1503/PA del 22/09/2021 - noleggio di hardware (2 server in ambiente virtualizzato, san, sistema di backup, ecc) e servizi connesi- luglio/settembre 2021
11/10/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020211000036045 del 30/09/2021 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D- COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi dal 01/07 al 30/09/2021
11/10/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020211000036046 del 30/09/2021 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D- COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributi - dal 01/07 al 30/09/2021
11/10/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020211000036047 del 30/09/2021 - NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000 MF DESTINATA AI SERVIZI FINANZIARI - dal 01/07 al 30/09/2021
11/10/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Fatt. A20020211000036044 del 30/09/2021 - Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D- COPIA 6001 MF destinate ai servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca - dal 01/07 al 30/09/2021
12/10/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	SICURTECTO S.R.L.	22.856,70	4.121,70	18.735,00	Fatt. 134/E del 22/09/2021 - Lavori urgenti di messa in sicurezza solai scuola secondaria di I grado "G. Marconi"

12/10/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AMBROGIO S.R.L.	683,20	123,20	560,00	Sostituzione centralina blocco momento e ripristino radiocomando gru GAMO 4510 2S2
12/10/2021	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	18,30	3,30	15,00	Servizio di riparazione su pneumatico Renault ZOE
13/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021
13/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	209,90	0,00	209,90	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
13/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	272,87	0,00	272,87	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI CONSIGLIARI E COMMISSIONE AGRICOLTURA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
14/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MUSEI REALI DI TORINO	350,00	0,00	350,00	PRESTITO CARLO ALBERTO AL TROCADERO INV. 397 PER MOSTRA SAVIGLIANO - (MOTI 1820/1821)
14/10/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro, 1 - 3° TRIM. 2021
14/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.327,61	0,00	3.327,61	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - SALDO 2021
14/10/2021	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	F.LLI DUTTO DI DUTTO MAURO & C S.N.C	23.485,00	4.235,00	19.250,00	Fatt. 172/001 del 14/09/2021 - SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA MANICA SUD DELLA BIBLIOTECA CIVICA
14/10/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	537,45	96,92	440,53	Fatt. 170PA del 07/10/2021 - acquisto capi di vestiario divisa estiva per Messi Comunali
14/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.075,33	193,91	881,42	Fornitura di energia elettrica per gestione campo accoglienza braccianti - Agosto 2021
14/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	55,27	9,97	45,30	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Museo Civico - Settembre 2021
14/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	471,53	85,03	386,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
14/10/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	407,53	73,49	334,04	4 0010016534 del 30/09/2021 - FORNITURA CANCELLERIA
14/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	130,80	0,00	130,80	Fatt. 1021252338 del 30/09/2021 - RACCOMANDATE - AGOSTO 2021
14/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3210533940 del 01/10/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO - AGOSTO 2021
14/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	96,98	17,49	79,49	Fatt. 224624 del 30/09/2021 - POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE 2021
14/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FLAURET/FABRIANA	625,00	125,00	500,00	COMPENSO SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE - TORRE CIVICA P.ZZA SANTAROSA IN OCCASIONE ""PICCOLA FIERA D'AUTUNNO"" - 03.10.2021
14/10/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	937,23	169,01	768,22	4 216/PA del 12/10/2021 - FORNITURA CARTA A4
14/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	195,20	35,20	160,00	Fatt. 151-FE del 30/09/2021 - Pieghevole e 70x100 Eventi in Città - Ottobre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.081,12	194,96	886,16	Fatt. 433 PA/1 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2021

15/10/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.406,37	433,93	1.972,44	Fatt. 433 PA/2 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2021
15/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.185,42	574,42	2.611,00	Fatt. 426 PA del 30/09/2021 - servizio di presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - settembre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.781,60	501,60	2.280,00	Fatt. 434 PA del 30/09/2021 - Interventi squadra antincendio e personale di sala teatro Milanollo, sala polivalente Crusa Neira e ala polifunzionale
15/10/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	33,27	6,00	27,27	Contributo SIAE per intrattenimento musicale dalla torre civica di P.zza Santarosa il 03/10/2021
15/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	393,02	70,87	322,15	Contributo SIAE per intrattenimento musicale dalla torre civica di P.zza Santarosa il 03/10/2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.153,14	388,27	1.764,87	Fatt. 8/001/6 del 01/10/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.147,71	567,62	2.580,09	Fatt. 9/001/3 del 01/10/2021 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	10.439,86	1.882,59	8.557,27	Fatt. 8/001/3 del 01/10/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.049,15	189,19	859,96	Fatt. 8/001/4 del 01/10/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 9/001/1 del 01/10/2021 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.246,92	946,17	4.300,75	Fatt. 8/001/1 del 01/10/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.049,15	189,19	859,96	Fatt. 8/001/5 del 01/10/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 9/001/2 del 01/10/2021 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.246,92	946,17	4.300,75	Fatt. 8/001/2 del 01/10/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Terzo trimestre 2021
15/10/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	AL.FIERE SNC	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 301 del 08/10/2021 - Noleggio tensostruttura per svolgimento manifestazione denominata Ottobrando 2021
15/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	183,00	33,00	150,00	Fatt. 341 del 30/09/2021 - Stampa manifesti cordoglio per la scomparsa di ex amministratori comunali
15/10/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VIDEOMNIBUS S.N.C.	305,00	55,00	250,00	Sistema di amplificazione portatile Ibiza PA 12 attivo e mobile con subwoofer di 30 cm (12"") e amplificatore di 100W
15/10/2021	U.2.02.01.10.002 - Fabbriati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	FANTINO COSTRUZIONI SPA	77.223,47	7.020,32	70.203,15	Fatt. 60/003 del 22/09/2021 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SAL 2
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,92	1,43	6,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	132,74	23,94	108,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	941,13	169,72	771,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	168,07	30,31	137,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	160,86	26,00	134,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	374,94	67,61	307,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - AGOSTO 2021

19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	723,28	130,43	592,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	199,12	35,91	163,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,43	1,70	7,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	47,18	8,51	38,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	472,63	81,12	391,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO ED ALLOGGIO CUSTODE - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	424,61	73,83	350,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	135,38	24,41	110,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	264,22	24,03	240,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	105,73	9,61	96,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	501,27	45,57	455,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	33,96	6,12	27,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,24	9,96	45,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,24	9,96	45,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,00	20,92	95,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,00	20,92	95,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	209,91	37,85	172,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	54,70	9,86	44,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,58	1,73	7,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,48	3,15	14,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S.AGOSTINO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.104,35	199,14	905,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	163,50	29,48	134,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	396,28	36,02	360,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,08	17,33	78,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,65	3,00	13,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	124,10	22,38	101,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	151,67	27,35	124,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	170,76	30,79	139,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,00	6,31	28,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	137,08	24,72	112,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	78,97	14,24	64,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.931,67	348,33	1.583,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - AGOSTO 2021
19/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.295,47	233,60	1.061,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - AGOSTO 2021
20/10/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	CIG: ZEC3365067 PREMIO POLIZZA 2105786 - MOSTRA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - REALE MUTUA

20/10/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIESA S.R.L.	726,00	66,00	660,00	Fatt. E/9 del 30/09/2021 - Servizio di trasporto anziani soggiorno marino autunno 2021
20/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	244,00	44,00	200,00	Fatt. 30 del 14/09/2021 - SERVIZIO SICUREZZA E ANTINCENDIO (SPORT IN PIAZZA)
20/10/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PIGNATA/SERGIO (LA NOUVELLE EPOQUE)	453,75	41,25	412,50	FORNITURA PASTICCERIA PER RINFRESCO UNITRE
20/10/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	84,81	0,00	84,81	Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica
20/10/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	INFOCAMERE	69,00	0,00	69,00	PRIMA ATTIVAZIONE CODICE LEI - INFOCAMERE
20/10/2021	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	GHIRARDI/MANUELA	1.822,00	0,00	1.822,00	P FPA 15/21 del 11/10/2021 - Palazzo Muratori Cravetta. Servizi di progettazione esecutiva, D.L, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - I acconto
20/10/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	753,11	0,00	753,11	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021
21/10/2021	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	722,24	130,24	592,00	Servizio di manutenzione e riparazione su trattore NewHolland AL153N
21/10/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	RCS MEDIAGROUP SPA	54,89	0,00	54,89	0058736355 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ABITARE (COMPRESSE SPESE SPEDIZIONE)
21/10/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	RIMBORSO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DELLA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
21/10/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO PER RILASCIO NUOVA FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO ""SEGRETERIA DEL SINDACO""
21/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 000000068184831T/2 del 30/09/2021 - CANONE TELEPASS
21/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	Fatt. 000000068184831T/1 del 30/09/2021 - CANONE TELEPASS
21/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	UFFICIO ECONOMATO	12,90	0,00	12,90	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA COM.LE PER SPEDIZIONE SCHEDE INDAGINE ISTAT - SERVIZI DEMOGRAFICI (BUONO N. 23)
21/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	576,44	103,95	472,49	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
21/10/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.586,88	466,49	2.120,39	Fatt. 7009878860 del 30/09/2021 - servizio di fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - settembre 2021
21/10/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1914863639/LC del 01/10/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - OTTOBRE 2021
21/10/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 21/21 del 30/09/2021 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di settembre
21/10/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FIGLIOLI/VINCENZO	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 2/B del 06/10/2021 - Montaggio ponteggio per lavori messa in sicurezza solai scuola "G. Marconi"
21/10/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ALLOCHIS/SERGIO (SECURITY SYSTEM)	2.681,74	483,59	2.198,15	4 380 del 30/09/2021 - Fornitura di vestiario da lavoro e DPI per operai, tecnici e volontari dei LL.PP.
25/10/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.563,66	6.563,66	0,00	Incentivo per procedura di affidamento ""servizio trasporto scolastico alunni"" anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021"" - saldo

25/10/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.002,99	3.002,99	0,00	Incentivo per procedura di affidamento ""servizio trasporto scolastico alunni"" anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024"" - acconto
25/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	142,01	25,61	116,40	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
25/10/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.584,78	0,00	1.584,78	Fatt. 249 del 30/09/2021 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021
25/10/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	618,47	99,40	519,07	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Periodo maggio/agosto 2021
25/10/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	954,21	153,36	800,85	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Settembre 2021
25/10/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	846,50	76,95	769,55	Fatt. 20/00 del 30/09/2021 - BUONI PASTO
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	156,55	20,14	136,41	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SALA MIRETTI AL 30.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	400,13	72,16	327,97	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 ETA BETA
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	314,38	56,69	257,69	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 FERGUSIO
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.611,49	651,25	2.960,24	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 SCUOLE MATERNE
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.243,72	945,59	4.298,13	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 SCUOLE ELEMENTARI
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.101,98	1.280,69	5.821,29	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 SCUOLE MEDIE
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.761,23	497,93	2.263,30	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 PALAZZO COMUNALE
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.557,90	280,93	1.276,97	CONGUAGLIO A.T.2020/21 MUSEO CIVICO
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	257,45	46,43	211,02	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO AL 30.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.720,51	310,26	1.410,25	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO BOCCIODROMO LEVALDIGI AL 31.08.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.517,52	273,65	1.243,87	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO LUDOTECA AL 30.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	433,58	78,19	355,39	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE AL 30.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	216,79	39,09	177,70	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO LUDOTECA AL 30.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	466,94	84,20	382,74	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO AL 30.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	924,98	166,80	758,18	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI LEVALDIGI AL 17.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	806,57	145,45	661,12	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - AL 30.09.2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.750,85	1.217,37	5.533,48	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 TEATRO
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	771,31	139,09	632,22	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - MAGGIO/SETTEMBRE 2021

26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	850,80	153,42	697,38	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 ASILO NIDO
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.998,27	721,00	3.277,27	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 PALAZZETTO DELLO SPORT
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	306,81	55,33	251,48	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 MENSA SCOLASTICA
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	382,14	68,91	313,23	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	267,94	48,32	219,62	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 ASSOCIAZIONI CULTURALI
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	357,25	64,42	292,83	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 ARCHIVIO STORICO
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	437,31	78,86	358,45	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 EX CENTRO INCONTRO ANZIANI
26/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	893,14	161,06	732,08	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 BIBLIOTECA
27/10/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	5.975,80	0,00	5.975,80	CIG: 7712771BF7 RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA N. 2018/03/2337890 SINISTRI N. 2019/277649-2020/233249/441243/664587/664613-2021/76427693/7723/8286
27/10/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	6.782,20	0,00	6.782,20	CIG: 7712771BF7 RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA N. 2018/03/2337890 SINISTRI N. 2020/75383/441106/441182/664563-2021/7599/7772/8273/648867 /653294
27/10/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	378,20	0,00	378,20	CIG: 87925219DB RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA N. 2021/03/2450408 SINISTRO N. 2021/653195
27/10/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	3.200,00	0,00	3.200,00	COMUNE DI SAVIGLIANO P.IVA-C.F. 00215880048 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE-SERVIZI OFFERTI-ANNO 2021 BANDO 2020
27/10/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.421,61	191,56	1.230,05	Fatt. 148/FPA del 30/09/2021 - ASILO NIDO COMUNALE - fornitura di detersivi e materiali per pulizia
27/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	1.500,00	0,00	1.500,00	Adesione al Sistema Bibliotecario - Anno 2021
27/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	1.220,00	220,00	1.000,00	Consulenza storico-scientifica del personale del Museo del Risorgimento Italiano per mostra ""I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa""
27/10/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROSSANA LEGNO SNC	515,25	92,91	422,34	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione parchi e aree verdi - Settembre 2021
27/10/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	20.962,97	0,00	20.962,97	Erogazione contributo straordinario 3° trimestre 2021 - Organizzazione eventi
27/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	1.914,38	0,00	1.914,38	Fatt. 4/PA del 08/10/2021 - FORNITURA LIBRI - CEDOLE SCUOLE ELEMENTARI
27/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	5.328,40	0,00	5.328,40	Fatt. 2/PA del 08/10/2021 - CEDOLE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI
27/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGNELLI PIERO SRL	213,50	38,50	175,00	Fornitura di nr.5 cartucce filtranti per erogatori di acqua Zerica Futura
27/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGNELLI PIERO SRL	228,87	41,27	187,60	Servizio di manutenzione e riparazione su erogatori di acqua filtrata modello Zerica Futura

27/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGNELLI PIERO SRL	356,85	64,35	292,50	Servizio di riparazione su fontanella ""Futura"" c/o Scuola ""Marconi""
27/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	3.988,94	719,32	3.269,62	Fatt. L-46/1 del 30/09/2021; Fatt. L-44/2 del 22/09/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese agosto/settembre 2021
27/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.830,10	330,02	1.500,08	Fatt. L-46/2 del 30/09/2021; Fatt. L-44/1 del 22/09/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese agosto/settembre 2021
27/10/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	1.578,95	284,73	1.294,22	4 184 del 30/09/2021 - Fornitura di pavimento flottante, battiscopa e accessori per il montaggio
27/10/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	961,36	173,36	788,00	Fatt. 456 PA del 30/09/2021 - CONTROLLO ACCESSI CON GREEN PASS ALL'INGRESSO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN"
27/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. DI TESTA MARCO E ISOARDI FRANCESCO	976,00	176,00	800,00	Service per intrattenimento musicale del 03/10/2021 nell'ambito della rassegna ""Dalla Torre Civica... NOTE NELLA NOTTE""
27/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	10.750,64	1.938,64	8.812,00	Fatt. 153/FLS del 30/09/2021 - manutenzione straordinaria strade comunali, rotoratoria via Saluzzo, via Bisalta, via Sacco e Vanzetti, piazza Monviso, V.lo Madonnetta, str. Antica Cavallotta, San Giuliano, San Gr
27/10/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	164.801,47	14.981,95	149.819,52	Fatt. FEL/1350 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/2139 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI SETTEMBRE 2021
27/10/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	2.037,40	367,40	1.670,00	Fatt. FEL/1421 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/2185 - FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
27/10/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.424,45	2.674,95	26.749,50	Fatt. FEL/1442 del 13/10/2021 Prot. 01/2021/2199 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2021
27/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	6.457,74	6.457,74	0,00	Fatt. 2021/F/EF/209/2 del 24/09/2021 - Rendicontazione canoni 2020 alloggi amministrati per conto del Comune - Quote di amministrazione e manutenzione - solo quota IVA
27/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	29.353,37	29.353,37	0,00	Fatt. 2021/F/EF/209/1 del 24/09/2021 - Rendicontazione canoni 2020 alloggi amministrati per conto del Comune - Quote di amministrazione e manutenzione - solo quota IVA
27/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Fatt. 349637807 del 05/10/2021 - Servizio di manutenzione dell'impianto ascensore e del montavivande c/o Civico Teatro "Milanollo" - II semestre
27/10/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 290 del 30/09/2021 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2021-2022 - MESE DI SETTEMBRE 2021
27/10/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CONTRACT STREAM SRL	14.640,00	2.640,00	12.000,00	Fatt. FPA/27-21 del 30/09/2021 - contratto di subappalto: ""Posa di controsoffitto antisfondellamento, comprese alcune opere accessorie"", presso alcuni locali della Scuola Media Marconi
27/10/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	124,44	22,44	102,00	Riscatto vecchi PC per attività secondarie (tipo teleriscaldamento, centro Famiglie, ecc)
27/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	472,82	85,26	387,56	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021

28/10/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	130.712,20	23.571,05	107.141,15	Fatt. 2700000196 del 30/09/2021 - CANONE I.P. 3 Trimestre 2021 Spese Correnti
28/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	24.056,51	4.338,06	19.718,45	Fatt. 2700000197 del 30/09/2021 - CANONE I.P. 3 Trimestre 2021 Conto Capitale
28/10/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	8,00	0,00	8,00	Rimborso all'Economa comunale di somme anticipate per acquisti urgenti del Settore LL.PP. (buono n. 24)
28/10/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CIVITAS - CONSULTA VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa - anno 2021
28/10/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASS.ATTIVITA' E CULTURA SAVIGLIANO	750,00	0,00	750,00	Rimborso spesa copertura assicurativa sostenuta dall'Ass. "Attività e Cultura per Savigliano" - periodo 10.06.2021/10.06.2022
28/10/2021	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	REYNERI DI LAGNASCO/MARIALUCE	1.820,00	0,00	1.820,00	P 9 del 19/10/2021 - PALAZZO MURATORI CRAVETTA: LAVORI COMPLEMENTARI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E RESTAURO - 1° ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L.
28/10/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	11.050,75	1.992,76	9.057,99	Fatt. 12/PA del 11/10/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - STATO FINALE STAGIONE 2020-2021
28/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAPER-A DI GHIGO GIANPIERO	53,97	0,00	53,97	Fatt. 19 del 18/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
28/10/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	920,00	0,00	920,00	Fatt. 16 del 23/10/2021 - Fornitura libri per contributo Mibact D.M. 191 24 maggio 2021
28/10/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	2.904,50	580,50	2.324,00	Fatt. 62 del 12/10/2021 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami strumentali, ematochimici e drugcheck) ANNO 2021
28/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	181,78	32,78	149,00	Servizio di carico impianto c/o Biblioteca - Agosto 2021
29/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	139,62	25,18	114,44	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MAGGIO/SETTEMBRE 2021
29/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.623,39	292,74	1.330,65	CONGUAGLIO A.T. 2020/21 ALA P.ZA POPOLO
29/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.137,11	202,65	934,46	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO C.S. LEVALDIGI E C.S. ALLOCCO AL 30.09.2021
29/10/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	13,99	13,99	0,00	Fatt. 3468036/2 del 07/10/2021 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE - SETTEMBRE 2021
29/10/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	63,60	0,00	63,60	Fatt. 3468036/1 del 07/10/2021 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE - SETTEMBRE 2021
29/10/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	287,94	0,00	287,94	RITENUTA SU TRASFERIMENTO TITOLI SINAGLIA CLELIA
29/10/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 21569281 del 20/09/2021 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - AGOSTO 2021
29/10/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FERRAMENTA ODASSO SNC	150,98	27,23	123,75	Fornitura di nastro americano per gestione concorso pubblico in sicurezza sanitaria - EMERGENZA COVID-19
29/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	87,32	15,75	71,57	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione PalaSport - Settembre 2021

29/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.159,76	389,15	1.770,61	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
29/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	192,70	34,75	157,95	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2021
03/11/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IRISCO SRL	6.478,64	1.168,28	5.310,36	SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021
03/11/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	75,69	13,65	62,04	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP ANNI PREGRESSI . MESE DI SETTEMBRE 2021
03/11/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.722,77	671,32	3.051,45	RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO (AGGIO) CANONE UNICO PATRIMONIALE - SETTEMBRE 2021
03/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 6 BIM 2021
03/11/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/10/2021 al 14/12/2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.185,48	394,10	1.791,38	Servizi di pulizia ordinaria palazzo comunale agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	120,90	21,80	99,10	Servizi di pulizia ordinaria magazzino comunale agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	412,48	74,38	338,10	Servizi di pulizia ordinaria locali ludoteca agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.052,57	189,81	862,76	Servizi di pulizia ordinaria biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffè agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	281,62	50,78	230,84	Servizi di pulizia ordinaria archivio storico agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	306,52	55,27	251,25	Servizi di pulizia ordinaria locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,76	33,86	153,90	Servizi di pulizia ordinaria locali in Via Malines agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	110,93	20,00	90,93	Servizi di pulizia ordinaria torre civica agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	5.184,54	934,93	4.249,61	Servizi di pulizia ordinaria locali università agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	Servizi di pulizia ordinaria palazzo Cravetta agosto 2021
03/11/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	INFOCAMERE	15,18	15,18	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE CODICE LEI
08/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA	500,00	0,00	500,00	Servizio di intrattenimento musicale al Museo Civico "A. Olmo"
08/11/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	Quota di partecipazione anno 2021
08/11/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	QUAGLIA/BRUNA	644,00	0,00	644,00	Retrocessione loculo n. 574 Sacrario Caduti lato L

