

Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/01/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.778,76	320,76	1.458,00	Fornitura attrezzature e materiali di consumo per allestimento servizi igienici Palazzo Muratori Cravetta
24/01/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BETTONI SPA	37.454,00	6.754,00	30.700,00	LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA - 3° LOTTO 4° SAL
24/01/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	44.999,10	8.114,59	36.884,51	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2016
24/01/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERARDENGO/MARIO	5.075,20	800,00	4.275,20	SALDO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MARCONI
24/01/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	T.R.T. DI TESTA RENATO	5.220,00	941,31	4.278,69	fornitura strutture metalliche per allestimento mostra Palazzo Muratori Cravetta
24/01/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	7.217,52	1.160,00	6.057,52	Predisposizione e trasmissione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo documentazione relativa alla pratica prevenzione incendi asilo nido comunale
24/01/2017	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	FABRICA RESTAURI S.A.S.	549,00	99,00	450,00	Incarico realizzazione saggi stratigrafici cella campanaria Torre Civica
24/01/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	472,93	85,28	387,65	fornitura e posa segnaletica stradale verticale
24/01/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbriati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	3.120,00	120,00	3.000,00	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DIVULGATIVA DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
24/01/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	3.416,00	616,00	2.800,00	DICHIARAZIONE IRAP - ANNO 2016
24/01/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.531,67	456,53	2.075,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	120,93	21,81	99,12	CONSUMO GAS ASILO NIDO - PERIODO 25.11/29.12.2016
24/01/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	152,57	27,51	125,06	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO C/O ALA POLIFUNZIONALE - PERIODO 25.11/29.12.2016
24/01/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	262,09	47,26	214,83	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - PERIODO 25.11/29.12.2016
24/01/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA ENERGIA SRL	128.782,60	23.223,09	105.559,51	SERVIZIO I.P. - 4° TRIMESTRE 2016
24/01/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	13.725,35	2.475,06	11.250,29	SERVIZIO I.P. - 4° TRIMESTRE 2016
24/01/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	8.370,70	1.509,47	6.861,23	SERVIZIO I.P. - 4° TRIMESTRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABC SERVIZI S.R.L.	146,40	26,40	120,00	ANALISI DI LABORATORIO
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAULA CORRADO E FRANCO SNC	85,40	15,40	70,00	TARGHE IN LEGNO SVERNICATE E RIVERNICATE (parco graneris)
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	352,58	63,58	289,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - NOVEMBRE 2016

25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	174,46	31,46	143,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.077,50	194,30	883,20	SERVIZIO ISPETTIVO SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	347,70	62,70	285,00	SERVIZIO ISPETTIVO SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2016
25/01/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	878,40	158,40	720,00	Servizio di manutenzione ascensori complesso universitario presso l'ex Convento di Santa Monica - LUGLIO/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	406,45	36,95	369,50	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	122,00	22,00	100,00	FORNITURA DI N.2 BATTERIE 12V/7,5 AH PER IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EX CHIESA S AGOSTINO
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DERBY S.R.L.	39,37	7,10	32,27	FORNITURA DI N.1 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PER SALA MIRETTI
25/01/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CENTRO CALOR S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	SOSTITUZIONE DI N. 2 CENTRALINE CLIMATICHE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO CALOR S.R.L.	222,65	40,15	182,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TERMICO C/O SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO CALOR S.R.L.	585,60	105,60	480,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO CALOR S.R.L.	707,60	127,60	580,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O C.S. ALLOCCO
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO CALOR S.R.L.	451,40	81,40	370,00	Servizio di manutenzione su motore ventilatore impianto riscaldamento c/o Palasport
25/01/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO CALOR S.R.L.	2.269,20	409,20	1.860,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto di riscaldamento presso palestra Scuola media "Schiaparelli"
25/01/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	36,54	6,59	29,95	fornitura gas GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali
25/01/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AUDIOVIDEO SYSTEM SRL	527,04	95,04	432,00	BOX PLASTICA MORBIDA TRASP. CD/DVD (biblioteca)
25/01/2017	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1	66,15	0,00	66,15	TICKET INDIGENTI MAGGIO 2016 - POLIAMBULATORIO SAN SECONDO PV
25/01/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	4.928,80	888,80	4.040,00	GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (4^ TRIMESTRE), CROCE NERA (3/4^ TRIMESTRE) SALA MIRETTI (2^ SEMESTRE)

25/01/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	7.637,20	1.377,20	6.260,00	GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (4^ TRIMESTRE), CROCE NERA (3/4^ TRIMESTRE) SALA MIRETTI (2^ SEMESTRE)
25/01/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	3.028,31	0,00	3.028,31	Attuazione progetto Destinazione Futuro - Saldo
25/01/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	2.449,69	0,00	2.449,69	Attuazione progetto Destinazione Futuro - Saldo
25/01/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	236,44	42,64	193,80	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 5ES02657 - UBICAZIONE: VIA S.FRANCESCO - 12100 SAVIGLIANO CN - PERIODO: 01-07-2016 31-12-2016
25/01/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	248,88	44,88	204,00	SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PER ELEZIONI REFERENDUM DEL 04/12/2016 FORNITURA N° 40 COPERTE
25/01/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	170,80	30,80	140,00	RILEGATURA VOLUMI DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
25/01/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI DI DICEMBRE
25/01/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	639,54	115,33	524,21	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA CIVICA
25/01/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	FERRAMENTA ODASSO SNC	435,27	78,49	356,78	Referendum Costituzionale del 4/12/2016 - materiale ferramentoso per allestimento tabelloni elettorali e seggi elettorali
25/01/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOTRASPORTI F.LLI GORLIER SNC DI ALDO LIBERATO E VALERIO GORLIER	1.497,67	270,07	1.227,60	OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE E INSABBIAMENTO S.P. 20 - CENTRO ABITATO DI SAVIGLIANO
25/01/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA EDILE F.LLI FEA SNC	488,00	88,00	400,00	PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA E MEZZI D'OPERA PER ASSISTENZA MONTAGGIO TELONE PRESSO PISCINA COMUNALE.
25/01/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	P-LEARNING SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	corso ""sulla certificazione energetica – linee guida nazionali accreditato dal MISE – MATTM e MIT ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DRP 75/2013"" per 4 tecnici
25/01/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	251,12	45,28	205,84	RATA N.12 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - CULTURA - SCUOLA E SOLIDARIETA'
25/01/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	384,87	69,40	315,47	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE
25/01/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	E.S. SNC	543,27	97,97	445,30	SOSTITUZIONE ALCUNI CAPI DIVISA INVERNALE MESSI COMUNALI
25/01/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	312,44	56,34	256,10	MANUTENZIONE TRIMESTRALE SU MONTAFERETRI
25/01/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	195,20	35,20	160,00	UTILIZZO DELLA CRUSA' NEIRA IL GIORNO 06.11.2016 PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE
25/01/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	443,40	79,96	363,44	Acquisto di abbigliamento e D.P.I. per tecnici, operai e borse lavoro dei LL.PP.
25/01/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	86,63	4,13	82,50	SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DISABILI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016
25/01/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' SUNIGLIA - NOVEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	283,22	51,07	232,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - NOVEMBRE 2016

25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	724,84	130,71	594,13	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - ASS.CULTURALI 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - ASS.NI CULTURALI
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.033,79	186,42	847,37	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	850,49	153,36	697,13	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - IST MUSIC FERGUSIO 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - IST MUSIC FERGUSIO
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.082,43	195,20	887,23	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - CENTRO ETA BETA 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - CENTRO ETA BETA
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.403,80	613,80	2.790,00	CONSUMO GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - FT DEL 06.12.2016
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	966,46	174,28	792,18	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - ARCHIVIO STORICO 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - ARCHIVIO STORICO
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.416,14	435,70	1.980,44	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - BIBLIOTECA 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - BIBLIOTECA CIVICA
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	829,98	149,67	680,31	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - MENSA SCOLASTICA 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - MENSA SCOLASTICA
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.183,04	213,34	969,70	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - CENTRO INCONTRO ANZIANI 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	4.214,53	760,00	3.454,53	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - MUSEO 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - MUSEO
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	9.770,00	1.761,80	8.008,20	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - SCUOLE MATERNE - 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - SCUOLE MATERNE
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	14.185,58	2.558,06	11.627,52	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - SCUOLE ELEMENTARI 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - SCUOLE PRIMARIE
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	19.212,57	3.464,56	15.748,01	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - SCUOLE MEDIE 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - SCUOLE MEDIE
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	10.816,31	1.950,48	8.865,83	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - PALAZZETTO DELLO SPORT 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - PALAZZETTO DELLO SPORT
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.301,63	415,05	1.886,58	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - ASILO NIDO 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016-17 - ASILO NIDO
25/01/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	7.469,81	1.347,01	6.122,80	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 - PALAZZO COMUNALE 1^ RATA TELERISCALDAMENTO ANNO

						TERMICO 2016/17 - PALAZZO COMUNALE
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	16.971,42	3.060,42	13.911,00	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI - VIA GARIBALDI N. 6 - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	799,67	144,20	655,47	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO VIA GARIBALDI SEDE UNIVERSITA QUOTA UNITRE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL PALAZZO CRAVETTA - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ALA (ASSOCIAZIONI) - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	10.835,30	1.953,91	8.881,39	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO COM.LE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COM.LE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.070,24	373,32	1.696,92	SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTROFAMIGLIE/LUDOTECA - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORRE CIVICA - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX INFORMAGIOVANI - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	4.858,38	876,10	3.982,28	SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA E S.GOSTINO - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.502,59	270,96	1.231,63	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FERGIUSIO - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.402,42	252,90	1.149,52	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ASSOCIAZIONI VARIE EX CONVITTO E COMPLESSO BANDISTICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
25/01/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	IL SAGGIATORE SRL	60,00	0,00	60,00	ABBONAMENTO RIVISTA ""AUT AUT"" ANNO 2017
25/01/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA	70,00	0,00	70,00	ABBONAMENTO A ""BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO"" ANNO 2017
25/01/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	1.776,00	0,00	1.776,00	ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2017
26/01/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	4.454,85	0,00	4.454,85	CANONE FITTO LOCALI C.SO ROMA , 111/113 - EX INFORMAGIOVANI CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2017
26/01/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
26/01/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0,23	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - NOVEMBRE 2016
26/01/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	5,00	0,90	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI
31/01/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	144,90	0,00	144,90	ACQUISTO OPERA DI STORIA DI SAVIGLIANO DI CASIMIRO TURLETTI (ARCHIVIO STORICO)
31/01/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	46,40	0,00	46,40	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRASFERTE AMMINISTRATORI - 2° SEM. 2016
31/01/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	342,00	61,67	280,33	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ARCHIVIO STORICO

31/01/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	502,57	110,57	392,00	pubblicazione GURI bando di gara concessione casa di riposo Comune di Verzuolo
31/01/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	110,57	0,00	110,57	pubblicazione GURI bando di gara concessione casa di riposo Comune di Verzuolo
31/01/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	321.206,16	0,00	321.206,16	1° rata Quota di adesione anno 2017
31/01/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.778,26	0,00	3.778,26	CONTRIBUTO PER BORSE LAVORO NOV. 2016 - TIROCINI PROGETTI ANTICRISI
31/01/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.150,00	0,00	3.150,00	CONTRIBUTO PER BORSE LAVORO DIC. 2016 - TIROCINI PROGETTO ANTICRISI
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TETTI ROCCIA	800,00	0,00	800,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. J'AMIS 'D SUNJA	800,00	0,00	800,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIEVE	450,00	0,00	450,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO "" AMICI DELLA SANITA'""	1.600,00	0,00	1.600,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO "" AMICI DELL'APPARIZIONE""	450,00	0,00	450,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN SALVATORE	800,00	0,00	800,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE SAN GIULIANO	800,00	0,00	800,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	450,00	0,00	450,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GAGGERO/ALDO	800,00	0,00	800,00	Contributo per l'organizzazione festa patronale Consolata anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE MATTIONE	800,00	0,00	800,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO CAVALLOTTA	450,00	0,00	450,00	Contributo per l'organizzazione feste patronali/frazionali anno 2016
31/01/2017	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	SUPERTINO/MARIA	180,00	0,00	180,00	Fitto terreno sito in Fraz. S. Giacomo per parco giochi e campo bocce ad uso frazionisti anno 2017
31/01/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	ACQUISTO SMART CARD - MACAGNO FABRIZIO
31/01/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AZIENDA AGRICOLA SOLAVAGGIONE DARIO	230,00	0,00	230,00	Rimborso canone di affitto anno 2016 fondo rustico di proprietà comunale sito in Via Torino F.13 MAPP.967 per realizzazione prolungamento C.so Matteotti
01/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	114.692,20	20.682,20	94.010,00	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - 4° Trimestre 2016
01/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	VIALE ASCENSORI SAS	402,60	72,60	330,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO -

	impianti e macchinari					PERIODO: 2° SEMESTRE 2016
01/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	485,00	0,00	485,00	RIMBORSO SPESE CATERING INAUGURAZIONE PALAZZO MURATORI CRAVETTA 17.12.2016
02/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	22,57	4,07	18,50	FORNITURA DI N.1 NEON PER ASCENSORE ASILO NIDO
02/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	306,22	55,22	251,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ACSENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI
02/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	351,36	63,36	288,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO ASILO NIDO - PERIODO 2° SEMESTRE 2016
02/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	508,74	91,74	417,00	ASILO NIDO COMUNALE - Servizio tipografici e di stampa per progetto "Ombelico del Mondo"- anno 2016
02/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	350,01	63,12	286,89	Museo Civico e Gipsoteca D. Calandra. Iniziative e manifestazioni anno 2016.
02/02/2017	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ALBERTINI/LUISA (FARMACIA)	91,90	14,70	77,20	Fornitura di materiale per interventi di primo soccorso per l'asilo Nido Comunale
02/02/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	350,00	0,00	350,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
02/02/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ZAGARIA/PASQUALE	229,25	0,00	229,25	Rimborso somma erroneamente versata per iscrizione ""Servizio di accoglienza e sorveglianza alunni A.S. 2016/2017"" per Zagaria Fabio e Zagaria Andrea
02/02/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	16.885,40	1.535,04	15.350,36	TRASPORTO SCOLASTICOI EFFETTUATO DA AUTOLINEE ALLASIA- A.S. 2016/2017 - PERIODO DICEMBRE 2016
02/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	1.218,78	219,78	999,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI CHE ESULANO DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA - II/III° TRIMESTRE 2016 (COMPRESA INTEGRAZIONE)
02/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	1.102,33	198,78	903,55	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI CHE ESULANO DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA - II/III° TRIMESTRE 2016 (COMPRESA INTEGRAZIONE)
02/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MINA/ALESSANDRA	2.724,36	534,21	2.190,15	Attuazione attività progettuale nell'ambito di ""Ombelico del Mondo"" per il sostegno delle responsabilità genitoriali "" SPAZIO EDUCAZIONE - anno 2016
02/02/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	110,00	0,00	110,00	Formazione: impegno spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente iscritto alla Cat. D - appartenente al Settore ""Servizi Demografici""; al IX Convegno Regionale del Piemonte organizzato da ANUSCA S.r.l. nella
02/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	285,10	51,41	233,69	Ufficio Scuola: rappresentazione del musical ""Mamma mia"" dal titolo ""Tre padri, una donna ed una sposa"" preso il Cinema Aurora
02/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	254,90	45,97	208,93	Rappresentazione del musical ""Mamma mia"" dal titolo ""Tre padri, una donna ed una sposa""
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	PARR.S.GIOVANNI CINEMA				AFFITTO SALA AURORA PER IL

02/02/2017	partecipazione a manifestazioni e convegni	AURORA	176,90	31,90	145,00	GIORNO 05/12/2016 MY GENERATION
02/02/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	7.930,00	1.430,00	6.500,00	CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO COMPRESO L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE ANNO 2016
02/02/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	21.960,00	3.960,00	18.000,00	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI LEGGE PER GESTIONE DEGLI SPETTACOLI DELLE STAGIONI TEATRALI DA TENERSI AL TEATRO MILANOLLO PER L'ANNO 2016
02/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	111,40	0,00	111,40	B=019816871636391318 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE
02/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	229,60	0,00	229,60	B=019816971633291784 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE
02/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	136,36	24,59	111,77	B=030516801618747785 CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/11/2016 al 30/11/2016
02/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	23,77	4,29	19,48	B=030516801618747785 CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/11/2016 al 30/11/2016
02/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	671,00	121,00	550,00	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI 2° SEM. 2016 PRESSO MUSEO CIVICO A.OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA2
02/02/2017	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	196,00	35,34	160,66	SERIE STAMPE DIGITALI 10X15
02/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	915,00	165,00	750,00	LAVORI FOTOGRAFICI PER TRASFORMAZIONE DIAPOSITIVE DEL MUSEO FORMATO 24X36 E 6X6 CM IN FILE ADATTI A PROIEZIONE
02/02/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	65,88	11,88	54,00	CASELLA LEGALMAIL GOLD - TRIBUTI.SAVIGLIANO@LEGALMAIL.IT - VALIDITÀ UN ANNO
02/02/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	340,38	61,38	279,00	Fornitura di n. 9 caselle di posta certificata LEGALMAIL
02/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	370,79	66,86	303,93	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016
02/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	3.850,73	694,39	3.156,34	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di dicembre 2016
02/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	1.013,00	182,67	830,33	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Dicembre 2016 (UNITRE)
02/02/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	76.834,58	2.955,18	73.879,40	PASTI ALUNNI - PASTI INSEGNANTI - NOVEMBRE 2016
02/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.288,55	164,94	4.123,61	pasti asilo nido - NOVEMBRE 2016
02/02/2017	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	150,56	5,79	144,77	NOVEMBRE 2016 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
02/02/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	38,85	1,49	37,36	NOVEMBRE 2016 - FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI
02/02/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.883,81	72,45	1.811,36	PASTI COMUNE - NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	204,67	36,91	167,76	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E DETRITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DICEMBRE 2016
	U.1.03.02.09.012 -					

03/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	334,37	60,29	274,08	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E DETRITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DICEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	590,67	58,40	532,27	POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2016
03/02/2017	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	2.391,44	431,24	1.960,20	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	122,00	22,00	100,00	FORNITURA DI N.3 CHIAVI E PROGRAMMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	307,09	55,38	251,71	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE SALA MIRETTI - C.S. MORINO - C.S. ALLOCCO - NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	376,48	67,89	308,59	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	70,85	12,78	58,07	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	60,27	10,87	49,40	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	164,91	29,74	135,17	NOLEGGIO CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE FOGNA IN VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	341,39	61,56	279,83	NOLEGGIO CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE FOGNA IN VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	8.572,00	0,00	8.572,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2016 - SALDO
03/02/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	8.000,00	0,00	8.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2016 - SALDO
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	7.410,22	717,38	6.692,84	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI SETTEMBRE 2016; SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPS
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.704,96	307,46	1.397,50	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI OTTOBRE 2016; SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.989,11	358,69	1.630,42	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - MESE DI NOVEMBRE 2016

03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	852,48	153,73	698,75	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	48,80	8,80	40,00	N. 4 CARTELLI ASCENSORE STAMPA E LAMINATURA SOLO FRONTE SU PANNELLO PVC 3mm FORMATO A4
03/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	579,00	104,41	474,59	FORNITURA DI TARGHETTE E MATERIALE VARIO PER INAUGURAZIONE DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA
03/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	221,00	39,85	181,15	FORNITURA DI TARGHETTE E MATERIALE VARIO PER INAUGURAZIONE DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA
03/02/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	306,98	55,36	251,62	SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, STAMPE E RILEGATURE - URBANISTICA
03/02/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	473,80	0,00	473,80	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
06/02/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMOTTO SNC	3.400,00	0,00	3.400,00	Lavori di spostamento di palo IP ed installazione punto luce P.za Schiaparelli
06/02/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMOTTO SNC	748,00	748,00	0,00	Lavori di spostamento di palo IP ed installazione punto luce P.za Schiaparelli
06/02/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMOTTO SNC	3.400,00	0,00	3.400,00	Fornitura ed installazione scala anticaduta per sottotetto del Civico Teatro Milanollo
06/02/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMOTTO SNC	748,00	748,00	0,00	Fornitura ed installazione scala anticaduta per sottotetto del Civico Teatro Milanollo
06/02/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMOTTO SNC	49,00	0,00	49,00	Lavori di prolungamento IP Area Fieristica
06/02/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMOTTO SNC	459,80	459,80	0,00	Lavori di prolungamento IP Area Fieristica
06/02/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMOTTO SNC	2.041,00	0,00	2.041,00	Lavori di prolungamento IP Area Fieristica
06/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMOTTO SAS DI COMOTTO GIULIO R. & C	13.507,24	2.435,73	11.071,51	Servizio di sgombero neve strade interne al centro abitato del capoluogo - Stagione invernale 2015/2016
06/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMOTTO SAS DI COMOTTO GIULIO R. & C	3.043,72	548,87	2.494,85	Servizio di sgombero neve strade esterne al centro abitato - Stagione invernale 2015/2016
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RACCA/SEBASTIANO	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TOMATIS/MASSIMO	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/CLAUDIO FILIPPO	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTINO/MARZIANO	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NOVARETTI/MARIA LUISA	1.100,00	0,00	1.100,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PINTA/ADRIANO	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIORDANO/GRAZIELLA	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ORIGLIA/BARTOLOMEO	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SARDO/MARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
	U.1.04.02.05.999 -					

06/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MANACORDA/MARIA GRAZIA	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SESSA/GIUSEPPE	158,46	0,00	158,46	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
06/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHIESA DI SAN FILIPPO NERI	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
07/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARCHIVIO DI STATO DI TORINO	134,00	0,00	134,00	ARCHIVIO DI STATO TORINO - RIPRODUZIONE DOCUMENTI D'ARCHIVIO
07/02/2017	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	COMUNE DI SALUZZO	1.866,77	0,00	1.866,77	Rimborso spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Saluzzo anno 2016
07/02/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIVERSI	178,00	0,00	178,00	ABBONAMENTI A "GIORNALE DELL'ARTE" - ART E DOSSIER - BOLLETTINO STUDI STROTICI PROV.CUNEO - ANNO 2017 - MUSEO
07/02/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ELLISSE S.R.L.	5.124,00	924,00	4.200,00	Verifica periodica biennale, ai sensi del D.P.R. 462/01, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione da scariche atmosferiche installati presso edifici di proprietà comunale
07/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.878,72	110,72	2.768,00	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	36,72	6,62	30,10	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	38,52	6,95	31,57	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. ALLOCCO - NOVEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	287,68	51,88	235,80	FORNITURA DI MATERIALE ECILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	9,15	1,65	7,50	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	583,89	105,29	478,60	FORNITURA ROTOLI PLOTTER E CARTELLINE FASCICOLAZIONE PRATICHE - URBANISTICA
07/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	402,60	72,60	330,00	acquisto carta a4 per uffici
07/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	256,20	46,20	210,00	FORNITURA 4 TESTINE PER STAMPANTE
07/02/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	1.005,06	0,00	1.005,06	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
07/02/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	512,40	92,40	420,00	INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO A SEGUITO EVENTO FULMINAZIONE
07/02/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	176,92	31,90	145,02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI 17.8.16/16.11.16
07/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	noleggio di una Fiat Panda Van 1.3 MJT per Settore Affari demografici - OTTOBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	2.328,98	419,98	1.909,00	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER FABBRICAZIONE CROCI E MANUTENZIONE CIMITERO; FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER FABBRICAZIONE CROCI E MANUTENZIONE CIMITERO
07/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	134,20	24,20	110,00	FORNITURA DI N.1 SENSORE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU

	riparazioni di beni immobili					IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MAGAZZINO COMUNALE
07/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	1.305,40	235,40	1.070,00	SOSTITUZIONE PISTONE CANCELLO MENSA COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DI FORZATA APERTURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CENTRALINA DI CONTROLLO
07/02/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	27.025,79	4.873,50	22.152,29	UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016
08/02/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	AZZEROCO2 S.R.L.	5.999,99	545,45	5.454,54	D.M.16.02.2016 F.90/2016 SR 00215880048 P.IVA 00215880048 BENEFICIARIO 04445650965 P.IVA 04445650965
08/02/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AZZEROCO2 S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	REDAZIONE DEL PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) - IV TRANCHE
08/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.094,62	119,02	2.975,60	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	705,60	27,14	678,46	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/ ASILO NIDO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.142,53	82,40	2.060,13	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/ ASILO NIDO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.027,08	0,00	1.027,08	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	183,16	0,00	183,16	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASS. AMICI DEL CANE RANDAGIO	854,27	154,05	700,22	Custodia e mantenimento n. 4 cani - mesi ottobre-novembre-dicembre 2016
08/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IMMOBILIARE SAN CARLO SAS LEONE A. & C	1.500,00	0,00	1.500,00	FONDO "SALVASFRATTI" A SOSTEGNO SOGGETTI A SFRATTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (LOCATARIO MOROSO ESPINOSA FALCON YANIA VIA BISALTA N. 3)
08/02/2017	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	2.400,00	0,00	2.400,00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - QUOTA SERVIZI OFFERTI 2016
08/02/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	UNICREDIT S.P.A. - INCASSI MAV	661,51	0,00	661,51	Associazione ""AICCRE"" - Partecipazione anno 2017
08/02/2017	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1	68,85	0,00	68,85	TICKET INDIGENTI SETT 2016 - P.O. OFTALMICO PV
08/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	noleggio di n° 3 autovetture Fiat Panda 0,9 4x4 a servizio del Settore LL.PP. - GENNAIO 2017
08/02/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.561,24	822,52	3.738,72	NOLEGGIO VIDEO - URBANISTICA 01/12/16-31/12/16; ASILO NIDO; MUSEO; UFFICI VARI 1.10.16/31.12.16
08/02/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI SAVIGLIANO	12.118,43	0,00	12.118,43	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA (OG2)
08/02/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.427,58	0,00	2.427,58	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA (OG2)
08/02/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	182,00	16,55	165,45	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
08/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.O. CITTA' D.SALUTE E D. SCIENZA	122,95	0,00	122,95	2° E 3° TRIM. 2016 TICKET INDIGENTI COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA; 15/01/2016 COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA
	U.1.03.02.09.008 -					

08/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIVO & FIGLI S.N.C.	85,40	15,40	70,00	FORNITURA DI CERNIERE A VITE PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIVO & FIGLI S.N.C.	481,90	86,90	395,00	LAVORI DI MANUTENZIONE SU PENSILINA E FORNITURA E SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA INGRESSO CENTRO INCONTRO ANZIANI
08/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS	716,63	34,13	682,50	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MESE DI NOV. E DIC.2016 - alunno A.O Scuola Elementare Rolfi di Genola
08/02/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO dal 01/10/2016 al 31/12/2016
08/02/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Manutenzione archivi
08/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NUOVA LUCE S.R.L.	29,28	5,28	24,00	FORNITURA DI N.1 LINDA FILIPPI CON PL 11W DA COLLEGARE AL CIRCUITO ALIMENTATO DA UPS
08/02/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.958,51	188,50	3.770,01	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MESE DI OTTOBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	16.876,50	649,10	16.227,40	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 2016; Nota di credito SU FT 016186
08/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	13.082,47	486,34	12.596,13	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2016; Nota di credito SU FT 016988
08/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	13.374,36	536,37	12.837,99	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - NOVEMBRE 2016; SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2016; SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2016
08/02/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GIVO & FIGLI S.N.C.	4.000,00	721,31	3.278,69	merce Fornitura di nr. 6 bacheche realizzate in alluminio per esposizione mosaici
08/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVASECCO GIACOSA	153,72	27,72	126,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA N.21 COPRIMATERASSI PER MILITARI SEGGI - REFERENDUM DEL 4/12/2016
08/02/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/12/2016 al 14/02/2017 (MUSEO)
08/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 1° BIM 2017
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	131,54	23,72	107,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,12	2,91	13,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,56	2,16	14,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	150,88	27,21	123,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	74,25	13,39	60,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI VIA EINAUDI COMPLESSO BANDISTICO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.675,54	482,47	2.193,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA E EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	144,03	25,97	118,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA E SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA

						- NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,69	9,50	43,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	214,05	38,60	175,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,52	3,70	16,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.346,65	242,84	1.103,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GULLINO SCUOLE MATERNE VIA EINAUDI E VIA MURATORI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.578,83	465,03	2.113,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI LEVALDIGI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.548,70	279,28	1.269,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI VIA DEGLI STUDI SCUOLA MEDIA MARCONI PIAZZA ANTONIO MOLINERIS - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	329,75	59,46	270,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELISMO VIA RUFFINI GATTIERA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,58	43,02	195,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	212,02	38,23	173,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	44,84	8,09	36,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	787,61	133,55	654,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - NOVEMBRE 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO VIA SAN FRANCESCO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	460,16	82,98	377,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO VIA MIRETTI E TEATRO PIAZZA TURLETTI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	905,15	163,22	741,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LEVALDIGI - BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.555,65	273,37	1.282,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO - NOVEMBRE 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.638,93	295,54	1.343,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.777,13	320,46	1.456,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	443,88	80,04	363,84	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	77,25	13,93	63,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	498,74	79,86	418,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	103,93	18,74	85,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	365,86	65,98	299,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO APPARIZIONE - NOVEMBRE 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO LEVALDIGI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,54	3,34	15,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - NOVEMBRE 2016
	U.1.03.02.05.004 -					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

08/02/2017	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	92,69	16,72	75,97	TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	133,52	24,08	109,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	280,40	50,56	229,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	280,40	50,56	229,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	507,39	91,50	415,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	133,52	24,08	109,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	405,44	73,11	332,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	495,53	89,36	406,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2016
09/02/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SO.L.A.T SRL	6.893,00	1.243,00	5.650,00	Fornitura e posa in opera di 18 porte degli spogliatoi Palasport
09/02/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	AG.TERRITORIALE CASA PIEMONTE SUD	4.238,13	764,25	3.473,88	CANONE LOCAZIONE SEDE ASHAS - I SEMESTRE 2017
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	831,02	149,86	681,16	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	854,00	154,00	700,00	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONE TETTO PIANO C/O ATRIO PIANO RIALZATO SCUOLA MEDIA SCHIAPPARELLI
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	34,90	6,29	28,61	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - DICEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	125,42	22,62	102,80	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. MORINO - DICEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	227,81	41,08	186,73	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - DICEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.385,06	430,09	1.954,97	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	990,27	177,41	812,86	ACQUISITO DISERBANTE PER CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI
09/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	174,22	31,42	142,80	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S004729 - UBICAZIONE: PIAZZA MOLINERI PERIODO: 01-01-2017 31-03-2017
09/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	216,89	39,11	177,78	Servizi di Manutenzione ascensore c/o scuola elementare Il circolo - periodo 1.1.2017/31.3.2017
09/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: CC006755 - UBICAZIONE: VIA MUTUO SOCCORSO - PERIODO: 01-01-2017 31-03-2017
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S003885 - UBICAZIONE: CIMITERO-

	riparazioni di beni immobili					NUOVO PADIGLIONE - PERIODO: 01-01-2017 31-03-2017
09/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	236,44	42,64	193,80	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 5ES02657 - UBICAZIONE: VIA S.FRANCESCO - PERIODO: 01-01-2017 30-06-2017
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	191,52	23,81	167,71	PULIZIA FOGNATURA PRESSO CIMITERO
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.004,10	124,81	879,29	PULIZIA FOGNATURA PRESSO CIMITERO
09/02/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	2.637,64	475,64	2.162,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CAMPI SPORTIVI ""MORINO "" E ""GRAZIANO""
09/02/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VIDEOMNIBUS S.N.C.	122,00	22,00	100,00	ISTALLAZIONE E NOLEGGIO RADIOMICROFONI IN SALA CONSIGLIARE
09/02/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	4.392,00	792,00	3.600,00	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2016
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	39,87	7,19	32,68	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.322,43	238,47	1.083,96	CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	30,50	5,50	25,00	STAMPA PERGAMENA PER PREMIO OLMO
09/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NUOVA LUCE S.R.L.	2.989,00	539,00	2.450,00	Fornitura di lampade di emergenza da sostituire presso vari edifici comunali
09/02/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NUOVA LUCE S.R.L.	1.207,80	217,80	990,00	adeguamento illuminazione palestra A Palasport da disposizioni FIPAV per omologazione serie B e potenziamento illuminazione Palestra B - Acquisto N. 6 PROIETTORI CON LAMPADE
09/02/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	RETI BREMBO SRL	1.061,40	191,40	870,00	Fornitura ed installazione reti di sicurezza certificate UNI EN 1263-1/2 presso il boccascena del Teatro Milanollo
09/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET DI POLITANO' & C. SNC	3.050,00	550,00	2.500,00	Lavori di manutenzione ordinaria periodica degli impianti elettrici del ex-convento di Santa Monica(Università) in Via Garibaldi n. 6 a Savigliano (CN), II semestre 2016
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIET DI POLITANO' & C. SNC	219,60	39,60	180,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA IMPIANTO TVCC
09/02/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	774,70	139,70	635,00	SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE E LISTE DI LEVA
09/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOZZONE F.LLI SRL	858,56	154,82	703,74	LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA PRESSO LA PISCINA COMUNALE
09/02/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PERHAUC/SIMONA	197,02	17,91	179,11	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
09/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	ASS. UR-CA CASA LABORATORIO	4.559,00	0,00	4.559,00	Realizzazione mostra STANZE di Piero Bolla presso il Palazzo Muratori Cravetta

	convegni					
09/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. UR-CA CASA LABORATORIO	3.021,00	0,00	3.021,00	Realizzazione mostra STANZE di Piero Bolla presso il Palazzo Muratori Cravetta
09/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. UR-CA CASA LABORATORIO	4.050,00	0,00	4.050,00	Realizzazione mostra STANZE di Piero Bolla presso il Palazzo Muratori Cravetta
09/02/2017	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	21,26	0,00	21,26	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO 16/17
09/02/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	92,13	16,61	75,52	FORNITURA GPL - DICEMBRE 2016
09/02/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	9.000,00	0,00	9.000,00	RIMBORSO SPESE SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'UNIONE ""TERRE DELLA PIANURA"" - REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016
09/02/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	423,95	0,00	423,95	RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE VIGILANZA DELL'UNIONE TERRE DELLA PIANURA - REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016
09/02/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	75,00	0,00	75,00	FORNITURA FIRMA DIGITALE: BORIANO/A.PARLANTI/GHIBERTI
10/02/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAST RECORD S.R.L.	1.714,10	309,10	1.405,00	SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE N. 98/2016 ENERGIA ELETTRICA FORNITURA 2017
10/02/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	1.530,00	0,00	1.530,00	CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS - GENN./FEBBR./MARZO 2017
10/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	11.496,36	2.073,11	9.423,25	4° Trimestre 2016 x Custodia Palazzetto dello Sport
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,99	1.650,00	7.499,99	4° Trimestre 2016 x Custodia Stadio Morino
10/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,18	1.036,20	4.709,98	4° Trimestre 2016 x Custodia Marconi-Schiaparelli
10/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,20	1.036,20	4.710,00	4° Trimestre 2016 x Custodia Palaferrea
10/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.873,60	518,19	2.355,41	4° Trimestre 2016 x Pulizia Palazzetto
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.287,50	412,50	1.875,00	4° Trimestre 2016 x Pulizia Stadio Morino
10/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,79	259,09	1.177,70	4° Trimestre 2016 x Pulizia Marconi-Schiaparelli
10/02/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,80	259,10	1.177,70	4° Trimestre 2016 x Pulizia Palaferrea
10/02/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2016

10/02/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.031,06	0,00	1.031,06	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA QUOTA A CARICO COMMITTENTE - MONCHIERO CRISTINA OTT/DIC.2016
10/02/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.052,21	0,00	1.052,21	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA - QUOTA A CARICO DEL COMMITTENTE (2/3 DEL 31.72%) - STRUMIA DENISE - OTT/DIC. 2016
13/02/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	BLUENEXT SRL	680,38	122,69	557,69	TUTTUNICO AMM.NI ED ENTI (S.A.P.+S.A.T.), SERVIZIO LIVE UPDATE
13/02/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	500,00	0,00	500,00	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2017
13/02/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	531,07	95,77	435,30	Fast.Company - Importo Canone dal 15/01/2017 al 14/03/2017 Fast.Company
13/02/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.366,40	246,40	1.120,00	Accesso Internet - Link Primario dal 15/01/2017 al 14/03/2017
13/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	145,08	0,00	145,08	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI UFFICIO TURISTICO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016
13/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	487,55	0,00	487,55	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2016
13/02/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	738,27	0,00	738,27	IMPEGNO PRESUNTO spese riscaldamento locali sede dell'Ufficio Turistico di Savigliano IAT - periodo 4° trimestre 2016 -
13/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	4.537,00	818,15	3.718,85	organizzazione URBAN MUSIC anno 2016
14/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	83,96	21,22	62,74	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 4 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - ANNO 2016
14/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGGIO/MARIO	83,96	21,22	62,74	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 4 SEDUTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - ANNO 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	192,15	0,00	192,15	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	204,96	0,00	204,96	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	204,96	0,00	204,96	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	224,17	0,00	224,17	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARIGNANO	192,15	0,00	192,15	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	224,17	0,00	224,17	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE' GROSSO	224,17	0,00	224,17	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	204,96	0,00	204,96	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016

14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	192,15	0,00	192,15	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TORRETTE	565,65	0,00	565,65	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	211,36	0,00	211,36	Contributo ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2016
14/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAULA/DOMENICO	166,66	0,00	166,66	Contributo per assistenza inabili al lavoro anno 2016
14/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIORDANO/GIULIO	166,66	0,00	166,66	Contributo per assistenza inabili al lavoro anno 2016
14/02/2017	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	1.146,00	0,00	1.146,00	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
14/02/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	T.M.G. SRL	47.271,08	8.524,29	38.746,79	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA E PROTEZIONE SPONDALE SUL TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO - COLLAUDO
14/02/2017	U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	201.300,00	36.300,00	165.000,00	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ADEGUAMENTO ANTISISMICO E INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PLESSO SCOL. MARCONI 2° S.A.L.
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.375,99	428,46	1.947,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GENNAIO 2017
15/02/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	431,48	35,81	395,67	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 1° BIM 2017
15/02/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	41,54	3,45	38,09	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 1° BIM 2017
15/02/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	54,39	4,52	49,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SGRETERIA - 1° BIM 2017
15/02/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	43,22	3,59	39,63	SPESE TELEFONICHE CELLULARI C.U.C. - 1° BIM 2017
15/02/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	49,59	4,12	45,47	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE URBANISTICA - 1° BIM 2017
15/02/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	866,61	71,93	794,68	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 1° BIM 2017
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.004,84	178,93	825,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	476,95	86,00	390,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,44	20,46	92,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	28,73	5,04	23,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,79	9,16	41,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.408,59	253,99	1.154,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.638,46	295,44	1.343,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.197,29	396,19	1.801,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.086,06	376,17	1.709,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI E PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	828,86	143,87	684,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO

	Energia elettrica					CUSTODE - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	27,41	4,94	22,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA EX CHIESA S.AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	251,59	45,37	206,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	282,47	50,93	231,54	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.670,12	294,88	1.375,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	54,71	9,86	44,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI VIA FRATELLI FISSORE - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	642,67	93,70	548,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	68,69	12,39	56,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,59	2,27	10,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	644,26	116,16	528,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,97	21,09	95,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	188,10	33,91	154,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	330,15	59,52	270,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	470,69	84,88	385,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.140,77	205,69	935,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LEVALDIGI E BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.747,81	315,16	1.432,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	101,21	18,25	82,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	157,15	28,34	128,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,31	3,84	17,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI VIA EINAUDI COMPLESSO BANDISTICO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	416,55	75,10	341,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	509,11	91,80	417,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,88	1,60	7,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA CESARE BATTISTI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	44,40	8,01	36,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA CESARE BATTISTI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,38	22,96	104,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	267,49	48,23	219,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	267,49	48,23	219,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	484,02	87,27	396,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - DICEMBRE 2016
15/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,38	22,96	104,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - DICEMBRE 2016

16/02/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	58,00	0,00	58,00	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZ.2015 (CANONE PAGATO NEL 2014)
17/02/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	10,00	0,00	10,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMA PER RICARICA IPAD IN DOTAZIONE SEGRETERIA SINDACO
17/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA SINDACO
17/02/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	58,16	0,00	58,16	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO DI NATALE UNITRE A.A. 2016/2017
17/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	584,37	0,00	584,37	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO GENERI VARI PER SEGRETERIA SINDACO IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO TURISMO	8,30	0,00	8,30	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE PERSONALE 5° SETTORE - FALLO M.AUSILIA CUNEO 29.11.2016
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI URBANISTICI	58,60	0,00	58,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE URBANISTICA - RABBIA - SETT./NOV. 2016
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	49,40	0,00	49,40	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore LL.PP. - PARLANTI A. /BORIANO/PARLANTI S./DALMASSO - SETT./NOV. 2016
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	10,50	0,00	10,50	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - TORINO 9 NOVEMBRE 2016 STEFFENINO ANNE GABRIELE
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	61,40	0,00	61,40	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI NOVEMBRE 2016 - SCAVINO, DI MEO, ORSOLA, TURCO
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERV.SISTEMI INFORMATIVI	13,50	0,00	13,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CED - FERRO - TORINO 18.11.2016
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10,50	0,00	10,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE AFFARI GENERALI PROTOCOLLO - TARDITI - TORINO 18.11.2016
20/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AMMINISTRATORI COMUNALI	50,00	0,00	50,00	Rimborso somma anticipata dall'Assessore Chiara Ravera per acquisto materiale per addobbo natalizio albero di Natale Piazza Turletti
20/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	AMMINISTRATORI COMUNALI	43,50	0,00	43,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SINDACO CUSSA - DICEMBRE 2016
20/02/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	ODASSO/MARCO	5.500,00	0,00	5.500,00	COMPENSO PER INCARICO IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI - ANNO 2016
20/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.353,38	0,00	5.353,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017
20/02/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	878,15	0,00	878,15	INPS SU INCARICO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI SERVIZI - ANNO 2016 - ODASSO MARCO
20/02/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1,85	0,00	1,85	INPS SU INCARICO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI SERVIZI - ANNO 2016 - ODASSO MARCO (PARTE)
21/02/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbriati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	54.257,87	4.932,53	49.325,34	S.A.L. N. 6 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO MURATORI CRAVETTA DA ADIBIRSI A SPAZI MUSEALI ESPOSITIVI ED UFFICI DI RAPPRESENTANZA
21/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	CASTELLANO STUDIO SNC	526,80	95,00	431,80	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER ARCHIVIO STORICO DI SAVIGLIANO

	manifestazioni e convegni					PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI
22/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	151,28	27,28	124,00	RIPARAZIONE PISTONE CANCELLO AUTOMATICO DEL PALAZZO COMUNALE
22/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	85,40	15,40	70,00	RILEVATORE DI FUMO CONVENZIONALE SOSTITUITO PRESSO IL CENTRO DIURNO ETA BETA
22/02/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	502,57	110,57	392,00	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICA SEDE UNIVERSITA' SAVIGLIANO
22/02/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	110,57	0,00	110,57	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICA SEDE UNIVERSITA' SAVIGLIANO
22/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	795,89	143,52	652,37	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2016
22/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIAB SUNIGLIA - DICEMBRE 2016
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	159,92	28,68	131,24	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	33,62	6,06	27,56	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 1°BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	85,83	15,24	70,59	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	24,16	4,29	19,87	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	121,39	21,50	99,89	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	229,36	40,89	188,47	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	111,37	19,74	91,63	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	38,55	6,81	31,74	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	49,70	8,80	40,90	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	24,26	4,29	19,97	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	170,63	30,25	140,38	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	116,10	20,58	95,52	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	24,26	4,29	19,97	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	90,14	16,10	74,04	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	126,82	22,39	104,43	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	74,52	13,19	61,33	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	133,15	23,68	109,47	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,21	19,56	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA - 1° BIM 2017
22/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	983,70	174,40	809,30	SPESE TELEFONICHE UFFICIO SINDACO - VIDEOTELEF SEGRETERIA - CENTRALINO - TELERISCALDAMENTO UFF TECNICO - 1° BIM 2017
23/02/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BICINCITTA' S.R.L.	1.470,10	265,10	1.205,00	Fornitura di materiale per manutenzione straordinaria stazione Bike-sharing ""Bicincittà BIP"" in P.za
23/02/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	6.343,99	576,73	5.767,26	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2016
	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio					

23/02/2017	per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	17.194,57	1.563,14	15.631,43	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	10.000,00	909,09	9.090,91	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA EINAUDI	1.743,67	0,00	1.743,67	Spese condominiali gestione 2016/2017 - quota parte Comune di Savigliano
23/02/2017	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI GENOLA	182,23	0,00	182,23	Rimborso cedole librerie scuola primaria A.S. 2016/2017
23/02/2017	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI GENOLA	15,34	0,00	15,34	Rimborso cedole librerie scuola primaria A.S. 2016/2017
23/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANGELUCCI/ADRIANO	166,66	0,00	166,66	Contributo per assistenza inabili al lavoro anno 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.205,11	0,00	8.205,11	SERVIZIO GESTIONE UFFICIO TURISTICO IAT DI SAVIGLIANO LUGLIO/DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	330,00	0,00	330,00	SERVIZI SANITARI dal 01/07/2016 al 31/07/2016; PRESTAZIONI SANITARIE GIUGNO/SETT./NOV. 2016;
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	113,16	20,41	92,75	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.002,19	38,55	963,64	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO DIC.2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.450,12	55,77	1.394,35	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO DIC. 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	233,90	9,00	224,90	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI - INTEGRAZ FT 16186
23/02/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	311,87	0,00	311,87	FORNITURA GIORNALE RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGIBIT SRL	272,60	49,16	223,44	FORNITURA E STESA DI CONGL BITUM INVERNALE - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER DICEMBRE 2016+CANONE OP.
23/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO FIORINO DW753RF-KANGOO EV079AL DIC.2016+CANONE
23/02/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCITEL SPA	1.462,78	263,78	1.199,00	Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017
23/02/2017	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	488,00	88,00	400,00	RINNOVO Canone annuale Servizio Conservazione a 1 Classe Documentali: Registro Protocollo ANNO 2017
23/02/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA-	223,00	6,35	216,65	RINNOVO ABBONAMENTO ""EDILIZIA E TERRITORIO""
23/02/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN SRL	2.000,01	360,66	1.639,35	Attività svolta da Matteo Francavilla, componente Nucleo di Valutazione - 2° sem. 2016
23/02/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LL.PP. DEMOGRAFICI dal 01/10/2016 al 31/12/2016
	U.1.03.02.07.004 -					NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF

23/02/2017	Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	STIPENDI dal 01/10/2016 al 31/12/2016
23/02/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF FINANZIARI 01/10/2016-31/12/2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	534,36	96,36	438,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO
23/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	noleggio Fiat Panda Van 1.3 MJT per Settore Affari demografici - NOVEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	2.440,00	440,00	2.000,00	Sostituzione urgente centrale impianto antintrusione presso Museo Civico
23/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	3.135,40	565,40	2.570,00	CONTR MAN IMPIANTI PA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ALLARMI
23/02/2017	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	SOSTITUZIONE STAMPANTE PER CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO
23/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANIF. OROLOGI F.LLI JEMINA SNC	213,50	38,50	175,00	MANUTENZIONE OROLOGI ANNO 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	990,00	90,00	900,00	Fornitura arredo verde preso nuove fioriere Piazza Turletti e Via Jerusalem
23/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.781,20	321,20	1.460,00	SERVIZI PER PORTALE CENTRO DELLA MEMORIA
23/02/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI URBANISTICA BIBLIOTECA STAMPERIA dal 01/10/2016 al 31/12/2016
23/02/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	539,41	97,27	442,14	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	177,03	31,92	145,11	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	17,93	3,23	14,70	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	227,31	40,99	186,32	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MANUTENZIONE PALASPORT - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	407,32	73,45	333,87	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	12,92	2,33	10,59	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE QUADRO MERCATO P.ZA CAVOUR - DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	3.479,93	0,00	3.479,93	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca civica
23/02/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	2.490,50	0,00	2.490,50	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
	U.1.03.02.09.004 -					

23/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	1.049,20	189,20	860,00	LAVORI ESEGUITI SU IMPIANTI ELETTRICI
23/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	475,80	85,80	390,00	LAVORI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI RIL IVA COMMERCIALE
23/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	CANONE NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER LL.PP. - FEBBRAIO 2017
23/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	167,48	30,20	137,28	DIRITTI SIAE PER MUSEO CIVICO
23/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER GENNAIO 2017-CAN.OP.
23/02/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO FIORINO DW753RF-KANGOO EV079AL GENNAIO 2017
23/02/2017	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	2.053,26	370,26	1.683,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI SAVIGLIANO - gennaio 2017
23/02/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IL SOLE 24 ORE SPA-	204,96	36,96	168,00	PUBBLICAZIONE SU IL MONFERRATO - BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VERZUOLO
23/02/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IL SOLE 24 ORE SPA-	204,96	36,96	168,00	PUBBLICAZIONE SU IL MONFERRATO - BANDO CASA DI RIPOSO VERZUOLO
23/02/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	219,60	39,60	180,00	AFFITTO SALA per il pomeriggio 15/12/2016 dalle ore 17.00 alle ore 20.00
23/02/2017	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	VOLLEY & SPORT S.R.L.	1.906,05	343,71	1.562,34	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI
23/02/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	1.991,04	320,00	1.671,04	SPESE VETERINARIE
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	255,03	45,99	209,04	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIKE SOLUTION DI BATTAGLINO LIVIA	718,00	0,00	718,00	Servizio di manutenzione straordinaria su biciclette in dotazione Bike-sharing anno 2016
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CRISTAL DI BELTRANDO PIER PAOLO	710,77	128,17	582,60	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016
24/02/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	23.000,00	0,00	23.000,00	CIG: 6481906E08 PREMIO POLIZZA N. 196582 - TL ENTI PUBBLICI - ANNO 2017
24/02/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	45.496,30	0,00	45.496,30	CIG 5777559084 PREMIO POLIZZE N. 2738694 E N. 2738695 INCENDIO RISCHI ORDINARI - ANNO 2017
24/02/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	8.601,34	0,00	8.601,34	CIG ZBA0F61FFE PREMIO POLIZZA N. 2505024 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. - ANNO 2017
24/02/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per	AON S.P.A.	59.000,01	0,00	59.000,01	CIG 6005490F1C PREMIO POLIZZA N. Z069714 - RCT/RCO - 1° SEM. 2017

	responsabilità civile verso terzi					
24/02/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	REGIONE PIEMONTE	116,00	0,00	116,00	CANONE DEMANIALE ANNO 2017 PER USO DI ACQUA PUBBLICA - POZZO IRRIGUO CNP15874 C/O C.S. ALLOCCO BORGOMARENE
24/02/2017	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2,07	0,00	2,07	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460090900068 - 01/85/00068 - A GARANZIA PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2017
27/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	864,55	155,90	708,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GENNAIO 2017
27/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	25,61	4,62	20,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017 - VIABILITA' SUNIGLIA
27/02/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TELECOM ITALIA SPA	503,27	89,29	413,98	fornitura di n. 150 caselle di posta elettronica e n. 2 caselle di posta certificata - 1° BIM 2017
27/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ASILO NIDO	27,10	0,00	27,10	Rimborsi spese di missione personale dipendente asilo nido - LOVERA LORETTA NOV/DIC. 2016
27/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE MUSEO	12,00	0,00	12,00	Rimborso spese di missione del personale Museo Civico - BELMONDO NOV. 2016
27/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	21,00	0,00	21,00	Rimborso spese di missione del personale Biblioteca Civica - Monta' nov. 2016
27/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MASOERO/LORELLA	3.073,95	0,00	3.073,95	INDENNITA' AL COMMISSARIO PREFETTIZIO A SEGUITO DECRETO NOMINA 5342 DEL 30.01.2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017
27/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	461,78	0,00	461,78	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NOV./DIC. 2016
27/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	272,87	0,00	272,87	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - NOV./DIC. 2016
27/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	62,97	0,00	62,97	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA - NOV/DIC. 2016
01/03/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	462,17	42,01	420,16	PAGAMENTO PASTI SERV SOSTITUTIVO MENSA
01/03/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	388,96	35,36	353,60	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
01/03/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	45,49	4,13	41,36	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
01/03/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SALE & PEPE SRL	41,10	3,74	37,36	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
01/03/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	18.500,80	1.681,89	16.818,91	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017
01/03/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	7.975,44	725,04	7.250,40	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI GENNAIO 2017
01/03/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	739,04	133,27	605,77	fornitura di detersivi e materiale di pulizia per Asilo Nido
01/03/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	R.C.S. PERIODICI SPA	84,69	0,00	84,69	RINNOVO ABBONAMENTO RCS MEDIAGROUP - RIVISTE ""ABITARE"" E ""LIVING""
01/03/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	NAVA/PAOLO	9.516,00	1.500,00	8.016,00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI LUNGO MELLEA - III LOTTO
01/03/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	SORDO/SERGIO	9.516,00	1.500,00	8.016,00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI LUNGO MELLEA - III LOTTO
01/03/2017	U.1.03.02.16.002 -	NEXIVE S.C.A.R.L.	798,65	87,14	711,51	postalizzazione mese gennaio 2017

	Spese postali					
02/03/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	16.690,74	1.517,34	15.173,40	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
02/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CROSETTO/LIDIA	1.750,00	0,00	1.750,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 5 MISURA 1
02/03/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	4,00	0,00	4,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRO PER COMMISSARIO PREFETTIZIO - SEGRETERIA SINDACO
02/03/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	118,22	21,32	96,90	CONTROLLO IDRANTI PRESSO ASILO NIDO PETER PAN 2° SEMESTRE 2016; CONTROLLO ESTINTORE 2° SEMESTRE 2016 PRESSO ASILO NIDO PETER PAN
02/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	28,69	5,17	23,52	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 2° SEM. 2016 PRESSO ASILO NIDO PETER PAN
02/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	923,05	166,45	756,60	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO TEATRO MILANOLLO, 2° SEMESTRE 2016
02/03/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	1.545,04	278,61	1.266,43	CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTRE 2016 PRESSO VS. EDIFICI COMUNALI RILEVANTI IVA COMM.; CONTROLLO NASPO E IDRANTE PRESSO VS. EDIFICI COMUNALI RILEVANTI IVA COMMERCIALE 2° SEMESTRE 2016
02/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	887,55	160,05	727,50	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 2°SEMESTRE 2016 PRESSO EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO
02/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	2.571,08	463,64	2.107,44	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 2° SEMESTRE 2016 PRESSO EDIFICI COMUNALI RILEVANTI IVA COMM.; CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 2° SEMESTRE 2016 PRES
02/03/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	4.220,50	761,07	3.459,43	CONTROLLO PRESSO VS EDIFICI COMUNALI NON RILEVANTI IVA COMM. 2° SEMESTRE 2016; CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTRE 2016 PRESSO VS. EDIFICI COMUNALI NON RILEVANTI IVA COMM
02/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	3.079,79	555,37	2.524,42	MANUTENZIONE IMPIANTO EFC 2° SEMESTRE 2016 PRESSO UNIVERSITA' DI SAVIGLIANO EX CONVENTO DI SANTA MONICA
02/03/2017	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	8.985,86	816,90	8.168,96	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TPL 2^ LINEA - DICEMBRE 2016; CORRISPETTIVO TPL URBANO - DICEMBRE 2016
02/03/2017	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	501,51	45,59	455,92	CORRISPETTIVO TPL URBANO - DICEMBRE 2016
02/03/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	1.013,00	182,67	830,33	Servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Gennaio 2017 (QUOTA UNITRE)
02/03/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	3.850,73	694,39	3.156,34	Servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Gennaio 2017
02/03/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	RUBINI/GIOVANNI (OTTICA FEDON)	190,32	34,32	156,00	STAMPA FOTOGRAFIE UNITRE A.A. 2014/2015
02/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	4.890,60	0,00	4.890,60	TICKET INDIGENTI III TRIMESTRE 2016 dal 01/07/2016 al 30/09/2016

02/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	134,20	24,20	110,00	Presentazione libro "" A Scuola contro mano"" presso il Cinema Aurora a cura del Prof. Elvio Mattalia - Affitto cinema Aurora
02/03/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VIDEOMNIBUS S.N.C.	122,00	22,00	100,00	ISTALLAZIONE E NOLEGGIO RADIOMICROFONI IN SALA CONSIGLIARE
02/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	18,30	3,30	15,00	FORNITURA DI MINIUTERIA DI FERRAMENTA PER CIMITERO - GENNAIO 2017
02/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	51,07	9,21	41,86	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA - GENNAIO 2017
02/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CASA CURA PRIVATA CITTA' DI BRA SPA	134,30	0,00	134,30	SPESE SANITARIE INDIGENTI
02/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	31,81	5,74	26,07	FORNITURA MATERIALE VARIO - GENNAIO 2017
02/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ABC SERVIZI S.R.L.	732,00	132,00	600,00	redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi interferenziali
02/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAES S.R.L.	81,30	14,66	66,64	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ASILO VIA EINAUDI
02/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FACELLI/FERDINANDO	634,40	100,00	534,40	Prestazione professionale supporto al RUP predisposizione comunicazione a Regione Piemonte consumi energetici Scuola Materna Filippo Curti.
02/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	968,14	174,58	793,56	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GENNAIO 2017
03/03/2017	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	L.M.P. DI GALLO G. & C. SNC	341,90	0,00	341,90	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. CURTI GIANFRANCO - OTT./NOV.2016
03/03/2017	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BO-MA UNO SRL	2.798,58	0,00	2.798,58	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - SINDACO CUSSA - 1/10/2016-31/12/2016
03/03/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	1.200,00	0,00	1.200,00	Pratica prevenzione incendi teatro "Milanollo" - Pratica VVFF n. 4395
06/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	170,85	0,00	170,85	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZ.2015 (CANONE PAGATO NEL 2014) (VEDI M. 545 SPOSTATO SU CAP. 9100 PER ERRATO IBAN)
08/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	19.995,80	3.605,80	16.390,00	LAVORI DI RISPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO DEL SENTIERO TORTONE COMPROMESSO DA UNA FRANA
08/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERRA/ALDO	508,00	0,00	508,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 5 MISURA 1
08/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERRA/ALDO	110,00	0,00	110,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 5 MISURA 1
08/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERRA/ALDO	132,00	0,00	132,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 5 MISURA 1

	famiglie n.a.c.					
08/03/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	ZUCCA GRAFICA DI PAOLA RUBATTO	8.000,00	1.442,62	6.557,38	Acquisto arredamento per allestimenti presso Palazzo Muratori Cravatta
08/03/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.419,96	256,06	1.163,90	fornitura carburanti - gennaio 2017
08/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	37,11	6,69	30,42	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO
08/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	158,60	28,60	130,00	FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER PALAZZO COMUNALE - GENNAIO 2017
08/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	906,46	163,46	743,00	Servizio di manutenzione anno 2016 impianti antintrusione locali Polizia Municipale, biblioteca e archivio storico, ex chiesa di Sant' Agostino e Palazzo com.le
08/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	816,46	147,23	669,23	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2016; FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PAL MURATORI CRAVETTA
08/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BASSO/ROBERTO	16.568,41	2.987,75	13.580,66	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA TURLETTI VIA GARIBALDI E VIA ASSIETTA
08/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	116.162,27	20.947,30	95.214,97	LAVORI PIATTAFORMA RIALZATA CORSO V VENETO CORSO N SAURO
08/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	5.578,92	1.006,03	4.572,89	LAVORI PIATTAFORMA RIALZATA CORSO V VENETO CORSO N SAURO
08/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. SPA	256.856,02	46.318,30	210.537,72	RATA N.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZA TURLETTI V GARIBALDI V ASSIETTA
08/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI MESE DI GENNAIO
08/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI DI FEBBRAIO 2017
08/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	617,32	111,32	506,00	stampa pannelli per mostra sulla comunita' ebraica
10/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EANDI/GIOVANNI	490,91	0,00	490,91	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 5 MISURA 1
10/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EANDI/GIOVANNI	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 5 MISURA 1
10/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRAVERO/GIOVANNI	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 5 MISURA 1
10/03/2017	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	957,19	0,00	957,19	quota spese condominiali anno 2017 relativa ai locali di proprietà comunale facenti parte del condominio ""Residenza Malines""
10/03/2017	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	543,92	0,00	543,92	quota spese condominiali anno 2017 relativa ai locali di proprietà comunale facenti parte del condominio ""Residenza Malines""
10/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST. SUPERIORE "" AIMONE CRAVETTA ""	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributo straordinario per realizzazione corso di analisi cinematografica
	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti					CONTRIBUTO PROGETTO HOUSING

10/03/2017	correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	225,00	0,00	225,00	PERIODO 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2016
13/03/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	166,11	17,76	148,35	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - DAL 30.12.2016 AL 23.02.2017
13/03/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/02/2017 al 14/04/2017 (MUSEO)
13/03/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	248,90	25,55	223,35	SPESE RISCLADAMENTO LOCALI PRO LOCO C/O ALA - PERIODO 30.12.2016-23.02.2017
13/03/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	456,01	54,08	401,93	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - PERIODO 30.12.2016-23.02.2017
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	5.537,74	872,91	4.664,83	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PEN/FABRIZIO	8.082,09	1.227,00	6.855,09	ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER ANNO 2016 (PRESIDENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI), RIMBORSO SPESE VIAGGIO
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BELTRITTI/STEFANO	5.189,39	818,00	4.371,39	COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO REVISORI ESERCIZIO 2016
13/03/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	384,30	69,30	315,00	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON- LINE FORMULARIOAPPALTI.IT (CONTRATTO TRIENNALE)
13/03/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	53.701,64	2.065,45	51.636,19	PASTI ALUNNI MATERNE , ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - DICEMBRE 2016
13/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.632,89	139,73	3.493,16	PASTI ASILO NIDO - DICEMBRE 2016
13/03/2017	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	199,13	7,66	191,47	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - DICEMBRE 2016
13/03/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	34,00	1,31	32,69	FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI - DICEMBRE 2016
13/03/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.291,96	49,69	1.242,27	PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2016
13/03/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	2.408,28	434,28	1.974,00	Fornitura della Maintenance Subscription di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad Architecture
13/03/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.954,44	352,44	1.602,00	FORNITURA AGGIORNAMENTO LICENZE
13/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	21,35	3,85	17,50	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GENNAIO 2017
13/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PAGLIERO/CESARE	210,79	38,01	172,78	INTERVENTI URGENTI, PRESSO MUSEO CIVICO A OLMO, DI DISINFESTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL SUPPORTO LIGNEO N. 15 EX VOTO
13/03/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti,	CENTRO CALOR S.R.L.	88,62	15,98	72,64	FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO

	combustibili e lubrificanti					2017
13/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	229,48	41,38	188,10	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO - PERIODO 30/06/2016 - 30/12/2016
13/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	93,57	16,87	76,70	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZA MONVISO - PERIODO 30/06/2016 - 30/12/2016
13/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	543,14	97,94	445,20	SERVIZIO DISINFEZIONE SERV IGIENICI C/O CRUSA NEIRA - PERIODO 30/06/2016 - 30/12/2016
13/03/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	B=030517801703009403 CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/12/2016 al 31/12/2016
13/03/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	1.098,00	198,00	900,00	INTERVENTO A SEGUITO DANNO DA TEMPORALE DEL 31/7/2016 PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE ED UFFICIO ANAGRAFE
13/03/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	303,78	54,78	249,00	Acquisto di D.P.I. per squadra comunale antincendio
14/03/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	10.458,42	950,77	9.507,65	SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO 4° TRIMESTRE 2016
14/03/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	5.539,38	503,58	5.035,80	SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PERIODO 2° SEMESTRE 2016
14/03/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	3.706,57	336,96	3.369,61	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PERIODO 2° SEMESTRE 2016
14/03/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	2.724,72	391,08	2.333,64	SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI E RIFIUTI DA DEMOLIZIONE - ANNO 2016
14/03/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2016
17/03/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TES. PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	1.320,00	0,00	1.320,00	Acquisto n° 3000 carte d'identità anno 2017
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	534,60	96,40	438,20	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI C/O CRUSA NEIRA - PERIODO 31/12/2014 - 29/06/2015
17/03/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	91,38	16,48	74,90	SERVIZIO DISINFEZIONE SERV IGIENICI C/O PIAZZA MONVISO - PERIODO 31/12/2014 - 29/06/2015
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	225,33	40,63	184,70	SERVIZIO DISINFEZIONE BAGNO C/O CIMITERO - PERIODO 31/12/2014 - 29/06/2015
17/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	7.320,00	1.320,00	6.000,00	1 ACCONTO STAGIONE TEATRALE 2016/2017
17/03/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	RITIRO E SMALTIMENTO VITELLO MORTO ABBANDONATO
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	262,30	47,30	215,00	NOLEGGIO CANAL JET PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO CROCE NERA E VIA MEUCCI
	U.1.03.02.09.008 -					

17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	139,25	25,11	114,14	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ASILO NIDO
17/03/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROGETTI D'IMPRESA SRL	2.229,67	402,07	1.827,60	canone di hosting, manutenzione e assistenza rete civica comunale + Hosting servizio XL Storage Anno 2017
17/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	1.159,00	209,00	950,00	Lavori di sostituzione lampade di emergenza presso il Palasport
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	256,74	46,30	210,44	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	588,94	106,20	482,74	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
17/03/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MULTIMEDIA S.A.S	95,16	17,16	78,00	PUBBLICAZIONE AVVISO CONCESSIONI LOCULI PUBBLICATO SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO USCITA DEL 16 NOVEMBRE 2016
17/03/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.594,82	266,42	5.328,40	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GENNAIO 2017
17/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	13.847,18	659,39	13.187,79	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - GENNAIO 2017
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	223,99	40,39	183,60	Riparazione di impianti elevatori c/o Teatro
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	832,04	150,04	682,00	Riparazione di impianti elevatori c/o Teatro
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	162,26	29,26	133,00	Riparazione di impianti elevatori c/o Università
17/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.887,63	520,72	2.366,91	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
17/03/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.165,19	341,20	6.823,99	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2017; SERVIZIO AASISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2017
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORASI/ROSALBA	135,00	27,00	108,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMANDU'/DOMENICA	300,00	60,00	240,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 4 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MIGLIORE/ROSA ANA	460,00	92,00	368,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 10 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PASERO/CINZIA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e	TURCO/CARLO	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI

	specialistiche n.a.c.					
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORELLO/SANDRA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 6 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALCAGNO/MARIA GRAZIA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 4 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMANDU'/DOMENICA	800,00	160,00	640,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 4 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORTASSA/RENATA	135,00	27,00	108,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRARESI/ANNA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 2 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	210,00	42,00	168,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 8 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIAPSI	165,00	0,00	165,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA""	125,00	0,00	125,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALE PER LABORATORIO CORSI UNITRE A.A. 2016/2017 OTT./DIC.2016
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERNAGOZZI/DANIELA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 2 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERNARDO/MARIA CONCETTA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 2 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORDERO/CHIARA EMILIA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIBERTO/ERICA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GATTO/MAURIZIO	900,00	180,00	720,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 4 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BOSSOLASCO/ANTONIO	300,00	60,00	240,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 10 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 10 LEZIONI
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	120,00	0,00	120,00	UNITRE - SEMPLIFICA LA VITA CON LE APP n. 2 lez. dal 16/11 al 23/11
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICHELIS/PATRIZIO	180,00	0,00	180,00	PRESTAZIONE DOCENZA UNITRE - COLTIVARE CON L'AGRICOLTURA BIODINAMICA
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.D. B & V GYM	1.800,00	0,00	1.800,00	COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO A.A. 2016/2017
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SENESI/PETRA	180,00	0,00	180,00	DOCENZA CORSO DELL'UNITRE ALLENIAMO IL CERVELLO NR. 4 LEZIONI DAL 10 GENN. AL 01 FEBBR. 2017
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SELIAK/GIORGIA	140,40	0,00	140,40	Saldo corso UNITRE : ""Il diritto nella vita quotidiana""

20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BOTTEGA REALE SRL	300,00	54,10	245,90	DOCENZE UNITRE ANNO 2016 II CARRELLO DELLA SPESA (NUMERO 3 LEZIONI) ALIMENTAZIONE ED AGRICOLTURA (NUMERO DUE LEZIONI)
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARENCO/LUISA	120,00	0,00	120,00	Docenza UNITRE : IL CORPO IN PSICOTERAPIA (n. 1 lezione il 12.12.2016) IL DOLORE E LA BELLEZZA (n. 1 lezione il 19.12.2016)
20/03/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANTA/SIMONA	640,00	0,00	640,00	SALDO CORSI UNITRE - LA TERZA ETA E IL MOVIMENTO, OTTO LEZIONI DAL 10 OTTOBRE AL 5 DICEMBRE 2016
21/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	5.770,28	230,81	5.539,47	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° RATA ANNO 2016
21/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	7.944,61	317,78	7.626,83	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° RATA ANNO 2016
21/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	4.515,88	180,64	4.335,24	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° RATA ANNO 2016
21/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	2.132,40	85,30	2.047,10	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° RATA ANNO 2016
21/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	3.386,83	135,47	3.251,36	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 4° RATA ANNO 2016
23/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.173,82	392,00	1.781,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - FEBBRAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 2 BIM 2017
23/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	552,53	99,64	452,89	Installazione Contatore Illuminazione Pubblica Curva S.P. 20 in Loc. Santa Rosalia
23/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	6.885,91	1.241,72	5.644,19	Completamento Illuminazione Pubblica Curva S.P. 20 in Loc. Santa Rosalia
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.843,86	1.025,68	4.818,18	CONSUMO ENERGIA TERMICA CENTRO EUROPEO DEL DESIGN/FALEGNAMERIA - PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO FEBBRAIO 2017 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA MODELLISMO AL 02.03.2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.902,49	1.035,85	4.866,64	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - MUSEO RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO AL 02.02.2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.083,88	556,11	2.527,77	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - ASILO NIDO CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO AL 02.03.2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.215,32	399,48	1.815,84	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - ASSOCIAZIONI CULTURALI 2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	6.075,60	1.095,60	4.980,00	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI AL 15.02.2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	70,74	12,35	58,39	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE AL 02.02.2017 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE AL 02.02.2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	165,06	28,81	136,25	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO CENTRO FAMIGLIE / LUDOTECA AL 02.02.2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.316,92	930,65	4.386,27	RIFATTURAZIONE GAS METANO BOCCIODROMO AL 02.03.2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.071,51	175,03	896,48	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SALA MIRETTI AL 02.02.2017

23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.928,12	347,69	1.580,43	RIFATTURAZIONE GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI AL 30.11.2016
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	8.671,16	1.496,56	7.174,60	RIFATTURAZIONE CAMPI SPORTIVI (ALLOCCO AL 02.03.2017 - LEVALDIGI AL 02.02.2017 - MORINO AL 02.02.2017)
23/03/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.134,54	745,57	3.388,97	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2016/GENNAIO FEBBRAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.657,15	839,82	3.817,33	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2016/GENNAIO FEBBRAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.314,55	237,05	1.077,50	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNITRE - DICEMBRE 2016/GENNAIO FEBBRAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	308,04	55,55	252,49	CONSUMO ENERGIA TERMICA SALA S AGOSTINO - DICEMBRE 2016/GENNAIO FEBBRAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	9.638,57	1.738,10	7.900,47	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2016/GENNAIO FEBBRAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	27.897,76	5.030,74	22.867,02	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2016/GENNAIO FEBBRAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.217,44	219,54	997,90	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - ARCHIVIO STORICO
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.071,35	193,19	878,16	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - IST MUSICALE FERGUSIO
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.363,53	245,89	1.117,64	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - ETA BETA
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	13.625,23	2.457,01	11.168,22	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - PALAZZETTO DELLO SPORT
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.045,52	188,54	856,98	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - MENSA SCOLASTICA VIA FERRERI
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	9.409,66	1.696,82	7.712,84	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - PALAZZO COMUNALE
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.043,60	548,85	2.494,75	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - BIBLIOTECA
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.490,27	268,74	1.221,53	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	12.307,19	2.219,33	10.087,86	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 SCUOLE MATERNE
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	17.869,45	3.222,36	14.647,09	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 SCUOLE ELEMENTARI
23/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	24.201,92	4.364,28	19.837,64	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 SCUOLE MEDIE
27/03/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	4.454,85	0,00	4.454,85	CANONE FITTO LOCALI C.SO ROMA , 111/113 - EX INFORMAGIOVANI CENTRO PER L'IMPIEGO - 2° TRIM. 2017
27/03/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/MARIA	4.379,20	0,00	4.379,20	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - ANNO 2017
27/03/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/GIOVANNI	4.379,20	0,00	4.379,20	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - ANNO 2017
27/03/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	250,00	0,00	250,00	Rinnovo "Attestazione di conformità antincendio" ex chiesa di Sant' Agostino
28/03/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	734,00	0,00	734,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA CIVICA
28/03/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	HOMEWORK EDIZIONI	60,00	0,00	60,00	ABBONAMENTO RIVISTA ""RUMORE"" ANNO 2017 - BIBLIOTECA CIVICA
28/03/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SOMEDIA SPA - ABBONAMENTI LE SCIENZE	99,00	0,00	99,00	COD. ABB. 235438 ABBONAMENTO RIVISTA ""LE SCIENZE"" ANNO 2017 - BIBLIOTECA CIVICA
28/03/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per	GESINT S.R.L.	475,80	85,80	390,00	Vendita software Gesint Relazione di fine mandato 2017

	software					
28/03/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA	9,90	0,38	9,52	ACQUISTO EBOOK DECRETO FISCALE 2017
28/03/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MULTIMEDIA S.A.S	158,60	28,60	130,00	PUBBLICAZIONE AVVISO ROTTAMAZIONE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO USCITA SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO DEL 8 FEBBRAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	156,16	28,16	128,00	PUBBLICAZIONE AVVISO DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI (CD. ROTTAMAZIONE) RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI ED ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA SUI SETTIMANALI LOCALI - IL SAVIGLIANESE
28/03/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	816,95	147,32	669,63	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU E ICI - DICEMBRE 2016
28/03/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	991,38	123,59	867,79	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI E TARSU GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - RIVALSA SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	740,52	129,22	611,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE VIA SAN FRANCESCO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,77	4,65	21,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	722,88	130,36	592,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI E TEATRO PIAZZA TURLETTI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	97,28	17,54	79,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	160,54	28,95	131,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	649,70	117,16	532,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.669,87	301,12	1.368,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI VIA DEGLI STUDI E SCUOLA MEDIA MARCONI PIAZZA MOLINERIS - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.844,23	512,90	2.331,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.437,63	259,24	1.178,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	447,14	80,63	366,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,23	6,35	28,88	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	382,12	68,91	313,21	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	270,14	48,71	221,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.569,16	463,29	2.105,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,06	9,21	41,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI VIA F.LLI FISSORE - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,39	6,56	29,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI VIA EINAUDI - COMPLESSO BANDISTICO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	83,79	15,11	68,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA E SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.076,24	194,08	882,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GENNAIO 2017
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.774,19	310,19	1.464,00	PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE- GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.688,58	304,50	1.384,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	492,90	76,84	416,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	232,43	41,91	190,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO APPARIZIONE E CIRCOLO LEVALDIGI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,12	16,97	77,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.308,45	235,95	1.072,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,98	11,72	53,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	603,17	108,77	494,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,85	1,60	7,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	44,24	7,97	36,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	317,13	57,19	259,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	387,60	69,89	317,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	278,39	50,20	228,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	278,39	50,20	228,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	503,77	90,84	412,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	132,57	23,91	108,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GENNAIO 2017
28/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	132,57	23,91	108,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - GENNAIO 2017
29/03/2017	U.2.02.01.10.003 - Fabbriati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI SAVIGLIANO	10.309,18	0,00	10.309,18	GIROFONDO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI PLESSO SCOLASTICO MARCONI - ONERI E IRAP COMPRESI
29/03/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.032,00	0,00	1.032,00	Associazione ""Lega delle Autonomie Locali"" - quota di partecipazione anno 2017
29/03/2017	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BO-MA UNO SRL	431,74	0,00	431,74	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - SINDACO CUSSA - 1.01.2017/29.01.2017
29/03/2017	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	L.M.P. DI GALLO G. & C. SNC	274,86	0,00	274,86	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. CURTI GIANFRANCO - GENNAIO 2017
29/03/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	L.G.A. ENGINEERING S.R.L.	2.283,84	411,84	1.872,00	PROGETTAZIONE CALCOLO STRUTTURALE PREDISPOSIZIONE E FASCICOLAZIONE - LAV MANUTENZIONE SCUOLA MARCONI
29/03/2017	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L.	12.053,60	2.173,60	9.880,00	REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE SPECIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. (1° ACCONTO)
29/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAMBIANO/CHIARA	2.592,20	0,00	2.592,20	Progettazione , Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore per la Sicurezza per il Progetto di Riqualficazione Urbana di Piazza Turletti, via Garibaldi , Via Assietta - saldo
29/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAPRA/MAURO	2.592,20	0,00	2.592,20	Progettazione , Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore per la Sicurezza per il Progetto di Riqualficazione Urbana di Piazza Turletti, via Garibaldi , Via Assietta - saldo

29/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BREZZO/LORENZO	2.592,20	0,00	2.592,20	Progettazione,Direzione Lavori,Contabilità,Coordinatore per la Sicurezza per il Progetto di Riqualificazione Urbana di Piazza Turletti, via Garibaldi, Via Assietta-saldo
29/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CARRETTO/NOEMI MARIA	2.592,20	0,00	2.592,20	Progettazione,Direzione Lavori,Contabilità,Coordinatore per la Sicurezza per il Progetto di Riqualificazione Urbana di Piazza Turletti, via Garibaldi, Via Assietta-saldo
29/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BASSO/ROBERTO	1.964,20	354,20	1.610,00	SALDO LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATA TEATRO PULITURA CANCELLO E MANO IMPREGNANTE SU PORTE
29/03/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	12.444,00	2.000,00	10.444,00	PRATICA PREVENZIONE INCENDI - TEATRO - ACCONTO
29/03/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A. SRL	355,00	0,00	355,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
29/03/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	A.N.U.S.C.A. SRL	205,00	0,00	205,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
29/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	4.245,60	765,60	3.480,00	REALIZZAZIONE LAVORI IN PIAZZA TURLETTI
29/03/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FALF S.R.L.	4.000,00	721,31	3.278,69	Servizio di manutenzione prati erbosi aree verdi e giardini levaldigi
29/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FALF S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	Lavori di fresatura e asfaltatura in Corso Indipendenza
29/03/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE LOCAZIONE NOLEGGIO FIAT PANDA PER SETTORE DEMOGRAFICI - DICEMBRE 2016
29/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	915,00	0,00	915,00	GESTIONE STRUTTURA ABITATIVA TEMPORANEA ""LA SOSTA"" 4° TRIM. 2016
29/03/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	91.255,42	8.295,95	82.959,47	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E RIFIUTI VEGETALI - 2° SEMESTRE 2016
29/03/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	34.466,52	3.133,32	31.333,20	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2016
29/03/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	23.318,75	2.119,89	21.198,86	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - 2° SEMESTRE 2016
29/03/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	644,51	58,59	585,92	VII ANNO APPALTO Canone aggiuntivo per Riassortimento materiali
29/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS	1.023,75	48,75	975,00	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - alunno A.O Scuola Elementare Rolfi di Genola
29/03/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	582,25	0,00	582,25	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2017
29/03/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	L'IPPOGRIFO S.R.L.	696,00	0,00	696,00	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER L'ARCHIVIO STORICO
29/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	749,60	0,00	749,60	PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					Fornitura di materiale da falegnameria per

29/03/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUSERO F.LLI SNC	240,28	43,33	196,95	manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2017
29/03/2017	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	2.542,01	458,40	2.083,61	CANONE FW BASE 680 NGTP WIFI dal 01/01/2017 al 31/07/2017, RINNOVO HOSTED WEBSense 100 UTENTI dal 01/01/2017 al 30/04/2017
29/03/2017	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	350,00	63,11	286,89	CANONE FW BASE 680 NGTP WIFI dal 01/01/2017 al 31/07/2017, RINNOVO HOSTED WEBSense 100 UTENTI dal 01/01/2017 al 30/04/2017
29/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	370,88	66,88	304,00	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
29/03/2017	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	2.053,26	370,26	1.683,00	SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI - FEBBRAIO 2017
29/03/2017	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	3.379,40	609,40	2.770,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO QUARGO CM 25381 IN DOTAZIONE AI LL.PP.
29/03/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	20.235,56	1.839,60	18.395,96	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2017
29/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	1.854,40	334,40	1.520,00	Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale - Anno 2016
30/03/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	4.275,95	0,00	4.275,95	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ANCI
30/03/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	276,94	49,94	227,00	MANUTENZIONE SU MEZZI E ATTREZZATURE LL.PP.
30/03/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	3.850,73	694,39	3.156,34	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 Febbraio 2017
30/03/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	1.013,00	182,67	830,33	Servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede università - UNITRE - FEBBRAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	398,59	0,00	398,59	PUBBLICAZIONE SULLA GURI 2° BANDO DI GARA CONCESSIONE CASA DI RIPOSO DI VERZUOLO
30/03/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	87,69	87,69	0,00	PUBBLICAZIONE SULLA GURI 2° BANDO DI GARA CONCESSIONE CASA DI RIPOSO DI VERZUOLO
30/03/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	21.485,54	3.386,75	18.098,79	SALDO FASE CAUTELARE PRATICA COMUNE DI SAVIGLIANO/FAVOLE ED ALTRI RICORSO CONSIGLIO DI STATO RG 9760/2016
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	2.699,73	486,84	2.212,89	FORNITURA MATERIALE VARIO - GENNAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	92,50	16,68	75,82	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UNIVERSITA' - GENNAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	IDROCENTRO SPA	82,01	14,79	67,22	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO - GENNAIO 2017

	riparazioni di beni immobili					
30/03/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOL FIORINO DW753RF-KANGOO EV079AL FEB.2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	123,20	22,22	100,98	FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	291,21	52,51	238,70	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	1.051,96	189,70	862,26	FORNITURA MATERIALE VARIO PER C.S. MORINO - C.S. ALLOCCO - PALASPORT - GENNAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	779,06	140,49	638,57	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT - GENNAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	181,67	32,76	148,91	FORNITURA MATERIALE VARIO
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COVEMA VERNICI SPA	128,10	23,10	105,00	FORNITURA DI N.6 LATTE DI VERNICE ROSSA PER CAMPI SPORTIVI
30/03/2017	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	2.391,44	431,24	1.960,20	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2016
30/03/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione Kyocera Taskalfa 3510i - ufficio Tributi PERIODO 11.11.2016-10.02.2017
30/03/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	420,45	75,82	344,63	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CULTURA E ASSISTENZA
30/03/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	282,99	51,03	231,96	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	497,16	89,65	407,51	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	669,17	120,67	548,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU NISSAN CABSTAR CK473KR (CESTELLO)
30/03/2017	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ETINET S.R.L.	366,00	66,00	300,00	mantenimento dominio del sito "saviglianochesport.it"
30/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	SERVIZIO MANTENIMENTO PORTALE DEL CENTRO DELLA MEMORIA PER L'ANNO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MP ELETTRONICA DI MERONI PAOLO	1.987,99	358,49	1.629,50	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE DI SANTAROSA
30/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	158,60	28,60	130,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.2 RILEVATORI FUMO PRESSO FABBRICATI COMUNALI

	macchinari					
30/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	122,00	22,00	100,00	FORNITURA N.2 ACCUMULATORI PER IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE
30/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	158,60	28,60	130,00	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE
30/03/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FRANCOANGELI SRL	104,00	0,00	104,00	Abbonamento Italia contemporanea 2017 (Biblioteca)
30/03/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	5,00	0,90	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO 2017
30/03/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	18,01	0,45	17,56	canone telepass dicembre 2016-gennaio 2017
31/03/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO 3 FIAT PANDA PER SETTORE LL.PP. - MARZO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOL N. 6 PORTER FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	1.159,00	209,00	950,00	Lavori di adeguamento dell'ascensore c/o l'Asilo Nido "Peter Pan"
31/03/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	2.013,00	363,00	1.650,00	Lavori di adeguamento dell'ascensore c/o la Scuola Media "S.Santarosa"
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	115,90	20,90	95,00	SERVIZIO MANUTENZIONE SU ASCENSORE C/O ASILO NIDO
31/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	115,90	20,90	95,00	N. 60 Manifesti stemma colori formato 50x70 per Soggiorno marino primavera 2017
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	98,97	17,85	81,12	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	107,86	19,45	88,41	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MUSEO CIVICO
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	37,97	6,85	31,12	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	628,53	113,34	515,19	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	CON.TEL S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	MANUTENZIONE ANNUALE RETE DATI
31/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	19.520,00	3.520,00	16.000,00	2 ACCONTO VS INTERVENTO STAGIONE TEATRALE 2016/2017
31/03/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.485,08	267,80	1.217,28	SPESA CARBURANTI - FEBBRAIO 2017

	lubrificanti					
31/03/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.558,34	0,00	2.558,34	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	730,97	70,74	660,23	POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	109,80	19,80	90,00	Stampa materiale vario per Museo Civico ""A. Olmo"" - per la Mostra ""Di Stanze"" di A. Gioiello
31/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI DI MARZO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	994,06	179,26	814,80	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMALE INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE - FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ANCI SA SRL	223,18	4,18	219,00	N.50 OPUSCOLI LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATTALINO/DARIO VALTER	701,50	126,50	575,00	RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI NILFISK C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
31/03/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.MANZONI & C. S.P.A.	939,40	169,40	770,00	PUBBLICAZIONE BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VERZUOLO
31/03/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.MANZONI & C. S.P.A.	470,92	84,92	386,00	PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2016-2018
31/03/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	158,60	28,60	130,00	Affitto sala per il giorno 13/02/2017 spettacolo teatrale MAGAZZINO 18.
31/03/2017	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	2.769,40	499,40	2.270,00	INSTALLAZIONE DI GRUPPI PRESE FISSI PER L'ALIMENTAZIONE DI LAVAGNE LIM PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE SANTORRE DI SANTAROSA E MEDIE SCHIAPARELLI
31/03/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	305,00	55,00	250,00	INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO I CIRCOLO SANTORRE DI SANTAROSA
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.320,38	418,43	1.901,95	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	585,60	105,60	480,00	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERI DI LAVORO
31/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	166,91	30,10	136,81	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - FEBBRAIO 2017

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica