

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SAVIGLIANESE FBC 1919 S.S.D. S.R.L.	33.000,00	1.319,92	31.680,08	CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2024 PER CONCESSIONE APPALTO STADIO O. MORINO
02/07/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	LEONARDO TEC SNC	1.342,00	242,00	1.100,00	ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANTENIMENTO SERVIZIO SPID PER I SOGGETTI PUBBLICI PER PROGRAMMA UNITRE
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	287,62	51,87	235,75	SIAE PER FESTA DELLA CULTURA - INTERNO CONVENTO SANTA MONICA
02/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	6.036,28	1.088,51	4.947,77	STATO FINALE SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2023-24
02/07/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	41.637,15	0,00	41.637,15	Contributo straordinario anno 2024
02/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	273,28	49,28	224,00	FORNITURA PIEGHEVOLI, PETTORALI, LOCANDINE PER STRA SAVIAN 2024
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	261,24	47,11	214,13	SIAE PER FESTA DELLA CULTURA - SBANIDERATORI IL 26/05/2024
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	445,45	80,33	365,12	SIAE PER CONCERTO IN PIAZZA SANTA ROSA IL 25/05/2024
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	165,33	29,81	135,52	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023
02/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	286,70	51,70	235,00	Realizzazione grafica e stampa materiale promozionale cerimonia presentazione e premiazione format realizzati nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il Giorno della Memoria""
02/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIGMA S.R.L.	117,12	21,12	96,00	Fornitura bottiglie acqua per riunioni sala consiglio
02/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV, GB135GV dal 01/05/2024 al 31/05/2024
02/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ dal 01/05/2024 al 31/05/2024
02/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/05/2024 al 31/05/2024
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	378,85	68,32	310,53	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	1.034,50	186,55	847,95	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 maggio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA, PERIODO: MESE DI MAGGIO 2024
02/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"", PERIODO: MAGGIO 2024
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	1.078,48	194,48	884,00	Fornitura di lapidi per cimitero Levaldigi
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	266,33	48,03	218,30	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici comunali - Maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	136,82	24,67	112,15	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimitero Levaldigi - Maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	21,96	3,96	18,00	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Maggio 2024
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA (CHIESA CONSOLATA)	1.300,00	0,00	1.300,00	Contributi finalizzati all'organizzazione delle Feste Frazionali/Patronali savigliesi - anno 2024
02/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	342,80	61,82	280,98	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI MATRIMONI - MESE DI APRILE E MAGGIO 2024
02/07/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	207,40	37,40	170,00	Fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo comunale
03/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	5,79	0,00	5,79	COMMISSIONI POS UFFICIO MANIFESTAZIONI II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI GIUGNO 2024
03/07/2024	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	463,33	0,00	463,33	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - SCUOLE MEDIE - CASSA DD.PP.
03/07/2024	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	241,21	0,00	241,21	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE DI VIABILITA' - GESTIONE CASSA DD.PP.
03/07/2024	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	1.359,60	0,00	1.359,60	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - CASSA DD.PP.
03/07/2024	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	254,64	0,00	254,64	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA
03/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	208,17	0,00	208,17	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE DI VIABILITA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					- GESTIONE CASSA DD.PP.
03/07/2024	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	1.320,15	0,00	1.320,15	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RETE FOGNARIA - GESTIONE CASSA DD.PP.
03/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.509,18	0,00	5.509,18	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO
03/07/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	55,50	0,00	55,50	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 1° SEMESTRE 2024 COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 224443/2016
03/07/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	890,00	0,00	890,00	COMMISSIONI 1° SEMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO	219,60	39,60	180,00	COMPENSO PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI CORRETTO ALLACCIAMENTO PER LE SERATE DEL 25/05/2024 E DEL 15/06/2024 ALLE TORRETTE COMUNALI DI PIAZZA SANTAROSA
03/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	11.902,06	1.169,71	10.732,35	SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO MAGGIO 2024 e FORNITURA PASTI
03/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	10.000,00	1.803,28	8.196,72	INTERVENTO SQUADRA ANTINCENDIO PERSONALE DI SALA TEATRO MILANOLLO - SALA POLIVALENTE CRUSANEIRA - ALA POLIFUNZIONALE, DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024
03/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	9.982,08	1.800,05	8.182,03	INTERVENTO SQUADRA ANTINCENDIO PERSONALE DI SALA TEATRO MILANOLLO - SALA POLIVALENTE CRUSANEIRA - ALA POLIFUNZIONALE, DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024
03/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE POMPIERI DI SAVIGLIANO ODV	6.000,00	0,00	6.000,00	Ricavato manifestazione ""StraSavian 2024"" - Erogazione contributiva
03/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VOLLEY SAVIGLIANO SSD A RL	12.500,00	0,00	12.500,00	Erogazione contributo straordinario a sostegno maggiori costi per partecipazione campionato nazionale pallavolo maschile serie A3
03/07/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	Quota di partecipazione anno 2024
03/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI INDUSTRIA ARTIGIANATO ""CRAVETTA MARCONI""	100,00	0,00	100,00	Erogazione contributi straordinari per partecipazione Strasavian 2024
03/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	16,17	0,00	16,17	COMMISSIONI POS UNITRE II TRIMESTRE 2024
03/07/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	887,93	160,12	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2024
03/07/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza,	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	665,81	120,06	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	custodia e accoglienza					
03/07/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.052,80	370,18	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2024
03/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI APISTICI DEL PIEMONTE	120,00	21,64	98,36	CORSO APICOLTURA PRESSO UNITRE A.S. 2023/2024
04/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	65,94	0,00	65,94	PAGAMENTO COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI II TRIMESTRE 2024.
04/07/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.P.A.	1.942,06	350,21	1.591,85	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MAIL , POSTA CERTIFICATA E SERVIZI DI SICUREZZA III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL TEATRO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONIA FISSA VIABILITA' III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE LOCULI E CIMITERO CAPOLUOGO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,54	8,58	38,96	SPESE ALLARME E FAX VV.UU III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	158,67	28,61	130,06	SPESE TELEFONIA FISSA E Teleriscaldamento ASILO NIDO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,27	21,51	97,76	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL MAGAZZINO COMUNALE III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	156,37	28,20	128,17	SPESE TELEFONIA FISSA E ANTIFURTO MUSEO CIVICO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,86	19,27	87,59	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,75	37,28	169,47	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET INFORMAGIOVANI III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	94,85	17,11	77,74	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET FERGUSIO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	31,88	5,75	26,13	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	90,93	16,40	74,53	SPESE TELEFONIA FISSA I E II LINEA BIBLIOTECA III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,66	6,61	30,05	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSA III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,04	8,66	39,38	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE MARCONI III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONO CELLULARE UFFICIO TECNICO - ANNO 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,96	10,45	47,51	SPESE TELEFONI CELLULARI ORGANI ISTITUZIONALI III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,64	6,97	31,67	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA III RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,64	6,97	31,67	SPESE TELEFONI CELLULARI CED III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,64	6,97	31,67	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	19,32	3,48	15,84	SPESE TELEFONO CELLULARE RESPONSABILE URBANISTICA III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,96	10,45	47,51	SPESE TELEFONI CELLULARI MESSI III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	77,28	13,94	63,34	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	393,30	70,92	322,38	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP. III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONO CELLULARE PARATOIE III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	72,08	13,00	59,08	SPESE TELEFONO CELLULARE TEATRO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA S.DA CAVALLOTTA III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	638,97	115,22	523,75	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO III RATA 2024
04/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,12	0,00	7,12	COMMISSIONI POS UFFICIO URBANISTICA - SUE - SUAP - II TRIMESTRE 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	10.214,10	927,17	9.286,93	CONGUAGLIO CONSUMO IDRICO VIABILITA' ANNO 2023 - 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.681,64	152,88	1.528,76	CONGUAGLIO CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE ANNO 2023 - 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	9,13	0,83	8,30	SPESE CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO ALLOCCO DAL 12/08/2023 AL 31/05/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	780,53	70,96	709,57	SPESE CONSUMO IDRICO ASILO NIDO DAL 01/02/2023 AL 31/05/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	14,97	1,36	13,61	SPESE CONSUMO IDRICO CAMERINI TEATRO DAL 12/02/2021 AL 31/05/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	697,78	63,43	634,35	CONGUAGLIO CONSUMO CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI ANNO 2023 - 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	148,41	13,50	134,91	CONGUAGLIO CONSUMO IDRICO MUSEO CIVICO ANNO 2023 - 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	30,40	2,76	27,64	SPESE CONSUMO IDRICO BIBLIOTECA DAL 21/07/2023 AL 31/05/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.199,53	290,87	2.908,66	SPESE CONSUMO IDRICO PALAZZO COMUNALE DAL 14/12/2023 AL 31/05/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	643,15	58,47	584,68	CONGUAGLIO CONSUMO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022 - 2023 - 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.241,44	203,77	2.037,67	CONGUAGLIO CONSUMO IDRICO SCUOLE MEDIE ANNO 2023 - 2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.002,99	91,18	911,81	SPESE CONSUMO IDRICO ASS.NI CONVITTO CIVICO DAL 01/02/2023 AL 31/05/2024
04/07/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/06/2024 al 14/08/2024
05/07/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	2.074,00	374,00	1.700,00	Fornitura software applicativo ""Trasmissione risultati elettorali al Ministero""
05/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Acquisto inserto pubblicitario sul ""Corriere di Savigliano"" per promozione Never Ending Summer 2024
05/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	366,00	66,00	300,00	SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 29 MAGGIO ""OGNI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GIORNO E' IL GIORNO DELLA MEMORIA""
05/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.417,46	0,00	1.417,46	COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA II TRIMESTRE 2024
05/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notifica cron. N. 611/2024 - Det. n.99 del 19/06/2024 - S.D.
05/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IL DONO ODV	3.000,00	0,00	3.000,00	Concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale "Ex Palazzina del Cimitero" di Via Torino 258 II trimestre 2024
05/07/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER PACE E DIRITTI UMANI	440,00	0,00	440,00	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024
05/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	1.672,20	0,00	1.672,20	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE (L.R. 6/2019)
05/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	1.672,20	0,00	1.672,20	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE (L.R. 6/2019)
05/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CICSENE	8.688,70	0,00	8.688,70	Progetto ""Abitare, mediare, locare"" in collaborazione con CICSENE - quota anno 2024.
05/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CICSENE	1.071,30	0,00	1.071,30	Progetto ""Abitare, mediare, locare"" in collaborazione con CICSENE - quota anno 2024.
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	6.994,29	269,01	6.725,28	FORNITURA PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE MAGGIO 2024;
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.651,16	63,51	1.587,65	DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE MAGGIO 2024
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	104.260,05	4.010,00	100.250,05	FORNITURA PASTI ALUNNI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE MAGGIO 2024
05/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	O.M.C. GRAGLIA S.R.L.	2.146,07	195,10	1.950,97	Interventi di messa in sicurezza della piscina comunale
05/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	590,48	106,48	484,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su impianto elevatore c/o Asilo Nido Peter Pan - Maggio 2024
05/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.553,24	280,10	1.273,14	CANONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI ANNO 2024
05/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DONALISIO/DAVIDE	799,10	144,10	655,00	Lavori di levigatura e verniciatura pavimento in legno e posa in opera battiscopa presso ufficio segretario comunale
05/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Noleggio di nr.1 Renault Kangoo Express Z.E. maggio 2024
05/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	379,00	31,52	347,48	Rilascio di nr.2 carte conducente + 1 carta aziendale e rinnovo di nr.2 carte conducente
05/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PASCHETTA/EMANUELE	4.026,00	726,00	3.300,00	Servizio di potatura di alcune piante dislocate in via Einaudi e via San Francesco
05/07/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	32.000,00	5.770,49	26.229,51	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME SVOLTO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	35.402,96	6.384,14	29.018,82	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2024
05/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	36.027,20	6.496,71	29.530,49	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME SVOLTO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO
05/07/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELSYNET S.R.L.	13.969,00	2.519,00	11.450,00	Fornitura, installazione onnicomprensiva e assistenza da remoto, comprensiva della configurazione della piattaforma e degli apparati, dei dispositivi di monitoraggio dei corsi d'acqua
05/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LND IMPIANTI S.R.L.	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Istanza di omologazione del campo ultimato presso il campo Antistadio dello Stadio "O.Morino"
08/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CHIOSSO/SIMONA	300,00	54,10	245,90	Corso Viaggio nel mondo delle tisane, cosmesi naturale e fiori di Bach
08/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CHIOSSO/SIMONA	180,00	32,46	147,54	Corso Viaggio nel mondo del thè e delle tisane dal 04/03/2024 al 25/03/2024
08/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	GIORDANENGO/FRANCO	30,00	2,73	27,27	FORNITURA OMAGGIO FLOREALE PER OSPITE CERIMONIA DI PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE FORMAT REALIZZATI DAGLI STUDENTI NELL' AMBITO DEL PROGETTO ""OGNI GIORNO E' IL GIORNO DELLA MEMORIA""
08/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	1.708,00	308,00	1.400,00	Acquisto inserto pubblicitario su ""Il Saviglianese"" per promozione Never Ending Summer 2024
08/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	GIORDANENGO/FRANCO	40,00	3,64	36,36	FORNITURA MAZZO DI FIORI PER CAMMINATA JTWIA DEL 03.03.2024
08/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2MV GRAFICA S.R.L.	48,80	8,80	40,00	Stampa locandine per la cultura card
08/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2MV GRAFICA S.R.L.	719,80	129,80	590,00	Tessere PVC CULTURA CARD
08/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	219,60	39,60	180,00	Acquisto spazi pubblicitari per promozione nuova "Cultura Card"
08/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BUCEFALO PIZZERIA DI RICATTO ANDREA & C. S.A.S.	40,00	3,64	36,36	PASTI OSPITI SAVIX 2024 - n. 2 persone Sabato 20.04 e domenica 21.04
08/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	62,97	16,00	46,97	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - MAGGIO E GIUGNO 2024
08/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	62,97	16,00	46,97	SPEA PER INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2024
08/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BRESCIANO/EDOARDO	20,99	5,34	15,65	SPEA PER INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2024
09/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO - CONITOURS	500,00	0,00	500,00	AttivProgetto "+API: Oasi fiorite per la biodiversità" 2024 - Iniziativa per famiglie per la promozione del miele

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	MANUTENZIONE IMPIANTO PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA PRIMO SEMESTRE 2024
09/07/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023-2024 MESE DI GIUGNO 2024
09/07/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI GIUGNO 2024
09/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	Fornitura in noleggio quadriennale di personal computer e servizi vari da destinare agli Uffici Comunali II trimestre 2024
09/07/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	427.221,56	77.039,96	350.181,60	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA I e II TRIMESTRE 2024
09/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	53.109,70	9.577,16	43.532,54	POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I e II TRIMESTRE 2024 - PARTE CAPITALE
09/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	382,00	0,00	382,00	Canone/indennizzo anno 2024 per occupazione demanio idrico fluviale con tubazioni
11/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - O.R.S.O.	180,00	0,00	180,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2023/2024 ""SEMPLIFICA LA TUA VITA CON LE APP""
11/07/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CENTRO STUDI PIEMONTESI	60,00	0,00	60,00	RINNOVO ABBONAMENTO 2024
11/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.N.U.S.C.A.	225,00	0,00	225,00	ACQUISTO PACCHETTO QUESITI ON-LINE ANUSCA
11/07/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	18.124,16	3.268,29	14.855,87	Attività di custodia Palazzetto dello Sport
11/07/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.415,28	976,53	4.438,75	Attività di custodia scuole medie Marconi, Schiaparelli
11/07/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	829,33	149,55	679,78	Attività di custodia scuola elementare II circolo
11/07/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.531,15	817,09	3.714,06	Pulizia Palazzetto dello Sport
11/07/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.353,82	244,13	1.109,69	Pulizia scuole medie Marconi, Schiaparelli
11/07/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	207,22	37,37	169,85	Pulizia Palazzetto scuola elementare secondo circolo
11/07/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2024
11/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass maggio 2024
11/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass maggio 2024
11/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	213.070,00	19.370,00	193.700,00	COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA, A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII
11/07/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DONAC SRL	14,00	1,27	12,73	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato dal 01/08/2023 al 31/08/2023
11/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/05/2024 al 31/05/2024; POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA MAGGIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/07/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	11.430,74	1.801,82	9.628,92	Erogazione onorari e spese per le prestazioni rese relativamente all'attività professionale svolta nella causa T.A.R. Piemonte, Reg. Ric. n. 790/2020, sentenza n. 4
11/07/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	329,40	59,40	270,00	Noleggio biancheria e coperte per l'allestimento dei dormitori per i militari in occasione delle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024.
11/07/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	21.012,33	0,00	21.012,33	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - saldo anno 2024.
11/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	GRANDE CUNEO SAS DI CORRENDO ELIO,ODERDA,ROSTAGNO,ARIAUDO,BONINO & C.	250,00	0,00	250,00	Rimborso franchigia per sinistro RCT/RCO (Polizza n. 420676615 - Sinistro n. T1A/2023/51178)
11/07/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	374.843,04	0,00	374.843,04	Consorzio Monviso Solidale - seconda rata quota di adesione anno 2024
11/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	5,88	0,00	5,88	Pagamento diritti di notifica n.652/2024 del 27/03/2024 14167
11/07/2024	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	Contributo per gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1
11/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	11.032,65	441,31	10.591,34	Legge Regionale n. 28/2007 - Contributo comunale alle Scuole dell'Infanzia Paritarie operanti nel territorio saviglianese - anno 2024.
11/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	33.000,00	0,00	33.000,00	Erogazione contributo per la collaborazione alla progettazione e realizzazione degli eventi estivi 2024
11/07/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	IRIDESGROUP SRL	9.968,62	1.797,62	8.171,00	FORNITURA NUOVO SISTEMA TELEFONICO E RELATIVE LICENZE
11/07/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	IRIDESGROUP SRL	18.392,72	3.316,72	15.076,00	FORNITURA NUOVO SISTEMA TELEFONICO E RELATIVE LICENZE
11/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,20	0,00	7,20	COMMISSIONI INCASSO POS MUSEO CIVICO II TRIMESTRE 2024
11/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.927,77	425,13	8.502,64	Servizio di assistenza mensa maggio 2024
11/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	40.927,49	1.948,93	38.978,56	Servizio di assistenza alunno M.C. maggio 2024; Servizi di assistenza disabili maggio 2024
11/07/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	DE GAUDIO/MARCO	978,76	0,00	978,76	Retrocessione loculi funerari anno 2023
11/07/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	DE GAUDIO/MARCO	1.010,24	0,00	1.010,24	Rimborso di un manufatto riconcesso su di un'area cimiteriale retrocessa - anno 2024
15/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	439,24	79,21	360,03	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Giugno 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	299,57	54,02	245,55	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,60	2,27	10,33	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI MAGGIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	420,71	75,87	344,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.335,18	212,29	2.122,89	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	306,69	55,31	251,38	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	48,85	8,81	40,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX PALAZZO COMUNALE MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.183,84	213,48	970,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,53	35,80	162,73	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	714,96	128,93	586,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,17	12,65	57,52	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	758,94	136,86	622,08	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.062,86	182,97	879,89	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E CUSTODE MUSEO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.158,74	105,34	1.053,40	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	234,68	42,32	192,36	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SANT'AGOSTINO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,82	2,31	10,51	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	120,91	21,80	99,11	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,70	20,50	93,20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,70	20,50	93,20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,78	43,06	195,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,78	43,06	195,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	432,08	77,92	354,16	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.017,88	183,56	834,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	47,60	8,58	39,02	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	897,05	161,76	735,29	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.010,55	182,23	828,32	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,65	2,46	11,19	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA CESARE BATTISTI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	68,26	12,31	55,95	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VIABILITA' P.ZA CESARE BATTISTI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	295,70	53,32	242,38	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	361,40	65,17	296,23	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.362,40	238,92	1.123,48	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E CUSTODE PALAZZETTO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	554,62	100,01	454,61	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	191,50	34,53	156,97	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.571,54	142,87	1.428,67	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	380,58	34,60	345,98	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	108,51	19,57	88,94	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	108,05	19,48	88,57	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.469,77	265,04	1.204,73	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.884,04	89,72	1.794,32	SERVIZIO POST NIDO MESE DI MAGGIO 2024
15/07/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.388,93	351,85	7.037,08	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido maggio 2024
16/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di luglio 2024
16/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	195,20	35,20	160,00	Per manifestazione RIBELLI,, i partigiani Barberis e Chiarofonte: fornitura locandine, manifesti 70x100, realizzazione grafica
16/07/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LRC SERVIZI S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	Servizio di manutenzione programmata della stazione meteo installata c/o fabbricato comunale in via Mutuo Soccorso
16/07/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	488,00	88,00	400,00	Rinnovo di n. 16 PEC relative ad Amministratori e al Segretario Generale
16/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1.069,34	192,83	876,51	Noleggio Peugeot E-PARTNER elettrico GT912ST e Fiat DUCATO AUTOCARRO GR175LW giugno 2024
16/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2MV GRAFICA S.R.L.	97,60	17,60	80,00	Stampa materiale per spettacolo teatrale Radio International
16/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	576,62	103,98	472,64	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	224,47	40,48	183,99	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
16/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale giugno 2024
16/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.296,21	594,40	2.701,81	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card giugno 2024
16/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024
16/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	255,33	46,04	209,29	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2024
16/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	153,37	27,66	125,71	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2024
16/07/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.645,63	0,00	2.645,63	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	SMART TECHNOLOGY AND CONNECTIVITY SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	Fornitura stampante laser a colori HP Laserjet CP5serieN destinata alla Biblioteca Civica
16/07/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SMART TECHNOLOGY AND CONNECTIVITY SRL	180,56	32,56	148,00	Fornitura di materiale informatico di piccola entità richiesto dagli uffici
16/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi II trimestre 2024
16/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributi II semestre 2024
16/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	570,96	102,96	468,00	Noleggio di n. 3 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 5001 MF destinate ai servizi:Contratti e Sistemi Informativi, Scuola e Solidarietà e Segreteria II t
16/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinate ai servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca II trimestre 202
16/07/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	2.040,79	368,01	1.672,78	FORNITURA CALDAIA CAMPO ALLOCCO, MANUT CENTRALINA ALLOGGIO CUSTODE MUSEO, MANUT CENTRALE TERMICA SCUOLA I CIRCOLO, MANUT IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA PALAZZETTO
16/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	305,67	55,12	250,55	Fornitura di materiale vario per manutenzione Bocciodromo - Giugno 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80009152024
16/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	791,67	142,76	648,91	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Giugno 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80009142024
16/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	461,79	83,27	378,52	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2024
16/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	IRIDESGROUP SRL	869,25	156,75	712,50	Servizio di manutenzione centralino telefonico del Palazzo comunale - Anno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					
16/07/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.903,20	343,20	1.560,00	ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI II SEMESTRE 2024
16/07/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	1.610,40	290,40	1.320,00	SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA/TELEMATICA NOTTURNA E FESTIVA PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 8/9 GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	381,62	68,82	312,80	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Giugno 2024
16/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/06/2024 al 30/06/2024
16/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ dal 01/06/2024 al 30/06/2024
16/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/06/2024 al 30/06/2024
16/07/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	457,50	82,50	375,00	Servizio di manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe I trimestre 2024
16/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	500,00	0,00	500,00	Service audio-video cerimonia presentazione e premiazione format realizzati nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il Giorno della Memoria - III^ edizione""
16/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	717,56	129,40	588,16	Permesso Siae n. 1300303-2024-00000972 del 03.07.2024 Jam Nights il 5, 12 e 19 luglio 2024 in Piazza Turletti
16/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	72,20	0,00	72,20	COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI (IN DOTAZIONE A M.T. S.P.A.) - II TRIMESTRE 2024
16/07/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	15.194,69	0,00	15.194,69	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	515,38	0,00	515,38	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI SOLLECITO BONARI TARI ANNO 2023
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/07/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	146,91	26,49	120,42	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI MATRIMONI - MESE DI GIUGNO 2024
16/07/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MELLANO/LUCIANA	252,00	0,00	252,00	Retrocessione loculo bambini n.W Sacriario Caduti Lato S
16/07/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	231,00	11,00	220,00	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Elezioni Europee e regionali dei giorni 8 e 9 giugno 2024
18/07/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	84,00	0,00	84,00	RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO PER LA FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE DESTINATA A GIOVANNI RABBIA E IL RINNOVO DI DIMEO FRANCESCA E PANCANI MARCO
22/07/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.562,00	462,00	2.100,00	Fornitura della soluzione software che consente di interrogare la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per ottenere sia le informazioni relative a ANPR che INAD
22/07/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	3.050,00	550,00	2.500,00	Fornitura della soluzione software che consente di interrogare la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per ottenere sia le informazioni relative a ANPR che INAD
22/07/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	6.811,72	1.052,02	5.759,70	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA ALLIONE 7 - II SEMESTRE 2024
22/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	1.990,02	358,86	1.631,16	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI COMUNALI
22/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.476,98	987,65	4.489,33	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI
22/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,76	28,09	127,67	MANUTENZIONE CENTRALINA ASILO NIDO
22/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	TEKFIRE SRL	1.891,00	341,00	1.550,00	Fornitura di centralina antincendio, pannello ottico acustico, pulsante e messa in funzione dell'impianto antincendio presso la piscina comunale
22/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	6.000,00	0,00	6.000,00	Contributo al museo ferroviario anno 2024
22/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI GIUGNO 2024
22/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,63	0,00	12,63	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	4,84	0,00	4,84	COMMISSIONI POS ASILO NIDO II TRIMESTRE 2024
22/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFFIA SRL	335,50	60,50	275,00	Stampa flyer promozionali ""Sotto le Stelle Cinema Fest 2024""
25/07/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO	31,87	5,75	26,12	Fornitura di topicida per manutenzione aree verdi - Giugno 2024
25/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	977,61	176,29	801,32	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche giugno 2024
25/07/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	2.526,00	405,98	2.120,02	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Giugno 2024
25/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	WLC S.A.S	1.046,76	188,76	858,00	Fornitura tote bag basic con stampa multicolore per promozione ""Piccola Fiera d'Estate 2024""
25/07/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.538,82	457,82	2.081,00	Fornitura in noleggio operativo quadriennale di n. 2 server, dell'infrastruttura di storage, del sistema di backup, di componenti vari II trimestre 2024
25/07/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIALOGOS SAS	1.749,48	315,48	1.434,00	Prestazione Organismo di Valutazione anno 2024 anticipo su incarico conferito con decreto sindacale n. 8 del 08.02.2024
25/07/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	165,40	0,00	165,40	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI GIUGNO
25/07/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.573,67	0,00	1.573,67	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
25/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BALSAMO/LUCA	2.090,00	418,00	1.672,00	Incarico specialistico ed occasionale di direzione artistica e di produzione relativa alla progettazione e realizzazione degli eventi estivi 2024
25/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI GENITORI ""ALTALENA""	2.000,00	0,00	2.000,00	Progetto ""SOS difficoltà di apprendimento"" in collaborazione con l'Associazione di genitori ""Altalena"" - anno 2024
25/07/2024	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	1.200,00	0,00	1.200,00	SCU B.2023 - quota servizi offerti ai volontari maggio 2024 - maggio 2025
26/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	115.388,97	20.807,85	94.581,12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI PRIMA RATA- 2° TRIMESTRE 2024
26/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CASALEGNO/MATTEO	800,00	0,00	800,00	Riprese video e montaggio Savix 2024
29/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	293,86	0,00	293,86	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	293,86	0,00	293,86	SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	3.212,40	0,00	3.212,40	Spese di personale interno per attività di presentazione, coordinamento e rendicontazione del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria - III^ edizione"
30/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ELSYNET S.R.L.	353,80	63,80	290,00	SERVIZI TECNOLOGIA IOT CANONI LUGLIO E AGOSTO 2024
30/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	21,12	0,00	21,12	Addebito tassa di proprietà pagata periodo dal 01/06/2024 al 30/09/2024
30/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	716,90	129,28	587,62	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
30/07/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	2.299,94	414,74	1.885,20	SERVIZIO RELATIVO A RIPRODUZIONE MEDIANTE STAMPE, PLOTTAGGI E SCANSIONI
30/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	81,54	14,70	66,84	Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione CANON ImageRUNNER 2930i DX 4751I destinata agli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini D'Azzelio maggio e giugno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	176,40	31,81	144,59	Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione CANON IRADV DX 4751I destinata ai servizi Finanziari II trimestre 2024
30/07/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	2.440,00	440,00	2.000,00	Fornitura piattaforma Contratti e Appalti per il Comune di Savigliano
30/07/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.423,53	93,21	2.330,32	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro giugno 2024; Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato giugno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	290,27	52,34	237,93	POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD, 0-2 / 2-5 KG MAGGIO 2024
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	219,60	39,60	180,00	SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 12 GIUGNO
30/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	122,00	22,00	100,00	Attivazione del sistema informatizzato School.Net - tracciato 730 per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	256,20	46,20	210,00	Stampa locandine spettacoli teatrali e balli
30/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.147,42	102,26	2.045,16	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA MESE DI GIUGNO 2024
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	16.437,46	782,74	15.654,72	SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORE M.C. MESE DI GIUGNO 2024; SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI MESE DI GIUGNO 2024
30/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	32.663,67	1.256,29	31.407,38	FORNITURA PASTI ALUNNI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE GIUGNO 2024
30/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	371,44	14,29	357,15	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE GIUGNO 2024
30/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	3.262,46	125,48	3.136,98	FORNITURA PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE MESE DI GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					
30/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	4.505,71	173,30	4.332,41	FORNITURA PASTI ALUNNI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE MESE DI GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	158,61	28,60	130,01	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici comunali - Giugno 2024
01/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	346,52	62,49	284,03	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzioni di fabbricati e strade comunali - Lotto 1/2024
01/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	592,11	104,78	487,33	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	3.198,84	576,84	2.622,00	UTILIZZO AULE ATTREZZATE PER CORSI CPIA CUNEO-SALUZZO
01/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VERONESI/GIANMARIA	97,60	17,60	80,00	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PANNELLO PER GIPSOTECA GALATERI
01/08/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	248,88	44,88	204,00	Servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici di competenza comunale Palazzo Taffini giugno 2024
01/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.772,05	319,55	1.452,50	SERVIZI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA APERTURE DEL MERCOLEDI MATTINA, PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	95,27	17,18	78,09	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Giugno 2024
01/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	183,00	33,00	150,00	Affitto sala 14 maggio 2024 per il film ""Nata per te"" in occasione Giornata Internazionale Contro l'Omofobia
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	305,00	55,00	250,00	Servizio grafica e stampa materiale per evento NOTTE AL MUSEO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA MESE DI GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO "" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA "" GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	IRIDESGROUP SRL	1.155,95	208,45	947,50	Esubero lavori installazione centrale telefonica
01/08/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie Giugno 2024
01/08/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie Giugno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.268,76	92,69	1.176,07	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA – GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	17.805,18	3.196,09	14.609,09	COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO, DIRITTI D'URGENZA, CANONE AREE MERCATALI E PRECEDENTI FORME DI PRELIEVO GIUGNO 2024
01/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALBERTO/DARIO	12.688,00	2.000,00	10.688,00	Incarico professionale per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e coordinamento sicurezza per riqualificazione del quartiere fieristico di via Alba
01/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALBERTO/DARIO	7.612,80	1.200,00	6.412,80	Incarico professionale per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e coordinamento sicurezza per riqualificazione del quartiere fieristico di via Alba
01/08/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	1.137,45	205,11	932,34	Fornitura di vestiario destinato al personale dipendente del Servizio Lavori Pubblici
01/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	854,00	154,00	700,00	Pulizie container adibiti a dormitorio per gli aspiranti braccianti agricoli senza fissa dimora
01/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	30,44	5,49	24,95	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	60,57	6,80	53,77	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO GIUGNO 2024
01/08/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	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 dal 15/07 al 14/09/2024
01/08/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	AI4SMARTCITY SRL	4.672,60	842,60	3.830,00	Affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale e servizi connessi. Anno 2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	207,40	37,40	170,00	Affitto sala cinema Aurora per proiezione del film ""IL RAGAZZO E L'AIRONE"" nell'ambito della manifestazione Savix 2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COSMERA S.N.C. DI MOLINERIS MARIA LORENA E FIGLI	520,00	47,27	472,73	Pernottamento 4 Triple in occasione della ""PICCOLA FIERA D'ESTATE 2024""
05/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEC ARTI GRAFICHE SRL	4.672,60	842,60	3.830,00	Acquisizione servizi ideazione grafica e realizzazione strumenti di comunicazione per il Museo Civico
05/08/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MASSIMINO/GERMANO	756,00	68,73	687,27	BUONI PASTO Somministrati presso nostra sede o da asporto
05/08/2024	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	500,00	90,16	409,84	Fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse
05/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRANITO/MATTEO	3.074,40	554,40	2.520,00	Servizio di disinfezione da insetti (termiti) del Bocciodromo di Savigliano
05/08/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	IMPRESA EDILE F.LLI FEA SNC	2.049,60	369,60	1.680,00	Installazione di n. 28 cestini porta rifiuti nel centro cittadino
05/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CORRADO ENZO & GIANPAOLO SNC	976,00	176,00	800,00	Servizio di diserbo presso l'area fieristica del Comune di Savigliano
05/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	20,56	0,00	20,56	Addebito tassa di proprietà pagata periodo dal 01/02/2024 al 31/05/2024
05/08/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	3M FORNITURE S.R.L.	456,38	82,30	374,08	Fornitura di nr.1 smerigliatrice Makita DGA513ZJ

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di attrezzature					
05/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MOGAFIOR DI VIGLIETTI ROBERTO, GROSSO VALTER & C. SNC	55,14	9,94	45,20	FORNITURA NASTRI VARI
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH SPA UNIPERSONALE	244,00	44,00	200,00	Noleggio wc chimico per ""Sotto le Stelle Cinema Fest"" in parco Graneris il 4, 11, 18 e 25 luglio 2024
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EVENTINCITTA'	5.490,00	990,00	4.500,00	Servizio di collaborazione alla realizzazione della Piccola Fiera d'Estate 2024
05/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	Erogazione contributo per concerto in occasione della ""NOTTE AL MUSEO 2024""
05/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARIANI/ANNA CARLOTTA MARIA	375,00	75,00	300,00	Prestazione occasionale docenti dell'Accademia di Brera per eventi al Museo Civico
05/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NENCI/CHIARA	375,00	75,00	300,00	Prestazione occasionale docenti dell'Accademia di Brera per eventi al Museo Civico
05/08/2024	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	500,00	90,16	409,84	Fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive
06/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	6.817,92	827,02	5.990,90	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2024; SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI GIUGNO 2024
06/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.464,61	167,54	3.297,07	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2024
06/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	123,77	5,89	117,88	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2024
06/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.712,76	81,56	1.631,20	SERVIZIO POST NIDO MESE DI GIUGNO 2024
06/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.755,12	321,68	6.433,44	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2024
06/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	7.630,53	1.376,00	6.254,53	SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2023/24 - 2024/25 - 2025/26 - 2025/27 - STATO FINALE STAGIONE INVERNALE 2023/24
06/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	4.196,00	756,66	3.439,34	Servizio di collaborazione alla realizzazione della manifestazione ""PFE Piccola Fiera d'Estate 2024"" di sabato 13 luglio 2024 nel centro cittadino
06/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	11.804,00	2.128,59	9.675,41	Servizio di collaborazione alla realizzazione della manifestazione ""PFE Piccola Fiera d'Estate 2024"" di sabato 13 luglio 2024 nel centro cittadino
06/08/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	77,00	0,00	77,00	FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N.1 FIRMA DIGITALE
06/08/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MACCAGNO FRATELLI SNC	101,69	18,34	83,35	Lavori di manutenzione strade bianche 2022-2023
06/08/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MACCAGNO FRATELLI SNC	20.742,16	3.740,39	17.001,77	Lavori di manutenzione strade bianche 2022-2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNODAR COSTRUZIONI SRL	55.643,96	2.140,15	53.503,81	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MOBILITA SOSTENIBILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI SAVIGLIANO
06/08/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	35.709,41	3.246,31	32.463,10	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2024
06/08/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	DOTTA/MARCO	112.188,06	20.230,63	91.957,43	LAVORI PER IL RINNOVAMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI SAVIGLIANO, CAPOLUOGO E FRAZIONI - STAGIONE 2023/24
06/08/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	VETSAV STP SRL	3.117,60	562,19	2.555,41	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Marzo 2024
06/08/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	VETSAV STP SRL	5.134,90	925,97	4.208,93	PRESTAZIONI VETERINARIE E CHIRURGICHE SU ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Aprile/Giugno 2024
06/08/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - O.R.S.O.	5.691,47	271,02	5.420,45	CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO BIOPSICOSOCIALE E DELLA POVERTA' EDUCATIVA A.S. 2022/2023 - 2023/2024. PROGETTO "AC-COGLIERE"
06/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	I.S.I. LINE SRL	660,00	660,00	0,00	"Sponsorizzazione del servizio di sostenibilità del progetto di connettività alla rete internet in banda ultra-larga alle strutture comunali (importo in compensazione)""
06/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	I.S.I. LINE SRL	3.000,00	3.000,00	0,00	"Sponsorizzazione del servizio di sostenibilità del progetto di connettività alla rete internet in banda ultra-larga alle strutture comunali (importo in compensazione)""
06/08/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	TARIFFA RINNOVO CNS SMART CARD
08/08/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	243,48	0,00	243,48	REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA RC AUTO N.5002842
08/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. CIRCOLO LIBERTAS CLAUDIO CALANDRA	550,00	0,00	550,00	Contributo finalizzato all'organizzazione della Feste Frazionale/Patronale di Sant'Anna a Tetti Roccia - anno 2024
08/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	8.000,00	0,00	8.000,00	BANDO "TUTTI GIU' PER TERRA" DELLA FONDAZIONE CRC. AFFIDAMENTO ATTIVITA' E IMPEGNO SPESA
08/08/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	BELTRANDO/MARCO	10.000,00	0,00	10.000,00	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN VIA DELL'ARTIGIANATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE DAL 01/07 AL 31/12/2024
08/08/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DECISIO SRL	15.250,00	2.750,00	12.500,00	Attività di assistenza tecnica nella redazione dell'agenda della mobilità del comune di Savigliano 2 fattura del 50% dopo alla consegna della prima bozza di documento
09/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ERARIO DELLO STATO	760,00	0,00	760,00	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOGGETTATI A RITENUTA DEL 4% - ANNO 2023
09/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FATER S.P.A.	136,37	12,40	123,97	Fornitura pannolini mutandina monouso anno 2024
09/08/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.137,96	103,45	1.034,51	Fornitura pannolini mutandina monouso anno 2024
09/08/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	MAGGIOLI SPA	622,20	112,20	510,00	ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE - TERZA ANNUALITA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CONGEDI/FABIO	345,00	0,00	345,00	Servizio di pulizia dei locali espositivi di Palazzo Muratori Cravetta eseguiti nel mese di luglio
09/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	700,00	0,00	700,00	REALIZZAZIONE VIDEO SAVIGLIANO CON TAGLI E MONTAGGI
09/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ANAS ENTE NAZIONALE STRADE - SERVIZIO TESORERIA	344,76	62,17	282,59	Spese di istruttoria e sopralluogo relative al rifacimento di un attraversamento pedonale intersezione Via della Colonia
09/08/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Noleggio di n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco - ANNO 2024
09/08/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TEC ARTI GRAFICHE SRL	732,00	132,00	600,00	Realizzazione servizio fotografico nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il Giorno della Memoria - III^ edizione""
09/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PAESANA	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione a favore del Comune di Paesana
16/08/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AZZEROCO2 S.R.L.	800,00	144,26	655,74	PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE C.R.C. ""+SOSTENIBILITA' PER UNO SVILUPPO GREEN - MISURA 3 - PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E PER IL CLIMA""
16/08/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AZZEROCO2 S.R.L.	4.200,00	757,38	3.442,62	PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE C.R.C. ""+SOSTENIBILITA' PER UNO SVILUPPO GREEN - MISURA 3 - PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E PER IL CLIMA""
16/08/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AZZEROCO2 S.R.L.	7.200,00	1.298,36	5.901,64	PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE C.R.C. ""+SOSTENIBILITA' PER UNO SVILUPPO GREEN - MISURA 3 - PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E PER IL CLIMA""
16/08/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COUT/FLAVIO	157,50	0,00	157,50	Retrocessione loculo n.44 - cimitero centrale - 1° lotto
16/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	8,50	0,00	8,50	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER ANTICIPO SPESE UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
16/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	3.861,30	696,30	3.165,00	Fornitura di materiale vario per la raccolta rifiuti
16/08/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2024
16/08/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	53,68	9,68	44,00	Servizio di manutenzione e riparazione su FORD Transit
16/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	8.378,47	378,47	8.000,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SCHIAPPARELLI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
16/08/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LONGHI/STEFANO	30.129,39	4.749,27	25.380,12	Servizio di progettazione e direzione lavori per ""Lavori di riqualificazione dello stadio O Morino e dell'antistadio""
16/08/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	UNIEURO S.P.A.	524,88	94,65	430,23	Fornitura elettrodomestici per allestimento locale ""Benessere Aziendale""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/06/2024 al 30/06/2024
16/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	982,93	0,00	982,93	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA MESE DI GIUGNO 2024; TARIFFA ONLINE E STAMPA IMBUSTAMENTO RACC ESTERO, STAMPA ROL, RACC NAZIONALE, AVVISO DI RICEVIMENTO MAGGIO E GIUGNO
16/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A. & G. DI AIRALDI ARIANNA E CUPPARI GIACOMO S.N.C.	5.124,00	924,00	4.200,00	Realizzazione rassegna cinematografica "Sotto le Stelle Cinema Fest", il 4, 11, 18 e 24 luglio 2024 in parco Graneris
16/08/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IRIDESGROUP SRL	212,28	38,28	174,00	Sostituzione batterie UPS Switch (piano terra)
16/08/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	5.095,83	0,00	5.095,83	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SANT'AGOSTINO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	119,94	21,63	98,31	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.512,92	272,82	1.240,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	101,88	18,37	83,51	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	101,88	18,37	83,51	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	213,95	38,58	175,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	213,95	38,58	175,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	387,13	69,82	317,31	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	166,23	29,98	136,25	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	533,12	96,13	436,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	165,97	29,93	136,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,24	2,57	11,67	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	71,18	12,83	58,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.179,61	212,72	966,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	783,92	141,36	642,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	220,81	39,82	180,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO GIUGNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	370,82	66,87	303,95	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO MAGGIO E GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	753,48	135,87	617,61	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO MAGGIO E GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,61	2,28	10,33	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	411,13	74,14	336,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	100,32	9,12	91,20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.017,83	92,53	925,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	358,40	64,63	293,77	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	69,99	12,62	57,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	228,49	20,77	207,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO MAGGIO E GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.011,76	176,92	834,84	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E CUSTODE PALAZZETTO DELLO SPORT GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	479,47	43,59	435,88	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,02	3,91	39,11	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.050,33	95,49	954,84	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.831,25	330,22	1.501,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX PALAZZO E PALAZZO COMUNALE GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	491,72	88,67	403,05	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,18	1,47	6,71	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4,87	0,88	3,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	702,83	63,89	638,94	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	404,60	72,96	331,64	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,66	45,56	207,10	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	308,81	55,69	253,12	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	74,16	13,37	60,79	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	129,02	23,27	105,75	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,44	6,21	28,23	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	203,20	36,64	166,56	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	89,36	8,12	81,24	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE MUSEO GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.852,99	334,13	1.518,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI LUGLIO 2024
19/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LUIGI CARIGNANI DI CHIANOC	20.000,00	0,00	20.000,00	Contributo per progetto ""Insieme contro l'emergenza abitativa""
19/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	14.221,22	568,85	13.652,37	Legge Regionale n. 28/2007 - Contributo comunale alle Scuole dell'Infanzia Paritarie operanti nel territorio saviglianese - anno 2024.
19/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO	292,80	52,80	240,00	Redazione certificati di corretto allacciamento impianti elettrici ""Sotto le Stelle Cinema Fest""
19/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di agosto 2024
19/08/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto ascensore e del montavivande installati presso il Civico Teatro "Milanollo"
19/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	304,73	54,95	249,78	Noleggio di nr.1 Renault Kangoo Express Z.E. FN933RJ dal 01/06 al 26/06/2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass luglio 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass luglio 2024
19/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1,95	1,95	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri servizi n.a.c.					
19/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	8,86	0,00	8,86	PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/08/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2024 - Consiglio comunale del 29-07-2024
19/08/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACETO/LUIGI	202,00	0,00	202,00	Formazione: webinar ""Corso formazione in materia pensionistica - Nuova Passweb"" - 06.06.2024
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	287,62	51,87	235,75	Siae per eventi piazza turletti martedì 30 luglio
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	311,59	56,19	255,40	SIAE CENTRO CULTURALE PER BALLI
19/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARATONA VIAGGI SRL	169,40	0,00	169,40	Servizio di intermediazione per rimborso spese vitto, alloggio e trasporto per organizzazione eventi culturali
19/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	316,00	56,98	259,02	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
19/08/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	1.195,60	215,60	980,00	Servizi di manutenzione e riparazione su mezzi ed attrezzature comunali - Giugno/Luglio 2024
19/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	951,60	145,40	806,20	FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALI PER PULIZIA
19/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	260,26	46,93	213,33	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
19/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.288,72	232,39	1.056,33	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
19/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARATONA VIAGGI SRL	258,40	0,00	258,40	Servizio di intermediazione per rimborso spese vitto, alloggio e trasporto per organizzazione eventi culturali
19/08/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C.	300,00	54,10	245,90	Fornitura di 1 condizionatore per Uffici Cultura, Sport, Turismo, presso "Palazzo Taffini d'Acceglio"
19/08/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VIVATICKET	445,30	80,30	365,00	Gestione sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo
19/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	825,34	148,83	676,51	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW, GT912ST dal 01/07/2024 al 31/07/2024
19/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	1.101,49	198,63	902,86	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2024
19/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	551,56	99,46	452,10	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
19/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	773,34	0,00	773,34	CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2024 - Acconto
19/08/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	OASI GIOVANI ONLUS	24.226,66	0,00	24.226,66	CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2024 - Acconto

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Istituzioni scolastiche					
19/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024
19/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	5.342,63	963,43	4.379,20	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card dal 01/07/2024 al 31/07/2024
19/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	91,50	16,50	75,00	Fornitura di nr.1 lapide in marmo bianco per loculi cimitero S.Salvatore
19/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale luglio 2024
19/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	169,91	30,64	139,27	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2024
21/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI LUGLIO 2024
21/08/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	764,55	0,00	764,55	Spese di personale interno per attività di presentazione, coordinamento e rendicontazione del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria – III^ edizione" ONERI
21/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,63	0,00	12,63	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI ONERI CANTIERI DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2024
21/08/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	273,05	0,00	273,05	Spese di personale interno per attività di presentazione, coordinamento e rendicontazione del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria – III^ edizione" IRAP
21/08/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17,97	0,00	17,97	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/00072 - ANNO 2024
21/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	593,70	107,06	486,64	SIAE PER BALLO LISICIO PRESSO CENTRO CULTURALE AD AGOSTO
27/08/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.543,01	0,00	1.543,01	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
27/08/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	167,10	0,00	167,10	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI LUGLIO
27/08/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	3.233,00	583,00	2.650,00	FORNITURA E POSA GRUPPO DI CONTINUITA' MATRIX TOWER 6kVA - 6kW ON LINE CON BATTERIE PRESSO PISCINA COMUNALE
27/08/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	2.984,12	538,12	2.446,00	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su mezzi parco veicoli LL.PP. - Lotto 4
27/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO	60,09	10,84	49,25	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi Biblioteca - Luglio 2024
27/08/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AGENZIA BELTRAMO S.R.L.	352,75	60,98	291,77	Servizio di verifica periodica di attrezzature di lavoro per ponti mobili sviluppabili motorizzati
27/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/07/2024 al 31/07/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	trasporto					
27/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB916LJ, GB003SD dal 01/07/2024 al 31/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/07/2024 al 31/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	2.941,35	530,41	2.410,94	Servizio di manutenzione verde del giardino storico di Palazzo Muratori Cravetta, Chostro di San Pietro, giardino museo civico 01/05/2024 - 31/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	VETSAV STP SRL	2.946,20	531,28	2.414,92	Iniziativa regionale per gestione e controllo della popolazione felina - Spese veterinarie periodo Marzo 2024
27/08/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	208,62	37,62	171,00	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Luglio 2024
27/08/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	437,74	78,94	358,80	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2024
27/08/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.577,43	0,00	2.577,43	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2024
27/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	195,20	35,20	160,00	POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO 0-2 KG DAL 04/06 AL 27/06
27/08/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.753,95	105,92	2.648,03	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro e personale dipendente luglio 2024
27/08/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	IRIDESGROUP SRL	183,00	33,00	150,00	Sostituzione batterie UPS switch secondo piano
27/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	3.050,00	0,00	3.050,00	Erogazione contributo per la collaborazione all'organizzazione della manifestazione "Jam Nights 2024"
27/08/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Acquisizione servizio di realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto ""ITACA"" - ANNO 2024
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC	157,23	14,29	142,94	FORNITURA VARIA PER SERVIZIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE MOSTRA MEMENTO E GIPSOTECA GALATERI 13/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC	217,77	19,80	197,97	FORNITURA VARIA PER SERVIZIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE MOSTRA MEMENTO E GIPSOTECA GALATERI 13/07/2024
27/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DONAC SRL	160,92	29,02	131,90	Fornitura bevande per rinfresco unite A.A. 2024/2025
27/08/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.061,26	732,36	3.328,90	NOLEGGIO QUADRIENNALE PC E VIDEO (1/07/2024-31/08/2024)
27/08/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	RINNOVO CNS SMART CARD D.M.F
27/08/2024	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	354,00	63,84	290,16	GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2024
27/08/2024	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	378,00	68,16	309,84	GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2024
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	250,00	250,00	0,00	INTERVENTO MUSICALE PRESSO AEROPORTO IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					21/06/2024 IN OCCASIONE FESTA DELLA MUSICA
27/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	8.978,88	1.617,34	7.361,54	RECUPERO SPESE POSTALI CUP MERCATALE LUGLIO 2024; RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, DIRITTI D'URGENZA, CANONE AREE MERCATALI LUGLIO 2024
27/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.901,01	281,00	5.620,01	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI C/O ASILO NIDO- LUGLIO 2024
27/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	677,45	32,26	645,19	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI C/O ASILO NIDO- LUGLIO 2024
27/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.627,12	77,48	1.549,64	SERVIZIO ASSISTENZA POST NIDO - LUGLIO 2024
27/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	8.846,98	874,86	7.972,12	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO E FORNITRA PASTI LUGLIO 2024
28/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2024
28/08/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	8.944,67	0,00	8.944,67	ELEZIONI EUROPEE SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - Autorizzazione ad alcuni dipendenti a compiere lavoro straordinario
28/08/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	8.908,58	0,00	8.908,58	ELEZIONI REGIONALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - Autorizzazione ad alcuni dipendenti a compiere lavoro straordinario
28/08/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	4.666,06	0,00	4.666,06	COMPENSO PROGETTO INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI
28/08/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	4.736,36	0,00	4.736,36	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto "Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"
28/08/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA luglio 2024
28/08/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA luglio 2024
28/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	777,43	140,19	637,24	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Luglio 2024
28/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	301,83	54,43	247,40	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici comunali - Luglio 2024
28/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEC ARTI GRAFICHE SRL	5.990,20	1.080,20	4.910,00	Servizio progettazione grafica, realizzazione e posa in opera di strumenti di comunicazione per il Museo Civico Gipsoteca
28/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FOSSANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE I SEMESTRE 2024
30/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	449,64	30,25	419,39	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/05/2024 al 31/05/2024; POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA MAGGIO 2024
30/08/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POSTE ITALIANE SPA	2.915,20	0,00	2.915,20	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/05/2024 al 31/05/2024; POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA MAGGIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	ROSSO/PATRIK	1.500,00	300,00	1.200,00	Servizio di assistenza nella gestione del patrimonio immobiliare del

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					Comune di Savigliano
02/09/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	39.163,92	3.560,36	35.603,56	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.751,70	1.037,19	4.714,51	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VERIFICA, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI, NASPI, IDRANTI E MANICHETTE I SEMESTRE 2024
02/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA	79,00	0,00	79,00	Acquisto volume intitolato "L'ANAGRAFE IN PRATICA"
02/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE TEATRO E SOCIETA'	1.650,00	0,00	1.650,00	Servizio ideazione e realizzazione di due animazioni teatrali ispirate al patrimonio museale per eventi al Museo Civico
02/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	61,00	11,00	50,00	Servizio ampliamento banda per portale www.centrodellememoriasavigliano.it
02/09/2024	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	DECATHLON ITALIA SRL	100,00	0,00	100,00	Fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse
02/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TESTA/ALESSANDRO	353,80	63,80	290,00	Fornitura di 2 cavalletti pubblicitari per Settore Cultura
02/09/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	248,88	44,88	204,00	Servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici di competenza comunale Palazzo Taffini luglio 2024
02/09/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	3.111,00	561,00	2.550,00	Stampa materiale A.A. 2024-2025 Università delle Tre Età
02/09/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	887,93	160,12	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE CRUSA NEIRA MESE DI LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	665,81	120,06	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE MESE DI LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.052,80	370,18	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO MESE DI LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	1.694,58	305,58	1.389,00	Stampe materiale promozionale Piccola Fiera d'Estate 2024
02/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ECCA/EFISIO	1.300,00	260,00	1.040,00	INTRATTENIMENTO SERATE BALLO OCCITANO PRESSO PIAZZA TURLETTI DURANTE IL MESE DI AGOSTO
02/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	28,92	5,22	23,70	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	60,30	6,78	53,52	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONI CELLULARI UFFICIO TECNICO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,72	10,41	47,31	SPESE TELEFONI CELLULARI ISTITUZIONALI V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,48	6,94	31,54	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,48	6,94	31,54	SPESE TELEFONI CELLULARI CED V RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	38,48	6,94	31,54	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	19,24	3,47	15,77	SPESE TELEFONO CELLULARE RESPONSABILE URBANISTICA V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	57,72	10,41	47,31	SPESE TELEFONI CELLULARI DEMOGRAFICI/MESSI V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	79,96	14,42	65,54	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	386,51	69,69	316,82	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONO CELLULARE PARATOIA C.SO VITTORIO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	36,08	6,51	29,57	SPESE TELEFONO CELLULARE TEATRO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.P.A.	1.942,06	350,21	1.591,85	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MAIL , POSTA CERTIFICATA E SERVIZI DI SICUREZZA V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,54	8,58	38,96	SPESE ALLARME VV.UU E SPESE FAX POLIZIA LOCALE V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE MARCONI V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL TEATRO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERO CAPOLUOGO E ASCENSORE LOCULI CIMITERO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONIA FISSA E ISDN VIABILITA' V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,64	37,08	168,56	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET INFORMAGIOVANI V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	157,40	28,38	129,02	SPESE TELEFONIA FISSA E ANTIFURTO MUSEO CIVICO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	90,36	16,30	74,06	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,81	19,26	87,55	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,79	6,45	29,34	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	158,66	28,61	130,05	SPESE TELEFONIA FISSA E Teleriscaldamento ASILO NIDO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	45,76	8,25	37,51	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	186,38	33,61	152,77	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL MAGAZZINO COMUNALE V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,97	6,49	29,48	SPESE TELEFONIA FISSA FERGUSIO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	744,59	134,27	610,32	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	19,48	3,51	15,97	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA S.DA CAVALLOTTA V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE V RATA 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSA V RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,96	4,50	20,46	CONGUAGLIO CONSUMO 2023 SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI
02/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,96	4,50	20,46	CONGUAGLIO CONSUMO 2023 ASILO NIDO
02/09/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/08/2024 al 14/10/2024
02/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	2.477,99	169,28	2.308,71	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA – LUGLIO 2024
10/09/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	189,08	34,10	154,98	Fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo dal 01/09 al 31/10
10/09/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	18,32	3,30	15,02	Fornitura di una connessione Internet in fibra per gli uffici che verranno traslocati a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo dal 01/09 al 31/10
10/09/2024	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO ""VIA MIRETTI 4-14""	441,00	0,00	441,00	Spese condominiali, saldo gestione 2023 e acconti gestione 2024,“Condominio Via Miretti 4/14”
10/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SAN GIACOMO E SAN GIULIANO	1.300,00	0,00	1.300,00	Contributo per l'organizzazione della festa frazionale/patronale di San Giuliano anno 2024
10/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO NOI DI SUNIGLIA	550,00	0,00	550,00	Contributo per l'organizzazione della festa patronale/frazionale di Suniglia anno 2024
10/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	89,00	0,00	89,00	ANTICIPO CASSA ECONOMALE PER FORNITURA PUBBLICAZIONE
10/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	30,50	5,50	25,00	Permesso SIAE n. 1300303-2024-00000757 per cerimonia di presentazione e format realizzati dagli studenti dell'I.I.S Cravetta-Marconi nell'ambito progetto “Ogni giorno è il giorno della memoria”
10/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	61,00	11,00	50,00	Acquisto pagina promozionale per promozione cerimonia presentazione e premiazione format realizzati nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il Giorno della Memoria""
10/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	L'OSTO 'DNA VOLTA F.B. DI DEMICHELIS G. E DEMICHELIS F. SNC	171,01	15,55	155,46	SOMMINISTRAZIONE PRANZO 05 GIUGNO 2024 SIG.RA B.B. IN OCCASIONE CERIMONIA PREMIAZIONE FORMAT BANDO OGNI GIORNO E' IL GIORNO DELLA MEMORIA
10/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	1.600,00	0,00	1.600,00	Affido servizio di assistenza e supporto a manifestazioni
10/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BAR SABENA DI SABENA ELENA & C. SNC	180,00	16,36	163,64	FORNITURA VARIA PER SERVIZIO DI APERICENA PER EVENTO MUSEO CIVICO
10/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	334,87	60,39	274,48	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
10/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.440,35	0,00	1.440,35	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI AGOSTO 2024
10/09/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.110,52	0,00	1.110,52	ONERI SU COMPENSO PROGRESSIONI LISTE ELETTORALI
10/09/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.128,83	0,00	2.128,83	ONERI SU ELEZIONI EUROPEE SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - Autorizzazione ad alcuni dipendenti a compiere lavoro straordinario
10/09/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.120,24	0,00	2.120,24	ONERI SU ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					Autorizzazione ad alcuni dipendenti a compiere lavoro straordinario
10/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,63	0,00	12,63	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI AGOSTO 2024
10/09/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	396,62	0,00	396,62	IRAP SU COMPENSO PROGRESSIONI LISTE ELETTORALI
10/09/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	751,73	0,00	751,73	I.R.A.P ELEZIONI EUROPEE SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - Autorizzazione ad alcuni dipendenti a compiere lavoro straordinario
10/09/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	748,66	0,00	748,66	I.R.A.P ELEZIONI REGIONALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - Autorizzazione ad alcuni dipendenti a compiere lavoro straordinario
11/09/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	168,20	0,00	168,20	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI AGOSTO
11/09/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARIAUDO/ADRIANO	1.098,00	198,00	900,00	Fornitura n. 250 chiodi per fissaggio tabelloni elettorali in occasione delle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024
11/09/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	Tariffa rinnovo cns M.E.
11/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	330,00	30,00	300,00	Noleggio bus navetta il 20.08.2024 in occasione dei festeggiamenti Festa Patronale al Santuario della Sanità
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.560,29	642,02	2.918,27	Fornitura di un contatore permanente bassa tensione trifase della potenza di 35 kW a servizio della struttura di accoglienza aspiranti braccianti senza dimora per le stagioni estive
11/09/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GALLEANO/ALBERTO	9.971,87	1.571,86	8.400,01	Acconto per incarico professionale del rilievo multidisciplinare del palazzo comunale di Savigliano
11/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	UNIEURO S.P.A.	329,90	59,49	270,41	ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER LOCALE DENOMINATO ""INFERNOTTO""
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.420,48	310,96	3.109,52	CONSUMO IDRICO VIABILITA' DA GENNAIO AD AGOSTO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	180,46	16,41	164,05	CONSUMO IDRICO CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA DAL 08/02 AL 22/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	180,45	16,40	164,05	CONSUMO IDRICO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO DAL 08/02 AL 22/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	117,66	10,70	106,96	CONSUMO IDRICO PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI DAL 07/02 AL 30/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	245,93	22,36	223,57	CONSUMO IDRICO GARAGE TEATRO DAL 06/02 AL 16/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	42,33	3,85	38,48	CONSUMO IDRICO SCUOLA DI MODELLISMO DAL 26/01 AL 16/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	845,79	76,89	768,90	CONSUMO IDRICO CAMPI SPORTIVI DA GENNAIO A LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	81,26	7,39	73,87	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI DAL 31/01 AL 16/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	859,97	78,18	781,79	CONSUMO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA MURATORI DAL 13/01 AL 11/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	566,82	51,53	515,29	CONSUMO IDRICO SERVIZI IGIENICI ALA PZA DEL POPOLO DAL 10/04 AL 31/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	116,23	10,57	105,66	CONSUMO IDRICO PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 16/03 AL 31/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.188,47	108,04	1.080,43	CONSUMO IDRICO CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI DAL 18/05 AL 31/08

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/09/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	8.602,98	0,00	8.602,98	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'UNIONE TERRE DELLA PIANURA
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,97	2,52	11,45	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	259,46	46,79	212,67	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	317,11	57,18	259,93	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	263,04	47,44	215,60	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.088,26	376,57	1.711,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,10	12,64	57,46	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5,07	0,91	4,16	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO TETTI ROCCIA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,15	1,11	5,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO TETTI ROCCIA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.004,59	181,16	823,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.332,65	232,39	1.100,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	857,90	77,99	779,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	235,72	42,51	193,21	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	324,07	58,44	265,63	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	469,35	84,63	384,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	796,84	72,44	724,40	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	848,71	147,13	701,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	362,41	32,95	329,46	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,10	45,46	206,64	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.431,16	258,08	1.173,08	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI E A. BRUNO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,49	2,43	11,06	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,47	12,17	55,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VIABILITA' P.ZA BATTISTI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,89	7,37	33,52	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	105,76	9,61	96,15	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,65	17,52	175,13	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	771,38	139,10	632,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	393,99	71,05	322,94	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,16	39,88	181,28	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	758,38	136,76	621,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	261,36	47,13	214,23	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	334,14	30,38	303,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1,48	0,27	1,21	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO SAN SALVATORE LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	150,82	27,20	123,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	109,42	19,73	89,69	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SANT'AGOSTINO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	110,84	19,99	90,85	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	110,84	19,99	90,85	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	232,78	41,98	190,80	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	232,78	41,98	190,80	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	421,25	75,95	345,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.976,49	356,41	1.620,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' LUGLIO 2024
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,52	0,00	39,52	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELLA NOTIFICAZIONE DI ATTI
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	30,54	0,00	30,54	COMUNE DI SAVIGLIANO NOTIFICHE 2022
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI III TRIMESTRE 2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					01/07 - 30/09/2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15,38	0,00	15,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO N.246/2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.431 ANNO 2022
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	45,48	0,00	45,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO N.1571/2023, 1572/2023, 1573/2023, 2061/2023, 2062/2023, 2063/2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,64	0,00	50,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANO 2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.2566/2019 DEL 17/05/2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.76/2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI TARI N.2914/2019, 2915/2020 DEL 03/06/2024
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO NOTIFICHE N.712/2023 - 713/2023 SIG. G.Y.
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO NOTIFICHE CRON. N. 703/2024 - 704/2024 ACCERTAMENTO TARI SIG. D.F.
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO TARI N.2571 DEL 17/05/2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE N. 747/2023, 748/2023 DEL 17/05/2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE NEL I SEMESTRE 2023
12/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTO SIG. R.E.
13/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO	292,80	52,80	240,00	RICHIEDA CORRETTO ALLACCIAMENTO TORRINI PIAZZA TURLETTI MESE AGOSTO PER BALLI OCCITANI
13/09/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	183,00	33,00	150,00	INTEGRAZIONE STAMPA MATERIALE AA 2024/2025
13/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	753,51	31,63	721,88	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/07/2024 al 31/07/2024; RACCOMANDATA, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE LUGLIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	REPETTO/DIEGO	190,32	70,00	120,32	Progettazione grafica pannello sagomato, materiali e allestimenti per mostra ""Memento"" e Gipsoteca Galateri
13/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REPETTO/DIEGO	253,76	0,00	253,76	Progettazione grafica pannello sagomato, materiali e allestimenti per mostra ""Memento"" e Gipsoteca Galateri
13/09/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	2.732,80	492,80	2.240,00	ACQUISTO SCRIVANIA PER UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
13/09/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DONAC SRL	374,49	34,05	340,44	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato agosto 2024 (esercizi convenzionati)
13/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	11.500,00	0,00	11.500,00	Quota contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano per manifestazioni cittadine anno 2024
13/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	5.775,00	525,00	5.250,00	Realizzazione spettacolo di cabaret "Pino e gli Anticorpi" in programma venerdì 6 settembre 2024 in P.zza Santarosa
13/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIEVE	550,00	0,00	550,00	Contributo finalizzato all'organizzazione della Festa Frazionale/Patronale della Pieve anno 2024
13/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	550,00	0,00	550,00	Contributo finalizzato all'organizzazione della Festa patronale/frazionale Sant'Andrea anno 2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SHOW AND CO SRL UNIPERSONALE	660,00	60,00	600,00	Intrattenimento ballo liscio presso il centro culturale saviglianese mese di agosto 2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	1.073,60	193,60	880,00	Service audio-luci per ""Savigliano Cabaret - Pino e gli Anticorpi"" in programma venerdì 06.09.2024 in P.zza Santarosa
16/09/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	28.670,00	5.170,00	23.500,00	Assistenza e manutenzione tecnica del software GISMASTER anno 2024
16/09/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,35	0,00	21.837,35	Contratto di locazione per il fabbricato sito in Via Muratori n° 20/22 adibito a scuola materna - Annualità 01/09/2024 - 31/08/2025
16/09/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	518,50	93,50	425,00	Servizio di manutenzione ordinaria di nr.5 alzaferetri presso cimiteri comunali
16/09/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GAZZERA IMPIANTI SRL	96.015,90	17.314,35	78.701,55	Lavori di efficientamento energetico del Bocciodromo, sito in Savigliano
16/09/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GAZZERA IMPIANTI SRL	22.714,93	4.096,13	18.618,80	Lavori di efficientamento energetico del Bocciodromo, sito in Savigliano
16/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	90,60	16,34	74,26	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - UNIMETAL - Luglio 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFVI0000222024
16/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,75	4,10	18,65	Spese per i consumi elettrici della struttura provvisoria deputata alla collocazione dei braccianti agricoli senza fissa dimora luglio 2024
16/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	DIRITTI SIAE PER BALLI OCCITANI MESE DI AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	187.414,22	17.037,66	170.376,56	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	189.449,00	17.222,64	172.226,36	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA, LEGNOSI, TERRA DA SPAZZAMENTO, RIFIUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	in discarica dei rifiuti					ORGANICI E VEGETALI I SEMESTRE + SMALTIMENTO FINALE RSU AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/08/2024 al 31/08/2024
16/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ dal 01/08/2024 al 31/08/2024
16/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GN392TN dal 01/08/2024 al 31/08/2024
17/09/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CSI PIEMONTE	20.952,62	0,00	20.952,62	Gestione dei servizi applicativi su piattaforma cloud certificata detta "Nivola". Anno 2024 (decurtata nota credito n.5700000091 del 01/08/2024)
18/09/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	784,46	141,46	643,00	Servizio di manutenzione e riparazione su BCS Campo sportivo Allocco Borgo Marene
18/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PAGLIERO/CESARE	585,60	105,60	480,00	Servizio movimentazione opere e allestimento per mostra MEMENTO al Museo Civico
18/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	263,20	47,46	215,74	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2024
18/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	424,99	76,63	348,36	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione Palasport - Agosto 2024
18/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	519,24	93,63	425,61	Permesso Siae n. 1300303-2024-00001251 del 28.08.2024 per spettacolo di cabaret ""Pino e gli Anticorpi"" in programma venerdì 06.09.2024 in P.zza Santarosa
18/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	214,55	38,69	175,86	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
18/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOINCISA EFFEGI SNC	158,60	28,60	130,00	Fornitura di nr.10 stampe su pvc bianco vari formati con grafica
18/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.117,48	201,51	915,97	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
18/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	825,34	148,83	676,51	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW, GT912ST dal 01/08/2024 al 31/08/2024
18/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMASEI SAS DI SERRA GIAN LUCA & C.	660,00	60,00	600,00	Somministrazione pasti in occasione di ""Savigliano Cabaret 2024""
18/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	292,80	52,80	240,00	Servizio security ed antincendio per ""Savigliano Cabaret - Pino e gli Anticorpi"" in programma venerdì 06.09.2024 in P.zza Santarosa
18/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	3.376,19	608,82	2.767,37	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024
18/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	10.152,85	0,00	10.152,85	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024 – RIMBORSO SPESE AFFRANCATURA
18/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione atto n.124/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					
20/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ERARIO DELLO STATO	7,61	0,00	7,61	INTEGRAZIONE I.R.P.E.F. APRILE 2024
20/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE MATTIONE	550,00	0,00	550,00	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE/FRAZIONALE DI MATTIONE ANNO 2024
20/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. PRO LOCO SAN SALVATORE	550,00	0,00	550,00	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE/FRAZIONALE DI SAN SALVATORE ANNO 2024
20/09/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.521,43	0,00	7.521,43	Contributi al Consorzio Monviso Solidale per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti anno 2024.
20/09/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	OASI GIOVANI ONLUS	37.660,48	0,00	37.660,48	SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITA' PRIVATA - CUP G49J21015840002
20/09/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	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 dal 15/09 al 14/11/24
23/09/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.409,86	0,00	1.409,86	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024
23/09/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ROZIO/FEDERICO	4.631,99	730,14	3.901,85	Incarico professionale per progettazione esecutiva, direzione esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di efficientamento energetico del Bocciodromo
23/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	375,19	67,66	307,53	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
23/09/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.338,50	421,70	1.916,80	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card mese di agosto 2024
23/09/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	IDROCENTRO SPA	341,60	61,60	280,00	Noleggio cestello/ piattaforma elevatrice per lavori in economia di manutenzione del Palazzo comunale
23/09/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	464,49	0,00	464,49	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
23/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO: LUGLIO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	7.045,64	1.270,52	5.775,12	RISCOSSIONE CANONE AREE MERCATALI . AGOSTO 2024; COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, DIRITTI D'URGENZA, CANONE AREE MERCATALI, TARIG AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRANITO/MATTEO	7.173,60	1.293,60	5.880,00	Servizio di disinfezione da insetti (termiti) del Bocciodromo di Savigliano
23/09/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CEREAL SEMI S.N.C.	199,99	36,06	163,93	Forniture di cibo per gatti - Progetto "Comuni aMICI - A favore del Comune di Cavallermaggiore

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	293,82	52,98	240,84	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI MATRIMONI - MESE DI LUGLIO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI AGOSTO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	7,62	0,69	6,93	CONSUMO IDRICO AREA VERDE VIA DON GERTOSIO LEVALDIGI DAL 01/04 AL 31/08/24
23/09/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.150,59	44,25	1.106,34	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro e dipendenti comunali presso il comune di Savigliano AGOSTO 2024;
23/09/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DONAC SRL	44,14	4,01	40,13	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato presso esercizi convenzionati il 27/08
24/09/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMBULATORIO VETERINARIO CAVALLERMAGGIORE	2.600,00	417,87	2.182,13	Iniziativa regionale per gestione e controllo della popolazione felina - Spese veterinarie
26/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	73,20	13,20	60,00	Stampa flyer promozionali spettacolo, ""Pino e gli anticorpi"" in programma venerdì 6 settembre 2024 in P.zza Santarosa
26/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Attività di ideazione e gestione format ""laboratorio teatrale"" realizzato dagli studenti dell'I.I.S. Cravetta-Marconi nell'ambito del progetto ""Ogni giorno è il Giorno della Memoria"" - III edizione
26/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	281,54	50,77	230,77	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione campo braccianti - Agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	165,30	29,81	135,49	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici comunali - Agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO	223,32	40,27	183,05	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Agosto 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/09/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RATTALINO/MASSIMILIANO	76,74	13,84	62,90	Servizio di manutenzione e riparazione su lavasciuga ADIATEX c/o Palasport
26/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	137,74	24,84	112,90	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Asilo Nido ""Peter Pan"" - Agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	1.160,26	209,23	951,03	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	277,79	50,09	227,70	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	115,66	20,86	94,80	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	329,40	59,40	270,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO CAMPO SPORTIVO ALLOCCO
26/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale mese di agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO	122,00	22,00	100,00	Redazione certificato corretto allacciamento per ""Savigliano Cabaret - Pino e gli Anticorpi"" in programma venerdì 6 settembre 2024
26/09/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.474,22	0,00	2.474,22	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2024
26/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di settembre 2024
26/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CENTRO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	1.751,85	0,00	1.751,85	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Attività WP1 Governance
26/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	44,00	0,00	44,00	Anticipo di cassa per spedizione raccomandata all'estero da parte dell' Ufficio Stato Civile
26/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	28,92	5,22	23,70	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO AGOSTO 2024
26/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	14,46	2,61	11,85	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2024
26/09/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA' BENIFIT	1.952,00	352,00	1.600,00	Servizio di verifica funzionalità elettrica DAE con prova di scarica e rilascio del verbale di controllo
26/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ERARIO DELLO STATO	261,54	0,00	261,54	RAVVEDIMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	768,54	70,21	698,33	CONSEGNA A DOMICILIO, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA, POSTE DELIVERY BUSINESS STANDARD A DOMICILIO 0-2 E 2-5 KG MESE DI LUGLIO E AGOSTO;
27/09/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA agosto 2024
27/09/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA agosto 2024
27/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA MARENE ODV	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""LA CULTURA PER IL TERRITORIO CHE VORREI""
27/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	4.000,00	0,00	4.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
27/09/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ELSYNET S.R.L.	353,80	63,80	290,00	SERVIZI TECNOLOGIA IOT MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
27/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	442,68	0,00	442,68	settore A220A - restituzione fondi regionali - bando memoria II edizione
30/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE 2024
30/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	251,88	0,00	251,88	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO/AGOSTO
30/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	419,80	0,00	419,80	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LUGLIO/AGOSTO
30/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.705,88	70,42	1.635,46	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2024
30/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE	7.022,53	334,41	6.688,12	SALDO PROGETTO ACCOGLIERE
30/09/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE	4.800,00	228,57	4.571,43	SALDO PROGETTO ACCOGLIERE
30/09/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE	5.200,00	247,62	4.952,38	SALDO PROGETTO ACCOGLIERE
30/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE	24.298,98	1.157,09	23.141,89	Progetto ""Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"".
30/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	5.775,00	525,00	5.250,00	Realizzazione spettacolo di cabaret ""Pino e gli Anticorpi"" in programma venerdì 6 settembre 2024 in P.zza Santarosa

Esporta CSV