08/11/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CORDERO/DOMENICA	2.254,00	0,00	2.254,00	Retrocessione loculi n. 307 e n. 311 - 3° ampl./1° lotto/1° liv. lato P
08/11/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BREZZO/ELISA	483,00	0,00	483,00	Retrocessione loculi n. 45 3° lotto Levaldigi e loculo n. 86 4° lotto Levaldigi
08/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	1.100,00	0,00	1.100,00	Rimborso spese per servizio di somministrazione aperitivo inaugurazione mostra "I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa" e pasti convegno palazzo Taffini
08/11/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RATTALINO/MASSIMILIANO	220,82	39,82	181,00	Servizio di manutenzione e riparazione su lavasciuga c/o Palasport
08/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	94,33	17,01	77,32	Fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri - Settembre 2021
08/11/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	1.000,00	180,33	819,67	Fatt. 9/PA del 27/10/2021 - Fornitura di 42 sacchi da kg. 20 di mangime per gatti
08/11/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	610,00	110,00	500,00	Fatt. 59 del 26/10/2021 - UTILIZZO PESO DAL 01/11/2020 AL 31/10/2021
08/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	8.328,04	1.501,78	6.826,26	Fatt. 57 del 13/10/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE STAGIONE INVERNALE 2020/21
08/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	4 12/PA del 15/10/2021 - Manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi
08/11/2021	U.1.03.02.11.004 - Perizie	SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	8.881,60	1.400,00	7.481,60	P 00239 del 13/10/2021 - Onorari relativi a: Indagine delle condizioni di sicurezza statica del Palazzo Comunale e dell'ex Convitto Civico ora Biblioteca Comunale
08/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	9.957,49	0,00	9.957,49	Fatt. 35/001 del 22/10/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2021-22
08/11/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	65,68	11,84	53,84	Diritti SIAE serata 3 agosto 2021
08/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UNIEURO S.P.A.	497,50	89,71	407,79	Fornitura elettrodomestici per struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19
08/11/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	ARESE CAVALLERO/DARIO	1.024,80	160,00	864,80	P 180 del 11/10/2021 - Incarico professionale per redazione PSC per lavori di manutenzione straordinaria ex palazzina custodi cimitero capoluogo
08/11/2021	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	LONGO/TIZIANA	250,00	50,00	200,00	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO/AMMINISTRATIVO
08/11/2021	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BOSIO/VALERIA	800,00	160,00	640,00	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
09/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	134,20	24,20	110,00	Fornitura di accumulatore per centralina antifurto Magazzino comunale e cambio codici di inserimento
09/11/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	788,50	0,00	788,50	Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica

09/11/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	2.764,87	0,00	2.764,87	4 00053/PA2 del 27/10/2021 - FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA (CONTRIBUTO MINISTERIALE)
09/11/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	113,80	0,00	113,80	Fatt. 10/PA del 30/10/2021 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA OTTOBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	315,10	0,00	315,10	Fatt. 1021273800 del 27/10/2021 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	AUDISIO/ELENA	95,00	17,13	77,87	Fatt. 1/PA del 28/10/2021 - calzature uff.messi
09/11/2021	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO MARIO E VALERIO SNC	140,30	25,30	115,00	Fatt. 15/001 del 29/10/2021 - Stampa manifesti ""Sostegno locazione annualità 2021""
09/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	23,14	0,00	23,14	Fatt. 11/PA del 21/10/2021 - fornitura libri per la scuola primaria
09/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	15.883,42	0,00	15.883,42	Fatt. 7/PA del 15/10/2021 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE)
09/11/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	VIDEOMNIBUS S.N.C.	878,40	158,40	720,00	FORNITURA MATERIALE PER CONFERENZE UNITRE ALL'EX CENTRO INCONTRO ANZIANI
09/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	527,04	95,04	432,00	Servizio di manutenzione e riparazione su pompa elettrica via Chicchinieto
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.044,49	188,35	856,14	Fornitura di energia elettrica per gestione campo accoglienza braccianti - Settembre 2021
09/11/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TECHNICAL DESIGN SRL	1.305,40	235,40	1.070,00	Fatt. 1214/2021 del 27/10/2021 - Fornitura servizi per la realizzazione in videoconferenza di n. 3 Consigli e n. 7 Commissioni Consiliari
09/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	1.400,56	252,56	1.148,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
09/11/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	150,95	27,22	123,73	FORNITURA MATERIALE URGENTE PER UFFICI
09/11/2021	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	811,30	146,30	665,00	4 226/PA del 21/10/2021 - Fornitura di nr.6 sedie per ufficio tributi
09/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	418,46	75,46	343,00	Fornitura di materiale vario di cancelleria per Ufficio Tecnico LL.PP.
09/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	1.260,02	227,22	1.032,80	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
09/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.687,89	304,37	1.383,52	Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Ottobre 2021
09/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	42.675,47	1.641,36	41.034,11	Fatt. 21V3009760 del 30/09/2021; Fatt. 21V3009759 del 30/09/2021 - PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.143,33	120,90	3.022,43	Fatt. 21V3009777/2 del 30/09/2021 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE AL BANCO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	7.256,26	279,08	6.977,18	Fatt. 21V3009777/1 del 30/09/2021 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE AL BANCO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.637,24	452,23	5.185,01	Fatt. 21V3009758 del 30/09/2021 - PASTI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	10,00	0,38	9,62	Fatt. 21V3009762 del 30/09/2021 - SETTEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE

09/11/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	245,12	9,43	235,69	Fatt. 21V3009779 del 30/09/2021 - PASTI CANTIERI DI LAVORO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.457,92	56,07	1.401,85	Fatt. 21V3009761 del 30/09/2021 - PASTI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	386,92	69,77	317,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.408,90	254,07	1.154,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	675,42	110,10	565,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	742,53	133,90	608,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	78,97	14,24	64,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,73	1,93	8,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	53,66	9,68	43,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	431,45	77,80	353,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,09	34,64	157,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,36	28,13	148,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	582,33	52,94	529,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.284,73	231,66	1.053,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	99,72	17,98	81,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	139,33	25,13	114,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	170,29	30,70	139,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.110,91	100,99	1.009,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	148,51	13,50	135,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,56	31,84	144,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	65,37	11,79	53,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	65,37	11,79	53,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	137,28	24,76	112,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	137,28	24,76	112,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	248,42	44,78	203,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	54,70	9,86	44,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,48	3,15	14,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,76	1,40	6,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.159,81	209,15	950,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	33,96	6,12	27,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	28,49	5,14	23,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO P.ZA SANTAROSA - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,37	2,95	13,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - SETTEMBRE 2021

09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	737,28	67,03	670,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,61	31,85	144,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	135,29	24,40	110,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICI GIUDICE DI PACE VIA MALINES - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	164,76	29,71	135,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	842,38	139,92	702,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,58	1,73	7,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	175,66	31,68	143,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	468,46	84,48	383,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,66	6,61	30,05	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 6 BIM 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,44	4,41	20,03	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 6 BIM 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,44	4,41	20,03	SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 6 BIM 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,44	4,41	20,03	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 6 BIM 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,22	2,20	10,02	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA - 6 BIM 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,66	6,61	30,05	SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALL'UFFICIO MESSI - 6 BIM 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	312,16	56,29	255,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 6 BIM 2021
09/11/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	155,84	6,36	149,48	RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO (AGGIO) RELATIVO ALLA CORREZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DEI MESI PRECEDENTI EFFETTUATA IN DATA 11/10/2021
09/11/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.557,41	0,00	10.557,41	VERSAMENTI IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2021
10/11/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,58	0,00	92,58	DOCUMENTO N. RS21-09570 DEL 27/9/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGENTE DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 1/12/2000 -31/12/2010 D.L. 119/2018
10/11/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SUPERTINO/TERESA	140,00	0,00	140,00	RETROCESSIONE LOCULO N. 56 1° AMPL. PADIGLIONE D
10/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	16.964,42	678,58	16.285,84	CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2021
10/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	22.521,75	900,87	21.620,88	CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2021
10/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	20.766,80	830,67	19.936,13	CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2021
10/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	9.727,27	389,09	9.338,18	CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2021
10/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	10.019,76	400,79	9.618,97	CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2021

11/11/2021	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	TEKFIRE SRL	144,85	26,12	118,73	Fatt. 21/0081/PA del 15/10/2021 - Fornitura attrezzature sportive per impianti sportivi comunali
11/11/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	AGAJ/ALEKSANDER	134,40	0,00	134,40	RETROCESSIONE LOCULO N. 72 - 2° AMPL. LATO SUD
11/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	25,80	0,00	25,80	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER URGENTI ACQUISTI PER LOCALI EX CENTRO INCONTRO ANZIANI
11/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	209,99	37,87	172,12	diritti amministrativi spettacolo serata IV novembre
11/11/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI AGENTE MELLANO CRISTIANO	370,00	0,00	370,00	CIG: Z8B33BA395 REGOLAZIONE PREMIO UNITRE ANNUALITA' 2020/2021
11/11/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI AGENTE MELLANO CRISTIANO	768,00	0,00	768,00	CIG: Z8B33BA395 ACCONTO RATA PREMIO UNITRE ANNUALITA' 25/11/2021-25/11/2022
11/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OASI GIOVANI ONLUS	130,00	0,00	130,00	Fatt. 115/PA del 09/11/2021 - RIMBORSO SPESE USO LOCALI SALA DIANA FERRERO PER CONFERENZA DEL 23/10 ""OGGI BAMBINA DOMANI DONNA""
11/11/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	1.840,00	0,00	1.840,00	Fatt. 115 del 08/11/2021 - Fornitura libri per la Biblioteca - Fondo Emergenze imprese e istituzioni culturali
11/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FALF IMPIANTI SRL	19.999,46	3.606,46	16.393,00	Fatt. 1 /4 del 31/10/2021 - Lavori di posa cavidotto "tritubo" in via Torino nel tratto compreso tra c.so Vittorio Veneto e piazza del Popolo
11/11/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	SOMALE/LUCA	4.099,20	640,00	3.459,20	Fatt. 169/001 del 19/10/2021 - Incarico professionale per Conto Termico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria ex palazzina custodi cimitero
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	85,24	15,37	69,87	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Teatro ""Milanollo"" - Ottobre 2021
11/11/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.993,30	359,45	1.633,85	Fatt. 9500065855 del 31/10/2021 - servizio di fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - ottobre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VIDEOMNIBUS S.N.C.	463,60	83,60	380,00	Registrazione convegno sui moti del 1821 a Palazzo Taffini in formula audio video
11/11/2021	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	496,54	89,54	407,00	Servizio di riparazione e manutenzione su tagliaerba BCS dello stadio ""Morino""
11/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMAI TORINO S.R.L.	1.317,60	237,60	1.080,00	Fatt. 122 del 27/10/2021 - Servizio di trasmissione, elaborazione e gestione delle centraline nivometriche sul territorio comunale stagione invernale 2021/2022
11/11/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 210625179 del 18/10/2021 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - SETTEMBRE 2021
11/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	500,00	90,16	409,84	4 VEN0101210443 del 29/10/2021 - Fornitura di nr. 4000 cartellini a 2 copie e nr.5 rotoli di carta termica per pesi pubblici
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	137,05	24,71	112,34	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Museo Civico - Settembre 2021

11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	470,77	84,89	385,88	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	18,00	3,25	14,75	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTRIFORNITURE)	278,99	50,31	228,68	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	260,08	46,90	213,18	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	422,66	76,22	346,44	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	43,62	7,87	35,75	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	548,68	98,94	449,74	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	491,78	88,68	403,10	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Teatro ""Milanollo""
11/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	273,28	49,28	224,00	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Cimitero - Ottobre 2021
12/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS	2.990,00	0,00	2.990,00	GESTIONE STRUTTURA CO-HOUSING ""258 L'ANCORA"" - LUGLIO/SETTEMBRE 2021
12/11/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BORGHINO/MATILDE	140,00	0,00	140,00	RETROCESSIONE LOCULO N. 11 - 2° AMPL. PAD. G
12/11/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SCIFONI/PAOLA	1.344,00	0,00	1.344,00	RETROCESSIONE LOCULO N. 7 - 2° AMPL. SOTTOCUPOLA ARCATA B
12/11/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/05318A/F - URBANISTICA
12/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	140,16	12,74	127,42	FORNITURA FLOREALE PER CERIMONIA UNITRE OTTOBRE 2021
12/11/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA SRL	777,38	140,18	637,20	Fatt. 273/VC del 31/10/2021 - Fornitura di n. 30 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1
12/11/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	402,60	72,60	330,00	Attività di battitura permutatore
12/11/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Fatt. 1010717392 del 19/10/2021 - Noleggio di n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco - dal 17.07.2021 al 16.10.2021

12/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	DERBY S.R.L.	359,09	64,75	294,34	Fornitura di materiale vario per pulizia e sanificazioni locali ex Centro Incontro Anziani
12/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP.	366,00	66,00	300,00	Realizzazione copertina pubblicitaria del convegno in occasione del bicentenario dei Moti del 1821
12/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	300,00	27,27	272,73	Noleggio autobus il 02.10.2021 per partecipazione di due classi del Liceo Classico alla manifestazione Cherasco Storia
12/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.900,51	341,04	1.559,47	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	308,69	53,68	255,01	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2021
12/11/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC	686,86	123,86	563,00	4 580/2021 del 29/10/2021 - Fornitura di nr.1 smerigliatrice angolare, nr.1 avvitatore e caricabatterie per Magazzino Comunale
12/11/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1916808432/LC del 01/11/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - NOVEMBRE 2021
12/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-51/1 del 31/10/2021 - Servizio di gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - ottobre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	915,05	165,01	750,04	Fatt. L-51/2 del 31/10/2021 - Servizio di gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - ottobre 2021
12/11/2021	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	42,70	7,70	35,00	Servizio di equilibratura pneumatici Piaggio Quargo CM25381
12/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	233,02	42,02	191,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FALF S.R.L.	1.999,99	360,65	1.639,34	Fatt. 4/1 del 31/10/2021 - Servizio di manutenzione aree verdi di Levaldigi
12/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	61,24	11,04	50,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Teatro ""Milanollo"" - Ottobre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EDIL COLOR SNC	101,75	18,35	83,40	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione parchi e aree verdi - Ottobre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	79,67	14,37	65,30	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimitero - Ottobre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 24/21 del 31/10/2021 - sanificazione bagni pubblici - ottobre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.582,34	0,00	1.582,34	Fatt. 275 del 31/10/2021 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2021

12/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/MARCO	1.605,00	0,00	1.605,00	Fatt. 4 del 05/11/2021 - Incarico redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in Fase di esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali
12/11/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	2.455,01	394,57	2.060,44	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Ottobre 2021
15/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	62,97	16,00	46,97	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 3 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	62,97	62,97	0,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 3 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	0,00	0,00	0,00	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Luglio 2021
15/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EVENTINCITTA'	5.000,00	901,64	4.098,36	Fatt. 0000001/PA del 03/11/2021 - QUOTA ENTE PER LUMINARIE NATALIZIE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO REC STUDIOS SRL	10.400,00	1.875,41	8.524,59	Fatt. 91 del 29/10/2021 - Fornitura di impianti ed attrezzature complementari per allestimento della mostra "I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa" nei locali restaurati di Palazzo Muratori
15/11/2021	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	PUNTO REC STUDIOS SRL	40.000,00	7.213,12	32.786,88	Fatt. 90 del 29/10/2021 - Servizio di realizzazione della mostra "I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa" nei locali di Palazzo Muratori-Cravetta
15/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.323,27	205,87	4.117,40	Fatt. 011829 del 20/10/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - SETTEMBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	16.418,07	781,81	15.636,26	Fatt. 011828 del 20/10/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2021; NdC. 012138 del 26/10/2021 - Nota di credito su ft 11828
15/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	41.779,10	7.533,94	34.245,16	Fatt. 2/50 del 31/10/2021 - TOTALE LAVORI RIASFALTATURA VIA MACRA
15/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	51.431,78	9.274,58	42.157,20	Fatt. 2/49 del 31/10/2021 - SALDO LAVORI
15/11/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	164.801,47	14.981,95	149.819,52	Fatt. FEL/1495 del 31/10/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI OTTOBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.191,62	2.744,69	27.446,93	Fatt. FEL/1547 del 09/11/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI OTTOBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	13.163,33	1.196,67	11.966,66	Fatt. PA/92 del 30/10/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.185,42	574,42	2.611,00	Fatt. 478 PA del 31/10/2021 - servizio di presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - ottobre 2021
15/11/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	65,88	11,88	54,00	Fatt. 496 PA del 31/10/2021 - CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO PRESSO ALA MERCATALE
15/11/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.081,12	194,96	886,16	Fatt. 479 PA/1 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - OTTOBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.406,37	433,93	1.972,44	Fatt. 479 PA/2 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - OTTOBRE 2021

15/11/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	152,20	27,45	124,75	Fatt. 488 PA del 31/10/2021 - Pulizia locali sedi di conferenze Unire (Ex Centro incontro anziani, piazza Nizza)
15/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	559,98	100,98	459,00	Fatt. 487 PA del 31/10/2021 - SERVIZIO DI GUARDIANIA ALLA MOSTRA ""MOTI 1821"" PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
15/11/2021	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	212,65	38,35	174,30	4 240/PA del 05/11/2021 - Fornitura di nr.1 scrivania per locali ex Centro Anziani
15/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	195,20	35,20	160,00	Fatt. 178-FE del 03/11/2021 - Pieghevole e 70x100 Eventi in Città - Novembre 2021
15/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	109,80	19,80	90,00	Fatt. 180-FE del 08/11/2021 - Stampa ed impaginazione materiale iniziative organizzate dalla Consulta per le Pari Opportunità in occasione ""Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne - 25 novembre""
15/11/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	ETERNO/STEFANO	2.300,00	0,00	2.300,00	Fatt. FATTPA 3_21 del 07/11/2021 - Fornitura di libri alla Biblioteca Civica - contributo ministeriale
15/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	55,31	9,97	45,34	IDRFV80009332021 Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Ottobre 2021
15/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	609,65	109,94	499,71	IDRFV80009342021 Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
15/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	308,46	55,62	252,84	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
15/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	533,48	96,20	437,28	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2021
15/11/2021	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	3.305,98	594,32	2.711,66	Servizi di manutenzione straordinaria e riparazioni su parco veicoli comunale
15/11/2021	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	1.967,25	354,75	1.612,50	Servizio di recupero mezzo in avaria, riparazione e manutenzione su BCS MATRA 205
15/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	1.405,44	253,44	1.152,00	Fatt. 137/PA del 31/10/2021 - Fornitura di targhette in alluminio - Estimulazioni 2020
15/11/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	93,23	16,81	76,42	Fatt. 136/PA del 31/10/2021 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
15/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	350,32	63,17	287,15	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
15/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	79,45	14,33	65,12	Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero - Ottobre 2021
16/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	Erogazione contributo ordinario - anno 2021 (ex art. 12 L. 241/90)

16/11/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	45,60	8,22	37,38	4 00006/0C4 del 29/10/2021 - FORNITURA ACQUA PER SALA CONSILIARE
16/11/2021	U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	20.849,38	0,00	20.849,38	Quota Fondo Sociale 2020 - L.R. 3/2010 art. 20 e Reg. 14/R del 04/10/2011
16/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOFOLLIA SNC	144,64	0,00	144,64	Fatt. 17/A del 28/10/2021 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
16/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	189,99	0,00	189,99	Fatt. 17 del 03/11/2021 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO 2021/22
16/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	322,08	58,08	264,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Teatro ""Milanollo"" - Ottobre 2021
16/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.608,55	290,07	1.318,48	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
16/11/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CI.ERRE S.N.C.	616,10	111,10	505,00	Fatt. 20/PA del 03/11/2021 - FORNITURA SMERIGLIATRICE E TRAPANO - LL.PP.
16/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	505,46	91,15	414,31	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2021
16/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.472,35	264,18	1.208,17	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2021
16/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RA.MO.TER SRL	478,85	86,35	392,50	Fornitura e posa in opera di nr.2 batterie per Teatro ""Milanollo""
16/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	805,20	145,20	660,00	Fornitura e posa in opera di circolatore e valvole c/o scuole comunali
16/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	252,00	0,00	252,00	Fatt. 254 del 28/10/2021 - Formazione: : "Appalti , come cambiano alcuni "istituti" dopo la conversione del D.L. "Semplificazioni 2" e gli ultimi orientamenti della giurisprudenza
17/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
18/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOC. COOP. SOCIALE	36.118,56	6.513,18	29.605,38	Fatt. 52/002 del 28/09/2021 - SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO - PERIODO 21.06.2021- 21.09.2021
18/11/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	3.372,60	3.372,60	0,00	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Luglio 2021
18/11/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	17.611,72	0,00	17.611,72	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Luglio 2021
19/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVITAS - CONSULTA VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI SAVIGLIANO	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE ""CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE P.ZZA DEL POPOLO""
19/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. SAVINVOLLEY	3.000,00	0,00	3.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO - BANDO PROGETTO SOSTEGNO EMERGENZA COVID19
22/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.378,22	0,00	3.378,22	Servizio trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - 1.10.2021/31.12.2021

22/11/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	898,43	0,00	898,43	Servizio trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - 1.10.2021/31.12.2021
22/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. VOLLEY SAVIGLIANO	7.000,00	0,00	7.000,00	Contributo straordinario a sostegno maggiori costi per partecipazione campionato pallavolo maschile serie A3 nazionale
22/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. VOLLEY SAVIGLIANO	4.600,00	0,00	4.600,00	Contributo partecipazione bando progetto a sostegno emergenza COVID19
22/11/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.775,55	322,65	6.452,90	Fatt. 011826 del 20/10/202; Fatt. 011827 del 20/10/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021
22/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	376,00	0,00	376,00	NAP A18-2100966 (Canone demanio idrico fluviale anno 2021 - PRAT. CNAT0053/CNSC00066)
22/11/2021	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	FRUTTERO SPORT - FS TEAM DI RINALDI ROBERTO E C. SNC	100,00	18,03	81,97	Fatt. FATTPA 2_21/1 del 13/11/2021 - Fornitura attrezzature sportive per impianti sportivi comunali
22/11/2021	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	FRUTTERO SPORT - FS TEAM DI RINALDI ROBERTO E C. SNC	365,00	65,82	299,18	Fatt. FATTPA 2_21/2 del 13/11/2021 - Fornitura attrezzature sportive per impianti sportivi comunali
22/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	110,00	0,00	110,00	FORNITURA VOLUME NUOVI APPALTI PUBBLICI 21
22/11/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 362 del 31/10/2021 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2021-2022 - MESE DI OTTOBRE 2021
22/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MULTIMEDIA S.A.S	366,00	66,00	300,00	Realizzazione copertina pubblicitaria del convegno in occasione del bicentenario dei Moti del 1821
22/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARALE/ROBERTO	450,00	81,15	368,85	Fornitura bevande per pranzo convegno ""Moti 1821"" ed aperitivo inaugurazione mostra ""I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa""
22/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIOLA/EVA	1.173,86	0,00	1.173,86	Fatt. 2/001 del 02/11/2021 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCOLASTICHE
22/11/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.922,72	346,72	1.576,00	Fatt. 494 PA del 31/10/2021 - SERVIZIO DI CONTROLLO GREEN PASS PRESSO ASILO NIDO
22/11/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	NUOVA POLIEDRICA S.N.C.	549,00	99,00	450,00	FORNITURA N. 2 FASCE TRICOLORE CON LOGO RICAMATO
22/11/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROCART SRL	337,01	60,77	276,24	Fatt. 2/1412 del 18/11/2021 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
22/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	42,70	7,70	35,00	Predisposizione e stampa materiale promozionale per Santa Cecilia 2021
23/11/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RILASCIO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE: GIORGIA CACCIA
23/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	6.646,96	513,32	6.133,64	Fatt. 21V3011135 del 31/10/2021 - PASTI ASILO NIDO - OTTOBRE 2021
23/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	88.497,46	3.403,75	85.093,71	Fatt. 21V3011137 del 31/10/2021; Fatt. 21V3011136 del 31/10/2021 - PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - OTTOBRE 2021
23/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	20.531,37	789,67	19.741,70	Fatt. 21V3011147 del 31/10/2021- FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE - OTTOBRE 2021
23/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	39.437,13	7.111,61	32.325,52	Fatt. 168/FLS del 29/10/2021 - saldo manutenzione straordinaria strade comunali, rotatoria di via Saluzzo, via Bisalta, via Sacco e Vanzetti, piazza Monviso, vic. Madonnetta, strada Antica Ca

23/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	23.635,99	4.262,23	19.373,76	Fatt. FPA 18/21 del 11/10/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI
23/11/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	572,69	103,27	469,42	4 239/PA del 05/11/2021 - FORNITURA CARTUCCE PER UFFICI
23/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	18,30	3,30	15,00	Stampa flyer per archivio storico per conferenza WANTED
23/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	FORNITURA ROLL UP PER MOSTRA MOTI 1821
23/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	158,60	28,60	130,00	CAMBIO FORMATO E PLASTIFICAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE MOTI 1820/1821
23/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	1.470,10	265,10	1.205,00	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE CONVEGNO E MOSTRA MOTI 1821
23/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	917,44	165,44	752,00	FORNITURA MATERIALE PER LA CERIMONIA UNITRE ANNO 2021/2022
23/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	390,40	70,40	320,00	Materiale commemorazione IV novembre. Manifesti e cartoncino invito
23/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	67,10	12,10	55,00	Fatt. 400 del 31/10/2021 - Ristampa pannello promozionale della città
23/11/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	280,60	50,60	230,00	Fatt. 379 del 31/10/2021 - COVID-19 Fornitura di n. 5078 buoni spesa in tre cambi numerati e con rilievo anti contraffazione
23/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	126,81	22,87	103,94	Fatt. 3210600773 del 10/11/2021 - POSTALIZZAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ATLETICA SAVIGLIANO ASD	3.900,00	0,00	3.900,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE BANDO PROGETTO A SOSTEGNO EMERGENZA COVID19 - STAGIONE 2020/2021
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD B.C. GATORS	7.400,00	0,00	7.400,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE BANDO PROGETTO A SOSTEGNO EMERGENZA COVID19 - STAGIONE 2020/2021
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	6.800,00	0,00	6.800,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE BANDO PROGETTO A SOSTEGNO EMERGENZA COVID19 - STAGIONE 2020/2021
24/11/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	411,12	74,14	336,98	fornitura dvd per biblioteca civica
24/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTERIA SRL	3.684,40	664,40	3.020,00	Fatt. 000001775 del 18/11/2021 - Servizio di imballaggio e trasporto delle opere in prestito dalla Galleria Sabauda di Torino per allestimento mostra "I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa"
24/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.815,36	507,68	2.307,68	Fatt. 2672/FE del 19/11/2021; Fatt. 2676/FE del 19/11/2021 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - AGOSTO E SETTEMBRE 2021
24/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CI.ERRE S.N.C.	67,10	12,10	55,00	Fornitura minuteria di ferramenta per realizzazione basamento albero di Natale
24/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	315,00	28,64	286,36	Corone e addobbi lapidi per commemorazione IV Novembre
24/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NOMODIDATTICA SRL	182,00	0,00	182,00	Fatt. 241 del 05/11/2021 - Partecipazione webinar in diretta streaming 29 settembre 2021 - NADIA ALBERIONE/ Partecipazione webinar in diretta streaming 27 ottobre 2021 - FISSOLO SERGIO
24/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	1.390,00	0,00	1.390,00	RIMBORSO BUONI SPESA AL 31.10.2021 - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020

24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD B.C. GATORS	8.773,40	0,00	8.773,40	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	12.500,00	0,00	12.500,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VOLLEY BALL CLUB SAVIGLIANO A.S.D.	500,00	0,00	500,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.600,00	0,00	1.600,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	1.930,87	0,00	1.930,87	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	4.500,00	0,00	4.500,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	13.133,32	0,00	13.133,32	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	10.366,68	0,00	10.366,68	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE IL MERIDIANO ONLUS	1.125,00	0,00	1.125,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	""FUMA CHE 'NDUMA"" ASD	375,00	0,00	375,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
25/11/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	REGIONE PIEMONTE	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PIEMONTEPAY ANNO 2020-D.D. N.448 DEL 17/11/2021-ACC. N. 2021/2332
25/11/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	140,07	5,39	134,68	Fatt. 21V3011149 del 31/10/2021 - OTTOBRE 2021 - Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro presso il comune di Savigliano
25/11/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.539,60	59,22	1.480,38	Fatt. 21V3011138 del 31/10/2021 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE 2021
25/11/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	65,03	2,50	62,53	Fatt. 21V3011139 del 31/10/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
25/11/2021	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.503,65	271,15	1.232,50	4 255/PA del 19/11/2021 - SERVIZIO DI SCANSIONI, XEROGRAFIE E STAMPE DIGITALI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
25/11/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.499,93	270,48	1.229,45	4 254/PA del 19/11/2021 - ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO ANNO 2022, TONER STAMPANTE BROTHER E MATERIALE VARIO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA
25/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.604,76	409,75	8.195,01	Fatt. 013409 del 17/11/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2021
25/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	24.121,30	1.148,63	22.972,67	Fatt. 013408 del 17/11/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - OTTOBRE 2021

25/11/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	B 7721013543 del 29/10/2021 - N. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N, destinata ai Servizi Cultura e Sistemi - dal 24/07/2021 al 23/10/2021
25/11/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7721013544 del 29/10/2021 - N. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N, destinata ai Scuole e Solidarietà dal 24/07/2021 al 23/10/2021
25/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	380,64	68,64	312,00	Fatt. 000076/P del 20/10/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore e del montavivande dell'Asilo Nido "Peter Pan" - 2° semestre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	402,60	72,60	330,00	Fatt. 000075/P del 20/10/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore della Scuola Elementare I Circolo - 2° semestre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	35,38	6,38	29,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Asilo Nido
25/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	213,50	38,50	175,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o scuole via Ferreri
25/11/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	410,76	74,07	336,69	4 0010017014 del 31/10/2021 - FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
25/11/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130026373 del 05/10/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - settembre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130026374 del 05/10/2021 - Noleggio 2 RENAULT Master - settembre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130026372 del 05/10/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - settembre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130029612 del 03/11/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - ottobre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130029613 del 03/11/2021 - Noleggio 2 RENAULT Master - ottobre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130029611 del 03/11/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - ottobre 2021
25/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VOLLEY BALL CLUB SAVIGLIANO A.S.D.	4.300,00	0,00	4.300,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE BANDO PROGETTO A SOSTEGNO EMERGENZA COVID19 - STAGIONE 2020/2021
25/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	200,00	0,00	200,00	Fatt. 1172E del 22/11/2021 - Formazione: n. 3 pomeriggi di studio (6,13 e 20 ottobre 2021) - Partecipanti: n. 1 dipendente 6° Settore ""Servizi demografici"" - sig.ra R.R.
25/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	450,00	0,00	450,00	Fatt. 1152E del 22/11/2021 - Formazione ANUSCA n. 3 giornate di studio (9,10 e 11 novembre 2021) - Partecipanti: n. 1 dipendente 6° Settore ""Servizi demografici"" - sig.ra R.M.
29/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	1.403,00	253,00	1.150,00	Fornitura di staffe in ferro zincato per posa piantoni in legno per aree verdi comunali
29/11/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	244,00	44,00	200,00	Fornitura di struttura metallica per sostegno e fissaggio cassaforte c/o Uff. Economato

30/11/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	101.335,14	9.212,28	92.122,86	Fatt. FEL/1721 del 12/11/2021; Fatt. FEL/1687 del 12/11/2021; Fatt. FEL/1599 del 12/11/2021 ; Fatt. FEL/1648 del 12/11/2021 - SMALTIMENTO INGOMBRANTI/ORGANICI/LEGNOSI/TERRA DA SPAZZAMENTO - 3°TRIM.2021
30/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA LUCERNA SAS	886,21	159,81	726,40	Fornitura di parasigoli e protezioni in gomma per Scuola materna ""Gullino""
30/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	4.400,00	400,00	4.000,00	Fatt. 45 del 12/11/2021 - Fornitura di piante varie per le fioriere del centro storico
30/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	2.196,00	396,00	1.800,00	Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione c/o locali ex Centro Anziani - Emergenza COVID-19
30/11/2021	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	4.450,00	0,00	4.450,00	Contributo Progetto "Welcome Back! Pt. 2 - Educativa buone prassi di comportamento a seguito emergenza sanitaria da Covid-19""
30/11/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.050,14	0,00	10.050,14	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2021
01/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	33,40	0,00	33,40	COMMISSIONI SU INCASSI POS UFFICI DEMOGRAFICI AL 29.11.2021
01/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,46	0,00	0,46	COMMISSIONI SU INCASSI AL 29.11.2021 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
01/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	960,10	0,00	960,10	Commissioni su servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie al 29.11.2021
01/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	14,49	14,49	0,00	Fatt. 3785242/2 del 11/11/2021 Prot. 01/2021/2525 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - OTTOBRE 2021
01/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	65,85	0,00	65,85	Fatt. 3785242/1 del 11/11/2021 Prot. 01/2021/2525 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - OTTOBRE 2021
01/12/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,05	0,00	20,05	COMMISSIONI SU POLIZZA N. 01/84/05575A/F - URBANISTICA (DAL 15.11.2021)
01/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,00	0,00	3,00	COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI AL 29.11.21 (M.T.)
02/12/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	2,00	0,00	2,00	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE SU EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE - 3^ TRIMESTRE 2021
02/12/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	84,00	0,00	84,00	Fatt. 11/PA del 30/11/2021 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2021
02/12/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVIGLIANO	243,13	243,13	0,00	DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO ENTE SU CONTRATTO DI DONAZIONE OPERE PITTORICHE, STAMPE, LIBRI E DOCUMENTI DA GIULIO FRANCESCA VED. FRUTTERO
02/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	3,20	0,00	3,20	Rimborso somma all'Economia per acquisto di nastro per pergamena per matrimoni
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	19.500,00	0,00	19.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA COVID19
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	2.500,00	0,00	2.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA COVID19
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA COVID19
02/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELMONDO/ROSALBA	45,00	9,00	36,00	COMPENSO CONFERENZA UNITRE A.A. 2021/2022 - NOVEMBRE 2021

02/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COLOMBARI/MARIA GRAZIA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO CONFERENZA UNITRE A.A. 2021/2022 - OTTOBRE 2021
02/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAETA/NICOLA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO CONFERENZA UNITRE A.A. 2021/2022 - NOVEMBRE 2021
02/12/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7721014495 del 26/11/2021 - N. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX754N destinata ai servizi di Segreteria - dal 07/08/2021 al 06/11/2021
02/12/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ITALIANA AUDION S.R.L.	359,90	64,90	295,00	Fatt. 21121567 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/2642 - Manutenzione tecnica della bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE in dotazione all'ufficio Messi
02/12/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	213,50	38,50	175,00	Rinnovo caselle legalmail: p.goldoni@legalmail.it, g.rabbia@legalmail.it, t.ferrero@legalmail.it, l.buscatti@legalmail.it, sindaco.savigliano@legalmail.it, r.giubergia@legalmail.it, m.occelli@legalmail.it
02/12/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	115,47	20,82	94,65	Copie eccedenti
02/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	195,20	35,20	160,00	Fatt. 193-FE del 30/11/2021 - Fornitura pieghevoli mensili (dicembre 2021)
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO PORRACCHIA	219,23	0,00	219,23	Contributo per spese di gestione del Consorzio Stradale Vicinale "Porracchia" - 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLLARELLE	784,75	0,00	784,75	Contributo per spese di gestione del Consorzio Stradale Vicinale Collarelle - 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	256,20	0,00	256,20	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	204,96	0,00	204,96	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	204,96	0,00	204,96	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	224,18	0,00	224,18	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARIGNANO	192,15	0,00	192,15	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	224,18	0,00	224,18	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE' GROSSO	224,18	0,00	224,18	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	204,96	0,00	204,96	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	192,15	0,00	192,15	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali - gestione 2021

02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TORRETTE	369,38	0,00	369,38	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali – gestione 2021
02/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	211,35	0,00	211,35	Quota parte contributo ai Consorzi Stradali Vicinali – gestione 2021
03/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	44,32	0,00	44,32	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF - 2° SEM. 2021 - SCUOLE MEDIE - POS 4430299
03/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	4,12	0,00	4,12	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF - 2° SEM. 2021 - REFEZIONE SCOLASTICA - POS 4430300
03/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	8,01	0,00	8,01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF - 2° SEM. 2021 - IMPIANTI SPORTIVI - POS 4432472
03/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	29,01	0,00	29,01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF - VIABILITA' - 2° SEM. 2021 - POS 4426925
03/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	7,41	0,00	7,41	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF - VIABILITA' - 2° SEM. 2021 - POS 4427517
03/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	5,06	0,00	5,06	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF - VIABILITA' - 2° SEM. 2021 - POS 4427790
03/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	15,58	0,00	15,58	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF - MANUTENZIONE CIMITERI - 2° SEM. 2021 - POS 4427116
03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	893,78	0,00	893,78	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - SCUOLE MEDIE - POS 4459641
03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	641,77	0,00	641,77	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - SCUOLE MEDIE - POS 4450616
03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	545,53	0,00	545,53	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - MUSEO - BIBLIOTECA - MUSEO FERROVIARIO - POS 4468129

03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	798,82	0,00	798,82	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - VIABILITA' - POS 4459645
03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	445,97	0,00	445,97	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - VIABILITA' - POS 4468131
03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.835,20	0,00	2.835,20	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - RETE FOGNARIA - POS 4482119
03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.912,73	0,00	2.912,73	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - CENTRO SOCIO FORMATIVO - POS 4468127
03/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.972,40	0,00	5.972,40	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2021 - LOCULI CIMITERO CAP.GO - POS 6045455
06/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	5.500,00	0,00	5.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA COVID19
06/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFERENZE SAN VINCENZO DE' PAOLI	15.500,00	0,00	15.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA' - EMERGENZA COVID19
06/12/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAMPANA/ELDA	500,00	0,00	500,00	Contributo Bando ""Emergenza Casa 9 Bis"" - COVID-19
06/12/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAUTASSI/DOMENICO	553,78	0,00	553,78	CONTRIBUTO BANDO ""EMERGENZA CASA 9 BIS"" - COVID-19
06/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	379,48	68,43	311,05	4 2040/210031188 del 30/11/2021 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
06/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GEDI DIGITAL SRL	199,99	7,69	192,30	Fatt. 2007 1518 del 24/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO ""LA STAMPA""
06/12/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3210616437 del 23/11/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO - OTTOBRE 2021
06/12/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3210616248 del 23/11/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO - SETTEMBRE 2021
06/12/2021	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MAGGIOLI SPA	364,41	65,71	298,70	Fornitura Registri Stato Civile anno 2022
06/12/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	12.139,00	2.189,00	9.950,00	Fatt. 54 del 27/11/2021 Prot. 01/2021/2543 - Incarico di consulenza in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro - Anno 2021
06/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Fatt. 55 del 27/11/2021 - Gestione delle Sicurezza del Teatro Milanollo e degli spettacoli della stagione di prosa - Anno 2021
06/12/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	560,00	0,00	560,00	Fatt. 53 del 27/11/2021 - Volontari servizio civile . Corso di Formazione Generale in Materia di Sicurezza sul Lavoro.
07/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	20,00	0,00	20,00	Rimborso all' Ufficio Economato somma anticipata a titolo di pagamento materiale ufficio Segretario Generale - (buono n. 32)

07/12/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	585,58	0,00	585,58	RIMBORSO BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
07/12/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	1.624,42	0,00	1.624,42	RIMBORSO BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
07/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	805,20	145,20	660,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su servoscala c/o Scuola Media ""Schiaparelli""
07/12/2021	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	73,20	13,20	60,00	Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici per FORD Transit CX340FR
07/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAI TORINO S.R.L.	366,00	66,00	300,00	Servizio di verifica funzionalità e ripristino memoria per stazioni nivometriche di Savigliano, Levaldigi e Cavallotta
07/12/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 39145082 del 15/11/2021 - Noleggio di 1 veicolo commerciale Renault Kangoo Express Z.E. - ottobre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CLINICA VETERINARIA SALUZZO	312,00	50,15	261,85	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale
07/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	48,80	8,80	40,00	Servizio di manutenzione e riparazione su ciclostile Ricoh
07/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	579,50	104,50	475,00	Fornitura di lapidi per chiusura loculi c/o cimiteri S.Salvatore e Levaldigi
07/12/2021	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 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
07/12/2021	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	28.322,14	0,00	28.322,14	RIPARTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2021
07/12/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	82,67	3,04	79,63	RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO (AGGIO) E DIRITTI DI NOTIFICA E DIRITTI E SPESE SU PROCEDURE ESECUTIVE - OTTOBRE 2021
07/12/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.685,49	664,60	3.020,89	RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO (AGGIO) CANONE UNICO PATRIMONIALE E DPA - OTTOBRE 2021
07/12/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IRISCO SRL	660,12	119,04	541,08	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ORDINARIA AVVISI DI SOLLECITO TARI
07/12/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.916,79	520,98	2.395,81	RECUPERO SPESE E RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO SUGLI INCASSI A TITOLO TOSAP E ICP/DPA PER ANNUALITA' PRECEDENTI AL 2021 - OTTOBRE 2021
07/12/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.648,87	657,99	2.990,88	RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO (AGGIO) CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE AFFISSIONE - NOVEMBRE 2021
07/12/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.435,29	432,61	2.002,68	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA E COMPENSO (AGGIO) SUGLI INCASSI TOSAP E ICP DPA ANNI PREGRESSI - NOVEMBRE 2021
07/12/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. Periodo: 15/11/2021 -14/01/2022

07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.185,48	394,10	1.791,38	Servizi di pulizia ordinaria palazzo comunale - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	120,90	21,80	99,10	Servizi di pulizia ordinaria magazzino comunale - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	412,48	74,38	338,10	Servizi di pulizia ordinaria locali ludoteca - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.052,57	189,81	862,76	Servizi di pulizia ordinaria biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	281,62	50,78	230,84	Servizi di pulizia ordinaria archivio storico - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	306,52	55,27	251,25	Servizi di pulizia ordinaria locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,76	33,86	153,90	Servizi di pulizia ordinaria locali in Via Malines - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	110,93	20,00	90,93	Servizi di pulizia ordinaria torre civica - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	5.184,54	934,93	4.249,61	Servizi di pulizia ordinaria locali università - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	Servizi di pulizia ordinaria palazzo Cravetta - settembre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	350,66	15,48	335,18	CONSUMO GAS METANO LOCALI C/O ALA - al 25.11.2021
07/12/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	96,93	4,83	92,10	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - AL 25/11/2021
09/12/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	3.680,00	0,00	3.680,00	RIMBORSO NOTA DEBITO N. 4 - BUONI SPESA COMUNE DI SAVIGLIANO - EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
09/12/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	LEONE/ANTONIO	3.108,00	0,00	3.108,00	RETROCESSIONE LOCULI N. 14 2° AMPL. LATO SUD - N. 601/602 3° AMPL. 1° LOTTO-2° LIVELLO BLOCCO C
09/12/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SAMPERI/ROBERTO	128,80	0,00	128,80	RETROCESSIONE LOCULO N. 244 - 1° AMPL.- PAD. E
09/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SAV AUTOLINEE S.R.L.	4.240,24	0,00	4.240,24	RISTORO PERDITE FATTURATO CAUSA EMERGENZA COVID19 ESERCENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO
09/12/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/103 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - NOVEMBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	650,63	117,33	533,30	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TOSELLO/DIEGO (PREFABBRICATI)	20.880,30	3.765,30	17.115,00	Fatt. 51/03 del 25/11/2021 - Realizzazione di struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19 - Noleggio strutture prefabbricate
09/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	244,00	44,00	200,00	Fatt. 754/1 del 29/11/2021 - Servizio di manutenzione su servoscala
09/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	457,50	82,50	375,00	Fatt. 754/2 del 29/11/2021 - Servizio di manutenzione su montafretri

09/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-56/1 del 30/11/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - novembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	915,05	165,01	750,04	Fatt. L-56/2 del 30/11/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - novembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. L-55 del 25/11/2021 - Realizzazione impianto elettrico - Realizzazione di struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19
09/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	146,40	26,40	120,00	Fornitura di vetri e specchio su misura per Asilo Nido ""Peter Pan""
09/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	71,95	12,98	58,97	Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	245,40	44,25	201,15	Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione Croce Nera - Novembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	118,96	21,45	97,51	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Croce Nera - Novembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.320,35	237,78	1.082,57	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	319,34	57,59	261,75	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Novembre 2021
10/12/2021	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	82.251,69	0,00	82.251,69	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2021 - RISORSE AGGIUNTIVE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI
10/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	85.639,18	15.443,13	70.196,05	Fatt. 430 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - PERIODO LUG-AGO-SET 2021
10/12/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	256,30	0,00	256,30	Fatt. 1021296873 del 23/11/2021 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - OTTOBRE 2021
10/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNOKLIMA SRL	3.979,64	717,64	3.262,00	4 4/21/2 del 22/11/2021 - Fornitura deumidificatore per conservazione opere mostra "I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa"
10/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROSSANA LEGNO SNC	823,57	148,51	675,06	Fornitura tavole e perline per realizzazione basamento albero di natale
10/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	437,37	78,87	358,50	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Centro diurno Eta Beta - Novembre 2021
10/12/2021	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	1.952,00	352,00	1.600,00	4 P00065 del 31/10/2021 - FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' C/O TEATRO MILANOLLO
10/12/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AMBROGIO S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Lavori di manutenzione su Renault FW170FN - Novembre 2021

10/12/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	OPERTI/MARIA CRISTINA	2.000,00	0,00	2.000,00	P 14 del 24/11/2021 - Piano di Sicurezza e di coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di mobilità sostenibile e abbattimento barriere architettoniche (L.160/2019)
10/12/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTATTO SPA	99,23	17,89	81,34	Servizio di sostituzione filtro abitacolo su Renault ZOE FS605EY
10/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	10.544,41	1.901,45	8.642,96	Fatt. 9/PA del 22/11/2021 - UTILIZZO PALESTRA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO STAG.NE 2020/2021
10/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.085,85	195,81	890,04	Fatt. n.2210129775 Fornitura di energia elettrica per gestione campo accoglienza braccianti - Ottobre 2021
10/12/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRADE SRL	291,40	52,55	238,85	Fatt. 109 PAE del 23/11/2021 - lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane
10/12/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	1.013,19	0,00	1.013,19	Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica
10/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	329,40	59,40	270,00	FORNITURA INSEGNA PER INAUGURAZIONE CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE
10/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.605,11	289,45	1.315,66	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
10/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	55,34	9,98	45,36	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Novembre 2021
10/12/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	329,49	59,42	270,07	Fatt. 200/FLS del 29/11/2021 - saldo lavori di riasfaltatura piazza Tholosan - Levaldigi
10/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.085,80	195,80	890,00	Fornitura ed installazione di una centralina di regolazione per Baby Parking
13/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUTOLINEE ALLASIA SRL	9.921,43	0,00	9.921,43	RISTORO PERDITE FATTURATO CAUSA EMERGENZA COVID19 ESERCENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO
13/12/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 427 del 30/11/2021 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2021-2022 - MESE DI NOVEMBRE 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	677,10	122,10	555,00	Interventi di sanificazione della Sala Consiglio e dell'atrio del Palazzo comunale in occasione di matrimoni - Maggio/Agosto 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	315,98	56,98	259,00	Interventi di sanificazione della Sala Consiglio e dell'atrio del Palazzo comunale in occasione di matrimoni - Settembre/Ottobre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.407,68	253,84	1.153,84	Fatt. 2834/FE del 02/12/2021 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - OTTOBRE 2021
13/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PECOLLO/DANIELE	10.000,00	1.607,20	8.392,80	Fatt. FATTPA 20_21 del 16/11/2021 - Servizio di analisi stabilità con tecnica Visual Tree Assessment (V.T.A.) sulle alberate cittadine
13/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.000,00	180,33	819,67	Fatt. 276/PA del 02/12/2021 - ACQUISTO TONER STAMPANTI BROTHER E FALDONI ARCHIVIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA/URBANISTICA
13/12/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.081,12	194,96	886,16	Fatt. 546 PA/1 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - NOVEMBRE 2021

13/12/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.406,37	433,93	1.972,44	Fatt. 546 PA/2 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - NOVEMBRE 2021
13/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.493,28	269,28	1.224,00	Fatt. 532 PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI GUARDIANIA ALLA MOSTRA ""MOTI 1821"" PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
13/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.185,42	574,42	2.611,00	Fatt. 530 PA del 30/11/2021 - servizio di presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	608,78	109,78	499,00	Fatt. 549 PA del 30/11/2021 - Università delle Tre Età di Savigliano – gestione pulizia locali sedi di conferenze Unitre. (Ex Centro incontro anziani, piazza Nizza)
13/12/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	165,92	29,92	136,00	Fatt. 544 PA del 30/11/2021 - Servizio di approvvigionamento e gestione materiale di consumo per servizi igienici - Teatro
13/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDIL COLOR SNC	120,29	21,69	98,60	Fornitura vernici per realizzazione basamento albero di Natale
13/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	145,00	13,18	131,82	Fornitura salatini e pasticcini per aperitivo in occasione della conferenza stampa ""Incantevole Natale 2021""
13/12/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	300,00	0,00	300,00	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALLA CITTA' DI SAVIGLIANO
13/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	100,00	0,00	100,00	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALLA CITTA' DI SAVIGLIANO
13/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.000,00	0,00	4.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTO SVANTAGGIATO PRESSO BIBLIOTECA CIVICA
14/12/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. MILANO	19.978,72	3.602,72	16.376,00	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 68/2021/5999
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.159,51	209,09	950,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,40	1,15	5,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	547,73	98,77	448,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	150,60	27,16	123,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,23	9,06	41,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	496,76	89,58	407,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	541,88	97,72	444,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	964,39	173,90	790,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	45,40	8,19	37,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,50	4,60	20,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	770,59	70,06	700,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	211,70	36,73	174,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	75,54	13,62	61,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	75,54	13,62	61,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	158,63	28,61	130,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	158,63	28,61	130,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - OTTOBRE 2021

14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	287,06	51,76	235,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.335,88	240,90	1.094,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - ANNO 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	105,38	19,00	86,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,11	2,00	9,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S.AGOSTINO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	123,17	22,21	100,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	340,58	61,42	279,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4,92	0,89	4,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.058,72	96,25	962,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	827,53	149,23	678,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	261,57	47,17	214,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.020,24	180,74	839,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - ANNO 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	315,71	56,93	258,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,21	1,30	5,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,04	6,50	29,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	563,22	97,68	465,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO ED ALLOGGIO CUSTODE - ANNO 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.606,06	146,01	1.460,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,51	19,21	87,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,00	6,31	28,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	269,59	24,51	245,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,61	3,90	17,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	172,60	31,12	141,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	210,96	38,05	172,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	157,65	28,43	129,22	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	809,82	146,03	663,79	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,20	21,31	96,89	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	91,32	16,47	74,85	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,41	8,37	38,04	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,62	6,60	30,02	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 6 BIM 2021

14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,35	37,03	168,32	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	84,56	15,25	69,31	SPESE TELEFONICHE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,04	19,48	88,56	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	155,57	28,05	127,52	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,04	21,47	97,57	SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	25,82	4,66	21,16	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 6 BIM 2021
14/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,27	21,51	97,76	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 6 BIM 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.525,64	0,00	3.525,64	Fatt. 2671/FE del 19/11/2021; Fatt. 2675/FE del 19/11/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.396,76	0,00	5.396,76	Fatt. 2670/FE del 19/11/2021; Fatt. 2674/FE del 19/11/2021 - SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - AGOSTO/SETTEMBRE 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.698,38	0,00	2.698,38	Fatt. 2832/FE del 02/12/2021 - SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - OTTOBRE 2021
15/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	JEMINA/ROBERTO (OROLOGI DA TORRE - CAMPANE)	241,56	43,56	198,00	Fatt. FPA 22/21 del 01/12/2021 - Servizio di assistenza tecnico-manutentiva degli orologi dell'Ala di Piazza del Popolo, della Torre Civica e del Civico Teatro Milanollo
15/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.687,89	304,37	1.383,52	Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Novembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 27/21 del 30/11/2021 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano - Novembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	DERBY S.R.L.	359,88	64,90	294,98	Fornitura di alcool per pulizia e sanificazioni c/o Uffici comunali
15/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	139,62	25,18	114,44	Fatt. 21/0099/PA del 30/11/2021 - SOSTITUZIONE BATTERIA
15/12/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	759,08	122,00	637,08	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Novembre/Dicembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	1.259,51	202,43	1.057,08	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Ottobre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	164.801,47	14.981,95	149.819,52	Fatt. FEL/1771 del 30/11/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI NOVEMBRE 2021
15/12/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1918749633/LC del 01/12/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - DICEMBRE 2021
15/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL COLOR SNC	3.277,16	590,96	2.686,20	4 20/E del 30/11/2021 - Fornitura di vernice per campi sportivi "Fuorigioco"
15/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GMT S.R.L.	1.488,40	268,40	1.220,00	Fatt. 61/E del 30/11/2021 - Fornitura e posa urgente di un guard-rail di via Corridoni

15/12/2021	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	48,80	8,80	40,00	Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici per FS605EY
15/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	915,00	165,00	750,00	4 13/PA del 30/11/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione
15/12/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	2.896,00	0,00	2.896,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - periodo settembre/dicembre 2021
15/12/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	2.134,00	0,00	2.134,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - periodo settembre/dicembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	DERBY S.R.L.	1.089,78	145,80	943,98	Fatt. 177/FPA del 24/11/2021 - ASILO NIDO COMUNALE - fornitura di detersivi e materiali per pulizia
15/12/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.969,25	93,77	1.875,48	Fatt. 013407/2 del 17/11/2021; Fatt. 013406 del 17/11/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.515,66	215,04	4.300,62	Fatt. 013407/1 del 17/11/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.115,48	381,48	1.734,00	Fatt. 531 PA del 30/11/2021 - CONTROLLO ACCESSI CON GREEN PASS ALL'INGRESSO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN"
15/12/2021	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	TECNOTENDA DI SANTINI G. & C. S.N.C.	1.500,60	270,60	1.230,00	Fatt. 2021006/PA del 03/12/2021 - fornitura di pareti divisorie presso il nuovo "Centro Culturale Saviglianese" (locali ex centro incontro anziani)
15/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	669,02	120,64	548,38	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTRFORNITURE)	22,05	3,98	18,07	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	621,08	112,00	509,08	Fornitura di conglomerato bituminoso per manutenzione strade com.li - Novembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.459,12	0,00	1.459,12	Fatt. 310 del 04/12/2021 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021
15/12/2021	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	982,09	177,10	804,99	4 277/PA del 02/12/2021 - Fornitura di nr.1 mobile ad ante componibile mod. DERBY per ex Centro Anziani
15/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	235,83	42,53	193,30	Fornitura di materiale vario di cancelleria per Ufficio Tecnico LL.PP.
15/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	84,18	15,18	69,00	Fornitura di n. 2 timbri autoinchiostranti e 4 timbri con montatura manuale
15/12/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FOSSANO	5.065,51	0,00	5.065,51	Compartecipazione finanziaria istituzione ""Distretti del commercio""
15/12/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.361,19	0,00	1.361,19	Fatt. 1021318582 del 09/12/2021 - RACCOMANDATE NAZIONALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021

16/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	YOUR EVENT GROUP SRL	1.537,20	277,20	1.260,00	Noleggio sala meeting a Palazzo Taffini per convegno ""Moti 1821"" - Fatt. 2021/0000420/06 del 13/12/2021; Fatt. 2021/0000295/06 del 29/10/2021; NdC. 2021/0000419/06 del 13/12/2021
16/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,81	0,00	0,81	COMMISSIONI INCASSO POS SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - AL 15.12.2021
16/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	18,42	0,00	18,42	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI AL 15.12.2021
16/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	447,01	0,00	447,01	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI ECOMMERCE X PAY PRO PER IL PAGAMENTO ON LINE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE AL 15.12.2021
16/12/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130032666 del 03/12/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - novembre 2021
16/12/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130032667 del 03/12/2021 - Noleggio 2 RENAULT Master - novembre 2021
16/12/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130032665 del 03/12/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - novembre 2021
16/12/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ANDREA AMBROGGIO SRL	120,00	0,00	120,00	CIG: Z09346E184 - Premio polizza fideiussoria a garanzia nei casi di decadenza del diritto al contributo per la mancata o incompleta realizzazione iniziativa "Progetto Scuole Sicure 2021/2022" - REALE MUTUA AS
16/12/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIALOGOS SAS	3.498,96	630,96	2.868,00	Fatt. 84 del 03/12/2021 - Prestazione Organismo di Valutazione anno 2021
16/12/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	66,38	2,55	63,83	Fatt. 21V3012443 del 30/11/2021 - NOVEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
16/12/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.948,34	74,94	1.873,40	Fatt. 21V3012442 del 30/11/2021 - PASTI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2021
16/12/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	43,01	7,75	35,26	ANGELONI - TARIFFE FORENSI - RINNOVO
16/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	34,77	6,27	28,50	Acquisto n. 3 tibri per 5° Settore ""Servizi Amministrativi""
17/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRAZZELLI/ROBERTO	150,00	23,42	126,58	P 51 del 03/12/2021 - Modifica e aggiornamento della mappa web ciclo-turistica del percorso naturalistico fontanili Bresciano
17/12/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	6.811,99	1.094,82	5.717,17	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Agosto/Dicembre 2021
17/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	4.814,67	192,59	4.622,08	CONTRIBUTO COM.LE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SOSTEGNO SPESE STRAORDINARIE PER MISURE COVID19 - ANNO 2021
17/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	9.985,47	399,42	9.586,05	CONTRIBUTO COM.LE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SOSTEGNO SPESE STRAORDINARIE PER MISURE COVID19 - ANNO 2021
17/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	5.935,99	237,44	5.698,55	CONTRIBUTO COM.LE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SOSTEGNO SPESE STRAORDINARIE PER MISURE COVID19 - ANNO 2021
17/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	7.180,80	287,23	6.893,57	CONTRIBUTO COM.LE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SOSTEGNO SPESE STRAORDINARIE PER MISURE COVID19 - ANNO 2021
17/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	2.083,07	83,32	1.999,75	CONTRIBUTO COM.LE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SOSTEGNO SPESE STRAORDINARIE PER MISURE COVID19 - ANNO 2021

17/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C. S.A.S.	112,24	20,24	92,00	Fatt. 98/PA del 29/11/2021 - ASILO NIDO PETER PAN - MANUTENZIONE LAVATRICE ED ESSICCATOIO
17/12/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.340,51	254,31	5.086,20	Fatt. 014585 del 13/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	23.759,00	0,00	23.759,00	Fatt. 121/PA del 14/12/2021 - servizio estate ragazzi 2021
17/12/2021	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.224,66	220,84	1.003,82	4 2221922558 del 25/10/2021 - ASILO NIDO COMUNALE - Fornitura di pannolini mutandina monouso
17/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.960,82	475,80	5.485,02	Fatt. 21V3012439 del 30/11/2021 - PASDTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	172,00	0,00	172,00	Recupero salma di L.I.M.
20/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021
20/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	419,80	0,00	419,80	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COM.LE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
20/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	272,87	0,00	272,87	IND. PRESENZA COMMISSIONI CONSIGLIARI E COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETT./OTT.2021
20/12/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	12.295,72	0,00	12.295,72	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2021
20/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	4.500,00	0,00	4.500,00	Contributo straordinario a sostegno della prosecuzione delle attività ricreative e socio/culturali nella frazione di Levaldigi durante l'emergenza Covid
20/12/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CONDominio RESIDENZA MALINES	16.523,05	0,00	16.523,05	Lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione della facciata del Condominio "Residenza Malines"
20/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. GRUPPO BOCCIOFILO VITA NOVA	500,00	0,00	500,00	Erogazione contributo straordinario a parziale sostegno spese per rinnovo divise sociali
20/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGLIETTI LUCIANO DI GIOVANNI E LILIANA SNC	203,13	36,63	166,50	Fornitura di stoffa ignifuga per Croce Nera
20/12/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	32,00	5,78	26,22	Fatt. 22/PA1 del 30/11/2021; Fatt. 14/PA1 del 31/07/2021 - lavaggio interni ed esterni autovetture parco veicoli uffici comunali
20/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND SRL	890,60	160,60	730,00	Fornitura di cestini portarifuti con paletto e fermasacco - Ordine MePA
20/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO &C SNC	329,40	59,40	270,00	Fornitura di borchie in bronzo - Novembre 2021
20/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	703,40	126,84	576,56	4 21/01499 del 30/11/2021 - INTERVENTI DISOTTURAZIONE FOGNA DEL 23 E 29/11

20/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.099,20	739,20	3.360,00	Fatt. 557 PA del 06/12/2021 - servizio squadra antincendio
20/12/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	Fatt. 210017 del 10/12/2021 - NOLEGGIO PC E VIDEO - OTTOBRE / DICEMBRE 2021
20/12/2021	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	Fatt. 140 del 14/12/2021 - Manutenzione tecnica del sistema automatico di classoreperimento (mod. EUROT) in dotazione all'ufficio Archivio e Protocollo
21/12/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.895,90	0,00	6.895,90	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	175,68	31,68	144,00	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Novembre 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MONVISO SERVICE SRL	520,01	93,77	426,24	Servizio di manutenzione e riparazione su Renault FW170FN
21/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	89,11	16,07	73,04	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	412,15	74,32	337,83	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	99,30	17,91	81,39	Fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - ABITARE - Novembre 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	146,42	26,40	120,02	Fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - Novembre 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	228,14	41,14	187,00	Servizio di manutenzione su tosaerba Honda GCV 160
21/12/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	693,57	125,07	568,50	Servizio di manutenzione su Piaggio Porter Maxxi
21/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	341,60	61,60	280,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto termico del Bocciodromo di Levaldigi
21/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	549,72	99,13	450,59	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto termico della Biblioteca
21/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
21/12/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	289,45	0,00	289,45	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DEMOGRAFICI - NOV. 2021

21/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	605,50	0,00	605,50	COMPENSO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 - PERSONALE DEMOGRAFICI
21/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	1.446,00	0,00	1.446,00	COMPENSO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 - PERSONALE DEMOGRAFICI
21/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	42,70	7,70	35,00	Pergamena Milite Ignoto
21/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHICCO/ALICE	150,00	13,64	136,36	Addoppi con corone lapidi caduti ""IV Novembre""
22/12/2021	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
22/12/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	326,19	58,82	267,37	Fatt. 163/PA/2 del 30/11/2021 - Fornitura segnaletica stradale
22/12/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	1.894,66	341,66	1.553,00	Fatt. 163/PA/1 del 30/11/2021 - Fornitura segnaletica stradale
22/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	13,46	13,46	0,00	Fatt. 3904284/2 del 09/12/2021 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - NOVEMBRE 2021
22/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	61,20	0,00	61,20	Fatt. 3904284/1 del 09/12/2021 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - NOVEMBRE 2021
22/12/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	Rinnovo firma digitale Vice Presidente Consiglio (Claudia Giorgis)
22/12/2021	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	F.LLI DUTTO DI DUTTO MAURO & C S.N.C	610,00	110,00	500,00	Fatt. 218/001 del 14/12/2021 - RIPARAZIONE COLLETTORE AL PIANO PRIMO DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA
22/12/2021	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MAGGIOLI SPA	70,15	12,65	57,50	N. 1 registro suppletivo Atti du Morte in P.II S. B - STATO CIVILE
22/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	72,00	0,00	72,00	4 0005959890 del 17/12/2021 - Fornitura del volume ""Agenda dei Servizi Demografici 2022""
22/12/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.139,17	385,75	1.753,42	Fatt. 9500136043 del 30/11/2021 - Servizio di fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - novembre 2021
23/12/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	90.127,96	3.466,46	86.661,50	Fatt. 21V3012441 del 30/11/2021; Fatt. 21V3012440 del 30/11/2021 - PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2021
23/12/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	20.008,20	769,55	19.238,65	Fatt. 21V3012631 del 01/12/2021 Prot. 01/2021/2773 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE IN AULA - NOVEMBRE 2021
23/12/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	1.845,00	0,00	1.845,00	RIMBORSO BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
23/12/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	500,00	0,00	500,00	Fatt. 1514 del 15/12/2021 - FORMAZIONE: webinar ""La gestione del fondo di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale e della dirigenza"" - Partecipanti Goldoni e Gè
23/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	Rimborso spese per partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nel periodo natalizio
23/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Rimborso spese per partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nel periodo natalizio

23/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS NAZIONALE ALPINI - SAVIGLIANO	491,90	0,00	491,90	Rimborso spese per partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nel periodo natalizio
23/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS NAZIONALE ALPINI - SAVIGLIANO	8,10	0,00	8,10	Rimborso spese per partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nel periodo natalizio
24/12/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.830,00	330,00	1.500,00	4 2078/PA del 13/12/2021 - Fornitura di un lotto di n. 30 ore di assistenza tecnica sistemistica
24/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAV ART LAVANDERIA INDUSTRIALE DI PAGLIANO PATRIZIA	768,60	138,60	630,00	Fatt. 112/001 del 22/12/2021 - Noleggio set di lenzuola per struttura provvisoria di accoglimento braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19 per la stagione estiva 2021
24/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.762,82	0,00	1.762,82	Fatt. 2833/FE del 02/12/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA "" - MESE DI OTTOBRE 2021
24/12/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	10,00	0,00	10,00	COMMISSIONI APERTURA DOSSIER TITOLI PER DONAZIONE SINAGLIA
31/12/2021	U.1.08.99.99.999 - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	3.625,00	0,00	3.625,00	SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
31/12/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2,06	0,00	2,06	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460090900068 - 01/85/00068 - A GARANZIA PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2021

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica