

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	22,04	0,00	22,04	Fatt. 1020261682 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2009 - RACCOMANDATE NAZIONALI - LUGLIO AGOSTO 2020
01/10/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	ESSE TI SRL (SPECIALISTI DEL RIPOSO)	135,01	24,35	110,66	Fatt. 331 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2012 - FORNITURA N. 9 GUANCIALI PER ALLESTIMENTO DORMITORI PER MILITARI IN SERVIZIO AI SEGGI ELETTORALI
01/10/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	658,80	118,80	540,00	Fornitura capi di vestiario per messi comunali
01/10/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	36,60	6,60	30,00	Rinnovo CNS SMART CARD - firme digitali dipendenti: Ferro, Deflorio, Perassi
01/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA'""	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo per organizzazione Festa Patronale della Sanità anno 2020
02/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.396,76	0,00	5.396,76	Fatt. 2182/FE del 10/09/2020 Prot. 01/2020/1874; Fatt. 2181/FE del 10/09/2020 Prot. 01/2020/1875 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- GIUGNO/LUGLIO 2020
02/10/2020	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. 2184/FE del 10/09/2020 Prot. 01/2020/1873 - SERVIZIO GESTIONE MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- GIUGNO/LUGLIO 2020
02/10/2020	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	PAGLIERO/CESARE	5.000,00	901,64	4.098,36	Fatt. 29/001/1 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/1991 - Museo civico - Interventi di manutenzione e restauro su alcune opere
02/10/2020	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	PAGLIERO/CESARE	1.500,00	270,49	1.229,51	Fatt. 29/001/2 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/1991 - Museo civico - Interventi di manutenzione e restauro su alcune opere
02/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FOSSANO CARTA SNC	76,01	13,71	62,30	Rotoli per allestire Sala Consiglio in periodo di emergenza sanitaria
02/10/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	290,14	11,16	278,98	Fatt. 20V3005619 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1701 - LUGLIO 2020 - ASILO NIDO - PASTI ALUNNI
02/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GENERAL SRL	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO BUONO SPESA - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
02/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	70,76	12,76	58,00	Fatt. 0010010649 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2042 - FORNITURA TELEFONO CORDLESS GIGASET A170 DUO
02/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	1.610,40	290,40	1.320,00	Fatt. 0002134072 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2022 - SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA/TELEMATICA NOTTURNA E FESTIVA PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
05/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	371,45	0,00	371,45	Fatt. 1020269274 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/2028 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL , RACCOMANDATE , ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2020
05/10/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	NORDOVEST INSIEME SRL	39,00	3,55	35,45	Fatt. 1/6/ del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1910 - rimb. per servizio sost. di mensa convenz. comune mese di agosto 2020
05/10/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	214,50	19,50	195,00	Fatt. 36/001 del 11/09/2020 Prot. 01/2020/1920 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
05/10/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	975,00	88,64	886,36	Fatt. 8/00 del 29/08/2020 Prot. 01/2020/1911 - BUONI PASTO
05/10/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	382,00	0,08	381,92	FORNITURA VOLUMI PER UFFICIO LEGALE
05/10/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	KELLYAN S.P.A. CON SOCIO UNICO	3.355,00	605,00	2.750,00	Fatt. 45/FPA del 28/09/2020 Prot. 01/2020/2030 - Fornitura di un lotto di n. 50 ore di assistenza tecnica sistemistica
05/10/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	77,90	14,05	63,85	Fatt. A20020201000033238 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2061 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE E STIPENDI - dal 26/08/2020 al 30/09/2020

05/10/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	584,29	105,36	478,93	Fatt. A20020201000033237 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2063 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LAVORI PUBBLICI , DEMOGRAFICI , URBANISTICA , BIBLIOTECA - dal 16/07/2020 al 30/09/2020
05/10/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020201000033239 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2062 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI - dal 01/07/2020 al 30/09/2020
06/10/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.577,09	464,72	2.112,37	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP . AGOSTO
06/10/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	IRISCO SRL	6.589,98	1.188,36	5.401,62	servizio di stampa/imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI
06/10/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. Periodo: 15/09-14/11/2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA CUNEO	24,30	4,38	19,92	POD PRODUZIONE ITP0AE05339058 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	485,96	87,63	398,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	626,85	106,31	520,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO ED ALLOGGIO CUSTODE - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	912,74	164,59	748,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	92,97	8,45	84,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	156,61	14,24	142,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	944,54	170,33	774,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	257,94	46,51	211,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	98,69	17,80	80,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	78,32	14,12	64,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	107,96	19,47	88,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	562,32	95,90	466,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - ANNO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1,13	0,20	0,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	94,12	16,97	77,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	200,30	32,38	167,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	179,11	16,28	162,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.646,11	296,84	1.349,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - ANNO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	562,22	51,11	511,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,69	12,93	58,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	612,91	55,72	557,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	253,69	45,75	207,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	310,06	55,91	254,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2020

06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	232,07	41,85	190,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	20,25	3,65	16,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	385,65	35,06	350,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,83	4,12	18,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	11,05	1,99	9,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	170,89	30,82	140,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	198,37	35,77	162,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO P.ZA NIZZA - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.893,31	341,44	1.551,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	63,35	11,43	51,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,67	2,28	10,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	67,03	12,09	54,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	67,03	12,09	54,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	140,77	25,38	115,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	140,77	25,38	115,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - AGOSTO 2020
06/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	254,75	45,94	208,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2020
07/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	161.411,82	14.673,80	146.738,02	Fatt. FEL/1283 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2051 - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI SETTEMBRE 2020
07/10/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	26.868,88	2.442,63	24.426,25	Fatt. FEL/1231 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/1995 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI AGOSTO 2020
07/10/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	5.546,07	1.000,11	4.545,96	Fatt. 103/PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1994 - LAVORI DI FORNITURA E POSA GUARD-RAIL IN VIA LIGURIA ANGOLO VIA SUNIGLIA
07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	241,56	43,56	198,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Scuola Elementare via Ferreri
07/10/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	TEKFIRE SRL	146,40	26,40	120,00	Noleggio nr.4 estintori a CO2 per esercitazione volontari antincendio del giorno 11/09/2020
07/10/2020	U.2.02.01.09.019 - Fabbri ad uso strumentale	TEKFIRE SRL	3.965,00	715,00	3.250,00	Fatt. 20/0072/PA del 28/09/2020 Prot. 01/2020/2036 - Fornitura e posa di nr.1 centralina antincendio c/o Palazzo Comunale
07/10/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	1.500,60	270,60	1.230,00	Fatt. 20VFPA-0559 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/1996 - NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO AGOSTO 2020
07/10/2020	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.	219,60	39,60	180,00	Servizio di manutenzione straordinaria su radiocomando gru Renault Trucks
07/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AGENZIA BELTRAMO S.N.C.	263,91	45,29	218,62	Servizio di verifica periodica su ponti mobili sviluppati motorizzati matr.2003/2/00681/CN

07/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FLAURET/FABRIANA	440,00	88,00	352,00	COMPENSO PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE INAUGURAZIONE NUOVO UFFICIO TURISTICO P.ZZA SANTAROSA 26.09.2020
07/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FOTOINCISA EFFEGI SNC	1.598,20	288,20	1.310,00	Museo civico - Mostra ""1970-2020 da 50 anni il museo abita in Via S. Francesco"" - progettazione grafica e stampa materiale per mostra
07/10/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	MILLONE SERRAMENTI DI MILLONE GIANNI BATTISTA & C. SAS	561,20	101,20	460,00	Riparazione e posa in opera di nr.1 serramento in alluminio per ufficio Urbanistica - Emergenza COVID-19
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C.	290,01	52,30	237,71	Fornitura e installazioni di nr.1 lavatrice per centro accoglienza braccianti - Emergenza COVID-19
07/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA	1.107,52	178,00	929,52	Fatt. FATTPA 12_20 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/2017 - Indagine sismica di tipo MASW per determinazione della categoria di sottosuolo nell'ambito della verifica di vulnerabilità sismica per la Scuola Media ""Mar
07/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERTOGLIO/PAOLO	29.408,52	1.131,10	28.277,42	Fatt. 38 del 24/09/2020 Prot. 01/2020/2041 - Lavori manodopera mezzi d'opera e fornitura materiale per abbattimento barriere architettoniche scuola elementare Levaldigi
07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	177,44	32,00	145,44	Fatt. 3FO20109860 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2038 - servizio di manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media ""Marconi"" in P.za Molineri - luglio/settembre 2020
07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	182,09	32,84	149,25	Fatt. 3FO20109862 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2039 - servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino Comunale - luglio/settembre 2020
07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	222,16	40,06	182,10	Fatt. 3FO20109859 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2040 - manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - luglio/settembre 2020
07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	222,16	40,06	182,10	Fatt. 3FO20109861 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2037 - servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore dei locali c/o Cimitero - luglio/settembre 2020
07/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.949,69	351,58	1.598,11	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
07/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	417,72	75,33	342,39	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali
07/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	536,19	96,69	439,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
07/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	682,96	123,16	559,80	Riparazione del seghetto elettroporato Pellenc e fornitura di ricambi
07/10/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20459907 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/2035 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - AGOSTO 2020
07/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	POSALBA S.R.L.	1.762,90	317,90	1.445,00	Tracciatura campo calcio a cinque c/o palazzetto dello sport
07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	225,00	40,57	184,43	Fatt. 529/1 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/2001 - manutenzione trimestrale montafereetri e semestrale servoscala
07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	374,96	67,62	307,34	Fatt. 529/2 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/2001 - manutenzione trimestrale montafereetri e semestrale servoscala

07/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	3.477,00	627,00	2.850,00	Fatt. 2947 del 18/09/2020 Prot. 01/2020/2013 - Servizio di manutenzione centralino telefonico del Palazzo comunale
07/10/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	EVOLPLAY SRL	9.638,00	1.738,00	7.900,00	Fatt. 4/33 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/2016 - Lavori di riqualificazione recinzione sportiva: rimozione e smaltimento della recinzione esistente e fornitura e posa di nuova recinzione (C.S.Allocco)
07/10/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	2.902,19	523,34	2.378,85	Fatt. 200022 del 30/09/2020; Fatt. 200021 del 30/09/2020 ; Fatt. 200020 del 30/09/2020 - NOLEGGIO PC E VIDEO MUSEO/ASILO NIDO/UFFICI - dal 01/07/2020 al 30/09/2020
07/10/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	Fatt. FC0004110330 del 11/09/2020 Prot. 01/2020/2015 - NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA - SETTEMBRE 2020
07/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/MARCO	2.028,00	0,00	2.028,00	Fatt. 2 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/2003 - Redazione piano sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori di somma urgenza ripristino tratti strada com.le (Str.Raviagna novembre 2019)
07/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	603,90	108,90	495,00	Fornitura di tende veneziane per Scuola Media ""Schiaparelli""
07/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.264,31	225,45	1.038,86	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
07/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 900018615T/2 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2032 - CANONE TELEPASS
07/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	Fatt. 900018615T/1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2032 - CANONE TELEPASS
07/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1,35	1,35	0,00	Fatt. 900016944D/2 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2033 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	6,15	0,00	6,15	Fatt. 900016944D/1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2033 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/10/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARI SRL	4.423,45	797,67	3.625,78	Fatt. 598/2020/2 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1887; Fatt. 599/2020 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1886 - Acquisto attrezzature Istituto Comprensivo ""Santorre di Santarosa"" via Ferreri, e Istituto Comprensivo ""Pap
07/10/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARI SRL	114,95	20,73	94,22	Fatt. 598/2020/1 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1887 - Acquisto attrezzature Istituto Comprensivo ""Santorre di Santarosa"" via Ferreri, e Istituto Comprensivo ""Papa Giovanni XXIII"" via A.Università
07/10/2020	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 coperture assicurative sostenute dall'Associazione ""Attività e Cultura per Savigliano""
07/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	24,00	0,00	24,00	Rimborso somma anticipata dall'economia per tratteggiatura delle cedole librarie a.s. 2020/2021
07/10/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	UFFICIO ECONOMATO	39,98	0,00	39,98	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMA COM.LE - CARBURANTE PER RITIRO NUOVI MEZZI A NOLEGGIO - LL.PP.
07/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	7.031,09	1.267,90	5.763,19	Fornitura di lapidi in marmo in misure varie per Cimiteri comunali
12/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3020918979 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2108 - CONSEGNA A DOMICILIO - AGOSTO 2020
12/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	93,76	16,91	76,85	Fatt. 109276 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2064 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	196,16	17,83	178,33	FORNITURA FIORI PER CERIMONIA DI CHIUSURA UNIVERSITA' DELL TRE ETA' A.A. 2019/2020
12/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	768,60	138,60	630,00	Service per esibizione musicale in occasione dell'inaugurazione del nuovo Ufficio Turistico in P.zza Santarosa il 26/09/2020

12/10/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA SAS	10.065,83	1.815,15	8.250,68	Fatt. 10/351 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/2060 - Acquisto arredi Istituto Comprensivo "Santorre di Santarosa" e Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII"
12/10/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	RECOM INFORMATICA ITALIA SAS	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 287 del 29/09/2020 Prot. 01/2020/2029 - acquisto di un totem termoscanner Standalone S02T per l'accesso al Palazzo Comunale
12/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	623,77	112,48	511,29	Fatt. 188/PA del 07/10/2020 Prot. 01/2020/2116 - FORNITURA TONER PER UFFICI E NR.2 SEDIE OPERATIVE
12/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	361,68	65,22	296,46	Fatt. 190/PA del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2115 - ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI
14/10/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	UFFICIO ECONOMATO	24,13	0,00	24,13	Rimborso all'Economa del Comune per acquisto generi alimentari per rinfresco chiusura Università delle Tre Età A.A. 2019/2020
14/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	133,00	0,00	133,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER FORNITURA URGENTE CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COM.LI
14/10/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
14/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PULICENTER SOC.COOP.	2.928,00	528,00	2.400,00	Fatt. 10025/VPA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2160 - SERVIZIO DI PULIZIE APPROFONDITE CON PRODOTTI IGIENIZZANTI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI NELLE GIORNATE DEL 19-20-21 SETTEMBRE 2020
14/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PULICENTER SOC.COOP.	1.525,00	275,00	1.250,00	Fatt. 10024/VPA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2159 - SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI E DORMITORI MILITARI IN SERVIZIO AI SEGGI ELETTORALI, PRIMA DELLA RICONSEGNA DEI LOCALI UTILIZZATI
14/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PULICENTER SOC.COOP.	2.013,00	363,00	1.650,00	Fatt. 10023/VPA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2158 - SERVIZIO PULIZIE CON PRODOTTI, IGIENIZZANTI DEI LOCALI COMUNI, ANNESSI AI SEGGI ELETTORALI E DEI LOCALI ADIBITI A DORMITORI PER MILITARI DURANTE LE OPERAZIONI
14/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	163,80	7,80	156,00	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
14/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRAMENTA ODASSO SNC	344,32	62,09	282,23	Fornitura di materiale per allestimento seggi in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020
14/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	195,08	35,18	159,90	Fatt. 392 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2154 - NOLEGGIO COPERTE PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE
14/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PULICENTER SOC.COOP.	1.647,00	297,00	1.350,00	Fatt. 10022/VPA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2157 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI, PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEI SEGGI STESSI, REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
14/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NOVACOOP SOC.COOP.	825,00	0,00	825,00	Fatt. 038000514 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2111 - RIMBORSO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
14/10/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	DERBY S.R.L.	1.153,41	29,36	1.124,05	Fatt. 137/FPA del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2156 - Fornitura di detersivi, materiali per pulizia e D.PI - Asilo nido
14/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	797,88	143,88	654,00	FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONE ISCRITTI UNITRE
14/10/2020	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. 393 PA/1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2121 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2020

14/10/2020	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. 393 PA/2 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2121 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2020
14/10/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	91,50	16,50	75,00	Fatt. 392 PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2122 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI SALE COMUNALI
19/10/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	4.636,44	0,00	4.636,44	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2020
19/10/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	290,85	0,00	290,85	Rimborso spese viaggio Personale Affari Demografici - 1° sem. 2020
19/10/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	27,00	0,00	27,00	Rimborso indennità di missione e/o spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici"" - 3° trim. 2020
19/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020
19/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	209,90	0,00	209,90	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2020
19/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	83,96	0,00	83,96	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI CONSILIARI - LUGLIO/AGOSTO 2020
19/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	20,99	0,00	20,99	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - LUGLIO/AGOSTO 2020
20/10/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,99	28,85	131,14	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,09	22,56	102,53	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,87	8,45	38,42	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	157,30	28,37	128,93	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,25	6,54	29,71	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	49,91	9,00	40,91	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE E LINEA ALLARME VV.UU. - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	27,95	5,04	22,91	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA DIPENDENTI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,66	37,27	169,39	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	121,54	21,92	99,62	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,50	6,58	29,92	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,72	21,59	98,13	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,30	21,51	97,79	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGIUSIO - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,38	19,54	88,84	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,76	4,28	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 5° BIM 2020

20/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	896,91	161,74	735,17	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	51,44	9,28	42,16	CONSUMO GAS METANO LOCALI C/O ALA P.ZA POPOLO - AL 29.09.2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	25,72	4,64	21,08	CONSUMO GAS METANO LABORATORI UNIVERSITA' - AL 29.09.2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.397,33	251,98	1.145,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - SETTEMBRE 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	64,50	11,63	52,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	34,56	6,23	28,33	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,28	3,12	14,16	SPESE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CED - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	86,40	15,58	70,82	SPESE CELLULARI CUC ED UFFICIO MESSI - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,28	3,12	14,16	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	421,69	76,04	345,65	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 5° BIM 2020
20/10/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	5.260,01	932,40	4.327,61	Compenso per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori - 1° semestre 2020
20/10/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	655,14	0,00	655,14	rimborso spese viaggio per riunioni del 8/1 e 18/6
20/10/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI	280,80	10,80	270,00	ABBONAMENTO ANNO 2020 A: IL SOLE 24 ORE
20/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PRAGMOS CONSULTING SRL	2.806,00	506,00	2.300,00	ASSISTENZA TECNICA ALLA CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE ED AL BILANCIO CONOLIDATO - ESERCIZIO 2019
21/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	100,00	0,00	100,00	Accoglienza e mantenimento di un esemplare maschio di capra nana presso struttura abilitata
21/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	13,03	0,00	13,03	N.DOC. 53901/61093 - COD. ANAGR. 3112618 - COD. SERV. 204401834 alloggio Via Vottignasco, 16 - SAVIGLIANO
21/10/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO SPESA PER RILASCIO FIRMA ALESSANDRA SCAVINO
21/10/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	49,90	0,00	49,90	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Settembre 2020
21/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.287,50	412,50	1.875,00	Fatt. 17/001 del 01/10/2020 Prot. 01/2020/2045 - terzo trimestre 2020 - stadio O.Morino
21/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.084,09	736,48	3.347,61	Fatt. 16/001/1 del 01/10/2020 Prot. 01/2020/2046 - custodia terzo trimestre stadio O.Morino
21/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.065,65	913,47	4.152,18	Fatt. 16/001/2 del 01/10/2020 Prot. 01/2020/2046 - custodia terzo trimestre stadio O.Morino
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FOTOINCISA EFFEGI SNC	244,00	44,00	200,00	Fornitura di nr.500 bollini adesivi diametro cm 10, colore rosso riportanti la dicitura "Qui non posso sedermi" con lamina protettiva antigraffio - Emergenza COVID-19
21/10/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	2.135,00	385,00	1.750,00	Fatt. 145/001 del 22/09/2020 Prot. 01/2020/2080 - Fornitura e posa in opera di nr.1 centralino per intercomunicazione ai piani per Scuola Elementare "Santarosa"
21/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	341,60	61,60	280,00	Fornitura e posa di nr.07 telefoni da parete Digitex nero per Istituto Scolastico Via Ferreri

21/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	6.443,32	0,00	6.443,32	Fatt. 2/PA del 02/10/2020 Prot. 01/2020/2112 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21
21/10/2020	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. 216/SP del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2058 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ALBERATE, VIALI, PARCHI E GIARDINI CAP.GO E FRAZ. LUGLIO/AGOSTO/SETT.2020
21/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	282,67	50,97	231,70	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
21/10/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20049054/IC del 01/10/2020 Prot. 01/2020/2081 - CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - OTTOBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 19/20 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2072 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici - mese di settembre
21/10/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.127,22	383,60	1.743,62	Fatt. 7009060656 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2073 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI DEL COMUNE - SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	170,26	30,70	139,56	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
21/10/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	144,00	25,97	118,03	Fatt. 13/PA1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2078 - Servizio di lavaggio e disinfezione interni ed esterni autovetture
21/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	147,29	26,56	120,73	DIRITTI SIAE IN OCCASIONE INAUGURAZIONE MOSTRA ""OUT THERE"" PRESSO MUSEO CIVICO A. OLMO
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	Servizio di sanificazione locali comunali - Settembre 2020 - Emergenza COVID-19
21/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRACCHIA/PAOLO	858,00	78,00	780,00	Fatt. 00058/02 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/2118 - SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER SOGGIORNO MARINO AUTUNNO 2020
21/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	174,70	31,50	143,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
21/10/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	35,90	6,47	29,43	Fatt. V9-755620 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2123 - FORNITURA GPL PER MEZZI DEL COMUNE - SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.884,90	0,00	1.884,90	Fatt. 269 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2125 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020
21/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	470,00	42,73	427,27	Fornitura rinfresco per chiusura unire A.A. 2019/2020
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	244,00	44,00	200,00	Servizio di sanificazione c/o la sede della Polizia Municipale di Savigliano
22/10/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALESE/LUCA	3.500,00	700,00	2.800,00	INCARICO DI STUDIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ""O. MORINO""
22/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	10,31	0,00	10,31	RIMBORSO ALL'ECONOMA SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTI URGENTI MUSEO CIVICO
22/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - 3° trim. 2020
22/10/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	301,85	54,43	247,42	Fornitura di congl. bitum. per manutenzione strade comunali - Settembre 2020
22/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	2.854,80	450,00	2.404,80	Fatt. 14/002 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2143 - Incarico professionale per valutazione per rilievo sfondellamento solai in latero-cemento dei locali spogliatoi stadio ""O. Morino""

22/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	677,71	122,21	555,50	FORNITURA PERGAMENTE E STAMPA MATERIALE PER UNITRE
22/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	89,11	16,07	73,04	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali
22/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	443,06	79,90	363,16	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali
22/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	69,21	12,48	56,73	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - ABITARE
22/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	248,90	44,88	204,02	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali
22/10/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	186,95	33,71	153,24	Fornitura di sabbia fine e frantumato per manutenzione strade comunali
22/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	830,60	149,80	680,80	Fatt. 20373393 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2179; Fatt. 20373391 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2181; Fatt. 20373399 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2183; Fatt. 20373400 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2184; Fatt. 2037
22/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	95,16	17,16	78,00	Museo civico - stampa n. 3 pannelli esplicativi
22/10/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	1.622,60	292,60	1.330,00	Fatt. 20VFPA-0605 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2138 - NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO - SETTEMBRE 2020
22/10/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 21/A del 05/10/2020 Prot. 01/2020/2076 - Lavori di sfalcio erba delle banchine e scarpate stradali
22/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	4.270,00	770,00	3.500,00	Fatt. 22/A del 05/10/2020 Prot. 01/2020/2075 - Lavori di sfalcio erba su banchine e scarpate stradali
22/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	306,37	55,25	251,12	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
22/10/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Noleggio di nr.1 Panda Van per Settore Demografici - Settembre 2020
22/10/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202030019320 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/2126 - Noleggio 2 RENAULT Master - settembre 2020
22/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	6.421,43	256,86	6.164,57	SALDO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
22/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	9.410,71	376,43	9.034,28	SALDO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
22/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	7.307,14	292,29	7.014,85	SALDO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
22/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	3.264,29	130,57	3.133,72	SALDO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
22/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	3.596,43	143,86	3.452,57	SALDO CONTRIBUTO COM.LE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020
26/10/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACSEL SERVIZI S.R.L.S.	100,00	0,00	100,00	Fatt. 84/FE del 14/10/2020 Prot. 01/2020/2204 - Compenso per la partecipazione ai Webinar: ""Gestione operativa di procedure telematiche sul MEPA per affidamenti di lavori, servizi e forniture dopo il DECRETO SE
26/10/2020	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LAVASECCO GIACOSA	89,96	16,22	73,74	Servizio di lavanderia per nr.6 tende Uff. contratti
26/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LAVASECCO GIACOSA	213,50	38,50	175,00	Servizio di lavanderia per seggi elettorali - Settembre 2020

26/10/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 297 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/2331 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2020-2021 - MESE DI SETTEMBRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	4.676,66	843,33	3.833,33	Fatt. 220/40PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2120 - RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O SEDE UNIVERSITARIA SETTEMBRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	365,09	65,84	299,25	Servizio di manutenzione e riparazione su tagliaerba BCS Cimitero Savigliano
26/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	321,34	57,95	263,39	Fatt. 2040/200028014 del 16/10/2020 Prot. 01/2020/2336 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
26/10/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	439,20	79,20	360,00	RINNOVO FORNITURA SOFTWARE PER PROCESSO TELEMATICO - UFFICIO LEGALE
26/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	1.802,00	0,00	1.802,00	Fornitura di lastre in cemento per chiusura loculi cimitero
26/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERNARDI/MASSIMO (IMPIANTI ELETTRICI)	9.638,00	1.738,00	7.900,00	Fatt. 1/89 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2144 - Ripristino termoregolazione unità di trattamento c/o Università
26/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BERNARDI/MASSIMO (IMPIANTI ELETTRICI)	170,80	30,80	140,00	Fornitura e posa di nr.2 sonde temperatura ambiente per piano interrato Università
26/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-42/1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2140 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - settembre 2020
26/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	915,05	165,01	750,04	Fatt. L-42/2 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2140 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - settembre 2020
26/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.271,78	229,34	1.042,44	Fatt. 20/01079 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2136 - INTERVENTI CON CANAL-JET POMPA A PISTONI PER PULIZIA BAGNI PUBBLICI TUBAZIONE IN VIA MEUCCI, DISOTTURAZIONE BAGNO LUDOTECA. TUBAZIONE IN VIA PYLOS, POZZETTI I
26/10/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	556,45	100,34	456,11	Fornitura di materiale informatico vario
26/10/2020	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. 107 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2153 - Servizio di trasmissione, elaborazione e gestione delle centraline nivometriche sul territorio comunale stagione invernale 2020/2021
26/10/2020	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	591,08	106,59	484,49	Fatt. 0000153 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/2169 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. SALDO LAVORI
26/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEP S.R.L.	3.074,40	554,40	2.520,00	Fornitura transenne per attuazione misure di contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19
26/10/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SEP S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fornitura transenne per attuazione misure di contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19
26/10/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	711,97	128,39	583,58	Fatt. 118/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2151 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
26/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	437,98	78,98	359,00	Servizio di manutenzione su impianto riscaldamento c/o Magazzino
26/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	3.631,11	654,79	2.976,32	Fatt. F8001536 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2147 - LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO UNIVERSITA'

26/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	4.819,00	869,00	3.950,00	Fatt. F8001534 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2148 - LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO SANTORRE SANTAROSA
26/10/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IRIDESGROUP SRL	263,52	47,52	216,00	Sostituzione batterie per usura (UPS fornito e mantenuto dalla ditta)
26/10/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Fatt. 1010641459 del 19/10/2020 Prot. 01/2020/2347 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ARCHIVIO STORICO E SEGRETERIA SINDACO - dal 17.07.2020 al 16.10.2020
26/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GMT S.R.L.	27.260,46	4.915,82	22.344,64	Fatt. 21/E del 13/10/2020 Prot. 01/2020/2170 - Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale
26/10/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	Fatt. 1059/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2165 - NOLEGGIO SERVER - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	309,88	55,88	254,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali
26/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	1.483,52	267,52	1.216,00	Servizi di manutenzione e riparazione su mezzi ed attrezzature comunali i
27/10/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	1.828,00	0,00	1.828,00	Canone di concessione parcheggio Ex Ospedale Militare - 01.11.2020/31.10.2021
27/10/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SUPERTINO/TERESA	168,00	0,00	168,00	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 57 - 1° AMPL. - PAD. D
27/10/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	DEGIOVANNI/PIERO	1.197,00	0,00	1.197,00	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI N. 315 - 1° AMPL. LATO NORD E N. 50 - 1° AMPL. PAD. F
27/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	429,05	0,00	429,05	Fatt. 1020307262 del 20/10/2020 Prot. 01/2020/2335 - RACCOMANDATE E POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - SETTEMBRE 2020
27/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3020962003 del 20/10/2020 Prot. 01/2020/2334 - CONSEGNA A DOMICILIO - SETTEMBRE 2020
27/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	764,94	137,94	627,00	Fatt. 199/PA del 26/10/2020 Prot. 01/2020/2356 - FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
27/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4,00	0,00	4,00	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE SU EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2020.
27/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.755,34	250,48	2.504,86	nc consumo acqua palazzetto sport , consumo acqua scuola materna via muratori con nc
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.092,80	197,06	895,74	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO CENTRO FAMIGLIE / LUDOTECA - AL 10.9.2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	273,19	49,26	223,93	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO - AL 10.9.2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	300,23	54,14	246,09	CONSUMO RISCALDAMENTO ALA P.ZA POPOLO - ANNO TERMICO 2019/2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	10.177,68	1.835,32	8.342,36	RISCALDAMENTO TEATRO ANNO TERMICO 2019/2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	280,61	50,60	230,01	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO - AL 10.09.2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.323,73	240,13	1.083,60	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO C.S. ALLOCCO AL 10.9.2020 , C.S. LEVALDIGI AL 11.8.2020 , C.S. MORINO AL 10.9.2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	51,44	9,28	42,16	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 11.8.2020

27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	72,99	11,24	61,75	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO SALA MIRETTI - AL 11.8.2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	750,89	135,41	615,48	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMI - ANNO 2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	361,25	65,14	296,11	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - AL 6.8.2020
28/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAPER-A DI GHIGO GIANPIERO	68,48	0,00	68,48	Fatt. 2/PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/2330 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2020/21
28/10/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	74,00	0,00	74,00	Fatt. 313 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/2348 - Partecipazione a webinar ""GLI AFFIDAMENTI DOPO IL CORONAVIRUS ED IL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI"" . 12 ottobre 2020.Docente: Avv.Michieletto.Partecipanti: Buscatti
28/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	5.327,49	213,10	5.114,39	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020 - L.R. 28/2007
28/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	7.103,32	284,13	6.819,19	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020 - L.R. 28/2007
28/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	5.327,49	213,10	5.114,39	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020 - L.R. 28/2007
28/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	7.129,61	285,18	6.844,43	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020 - L.R. 28/2007
28/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	7.129,61	285,18	6.844,43	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2019/2020 - L.R. 28/2007
29/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	135,42	24,42	111,00	Servizio di sanificazione della sala consiliare in occasione di matrimoni - Agosto 2020
29/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FISSORE/MIRKO	990,00	0,00	990,00	Fatt. 2/001 del 12/10/2020 - Incarico redazione Piano sicurezza e Coordinamento e Coordinamento e sicurezza in fase esecuzione LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
29/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	237,90	42,90	195,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Università
29/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	402,60	72,60	330,00	Servizio di assistenza alla visita periodica biennale ICEPI per nr.3 ascensori c/o Università
29/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	117,00	21,10	95,90	Fatt. 349533188 del 12/10/2020 Prot. 01/2020/2279; Fatt. 349533187 del 12/10/2020 Prot. 01/2020/2281 - Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Università - agosto e settembre 2020
29/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOTARGA S.N.C. DI PASSET, VASCETTO & C.	109,80	19,80	90,00	Fornitura di decorazioni per vetri con pellicola adesiva grigia
29/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERARIA SRL A SOCIO UNICO	1.177,30	212,30	965,00	Fornitura di barriere parafiatto in policarbonato trasparente
29/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOMOTER S.R.L.	4.455,17	803,39	3.651,78	Fatt. 2/29 del 19/10/2020 Prot. 01/2020/2338 - SALDO LAVORI RIPRISTINO STRADA RAVIAGNA
29/10/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ALPI ACQUE S.P.A.	1.525,00	275,00	1.250,00	Lavori di consolidamento pozzetto di ispezione rete raccolta acque meteoriche in Via Michellini Fraz. Levaldigi
29/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	4.524,98	815,98	3.709,00	Fatt. 18/GI del 08/10/2020 Prot. 01/2020/2273 - fornitura e posa di piante e cespugli da fiore per fioriere
29/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	9.588,73	0,00	9.588,73	Fatt. 36/001 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/2287 - Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2020-21 - cedole librarie

29/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	16.405,33	0,00	16.405,33	Fatt. 10/PA del 01/10/2020 Prot. 01/2020/2286 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2020/21
29/10/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.653,02	78,72	1.574,30	Fatt. 012080 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/2353 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020
29/10/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	27.721,13	0,00	27.721,13	QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI GESTIONE ANNO 2020
02/11/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	COMUNE DI SAVIGLIANO	18.937,22	18.937,22	0,00	RECUPERO RIDUZIONE AGES ANNO 2020
04/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	Realizzazione materiale promozionale per inaugurazione nuovo ufficio turistico in P.zza Santarosa il 26/09/2020
04/11/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	DEGIOVANNI/MARIA	1.050,00	0,00	1.050,00	RETROCESSIONE LOCULI N.194 E N. 200 CIMITERO CENTRALE 2° LOTTO
04/11/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	FERRERO/PIETRO	1.316,00	0,00	1.316,00	RETROCESSIONE LOCULO N. 9 ARCATÀ 3 LATO A
04/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	398,44	71,85	326,59	Fornitura materiale multimediale per biblioteca civica
04/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA MESSAGGI SNC	1.500,00	0,00	1.500,00	Fatt. 12/PA del 08/10/2020 Prot. 01/2020/2113 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA (CONTRIBUTO MINISTERIALE)
04/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	ETERNO/STEFANO	2.500,00	0,00	2.500,00	Fatt. FATTPA 3_20 del 23/10/2020 Prot. 01/2020/2357 - Fornitura di libri alla Biblioteca Civica di Savigliano - contributo fondo emergenze imprese e istituzioni culturali
04/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	3.001,90	0,00	3.001,90	Fatt. 00070/PA2 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2391 - Fornitura di materiale bibliografico - Contributo ministeriale
04/11/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	69,40	0,00	69,40	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Ottobre 2020
05/11/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	15.157,98	15.157,98	0,00	FONDO INCENTIVANTE GESTIONE ENTRATE SU GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO ANNO 2019 - EX ART. 1 COMMA 1091 L. 145/2018 - UFFICIO TRIBUTI
05/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	3.500,46	631,23	2.869,23	Fatt. 38/PA/2020 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/2339 - Esecuzione indagini per rilevazione caratteristiche strutturali presso la Scuola Elementare di Levaldigi.
05/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	4.880,00	880,00	4.000,00	Fatt. 166/001 del 23/10/2020 Prot. 01/2020/2352 - INTERVENTO PER LAVORI DI ESTIRPAZIONE MECCANICA ERBE INFESTANTI LUNGO I VIALETTI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
05/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.375,14	1,44	1.373,70	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
05/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	4.075,06	734,85	3.340,21	Fatt. 235/SP del 19/10/2020 Prot. 01/2020/2340 - RIMOZIONE CEPPEAIE PARCO GRANERIS
05/11/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20510564 del 19/10/2020 Prot. 01/2020/2349 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - SETTEMBRE 2020
05/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	115,90	20,90	95,00	Servizio di manutenzione straordinaria su cancello automatico Palazzo Comunale
06/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	2.000,00	0,00	2.000,00	Fatt. 121 del 04/11/2020 Prot. 01/2020/2409 - Fornitura libri per la biblioteca con Contributo MIBACT
06/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PLAYGROUND S.R.L.	10.000,00	384,62	9.615,38	Fatt. FATTPA 59_20/1 del 23/10/2020 Prot. 01/2020/2355 - Fornitura e posa di attrezzature per parchi gioco bimbi cittadini
06/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PLAYGROUND S.R.L.	1.588,00	61,08	1.526,92	Fatt. FATTPA 59_20/2 del 23/10/2020 Prot. 01/2020/2355 - Fornitura e posa di attrezzature per parchi gioco bimbi cittadini
06/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PLAYGROUND S.R.L.	18.000,00	692,30	17.307,70	Fatt. FATTPA 59_20/3 del 23/10/2020 Prot. 01/2020/2355 - Fornitura e posa di attrezzature per parchi gioco bimbi cittadini

06/11/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TOSELLO/DIEGO (PREFABBRICATI)	10.980,00	1.980,00	9.000,00	Fatt. 22/03 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/2354 - Noleggio strutture prefabbricate per realizzazione di struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19 per
06/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	GERBALDO/ALESSANDRO	13.420,00	2.420,00	11.000,00	Fatt. 32/00 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/2364 - Esecuzione della tinteggiatura interna dei locali della Scuola della infanzia Principe di Piemonte, Via Muratori
06/11/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.696,60	128,41	2.568,19	Fatt. 012082 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/2382 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - SETTEMBRE 2020
06/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	11.850,85	564,33	11.286,52	Fatt. 012077 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/2384; Fatt. 012081 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/2383 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2020
06/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	4.270,00	770,00	3.500,00	Fatt. 2/41 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/2362 - Lavori di sistemazione scarichi acque bianche percorso ciclabile via Torino
06/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	28.385,83	5.118,76	23.267,07	Fatt. 2/40 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/2363 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE C.LI INTERNE ED ESTERNE
06/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	478,24	86,24	392,00	Fatt. 000070/P del 20/10/2020 Prot. 01/2020/2342 - MANUTENZIONE IMPIANTO SITO C/O ASILO NIDO DI C.SO VITTORIO VENETO 44, 2° SEMESTRE 2020
06/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	500,20	90,20	410,00	Fatt. 000069/P del 20/10/2020 Prot. 01/2020/2341 - MANUTENZIONE IMPIANTO SITO C/O SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FERRERI 9, 2° SEMESTRE 2020
06/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	207,40	37,40	170,00	Servizio di manutenzione straordinario su impianto montavivande c/o Asilo Nido ""Peter Pan""
10/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CHIARETTO	409,35	0,00	409,35	Contributo per spese relative gestione ordinaria anno 2020 Consorzio Stradale Vicinale Chiaretto
10/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	211,44	22,44	189,00	Alcool e guanti
10/11/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GW OFFICE SRL	73,20	13,20	60,00	Intervento di manutenzione su lettore-stampatore di microfilm - Biblioteca Civica
10/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	910,20	157,82	752,38	Fatt. 169/FPA del 16/10/2020 Prot. 01/2020/2400 - fornitura di detersivi e materiali per pulizia - Asilo nido
10/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	135,86	24,50	111,36	Fatt. 112646 del 02/11/2020 Prot. 01/2020/2397 - servizio postalizzazione - mese di ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	13.163,32	1.196,66	11.966,66	Fatt. PA/94 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2393; Fatt. PA/95 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2396 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - SETTEMBRE 2020; SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - OTTOBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 319 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2367 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2020-2021 - MESE DI OTTOBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.636,01	62,92	1.573,09	Fatt. 20V3007873 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2259 - PASTI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	31.344,95	1.205,58	30.139,37	Fatt. 20V3007872 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2329; Fatt. 20V3007881 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2327; Fatt. 20V3007871 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2328 - PASTI INSEGNANTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - SETTEMBRE
10/11/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	6,73	6,73	0,00	Fatt. 3327165/2 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2114 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMEMRCE - SETTEMBRE 2020

10/11/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	30,60	0,00	30,60	Fatt. 3327165/1 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/2114 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMEMRCE - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ZURICH INSURANCE COMPANY - BOSCO ASSICURAZIONI DI BOSCO G. &C.	1.900,00	0,00	1.900,00	CIG:7324626895 - Franchigie Polizza n. Z075807 - sinistro n.P3101950045/2018 e n.P3101950321/2018
10/11/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	4.955,00	0,00	4.955,00	CIG: 7712771BF7 ?Franchigie Polizza n.2018/03/2337890 - sinistro n.2020/75498- 2020/75309-2020/75550- 2020/75756-2020/233294- 2020/244195
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	581,52	104,87	476,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.739,50	315,50	1.424,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.353,98	123,09	1.230,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	215,15	35,07	180,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	44,35	8,00	36,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	28,38	5,12	23,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	321,04	57,89	263,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	392,38	70,76	321,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,83	4,12	18,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	990,66	90,06	900,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,85	1,96	8,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,71	12,93	58,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.801,28	324,82	1.476,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	752,09	68,37	683,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	179,06	32,29	146,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX GIUDICE DI PACE VIA MALINES - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	201,06	36,26	164,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	796,95	143,72	653,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	224,94	20,45	204,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	468,69	84,52	384,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	641,97	108,60	533,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO ED ALLOGGIO CUSTODE - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	253,06	45,63	207,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	422,70	38,43	384,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	92,97	8,45	84,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2020

10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,14	2,55	11,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	70,67	12,74	57,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,11	12,82	58,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	116,28	20,97	95,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,55	2,26	10,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.006,07	175,76	830,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	207,52	37,42	170,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	85,00	15,33	69,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	85,00	15,33	69,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	178,51	32,19	146,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI PIAZZA ARIMONDI - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	178,51	32,19	146,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	323,02	58,25	264,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario - dal 15/10/2020 al 14/12/2020
10/11/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.508,13	812,94	3.695,19	RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO (AGGIO) TOSAP ED ICP/DPA SETTEMBRE 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	935,20	168,65	766,55	Servizi di pulizia ordinaria palazzo Muratori Cravetta - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	10.927,40	1.970,50	8.956,90	Servizi di pulizia ordinaria palazzo comunale - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	604,50	109,00	495,50	Servizi di pulizia ordinaria magazzino comunale - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.062,40	371,90	1.690,50	Servizi di pulizia ordinaria ludoteca - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	641,62	641,62	0,00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI EX ART. 1 COMMA 1091 L. 145/2018 - CONFERMA COSTITUZIONE DEL FONDO E RIPARTO IMPORTI RELATIVI ALL'ANNO 2019
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	5.262,85	949,05	4.313,80	Servizi di pulizia ordinaria biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.408,10	253,90	1.154,20	Servizi di pulizia ordinaria archivio storico - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.532,60	276,35	1.256,25	Servizi di pulizia ordinaria locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	938,80	169,30	769,50	Servizi di pulizia ordinaria locali in Via Malines - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	554,65	100,00	454,65	Servizi di pulizia ordinaria torre civica - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	25.922,70	4.674,65	21.248,05	Servizi di pulizia ordinaria locali università - giugno/ottobre 2020
10/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	525,66	525,66	0,00	INCENTIVO TECNICO ripristino di alcuni tratti della strada comunale Raviagna erosi dal torrente Mellea a seguito della piena del 23-24 novembre 2019 FONDO INNOVAZIONE
12/11/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE ARTEA	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa anno 2020

12/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	99,74	17,99	81,75	Museo civico - fornitura urgente di materiale per museo (cartucce inchiostro stampante, pile per "Datalogger")
12/11/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	1.915,92	73,69	1.842,23	Fatt. 20V3007882 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/2365 - PASTI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020
12/11/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	899,14	162,14	737,00	Fatt. 200023 del 06/11/2020 Prot. 01/2020/2430 - Fornitura di n. 1 notebook destinato allo smart working.
12/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	Fatt. 16/PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2429 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi
12/11/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7720013831 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2428 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SCUOLA E SOLIDARIETA' - COMPETENZA 24/07/2020 - 23/10/2020
12/11/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	B 7720013830 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2427 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CULTURA E UFF SERVIZI INFORMATIVI - COMPETENZA 24/07/2020 - 23/10/2020
12/11/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.656,00	2.696,00	26.960,00	Fatt. FEL/1335 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/2274 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/11/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
12/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	19,25	0,00	19,25	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA COM.LE PER ACQUISTO FELTRINI PER TIMBRI UFFICI COM.LI (BUONO 44)
13/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MANDRILE/LAURA (UFFICIO E SCUOLA)	62,60	0,00	62,60	Fatt. 68/2020 del 20/10/2020 Prot. 01/2020/2359 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/21
13/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA EDERA DI OLOCCO MONICA & C. SAS	104,02	0,00	104,02	Fatt. 42 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/2358 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/21
13/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	1.940,24	0,00	1.940,24	Fatt. 14/PA del 22/10/2020 Prot. 01/2020/2372 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI
13/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOFOLLIA SNC	224,81	0,00	224,81	NdC. 152 del 27/10/2020; Fatt. 144 del 22/10/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 E N.C. STORNO PARZIALE FATTURA N. 144
13/11/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.378,65	303,75	6.074,90	Fatt. 012546 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2437; Fatt. 012547 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2436 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2020
13/11/2020	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. 425 PA/1 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2435 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - OTTOBRE 2020
13/11/2020	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. 425 PA/2 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2435 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - OTTOBRE 2020
17/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	20,99	0,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - GENN./FEBBR. 2020
17/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	41,98	41,98	0,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 2 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - MAGGIO/GIUGNO 2020
17/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	20,99	0,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - LUGLIO/AGOSTO 2020

17/11/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.546,05	0,00	2.546,05	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2020
18/11/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	11.634,25	0,00	11.634,25	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
18/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020
18/11/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.768,95	0,00	2.768,95	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
18/11/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	8,57	0,00	8,57	INPS SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
18/11/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	966,81	0,00	966,81	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	105,29	18,99	86,30	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	545,10	98,30	446,80	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimitero
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	89,34	16,11	73,23	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Asilo Nido ""Peter Pan""
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	378,04	68,17	309,87	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.403,90	432,59	1.971,31	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	386,07	69,62	316,45	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali
19/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-46/1 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2389 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di Ottobre 2020
19/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	915,05	165,01	750,04	Fatt. L-46/2 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2389 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di Ottobre 2020
19/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	300,00	0,00	300,00	RINNOVO PRATICA N. 44388 - ATTIVITA' N. 65.1.B - 72.1.C - SERVIZI A PAGAMENTO RESI AI VV.FF. DI CUNEO
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FOTOINCISA EFFEGI SNC	68,32	12,32	56,00	Fornitura di cartelli stampati su forex cm.60x40
19/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTOINCISA EFFEGI SNC	170,80	30,80	140,00	Fornitura di pannelli magnetici da installare sui mezzi comunali
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 22/20 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2407 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di ottobre
19/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	Servizio di sanificazione dei locali comunali - Ottobre 2020 - Emergenza COVID-19
19/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.632,36	0,00	1.632,36	Fatt. 300 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2405 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.825,19	329,13	1.496,06	Fatt. 7009131755 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2406 - fornitura carburanti - mese di ottobre 2020

19/11/2020	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	EDIL COLOR SNC	2.979,24	537,24	2.442,00	Fatt. 22/E del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2414 - Fornitura di vernice per campi sportivi "Fuorigioco"
19/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	150,18	27,08	123,10	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Biblioteca comunale
19/11/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	16,00	2,89	13,11	Fatt. 15/PA1 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2411 - lavaggio e disinfezione autovetture
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALLOA CASALE/CORRADO	15.250,00	2.750,00	12.500,00	Fatt. 1053/2020 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/2417 - Lavori di rimozione alberi abbattuti lungo il torrente Mellea a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2020
19/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHICCO/ALICE	150,00	13,64	136,36	Corone e omaggio floreale in occasione IV Novembre 2020
19/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	292,80	52,80	240,00	Manifesti 4 novembre
19/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	Manifesti a lutto di un ex amministratore comunale dal 1975/1980
19/11/2020	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MAGGIOLI SPA	335,18	60,44	274,74	Fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2021
19/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	31,60	5,70	25,90	Fornitura di materiale vario di cancelleria
23/11/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	445,98	5,36	440,62	COMPENSO SU INCASSO INGIUNZIONI
23/11/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.358,04	785,87	3.572,17	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP . OTTOBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.199,38	396,61	1.802,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - OTTOBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	168,12	30,32	137,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI P.ZA NIZZA - NOVEMBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. Periodo: 15/11/2020-14/01/2021
23/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	64,50	11,63	52,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	34,56	6,24	28,32	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,28	3,12	14,16	SPESE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CED - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	86,40	15,59	70,81	SPESE CELLULARI UFFICIO MESSI E CUC - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,28	3,12	14,16	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	386,16	69,61	316,55	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	156,82	28,28	128,54	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	26,69	4,81	21,88	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	314,41	56,70	257,71	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,08	21,47	97,61	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGIUSIO - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 6 BIM 2020

23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,56	37,07	168,49	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,70	6,62	30,08	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,29	28,72	130,57	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	50,88	9,18	41,70	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE E LINEA ALLARME VV.UU. - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,50	21,55	97,95	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,49	8,38	38,11	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	109,26	19,70	89,56	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	107,99	19,48	88,51	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 6° BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,76	4,28	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 6 BIM 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	821,07	148,07	673,00	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE , TELERISCALDAMENTO UFF TECNICO - 6 BIM 2020
24/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	610,00	110,00	500,00	Fatt. 18/E del 05/11/2020 Prot. 01/2020/2415 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale dei nr.2 impianti servoscala nr.00097750 e nr.00097751 c/o Scuola Media "Schiaparelli" - Anno 2020
24/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	915,00	165,00	750,00	Fatt. 19/E del 05/11/2020 Prot. 01/2020/2416 - Manutenzione ordinaria dei nr.3 impianti servoscala c/o Scuola Media
24/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	58,50	10,55	47,95	Fatt. 349537066 del 04/11/2020 Prot. 01/2020/2420 - Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Università - ottobre 2020
24/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SCHINDLER S.P.A.	1.561,60	281,60	1.280,00	Fatt. 454879664 del 26/10/2020 Prot. 01/2020/2421 - Riparazione di impianti elevatori c/o Teatro
24/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNIEURO S.P.A.	209,95	37,86	172,09	Fornitura di nr.5 termoconvettori per alloggiamenti braccianti senza fissa dimora
24/11/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	195,25	16,74	178,51	Fornitura di materiale vario per manutenzione verde cittadino
24/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BERTOGLIO/PAOLO	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. 46 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/2462 - Lavori di manodopera, mezzi d'opera e fornitura materiale per riparazione tetto - refettorio mensa comunale di piazza Galateri danneggiato da errata manovra di autoc
24/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	17,95	3,24	14,71	Fatt. V9-756313 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2474 - Fornitura di GPL per autotrazione automezzi e mezzi meccanici comunali - ottobre 2020
24/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	549,00	99,00	450,00	Fornitura e posa di nr.1 sistema elettronico automatico di comunicazione bidirezionale per impianto elevatore c/o Scuola Media ""Marconi""
24/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	4.538,40	818,40	3.720,00	Fatt. VEN0101200325 del 11/11/2020 Prot. 01/2020/2475 - Servizio di verifica periodica degli strumenti di pesatura pubblica

24/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	353,80	63,80	290,00	Fornitura di nr.1 pompa Calpeda per Cimitero Levaldigi
24/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FERRERO/LUIGI	2.928,79	528,14	2.400,65	Fatt. 46 del 18/11/2020 Prot. 01/2020/2504 - Lavori di sostituzione centralina d'irrigazione, solenoidi, testine e irrigatori vandalizzati da ignoti presso alcuni giardini pubblici
24/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	182,01	32,82	149,19	Fatt. 317 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/2469 - STAMPA 2500 DEPLIANT - OTTOBRE
24/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	10.160,43	1.832,21	8.328,22	Fatt. 11/2020 del 06/11/2020 Prot. 01/2020/2444 - Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - ADEGUAMENTO ISTAT
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI MANTA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - REG. NOTIFICHE N. 106/2020
25/11/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	3.000,00	0,00	3.000,00	Rimborso spese servizio di gestione in orario extrascolastico della palestra annessa alla scuola primaria - 2° rata anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	256,20	0,00	256,20	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	224,18	0,00	224,18	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARGINANO	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	224,18	0,00	224,18	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE'	1.505,18	0,00	1.505,18	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	211,35	0,00	211,35	Contributo comunale (50%) spese relative ai Consorzi Stradali Vicinali - anno 2020
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GALLERIA GILIBERT DI GILIBERT M. & C. SAS	390,00	0,00	390,00	Acquisto libri per Archivio Storico Comunale
25/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	122,00	22,00	100,00	Modifica grafica logo e grafica pannello per Archivio Storico Comunale
25/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3021112893 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/2578 - CONSEGNA A DOMICILIO - OTTOBRE 2020
25/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	369,90	0,00	369,90	Fatt. 1020346310 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/2577 - RACCOMANDATE E POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - OTTOBRE 2020
25/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	1.000,00	0,00	1.000,00	Fatt. 25 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/2496; Fatt. 24 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/2497 - Fornitura di materiale bibliografico - Contributo ministeriale

25/11/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	4.676,66	843,33	3.833,33	Fatt. 243/45PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2470 - SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO - OTTOBRE 2020
25/11/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	1.929,26	347,90	1.581,36	Fatt. 250/48PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2471 - SERVIZIO INTEGRATIVO DI PORTINERIA -EMERGENZA PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID_19 - OTTOBRE 2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	322,08	58,08	264,00	Servizio di manutenzione straordinario su trattorino BCS Cimitero di Savigliano - Ottobre 2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	364,78	65,78	299,00	Servizio di riparazione e manutenzione su BCS Cimitero
25/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	508,74	91,74	417,00	Servizio di manutenzione straordinario su trattorino BCS Cimitero di Savigliano - Agosto 2020
25/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	278,16	50,16	228,00	Fornitura materiale per scaffali (Biblioteca)
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	213,50	38,50	175,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali
25/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	1.517,68	273,68	1.244,00	Servizio di manutenzione su mezzi ed attrezzature comunali
25/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	195,20	35,20	160,00	Fornitura e posa di nr.2 selettori a chiave per cancello Magazzino comunale
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	636,64	110,30	526,34	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	139,10	25,08	114,02	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali
25/11/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	323,57	58,35	265,22	Fornitura di congl. bituminoso per manutenzione strade comunali - Ottobre 2020
25/11/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	902,75	162,79	739,96	Noleggio di nr.1 FIAT Panda Van 1.3 MJT per settore Affari Demografici - Conguaglio kilometrico fine noleggio
25/11/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	234,14	42,22	191,92	Fatt. 0000202030021806 del 03/11/2020 Prot. 01/2020/2451 - NOLEGGIO FIAT PANDA - dal 24/09/2020 al 31/10/2020
25/11/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202030021807 del 03/11/2020 Prot. 01/2020/2452 - NOLEGGIO RENAULT MASTER - OTTOBRE 2020
25/11/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	1.058,76	190,92	867,84	Fatt. 0000202030021805 del 03/11/2020 Prot. 01/2020/2457 - noleggio fiat panda - dal 24/09/2020 al 31/10/2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	241,36	43,52	197,84	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	88,51	15,96	72,55	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	83,06	14,98	68,08	Fatt. 20381240 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/2480; Fatt. 20381241 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/2478; Fatt. 20381239 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/2479 - Noleggio e manutenzione barriere antipolvere
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEP S.R.L.	655,87	118,27	537,60	Fornitura di nr.42 targhe in stampa digitale per Cimitero

25/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	95,56	17,23	78,33	Fatt. 142/PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2482 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
25/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIORDANENGO LEGNAMI DI GIORDANENGO MAURO E C SNC	17.309,36	3.121,36	14.188,00	Fatt. 50 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2419; Fatt. 49 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2418 - LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 22 LUGLIO E 12 AGOSTO 2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	168,77	30,43	138,34	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Ottobre 2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	204,33	36,85	167,48	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Ottobre 2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	207,60	37,44	170,16	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2020
25/11/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	2.293,60	413,60	1.880,00	Fatt. 20VFPA-0675 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2440 - NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO OTTOBRE 2020
26/11/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.977,14	427,48	8.549,66	NdC. 013093 del 31/10/2020; Fatt. 012549 del 31/10/2020 - Nota di credito su ft assistenza mensa - ottobre 2020; SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2020
26/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.739,92	892,38	17.847,54	NdC. 013662 del 23/11/2020; Fatt. 012545 del 31/10/2020; Fatt. 012548 del 31/10/2020 - Nota di credito su ft assistenza alunni disabili - ottobre 2020; SERVIZIO ASSIST. ALUNNI DISABILI - OTTOBRE 2020
26/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MOBILFERRO SRL	9.433,56	1.701,13	7.732,43	Fatt. 2240 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/2587 - ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - CODICE PON: 10.7.1A-FESRPN-PI-2020-79
26/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA SAS	8.818,77	1.590,27	7.228,50	Fatt. 10/426 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/2360 - ARREDI SCOLASTICI - CODICE PON: 10.7.1A-FESRPN-PI-2020-79
26/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	EUMED CENTRO MEDICO POLIF. SRL	3.422,00	0,00	3.422,00	Fatt. 000065/A del 18/11/2020 Prot. 01/2020/2580 - Prestazione sanitaria per tampone rapido antigenico rinofaringeo per COVID-19
26/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	161.411,82	14.673,80	146.738,02	Fatt. FEL/1387 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2401 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI OTTOBRE 2020
26/11/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.453,50	2.768,50	27.685,00	Fatt. FEL/1439 del 10/11/2020 Prot. 01/2020/2464 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI OTTOBRE 2020
26/11/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	UNIPOLSAI AGENTE MELLANO CRISTIANO	370,00	0,00	370,00	CIG: ZE92F5A657 REGOLAZIONE PREMIO UNITRE ANNUALITA' 2019/2020
26/11/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	UNIPOLSAI AGENTE MELLANO CRISTIANO	768,00	0,00	768,00	CIG: ZE92F5A657 ACCONTO RATA PREMIO UNITRE ANNUALITA' 25/11/2020-25/11/2021
26/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	31.999,99	5.770,49	26.229,50	Fatt. F8001766 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2450 - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA C/O SCUOLE ELEMENTARI LEVALDIGI
26/11/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	47.458,00	8.558,00	38.900,00	Fatt. F8001765 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2438 - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA C/O STADIO MORINO
26/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.342,00	242,00	1.100,00	Fornitura e posa in opera di nr.1 centralina climatica per Magazzino comunale
26/11/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	7.995,98	1.260,40	6.735,58	P 189-FE del 24/11/2020 ONORARI CAUSA COMUNE SAVIGLIANO/MARIA PIA BARAVALLE/PAOLO GIRARDO - SENTENZA TAR PIEMONTE N 647/20 N 800/2019 RG

26/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	915,00	165,00	750,00	Fatt. 18/PA del 15/11/2020 Prot. 01/2020/2503 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione installati presso vari edifici comunali
26/11/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	321,48	57,97	263,51	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2020
26/11/2020	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MAGGIOLI SPA	224,48	40,48	184,00	Fornitura di n. 2 registri di atti di morte per lo Stato Civile
26/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	189,10	34,10	155,00	Fornitura di nr.1 cavo di collegamento GEV267
26/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	331,50	59,78	271,72	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
26/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	205,00	18,64	186,36	Corone addobbo floreale lapidi in occasione commemorazione IV Novembre 2020
26/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GMT S.R.L.	24.215,77	4.366,78	19.848,99	Fatt. 25/E del 05/11/2020 - 1° SAL AL 31.10.2020 - lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale
26/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	8.198,40	1.478,40	6.720,00	Fatt. 1882/E del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2447; Fatt. 1883/E del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2446 - Servizio straordinario di sanificazione quotidiana c/o Università
26/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	207,40	37,40	170,00	Servizio di manutenzione straordinario su montavivande c/o Asilo Nido - Novembre 2020
26/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	219,60	39,60	180,00	Fornitura e posa di nr.2 batterie da 12V per piattaforma elevatrice matr.257/04/215 c/o Palazzo ""Muratori Cravetta""
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	807,88	0,00	807,88	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - SCUOLE MEDIE - POS.4450616
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.124,35	0,00	1.124,35	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - SCUOLE MEDIE - POS.4459641
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	653,96	0,00	653,96	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - BIBLIOTECA - MUSEO FERROVIARIO - POS.4468129
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.004,88	0,00	1.004,88	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - VIABILITA' - POS.4459645
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	534,61	0,00	534,61	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - VIABILITA' - POS.4468131
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.402,01	0,00	3.402,01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - RETE FOGNARIA - POS.4482119
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.491,68	0,00	3.491,68	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - CENTRO SOCIO FORMATIVO - POS.4468127
27/11/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8.255,94	0,00	8.255,94	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2020 - LOCULI CIMITERO - POS.6045455/01

27/11/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	62,02	0,00	62,02	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 2° SEM. 2020 - SCUOLE MEDIE STATALI - POS.4430299
27/11/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	5,77	0,00	5,77	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 2° SEM. 2020 - REFEZIONE SCOLASTICA - POS.4430300
27/11/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	11,21	0,00	11,21	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 2° SEM. 2020 - IMPIANTI SPORTIVI - POS.4432472
27/11/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	40,60	0,00	40,60	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 2° SEM. 2020 - VIABILITA' - POS.4426925
27/11/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	10,37	0,00	10,37	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 2° SEM. 2020 - VIABILITA' - POS.4427517
27/11/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	7,07	0,00	7,07	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 2° SEM. 2020 - VIABILITA' - POS.4427790
27/11/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	21,80	0,00	21,80	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 2° SEM. 2020 - OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - POS.4427116
30/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	131.633,21	23.737,14	107.896,07	Fatt. 2700000203 del 12/10/2020 Prot. 01/2020/2283 - CANONE I.P. 3 Trimestre 2020 - Spese Correnti
30/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	24.033,74	4.333,95	19.699,79	Fatt. 2700000204 del 12/10/2020 Prot. 01/2020/2284 - CANONE I.P. Competenza 3 Trimestre 2020 Conto Capitale
30/11/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	10,69	10,69	0,00	Fatt. 3633394/2 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/2433 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - OTTOBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	48,60	0,00	48,60	Fatt. 3633394/1 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/2433 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - OTTOBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	440,66	79,46	361,20	Fornitura cuffie e webcam
30/11/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	2.433,90	438,90	1.995,00	Fatt. 200024 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/2574 - FORNITURA DI N.3 NOTEBOOK DESTINATI ALLO SMART WORKING (NOTEBOOK HP 250 G7)
30/11/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IRIDESGROUP SRL	717,36	129,36	588,00	Sostituzione UPS armadio di rete piano 2 + sostituzione batterie UPS paino terra
30/11/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	Fatt. 1010647302 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/2490 - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3510i - UFFICIO TRIBUTI - dal 11.08.2020 al 10.11.2020
30/11/2020	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	FANTINO COSTRUZIONI SPA	30.952,74	2.813,89	28.138,85	Fatt. 79/003 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/2600 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO MURATORI CRAVETTA
01/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRIMO/VALERIA	45,00	0,00	45,00	Fatt. 1/FE del 22/11/2020 Prot. 01/2020/2586 - Conferenza ""Una visita virtuale alle Residenze Sabaude""
01/12/2020	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	OLIVERO/GIANPIERO	300,00	60,00	240,00	COMPENSO COMMISSARIO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI LE SALE DI PROPRIETA' COM.LE

01/12/2020	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	RINALDI/GIORGIO	550,00	110,00	440,00	COMPENSO COMMISSARIO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI LE SALE DI PROPRIETA' COM.LE
01/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
01/12/2020	U.1.03.02.11.004 - Perizie	ALLASIA/CLAUDIO	14.527,76	2.290,00	12.237,76	Fatt. 1/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2608 - Redazione progetto definitivo Piscina Comunale Savigliano, per partecipazione bando - Sport e periferie
01/12/2020	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.635,03	1.635,03	0,00	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
01/12/2020	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	COMUNE DI SAVIGLIANO	413,36	413,36	0,00	ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (D.L.N.34/2019 CD. DECRETO CRESCITA) - FONDO INNOVAZIONE
03/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	24,70	0,00	24,70	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO
03/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	596,80	0,00	596,80	Fatt. 1020350840 del 24/11/2020 Prot. 01/2020/2594 - RACCOMANDATE NAZIONALI - SETTEMBRE OTTOBRE 2020
03/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	85,40	15,40	70,00	Fatt. 150-FE del 24/11/2020 Prot. 01/2020/2589 - Grafica e stampa materiale per iniziative promosse dalla Consulta Pari Opportunità
03/12/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	139,20	0,00	139,20	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Novembre 2020
03/12/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IRIDESGROUP SRL	219,60	39,60	180,00	Fatt. 3842 del 25/11/2020 Prot. 01/2020/2593 - Manutenzione impianto telefonico in carico al servizio Biblioteca Civica
03/12/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	5.499,53	0,00	5.499,53	RIMBORSO PER SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DI VIGILANZA ""UNIONE TERRE DELLA PIANURA"" - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20/21 SETTEMBRE 2020
03/12/2020	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 30/11/2020 Prot. 01/2020/2609 - QUOTA ENTE PER LUMINARIE NATALIZIE 2020
04/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	3.939,62	621,00	3.318,62	Onorari ricorso T.A.R. Piemonte U.S.D. SAVIGLIANESE FBC 1919 per annullamento Provvedimento prot. n. 18274 del 13.07.2020 del verbale del Consiglio Comunale 26.06.2019
04/12/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.891,42	0,00	7.891,42	Contributo per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti relative anno 2018
04/12/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	COMMISSIONI SU POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 01/84/05318A/F - URBANISTICA
04/12/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7720014872 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/2607 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SEGRETERIA - COMPETENZA 07/08 - 06/11/2020
04/12/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.816,56	868,56	3.948,00	Fatt. 200025 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/2602 - FORNITURA DI N.21 LICENZE OFFICE PER NOTEBOOK DESTINATI ALLO SMART WORKING
07/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	50,35	6,88	43,47	consumo gas domestico per asilo nido - al 19.11.2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	25,79	4,65	21,14	consumo gas per riscaldamento laboratori università - al 19.11.2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	247,82	44,69	203,13	CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI E PRO LOCO C/O ALA - AL 19.11.2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.992,71	1.621,64	7.371,07	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - OTTOBRE NOVEMBRE 2020

07/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	396,11	71,43	324,68	CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA CENTRO EURIPEO DEL DESIGN - OTTOBRE NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	328,59	59,25	269,34	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	12,42	2,24	10,18	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - OTTOBRE / NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	423,74	76,41	347,33	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - QUOTA UNITRE - OTTOBRE / NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	785,83	141,70	644,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	250,33	41,30	209,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.408,88	128,08	1.280,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.233,99	203,09	2.030,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.264,27	114,94	1.149,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.064,30	372,25	1.692,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COM LEVALDIGI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	70,02	12,63	57,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	487,34	87,88	399,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	417,78	37,98	379,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.617,31	291,66	1.325,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	176,42	31,81	144,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICI GIUDICE DI PACE VIA MALINES - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,42	7,83	35,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,36	4,03	18,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	36,91	6,66	30,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,83	1,95	8,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	215,34	38,83	176,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	562,18	101,38	460,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	687,12	123,90	563,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	67,61	12,19	55,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,52	2,44	11,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	91,04	8,28	82,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	101,19	18,25	82,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	550,34	50,03	500,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - OTTOBRE 2020

07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	66,98	12,08	54,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - C/O EX EDICOLA PIAZZA SANTAROSA - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	597,29	99,95	497,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	542,64	97,85	444,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.396,87	432,23	1.964,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	347,04	62,58	284,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,53	2,26	10,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	143,12	25,81	117,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	92,66	16,71	75,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.237,96	216,65	1.021,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	94,66	17,07	77,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	94,66	17,07	77,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	198,79	35,85	162,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NO P.ZA ARIMONDI - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	198,79	35,85	162,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - OTTOBRE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	359,72	64,86	294,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2020
10/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	UFFICIO ECONOMATO	120,50	0,00	120,50	Rimborso all'Economa somma anticipata per spese atti giudiziari Ufficio Legale
14/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	72,81	0,00	72,81	Rimborso all'Economa somma anticipata per spese per notifica atti giudiziari per l'Ufficio Legale
14/12/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	UFFICIO ECONOMATO	64,00	0,00	64,00	Rimborso somma anticipata dell'Economa per acquisto delle marche da bollo esame finale corso di formazione rinnovo del patentino fitosanitario - n. 2 dipendenti LL.PP.
14/12/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UFFICIO ECONOMATO	48,60	0,00	48,60	Rimborso somma anticipata dall'Economa Comunale per acquisto tamponi per timbro e sacchi per Referendum Costituzionale 20-21/09/2020
14/12/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UFFICIO ECONOMATO	32,30	0,00	32,30	Rimborso somma anticipata dall'Economa Comunale per acquisto timbro postale e riparazione ruota bici per l'Ufficio Messi
14/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	2.000,00	760,00	1.240,00	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano - ex art. 12 L. 241/90 - anno 2020
14/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	199,71	0,00	199,71	Fatt. 22 del 28/10/2020 Prot. 01/2020/2666 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/21
14/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHIALVO/GIANFRANCO	50,58	0,00	50,58	Fatt. 3/01 del 03/11/2020 Prot. 01/2020/2667 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/21
14/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI	62,60	0,00	62,60	Fatt. FPA019 del 02/12/2020 Prot. 01/2020/2668 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2020/2021
14/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS SRL	140,00	0,00	140,00	Fatt. 908/PA del 20/11/2020 Prot. 01/2020/2575 - Partecipazione di Mellano Elena e Salomone Nicoletta al Seminario "Il Bilancio di Previsione 2021-2023" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 10.11.2020

14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NI ITALIA SRLS	976,00	176,00	800,00	Servizio di noleggio di nr.4 deumidificatori per Palasport
14/12/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	6.000,00	1.081,97	4.918,03	Fatt. 20VFPA-0690 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/2560 - Fornitura di nr.1 Piaggio Porter Toppel Biful benzina/gpl targato ES185PY per Servizi Comunali
14/12/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DEDOMINICI GIUSEPPE SRL	280,60	50,60	230,00	Servizio di manutenzione e riparazione su FORD Transit CX340FR
14/12/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TECHNICAL DESIGN SRL	732,00	132,00	600,00	Fatt. 1064/2020/2 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2659 - Fornitura di n.1 licenza di GoToMeeting Vers. Business e attività di predisposizione e configurazione piattaforma per gestione diretta streaming su You Tube
14/12/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	TECHNICAL DESIGN SRL	195,20	35,20	160,00	Fatt. 1064/2020/1 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2659 - Fornitura di n.1 licenza di GoToMeeting Vers. Business e attività di predisposizione e configurazione piattaforma per gestione diretta streaming su You Tube
14/12/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	TROMBIN/ALESSIA	850,00	212,50	637,50	PREMIO DI STUDIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A.OLMO"" EDIZIONE 2020
14/12/2020	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. 41 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/2492 - Incarico di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anno 2020
14/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI SPA	150,00	0,00	150,00	Fatt. 0001165661 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/2605 - Formazione: webinar "La certificazione del fondo funzioni fondamentali Covid-19" organizzato da Maggioli Spa - partecipanti: MELLANO Elena e SALOMONE Nicolet
14/12/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.498,86	57,65	1.441,21	Fatt. 20V3008635 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2670 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - OTTOBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	5,00	0,19	4,81	Fatt. 20V3008636 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2671 - OTTOBRE 2020 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
14/12/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	138,00	0,00	138,00	Fatt. 64/2 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/2669 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami strumentali, ematochimici e drugcheck)
14/12/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	3.500,00	727,20	2.772,80	Fatt. 64/1 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/2669 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami strumentali, ematochimici e drugcheck)
14/12/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.621,71	292,44	1.329,27	Fatt. 485 PA/1 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2653 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.609,58	650,91	2.958,67	Fatt. 485 PA/2 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2653 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.440,40	620,40	2.820,00	Fatt. 491 PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2654 - Servizio squadra antincendio e personale di sala
14/12/2020	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. 473 PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2637 - SERVIZIO DI PRESIDIO TERMOSCANNER UBICATO ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE - NOVEMBRE 2020
14/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO PORRACCHIA	346,69	0,00	346,69	Contributo com.le alle spese di gestione strada vicinale - anno 2020
14/12/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	5.238,00	0,00	5.238,00	QUOTA CONSORTILE ANNO 2020
14/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	117.520,95	10.683,72	106.837,23	SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO - ORGANICI - LEGNOSI - INGOMBRANTI - 3° TRIM. 2020

14/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.147,71	567,62	2.580,09	Fatt. 18/001/3 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2610 - Pulizia Palazzetto - Periodo 01/09/2020 al 30/11/2020
14/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	12.593,00	2.270,86	10.322,14	Fatt. 19/001/3 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2611 - Attività di custodia Palazzetto - Periodo 01/09/2020 al 30/11/2020
14/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 18/001/1 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2610 - Pulizia palestre Marconi, Schiaparelli - Periodo 01/09/2020 al 30/11/2020
14/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. 19/001/1 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2611 - Attività di custodia palestre Marconi, Schiaparelli - Periodo 01/09/2020 al 30/11/2020
14/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 18/001/2 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2610 - Pulizia PalaFerrua - Periodo 01/09/2020 al 30/11/2020
14/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. 19/001/2 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2611 - Attività di custodia PalaFerrua - Periodo 01/09/2020 al 30/11/2020
14/12/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/108 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2613 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - NOVEMBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	402,60	72,60	330,00	Fatt. 236/PA del 03/12/2020 Prot. 01/2020/2663 - FORNITURA N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
14/12/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20561974 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/2590 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - OTTOBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	100,00	9,60	90,40	Servizio di revisione periodica autocarro FW170FN
14/12/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DIGITAL SRL	199,99	7,69	192,30	Fatt. 2007_1072 del 14/11/2020 Prot. 01/2020/2592 - ABBONAMENTO ON-LINE AL QUOTIDIANO ""LA STAMPA""
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	156,77	28,27	128,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	335,01	60,41	274,60	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport
14/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	58,50	10,55	47,95	Fatt. 349538761 del 29/11/2020 Prot. 01/2020/2623 - Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Università - novembre 2020
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	127,73	23,03	104,70	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
14/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.944,47	350,64	1.593,83	Fatt. L-57/1 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2650 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di novembre 2020
14/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	965,05	174,03	791,02	Fatt. L-57/2 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2650 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di novembre 2020
14/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	915,00	165,00	750,00	Fatt. 19/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2664 - RIPARAZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE C/O ARCHIVIO COMUNALE
14/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	92,98	16,77	76,21	Fatt. 116868 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2638 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - NOVEMBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	93,12	16,79	76,33	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali

14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	286,14	51,60	234,54	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali
15/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI LEVALDIGESI	500,00	0,00	500,00	Contributo straordinario a sostegno delle attività svolte attinenti alla pratica sportiva della pesca - anno 2020
15/12/2020	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO IN PIAZZA MOLINERI N. 8
16/12/2020	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	7.000,00	280,00	6.720,00	GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TRATTO SCUOLA 2020/2021 - 1° ACCONTO
16/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	100,00	0,00	100,00	FIRME DIGITALI - DIPENDENTI: L. FRANCESETTI, J. CERAOLO, F. FIORITO E P. GOLDONI
16/12/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	110.639,17	4.255,35	106.383,82	Fatt. 20V3008634 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2635; Fatt. 20V3008658 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2636; Fatt. 20V3008633 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2634 - PASTI INSEGNANTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - OTTOBRE
16/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.599,87	468,83	2.131,04	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
16/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	221,47	39,94	181,53	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri comunali
16/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	161.411,82	14.673,80	146.738,02	Fatt. FEL/1640 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2621 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI NOVEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL COLOR SNC	161,28	29,08	132,20	Materiale per scaffali
16/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	Servizio di sanificazione dei locali comunali - Novembre 2020 - Emergenza COVID-19
16/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 24/20 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2661 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Novembre
16/12/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.543,30	0,00	1.543,30	Fatt. 335 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2660 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TOSELLO/DIEGO (PREFABBRICATI)	5.610,78	1.011,78	4.599,00	Fatt. 26/03 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2658 - Noleggio strutture prefabbricate per accoglienza raccoglitori stagionali dal 13/10 al 30/11/2020
16/12/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20054610/IC del 01/11/2020 Prot. 01/2020/2656 - CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - novembre 2020
16/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	130,30	23,50	106,80	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali
16/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	197,23	35,57	161,66	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE
16/12/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.269,59	0,00	1.269,59	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
16/12/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	641,67	1,44	640,23	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
16/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	906,41	159,72	746,69	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
16/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	594,99	107,29	487,70	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali

21/12/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ZANON/MADDALENA MARIA	1.062,60	0,00	1.062,60	RETROCESSIONE LOCULO N. 151 3° AMPL. 1° LOTTO LATO E
21/12/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BELMONDO/LAURA	1.545,60	0,00	1.545,60	RETROCESSIONE LOCULO N. 11 - 2° AMPL. LATO NORD
21/12/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BELMONDO/LAURA	1.204,00	0,00	1.204,00	RETROCESSIONE LOCULO N. 139 - 2° AMPL. LATO NORD
21/12/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	645,74	24,84	620,90	Fatt. 20V3008660/1 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2601 - PASTI ASILO NIDO - OTTOBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	4.171,57	160,44	4.011,13	Fatt. 20V3008660/2 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/2601 - PASTI ASILO NIDO - OTTOBRE 2020
21/12/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA SAS	4.188,50	755,30	3.433,20	Fatt. 10/514 del 10/11/2020 Prot. 01/2020/2678 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
21/12/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	252,00	0,00	252,00	Rexperia Mas FFP2 - materiale prevenzione covid19
22/12/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.028,01	429,91	8.598,10	Fatt. 013882 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2753 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	17.447,49	830,84	16.616,65	Fatt. 013883 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2752; Fatt. 013881 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2754 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - NOVEMBRE 2020; SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - NOVEMBRE 20
22/12/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.043,04	1.367,55	13.675,49	NdC. 355/2 del 07/12/2020 Prot. 01/2020/2675; Fatt. 352/2 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2674; Fatt. 353/2 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2676 - NOTA CREDITO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019-2020 MESE
22/12/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	356,96	32,45	324,51	NdC. 355/1 del 07/12/2020 Prot. 01/2020/2675; Fatt. 352/1 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2674; Fatt. 353/1 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2676 - NOTA CREDITO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019-2020 MESE
22/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	469,09	84,59	384,50	Fornitura di webcam, speaker per videoconferenza e masterizzatori DVD
22/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	426,39	76,89	349,50	Fornitura di materiale informatico di piccola entità
22/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	152,26	27,46	124,80	Fornitura di webcam e speaker per biblioteca
22/12/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	8.122,52	1.464,72	6.657,80	Fatt. 200027 del 09/12/2020 Prot. 01/2020/2691 - NOLEGGIO PC E VIDEO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EUROTEC S.C.A.R.L.	3.269,60	589,60	2.680,00	Fatt. L-64 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2689 - Realizzazione collegamenti elettrici per allestimenti natalizi 2020
22/12/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ALPI INFORMATICA S.A.S.	18,90	3,41	15,49	Casse per PC
22/12/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ALPI INFORMATICA S.A.S.	85,40	15,40	70,00	Modem TP-link LTE M7350
22/12/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Fatt. 60 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/2792 - Predisposizione del Piano di Emergenza ed Evacuazione per le attività svolte presso il Teatro Civico Milanollo
22/12/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Fatt. 56 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/2791 - Valutazione Rischio pandemico Covid-19 e stesura Protocollo Anti contagio e Informativa ai lavoratori da attuare presso le strutture di proprietà del Comune di Savig

22/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	23.180,00	4.180,00	19.000,00	Fatt. 58 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/2790 - Incarico per sovrintendere la gestione degli eventi presso il Teatro Civico Milanollo per l'anno 2020, compresa la valutazione del rischio amianto e predisposizione
22/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	292,90	0,00	292,90	Fatt. 1020395384 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2836 - RACCOMANDATE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3021290188 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2837 - CONSEGNA A DOMICILIO - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	146,40	26,40	120,00	Fatt. 373 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2683 - STAMPA MANIFESTI BANDO CONCORSO ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE
22/12/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	399,92	72,12	327,80	Fatt. 360 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2682 - STAMPA MANIFESTI MESSAGGIO DEL SINDACO, PER IL RISPETTO DELLE REGOLE PER CONTRASTARE IL CONTAGIO DA VIRUS COVID19
22/12/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FRANCOANGELI SRL	117,00	0,00	117,00	Fatt. 2020FAA000452 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2793 - ABBONAMENTO A ""ITALIA CONTEMPORANEA"" - BIBLIOTECA
22/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	221,19	39,89	181,30	FORNITURA TONER PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO
22/12/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	4.676,66	843,33	3.833,33	Fatt. 275/54PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2688 - SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.220,00	46,92	1.173,08	Fatt. 20V3010449 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/2799 - PASTI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	300,00	0,00	300,00	FORNITURA VOLUMI PER UFFICIO LEGALEZ5A2FC473
22/12/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	Fatt. 1472/PA del 04/12/2020 Prot. 01/2020/2760 - NOLEGGIO SERVER - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.708,36	271,83	5.436,53	Fatt. 013879 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2894; Fatt. 013880 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2895 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BONJOUR/DORIS	306,66	0,00	306,66	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1269
22/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CHARBONNIER/ELIANA	76,67	0,00	76,67	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1269
22/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CHARBONNIER/PIERO	76,67	0,00	76,67	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1269
22/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	SOC.AGR. MELLANO SERGIO E DOMENICO S.S.	251,46	0,00	251,46	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1257
22/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	STRUMIA/MARIA MADDALENA	360,00	0,00	360,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1278
22/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 397 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/2892 - PROGETTAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE INCANTEVOLE NATALE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	4.860,00	876,39	3.983,61	Fatt. 396/1 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2835 - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' EVENTI NATALIZI ED EVENTI ANNO 2021
22/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	11.000,00	1.983,61	9.016,39	Fatt. 396/2 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2835 - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' EVENTI NATALIZI ED EVENTI ANNO 2021
22/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	Manifesti condoglianze ex amministratore
22/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.815,37	507,69	2.307,68	Fatt. 3032/FE del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2795 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - AGOSTO SETTEMBRE 2020

22/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIMEDIA S.A.S	200,00	0,00	200,00	Fatt. 373 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/2764 - FORNITURA LIBRI ""SAVIGLIANO L' IMMAGINE DELLA STORIA""
22/12/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	2.515,00	0,00	2.515,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - A.S. 2020/2021 periodo settembre - dicembre 2020
22/12/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	2.515,00	0,00	2.515,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - A.S. 2020/2021 periodo settembre - dicembre 2020
22/12/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PROLUDIC S.R.L.	1.537,58	277,27	1.260,31	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione di attrezzature ludiche giardini ""Marinai d'Italia""
22/12/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	3.966,89	637,56	3.329,33	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Ottobre 2020
22/12/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA	590,98	94,98	496,00	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Agosto/Novembre 2020
22/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BRAZZELLI/ROBERTO	150,00	23,64	126,36	Fatt. 44 del 04/12/2020 Prot. 01/2020/2762 - Modifica e aggiornamento della mappa web ciclo-turistica del percorso naturalistico fontanili Bresciano
22/12/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FRATELLI FILIPPI S.R.L	6.290,00	1.134,26	5.155,74	Fatt. 7/B del 02/12/2020 Prot. 01/2020/2771 - Fornitura di nr.1 trattorino tagliaerba per Magazzino Comunale di Levaldigi
22/12/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	42,70	7,70	35,00	Servizio di cambio pneumatici su Renault ZOE
22/12/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	109,80	19,80	90,00	Servizio di manutenzione e riparazione pneumatici Trattore New Holland TN90F AL153N
22/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	792,68	142,94	649,74	Fatt. 20/01362 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2766 - NTERVENTO PER PULIZIA TUBAZIONE IN PIAZZA CAVOUR (MERCATO) ED ALLE SCUOLA 1° CIRCOLO, SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO BORGO MARENE, TUBAZIONE IN PIAZZA D' ARMI E IN ZO
22/12/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	21,08	3,80	17,28	Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali
22/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	345,39	62,28	283,11	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali
22/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	5.059,36	459,94	4.599,42	Fatt. 47/PA del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2774 - LAVORI DI DEMOLIZIONE TETTOIA IN PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR - SAL FINALE
22/12/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	7.039,40	1.269,40	5.770,00	Fatt. F8001966 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2770 - Fornitura e installazione di circolatore gemellare e di filtri a servizio delle UTA c/o Università di Savigliano
22/12/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	41,63	7,51	34,12	Fatt. 163/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2781 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
22/12/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	191,02	34,45	156,57	Fatt. 0000202030024477 del 05/12/2020 Prot. 01/2020/2777 - NOLEGGIO FIAT PANDA VAN E FIAT DOBLO - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202030024478 del 05/12/2020 Prot. 01/2020/2776 - NOLEGGIO RENAULT MASTER - NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202030024476 del 05/12/2020 Prot. 01/2020/2775 - NOLEGGIO FIAT PANDA - NOVEMBRE 2020

23/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO SIGAUDDO SRL	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO RELATIVO AL PACCHETTO SOLUZIONE TUTTO PA.
23/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CEL NETWORK S.R.L.	89,00	1,80	87,20	FORNITURA PUBBLICAZIONE ""IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE""
23/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.778,94	320,79	1.458,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2020
23/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOOK & BOOK SNC	57,83	0,00	57,83	Fatt. 110PA del 13/11/2020 Prot. 01/2020/2694 - LIBRI SCUOLA ELEMENTARE
23/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	699,66	126,17	573,49	Fatt. 249/PA del 15/12/2020 Prot. 01/2020/2787 - ACQUISTO ROTOLI PLOTTER E CARTELLINE ARCHIVIO PRESTAMPATE E MATERIALE VARIO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA
23/12/2020	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.592,60	287,19	1.305,41	Fatt. 250/PA del 15/12/2020 Prot. 01/2020/2788 - SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, STAMPE, XEROGRAFIE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI
23/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE CULTURALE CORTOCIRCUITO	252,00	0,00	252,00	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
23/12/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	DI DONATO S.R.L.	1.700,37	154,58	1.545,79	Fatt. 3/11 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/2595 - SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO
23/12/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	3.661,76	140,84	3.520,92	Fatt. 20V3010243 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2896 - PASTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020
23/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	894,29	139,63	754,66	Fatt. 226/FPA del 09/12/2020 Prot. 01/2020/2893 - Fornitura di detersivi e materiali per pulizia Asilo nido
23/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RACCA/GESSICA	1.000,00	250,00	750,00	PREMIO DI STUDIO E RICERCA ""CITTA' DI SAVIGLIANO CIRO MARTORELLI"" EDIZIONE 2019/2020
23/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SICCARDI/GIULIA	1.000,00	250,00	750,00	PREMIO DI STUDIO E RICERCA ""CITTA' DI SAVIGLIANO CIRO MARTORELLI"" EDIZIONE 2019/2020
23/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PANERO/ROMINA	400,00	0,00	400,00	Museo civico - realizzazione percorso per video ""Aspettando il Natale al museo"" e collaborazione ad attività didattica
23/12/2020	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. 3033/FE del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2796 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - AGOSTO SETTEMBRE 2020
23/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.396,76	0,00	5.396,76	Fatt. 3031/FE del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2797 - SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - AGOSTO SETTEMBRE 2020
24/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020
24/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	440,79	0,00	440,79	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2020
24/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	125,94	0,00	125,94	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
24/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	20,99	0,00	20,99	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
28/12/2020	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	PATTY SPORT SNC	700,28	126,28	574,00	Fatt. 29 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2834 - MATERIALE SPORTIVO PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI
28/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	1.403,00	253,00	1.150,00	Fatt. 167-FE del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2838 - Impaginazione e stampa libretti per i ragazzi della 5° elementare e della 3° media per l'orientamento scolastico 2021/22

28/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	483,96	87,27	396,69	Fatt. 266/PA del 21/12/2020 Prot. 01/2020/2913 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
28/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	230,40	41,55	188,85	Fornitura Prodotti visual Communication Ufficio Cultura
28/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	230,01	41,48	188,53	Fornitura materiale di cancelleria, fotocopie e stampe
28/12/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ROTONDI/MARIA ANGELA	277,20	0,00	277,20	Retrocessione loculo n. 613 Cimitero Centrale 2° lotto
28/12/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SOC. AGR. VILLOSIO F.LLI S.S.	1.200,00	48,00	1.152,00	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE TEMPORANEA SALARIATI AGRICOLI STAGIONALI - BANDO REGIONALE
28/12/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.500,00	0,00	1.500,00	CIG: 7712771BF7 Rimborsio franchigie per sinistri liquidati sulla Polizza n.2018/03/2337890 sinistro n. 441218 e 441491 e n. 2019/00630892 sinistro n. 098002 e 487670
29/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	4.379,91	0,00	4.379,91	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
29/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	13.477,40	0,00	13.477,40	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO MESE DI DICEMBRE
29/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2.790,00	0,00	2.790,00	COMMISSIONI SU POLIZZA N. 01/84/05516A/F - UNIVERSITA' - 24/12/2020-24/12/2021
29/12/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	835,00	0,00	835,00	COMMISSIONI SU POLIZZA N. 01/84/05516A/F - UNIVERSITA' - 24/12/2020-24/12/2021
30/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	107,54	0,00	107,54	Liquidazione indennità e interessi di mora per canone annuo di concessione
31/12/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,22	11,22	0,00	Fatt. 3702685/2 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/2687 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - NOVEMBRE 2020
31/12/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	51,00	0,00	51,00	Fatt. 3702685/1 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/2687 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - NOVEMBRE 2020
31/12/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	20,21	0,00	20,21	COMMISSIONI SU PAGAMENTO CON POS - CARTA DI CREDITO - UFFICI DEMOGRAFICI DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
31/12/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	744,03	0,00	744,03	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI ECOMMERCE X PAY PRO PER PAGAMENTO ON LINE REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE - 1.10.2020/31.12.2020
31/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 900025593T/2 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3012 - CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2020
31/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,10	0,00	3,10	Fatt. 900025593T/1 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3012 - CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2020
31/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	Fatt. 900023209D/2 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3011 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2020
31/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	Fatt. 900023209D/1 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3011 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2020

Esporta CSV