

## Pagamenti relativi al secondo semestre 2016

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.158,87	208,96	949,91	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.858,76	335,11	1.523,65	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	2.033,49	366,63	1.666,86	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE E LEVALDIGI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.107,83	199,72	908,11	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	374,41	67,50	306,91	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.528,30	275,57	1.252,73	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	378,69	52,42	326,27	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	27,41	4,94	22,47	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	38,09	6,87	31,22	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMPLESSO BANDISTICO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	52,73	9,51	43,22	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	145,36	26,21	119,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	85,25	15,37	69,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - MAGGIO 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	73,20	13,20	60,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	16,19	2,92	13,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	80,94	14,59	66,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	105,56	19,03	86,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	312,42	56,34	256,08	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	276,51	49,85	226,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	307,79	55,49	252,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	376,20	67,82	308,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	675,75	116,55	559,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MAGGIO 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE PALAZZETTO VIA GIOLITTI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	10,75	0,21	10,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - MAGGIO 2016
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO APPARIZIONE - MAGGIO

01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	417,88	75,34	342,54	2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO LEVALDIGI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	789,87	134,43	655,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - MAGGIO 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CUSTODE VIA SAN FRANCESCO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	60,81	10,96	49,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO VIA MIRETTI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	823,12	148,42	674,70	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	184,07	33,19	150,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	194,13	35,00	159,13	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA TEATRO PIAZZA TURLETTI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	638,87	115,18	523,69	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	296,03	53,37	242,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	446,32	80,47	365,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX PRESUMA - MAGGIO 2016
01/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	86,23	15,55	70,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - FEBBRAIO 2016 CONSUMO EENRGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - MAGGIO 2016
04/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	PERANO/OVIDIOGIUSEPPE (IL FIORAIO)	220,00	20,00	200,00	FORNITURA CORONE PER IL ""25 APRILE""
04/07/2016	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 - LOCALI EX INFORMAGIOVANI - CENTRO PER L'IMPIEGO - 3° TRIM. 2016
04/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS	676,00	26,00	650,00	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MESE DI maggio- alunno A.O
04/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	LAB TRAVEL SRL	119,70	0,00	119,70	N. 2 SMARTBOX PREMIO STRA SAVIAN
04/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.036,34	186,88	849,46	MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
04/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	65,81	11,87	53,94	MINUTERIA DI FERRAMENTA PER CIMITERI COMUNALI - MAGGIO 2016
04/07/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RINERO UTENSILI S.R.L.	228,14	41,14	187,00	SERVIZIO DI AFFILATURA LAME VARIE PER ATTREZZATURE COMUNALI - APRILE 2016
04/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	908,00	163,74	744,26	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
04/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	DECATHLON ITALIA SRL	600,00	0,00	600,00	GIFT CARD PER STRASAVIAN
	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali					RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI

04/07/2016	dell'amministrazione - Rimborsi	L.M.P. DI GALLO G. & C. SNC	87,15	0,00	87,15	PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI - ASS. CURTI GIANFRANCO - MAGGIO 2016
04/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	151,53	27,33	124,20	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID., Diritti amministrativi di procedura; ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID., Diritti amministrativi di procedura ( 19.06.2016); ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.,
04/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	426,29	76,87	349,42	Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA (estate in città)
04/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	79,62	14,36	65,26	Servizio di fornitura gas GPL - MAGGIO 2016
04/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO CALOR S.R.L.	142,74	25,74	117,00	sostituzione di un vaso su circuito sanitario impianto riscaldamento c/o asilo nido
04/07/2016	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 TERMICO SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI
04/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO CALOR S.R.L.	397,00	71,59	325,41	MANUTENZIONE TERMOTECNICA C/O UNIVERSITA'
04/07/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO CALOR S.R.L.	91,00	16,41	74,59	MANUTENZIONE TERMOTECNICA C/O UNIVERSITA'
04/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASPEX S.P.A.	6.832,00	1.232,00	5.600,00	Acquisto filler liquido, materiale assorbente e sciogli ghiaccio granulare per manutenzione pavimentazione stradale
04/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	174,46	31,46	143,00	STAMPA DIGITALE / FOTOCOPIE COLORI A3 (piano sicurezza Maira), STAMPA E LAMINATURA SU PANNELLO PVC 5mm 84x118 cm (Amici Rosa Blu)
04/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	437,41	78,88	358,53	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
04/07/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	911,53	2,16	909,37	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO
04/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	253,10	45,64	207,46	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
04/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AUDIOVIDEO SYSTEM SRL	347,58	62,68	284,90	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA CIVICA
04/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C.	366,00	66,00	300,00	NOLEGGIO BINS (CASSONI) PER MANIFESTAZIONE STRASAVIAN 2016
04/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	420,00	75,74	344,26	Acquisto di nr. 4000 cartellini per pesi pubblici
04/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS	549,00	99,00	450,00	FORNITURA DI N.2 COPRITERMOSIFONE IN MATERIALE PLASTICO PER PALESTRA SCUOLA LEVALDIGI
04/07/2016	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	85,40	15,40	70,00	ASTUCCIO in velluto blu dim. 23x19

	rappresentanza					cm con relativa targa personalizzata.
06/07/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	37,50	0,00	37,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO LEGALE - GOLDONI - GENNAIO/MAGGIO 2016
06/07/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONSIGLIERI	12,00	0,00	12,00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO - CONSIGLIERE TESIO PAOLO - TORINO 5.5.2016
06/07/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	3.250,00	0,00	3.250,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - 02/05/2016-30/06/2016
06/07/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STRUMIA/DENISE	3.316,67	0,00	3.316,67	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 02.05.2016/30.06.2016
06/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COLLABORATORI UNITRE	7.645,00	0,00	7.645,00	Docenza Università delle Tre Età – A.A. 2015/2016 corso ""Yoga 1-2-4"" - Margaria Donatella
06/07/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.537,96	0,00	5.537,96	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016
06/07/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	723,61	0,00	723,61	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA - QUOTA A CARICO DEL COMMITTENTE (2/3 DEL 31.72%) - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 (STRUMIA DENISE)
06/07/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	708,98	0,00	708,98	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA QUOTA A CARICO COMMITTENTE ( 2/3 DEL 31.72%) - MAGGIO/GIUGNO 2016 (MONCHIERO CRISTINA)
06/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.223,35	0,00	1.223,35	Università delle Tre Età – A.A. 2015/2016 - contributo alla gestione collaborazione docenza corso ""Yoga 1-2-4"" Margaria Donatella
07/07/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	58.318,00	5.301,64	53.016,36	S.A.L. N. 3 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA DA ADIBIRSI A SPAZI MUSEALI ESPOSITIVI ED UFFICI DI RAPPRESENTANZA
07/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	945,00	0,00	945,00	Realizzazione Animazioni teatrali ""Robe da Matti"" ""Dico Bene! - modulo 1"" ""Dico Bene! - modulo 2"" (UNITRE)
07/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARENGO/LUISA	932,01	0,00	932,01	LEZIONI UNITRE A.A. 15/16 - PSICOLOGIA TRA CLINICA E FAMIGLIA / IMPARIAMO IL TRAINING AUTOGENO
07/07/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	286,26	0,00	286,26	RIMBORSO SPESE: MERO RIADDEBITO SPESE SOSTENUTE REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 NOLEGGIO COPERTE PER ALLESTIMENTO DORMITORI PER PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO AI SEGGI CAPITOLO 2016/279/0 (01.07.1.103) ACQUI
07/07/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CON.TEL S.R.L.	292,80	52,80	240,00	Trasloco interno telefonico 250 (protezione Civile)
07/07/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CON.TEL S.R.L.	1.738,50	313,50	1.425,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA PALAZZO COMUNALE - 1° SEM. 2016
07/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO BERTOLA
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione	PARR.S.GIOVANNI CINEMA				AFFITTO SALA AURORA

07/07/2016	manifestazioni e convegni	AURORA	198,25	35,75	162,50	PROIEZIONE FILM: TORNERA' LA PRIMAVERA 19/04/2016
07/07/2016	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.501,32	14.591,03	145.910,29	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2016
07/07/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.046,86	3.004,26	30.042,60	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2016
07/07/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbriati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	28.060,00	5.060,00	23.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO DELLE MANICHE NORD ED EST FABBRICATO EX CONVITTO CIVICO DI SAVIGLIANO
07/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	7.700,00	700,00	7.000,00	RASSEGNA ""TEATRO-SCUOLA"" 2015/2016.
07/07/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	24.034,57	2.184,96	21.849,61	TRASPORTO ALUNNI MAGGIO 2016
07/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE NA_VI - EVOLUZIONE CREATIVA	500,00	0,00	500,00	Servizio realizzazione corso di cinema "Stanley Kubrick: il cinema come spettacolo e arte di pensare" - anno 2016
07/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ALBIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	185,54	7,14	178,40	MELE GOLDEN 70/80 (STRASAVIAN)
07/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.292,92	413,48	1.879,44	FORNITURA CARBURANTI - MAGGIO 2016
07/07/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TE.BE.SCO S.R.L.	354,84	63,99	290,85	GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016
07/07/2016	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	9.769,58	888,14	8.881,44	trasporto urbano mese di maggio 2016 - 2^ linea; TRASPORTO URBANO MESE MAGGIO 2016
07/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.431,33	258,11	1.173,22	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
07/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	102,08	18,41	83,67	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. ALLOCCO
07/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	177,51	32,01	145,50	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - MAGGIO 2016
11/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	RA.MO.TER SRL	229,36	41,36	188,00	NOLEGGIO GENERATORE E QUADRETTO DA CANTIERE PER IL GIORNO 6/5/16
11/07/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO MAURO	187,37	33,79	153,58	REVISIONE SELION 220-300 - MAGGIO 2016
11/07/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	68.665,44	2.640,98	66.024,46	PASTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE INSEGNANTI - APRILE 2016; PASTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE ALUNNI - APRILE 2016
11/07/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCHINI/ROBERTO	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 4 "" - Misura 1
12/07/2016	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	7.494,33	0,00	7.494,33	REFERENDUM POPOLARI DEL 17/4/2016 - RIMBORSO SPESE PERSONALE UNIONE UTILIZZATO PER LE CONSULTAZIONI

	Comuni					REFERENDARIE
12/07/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	19,10	0,00	19,10	RIMBORSO ALL'ECONOMA PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER REFERENDUM 17.4.2016
12/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	11.540,55	461,62	11.078,93	1° E 2° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	15.889,23	635,57	15.253,66	1° E 2° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	9.031,75	361,27	8.670,48	1° E 2° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	4.264,82	170,59	4.094,23	1° E 2° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	6.773,65	270,95	6.502,70	1° E 2° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/07/2016	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTO MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI DI CULTO ANNO 2016 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ARCO CORO CROCIATA SAN GIOVANNI BATTISTA PARROCCHIA SAN GIOVANNI
15/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	6.000,00	0,00	6.000,00	Contributo al Museo Ferroviario - anno 2016
15/07/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	323,30	58,30	265,00	NOLEGGIO CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE IN VIA MEUCCI
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	206,49	37,24	169,25	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	95,16	17,16	78,00	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	473,12	85,32	387,80	Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA
15/07/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.514,50	58,25	1.456,25	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O AS NIDO - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	912,46	35,09	877,37	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE C.M. C/O AS NIDO - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.887,89	111,07	2.776,82	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O AS NIDO - MAGGIO 2016
15/07/2016	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	CORSO UNITRE - SEMPLIFICA LA VITA CON LA RETE E CON LE APP
15/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRANZA/FRANCESCA	3.768,00	0,00	3.768,00	LEZIONI DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLO - UNITRE
	U.1.03.02.11.999 -					DOCENZA EFFETTUATA NEL CORSO DELL'A.A. 2015/2016

15/07/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MANASSERO/LAURA	1.914,00	313,77	1.600,23	DELL'UNITRE, N.6 lezioni Riciclo creativo , N.6 lezioni Cucito creativo , N.10 lezioni Sartoria
15/07/2016	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	GIVO & FIGLI S.N.C.	1.683,60	303,60	1.380,00	Fornitura e posa in opera di una tettoia c/o Centro Anziani
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIVO & FIGLI S.N.C.	201,30	36,30	165,00	LAVORI DI RIPARAZIONE PORTA IN ALLUMINIO C.S. ALLOCCO
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIVO & FIGLI S.N.C.	140,30	25,30	115,00	LAVORI DI RIPARAZIONE PORTA IN ALLUMINIO C/O PISCINA COMUNALE
15/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOBRA'/BATTISTA	15.165,55	2.734,77	12.430,78	SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO - STAG INVERNALE 2015/2016
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EREDI DI TARICCO LUIGI	385,68	69,55	316,13	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	EREDI DI TARICCO LUIGI	233,85	42,17	191,68	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Asilo Nido - Giugno 2016
15/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	6.259,50	1.128,76	5.130,74	Servizio di sgombero neve strade interne stagione invernale 2015/16
15/07/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/05/2016 al 31/05/2016
15/07/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.362,74	0,00	1.362,74	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	194,36	35,05	159,31	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
15/07/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	286,98	0,00	286,98	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	3.294,00	594,00	2.700,00	AFFITTO SALA AURORA TEATRO RAGAZZI 2015-2016
15/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	570,00	0,00	570,00	STORIA DELLA MUSICA: L'EMOZIONE DEL RITMO, CHITARRA 1 - 2 ( UNITRE )
15/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT PROGRAMMA DI MAGGIO
15/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	4.000,00	0,00	4.000,00	1° RATA SERVIZIO PULIZIA - APERTURA/CHIUSURA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PALESTRA ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII
15/07/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	10.341,32	940,12	9.401,20	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	6.442,33	585,67	5.856,66	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - GIUGNO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	INFOR ELEA	7.701,46	1.388,78	6.312,68	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Maggio 2016; Prestazioni dovute per il servizio di reception e presi

15/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	INFOR ELEA	2.026,00	365,34	1.660,66	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Maggio 2016; Prestazioni dovute per il servizio di reception e presi
15/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	5.032,50	457,50	4.575,00	Acquisto diserbante per un buon contenimento delle erbe infestanti all'interno delle aree comunali
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	492,14	43,58	448,56	FORNITURA DI MATERIALE DI GIARDINAGGIO - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	375,76	67,76	308,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI E ATTREZZATURE COMUNALI - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	1.144,36	206,36	938,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE CHE ESULANO DAI CONTRATTI DI APPALTO IN ESSERE SU MEZZI ED ATTREZZATURE COMU
15/07/2016	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 cane - mesi aprile - maggio - giugno 2016
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	497,76	89,76	408,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O PALASPORT, CRUSA NEIRA, TEATRO MILANOLLO E MUSEO CIVICO
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	636,84	114,84	522,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O ALA POLIFUNZIONALE P.ZA DEL POPOLO, PASSEGGIATA ORIGLIA DI VI MAZZINI, BEALERA VICOLO MONTETTO ETC
15/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	805,20	145,20	660,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O BEALERA V.LE GOZZANO E V.LE IV NOVEMBRE
15/07/2016	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	3.563,36	642,57	2.920,79	Acquisto di abbigliamento e D.P.I. per personale dei LL.PP. maggio 2016
15/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	2.701,68	487,19	2.214,49	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO - STAG INVERNALE 15/16
15/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	540,00	0,00	540,00	LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI
15/07/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.772,90	260,50	6.512,40	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	22.356,20	859,85	21.496,35	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DISABILI - MAGGIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	NUOVA POLIEDRICA S.N.C.	115,00	20,74	94,26	CONTRIBUTO PER BRACCIALETTI IN SILICONE 'SAVINPALLA'
15/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	MEDIARES S.C.	244,00	44,00	200,00	Inserimento n. 2 schede sul giardino pittoresco all'interno della pubblicazione ""L'Arte del Giardino Pittoresco. Dizionario Illustrato""
15/07/2016	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	100,00	18,03	81,97	FAMIGLIA di trofei a 3 altezze con relativa targhetta personalizzata

	ricreative					
15/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	2500 DEPLIANT PROGRAMMAZIONE MESE DI GIUGNO
15/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	5.780,36	1.042,36	4.738,00	INTERVENTO A SALDO STAGIONE TEATRALE 2015/2016
15/07/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	68,15	0,00	68,15	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI INDIGENTI - FEBBRAIO 2016; STORNO PARZIALE FATT. 649/16 PER ERRONEO ADDEBITO INDIGENTI FEBBRAIO 2016
15/07/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	96,70	0,00	96,70	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI INDIGENTI - MARZO 2016; STORNO PARZIALE FATT. 668 DEL 15.6.2016 PER ERRONEO ADDEBITO - INDIGENTI MARZO 2016 01/03/2016 al 31/03/2016
19/07/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	T.M.G. SRL	449.624,29	81.079,79	368.544,50	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARGINATURA E PROTEZIONE SPONDALE SUL TORRENTE MAIRA A MONTE DEL PONTE FERROVIARIO - SAL 3
19/07/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	T.M.G. SRL	216.494,49	39.039,99	177.454,50	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARGINATURA E PROTEZIONE SPONDALE SUL TORRENTE MAIRA A MONTE DEL PONTE FERROVIARIO
21/07/2016	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BO-MA UNO SRL	2.962,15	0,00	2.962,15	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - SINDACO CUSSA CLAUDIO 1.04.2016/20.06.2016
21/07/2016	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	L.M.P. DI GALLO G. & C. SNC	187,71	0,00	187,71	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE CURTI GIANFRANCO GIUGNO 2016
21/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	322,81	58,21	264,60	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI ( TEATRO - PALASPORT - C.S. MORINO ) - APRILE 2016; FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2
21/07/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	AG.TERRITORIALE CASA PIEMONTE SUD	4.234,99	763,69	3.471,30	cod.contr.: 12266; cod.UI: 2631;Indirizzo: VIA ALLIONE 7 - 12038 Savigliano CN; 1° SEM. 2016
21/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAIRE/MARIA CHIARA	1.872,00	0,00	1.872,00	Onorario per ""Incarico per l'assistenza alla progettazione nell'ambito del Programma di Cooperazione
21/07/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.325,30	238,99	1.086,31	Attrav. Idrico TROFARELLO-CUNEO KM 38+864 TROFARELLO-CUNEO SAVIGLIANO *01.01.2016-31.12.2016- Canone prestaz.contin.; Attrav. Fogna TROFARELLO-CUNEO KM 38-869 TROFARELLO-CUNEO SAVIGLIANO *01.01.2016-31.12.2016-C
21/07/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BOFFA/STEFANO	135,69	0,00	135,69	Restituzione credito inutilizzato per la refezione scolastica a.s. 2015/2016 alunna Boffa Carola frequentante la Scuola Scondaria 1° grado ""Santorre di Santarosa"" Schiaparelli
22/07/2016	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTI RISORSE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
25/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	DELORENZI/ROBERTA	3.630,00	654,59	2.975,41	DOCENZA CORSO CORSO DELL'A.A. 2015/2016 DELL'UNITRE.

	professionali e specialistiche n.a.c.					PILATES A-B-C- 3° TURNO
25/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FASMED DI FANTINO D.	192,76	34,76	158,00	PIASTRE PER DEFIBRILLATORE TECNO-GAZ
25/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	3.018,00	544,23	2.473,77	LAVORI DI SCAVO SU SPONDA SINISTRA TORRENTE MELLEA BORGO MARENE DEL 3-4-10-18 MAGGIO 2016
25/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	985,85	177,78	808,07	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI FIUMI TORRENTI E BEALERE FOSSI ENEL
25/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	839,31	151,35	687,96	FORNITURA DI PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
25/07/2016	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 - APRILE 2016
25/07/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.488,04	809,32	3.678,72	SERVIZIO ASILO NIDO NOLEGGIO 2 PC TIPO ""A"" CON VIDEO LCD 19"" PERIODO 01/04/16-30/06/16; NOLEGGIO 76 PC TIPO ""A"" CON VIDEO LCD 19"" 18 PC DI TIPO ""B"" C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/04/16 AL 30/06/16; NOLEGGIO 2
25/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	SVPRESS DI SILVIA VIGLIETTI	1.878,80	338,80	1.540,00	ACCONTO 70% PER FILMATO DOCUMENTARIO DIAZEGLIO REALIZZAZIONE FILMATO DOCUMENTARIO FAMIGLIA D'AZEGLIO
25/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	170,80	30,80	140,00	Realizzazione Lavori eseguiti presso il teatro Milanollo
25/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	549,00	99,00	450,00	Realizzazione Lavori eseguiti presso il palazzetto dello Sport
25/07/2016	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENTI FORM S.R.L.	180,00	0,00	180,00	PARTECIPAZIONE AL CORSO NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI SVOLTOSI A SAVIGLIANO IL 08 GIUGNO 2016
25/07/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	256,60	0,00	256,60	Fornitura di giornali e riviste tramite abbonamento postale - Anno 2016
25/07/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SOMEDIA SPA - ABBONAMENTI LIMES	90,00	0,00	90,00	Abbonamento Anno 2016 rivista LIMES
27/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Cortso Nazario Sauro n. 1 - 1° TRIM. 2016
27/07/2016	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
27/07/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	35.163,43	3.196,67	31.966,76	S.A.L. N. 4 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA DA ADIBIRSI A SPAZI MUSEALI ESPOSITIVI ED UFFICI DI RAPPRESENTANZA CONTRATTO
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione					NOLEGGIO CANAL-JET PER

27/07/2016	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	578,28	104,28	474,00	DISOTTURAZIONE C/O VIA DANTE LIVIO
27/07/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	247,05	44,55	202,50	NOLEGGIO CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE C/O VIA MEUCCI
27/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2.557,44	461,19	2.096,25	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI PULIZIE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2016
27/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	10.026,33	1.076,07	8.950,26	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE E CUSTODIA E BIGLIETTERIA - MESE DI FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2016
27/07/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	176,92	31,90	145,02	noleggio fotocopiatrice uff tributi
27/07/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	272,19	49,08	223,11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO 26.2.16/25.5.16
27/07/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	995,01	179,43	815,58	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O BIBLIOTECA - LL.PP. - URBANISTICA E DEMOGRAFICI - 26.02.2016/25.5.2016
27/07/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	272,69	49,17	223,52	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/ STAMPERIA - 26.2.2016/25.5.2016
27/07/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	251,12	45,28	205,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SEGRETERIA COMPETENZA DAL 26/02/2016 AL 25/05/2016 NUM.RATA 10
27/07/2016	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	439,20	79,20	360,00	manutenzione dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe . periodo 01/01/2016-30/06/2016
27/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	391,63	70,62	321,01	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO
27/07/2016	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.- LUGLIO 2016
27/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	136,49	24,61	111,88	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
27/07/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	461,77	83,27	378,50	servizio di manutenzione montafretri e sostituzione batterie
27/07/2016	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	2.500,15	450,85	2.049,30	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI MESE MAGGIO 2016
27/07/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	2.144,21	386,66	1.757,55	Lavori di manutenzione straordinaria BCS MA.TRA 101 in dotazione al Campo Sportivo "Allocco" di Borgo Marene
27/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.070,00	192,95	877,05	FORNITURA TONER PER STAMPANTI
27/07/2016	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	113,46	20,46	93,00	ACQUISTO FAX PER UFFICIO TURISMO E CULTURA
27/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	MYO SPA	318,12	57,37	260,75	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI

	stampati					COMUNALI
27/07/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	1.457,54	0,00	1.457,54	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica
27/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	9.494,31	1.712,09	7.782,22	SERVIZIO SGOMBRO NEVE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016
27/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	132,91	23,97	108,94	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E DETRITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MAGGIO 2016
27/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	11.496,36	2.073,11	9.423,25	2 Trimestre 2016 per Custodia Palazzetto
27/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.150,00	1.650,00	7.500,00	2 Trimestre 2016 per Custodia Stadio Morino
27/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.747,18	1.036,38	4.710,80	2 Trimestre 2016 per Custodia Marconi-Schiaparelli
27/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.745,19	1.036,02	4.709,17	2 Trimestre 2016 per Custodia Palaferrea
27/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.873,60	518,19	2.355,41	2 Trimestre 2016 per Pulizia Palazzetto
27/07/2016	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	2 Trimestre 2016 per Pulizia Stadio Morino
27/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,79	259,09	1.177,70	2 Trimestre 2016 per Pulizia Marconi-Schiaparelli
27/07/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,80	259,10	1.177,70	2 Trimestre 2016 per Pulizia Palaferrea
27/07/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	741,11	90,71	650,40	SERVIZI POSTALI PER INVIO RACCOMANDE E CONSEGNA - PERIODO MESE DI GIUGNO 2016
27/07/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	240,44	0,00	240,44	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI GIUGNO 2016
28/07/2016	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 - 4° BIM 2016
28/07/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.541,73	278,02	1.263,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PRAGMOS CONSULTING SRL	18.851,00	3.399,36	15.451,64	Attività di migrazione dati per inventario.; Attività di revisione straordinaria della consistenza del patrimonio dell'Ente
28/07/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	17.504,10	3.156,48	14.347,62	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI - VIA GARIBALDI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	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	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	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	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
	U.1.03.02.13.002 -					SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO

28/07/2016	Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	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	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	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	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	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	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2016
28/07/2016	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 MRATORI CRAVETTA - APRILE / GIUGNO 2016
28/07/2016	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. 2015/2016
28/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/MAURO	1.338,00	267,60	1.070,40	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2015/2016 - N. 18 LEZIONI CORSO ""INFORMATICA""
28/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOLATTI/DOMENICO	250,00	50,00	200,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2015/2016 - N. 6 LEZIONI CORSO ""RESTAURO E CONSERVAZIONE MOBILI ANTICHI""
28/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASALONE/GIORGIO	240,00	48,00	192,00	RIT. ERAR. SU COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2015/2016 - N. 4 LEZIONI CORSO ""ROMA E I SUOI CLASSICI""
28/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASS.SPORTIVA GOLF CLUB SAVIGLIANO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2015/2016 - N. 10 LEZIONI
28/07/2016	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. 2015/2016 - N. 4 LEZIONI CORSO ""CUCINA""
28/07/2016	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	Quota di partecipazione anno 2016
28/07/2016	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	320.757,36	0,00	320.757,36	SALDO Quota di adesione anno 2016
28/07/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	1.000,00	0,00	1.000,00	Versamento per rinnovo periodico dei Certificato di Conformità Antincendio edifici comunali vari
28/07/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	368,00	0,00	368,00	DEMANIO IDRICO 2016 - CNSPA53/CNSC66 Canone/indennizzo anno 2016 per occupazione demanio idrico fluviale con tubazioni
28/07/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	79.564,10	3.060,16	76.503,94	PASTI MATERNE - ELEMENTARI - MEDIE ALUNNI E INSEGNANTI - MAGGIO 2016 COMPR. Storno parziale Nr. fattura 16V3003624 per errata imputazione nr.pasti
28/07/2016	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	165,13	6,35	158,78	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - MAGGIO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.893,07	72,81	1.820,26	PASTI DIPENDENTI - MAGGIO 2016

28/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRUNETTI/GIANFRANCO	761,28	120,00	641,28	VERIFICA STATICA DI TRIBUNE PREFABBRICATE DEL COMUNE DI SAVIGLIANO - RELAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI IDONEITA'ESEGUITO IN DATA 22/06/2016
28/07/2016	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	9.344,81	849,53	8.495,28	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - MESE DI GIUGNO 2016; SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - LINEA 2 - MESE DI GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	115,90	20,90	95,00	ORDINE N. 994 DEL 27/01/2016 - VIA FERRERI - CTR 292 - SOSTITUZIONE LAMPADA EMERGENZA CABINA 3W TIPO ROSAVERDE - VOSTRO ORDINATIVO N. 84 DEL 02/03/2016, ORDINE N. 995 DEL 29/04/2016 - VIA FERRERI - CTR 292 - SO
28/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	213,50	38,50	175,00	ORDINE N. 994 DEL 27/01/2016 - VIA FERRERI - CTR 292 - SOSTITUZIONE LAMPADA EMERGENZA CABINA 3W TIPO ROSAVERDE - VOSTRO ORDINATIVO N. 84 DEL 02/03/2016, ORDINE N. 995 DEL 29/04/2016 - VIA FERRERI - CTR 292 - SO
28/07/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	488,00	88,00	400,00	Attività sistemistica per Impostazione nuova modalita' di accesso ai documenti condivisi di Sipal
28/07/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	187,88	33,88	154,00	ORDINE N. 996 DEL 27/01/2016 - C.SO VITTORIO VENETO - CTR 297 - PULIZIA DISINFESTAZIONE FOSSA - VOSTRO ORDINATIVO N. 178 DEL 12/05/2016, ORDINE N. 997 DEL 22/03/2016 - C.SO VITTORIO VENETO - CTR 297 - SOSTITUZI
28/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	48,80	8,80	40,00	ORDINE N. 996 DEL 27/01/2016 - C.SO VITTORIO VENETO - CTR 297 - PULIZIA DISINFESTAZIONE FOSSA - VOSTRO ORDINATIVO N. 178 DEL 12/05/2016, ORDINE N. 997 DEL 22/03/2016 - C.SO VITTORIO VENETO - CTR 297 - SOSTITUZI
28/07/2016	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.600,00	0,00	3.600,00	RICAVATO QUOTE DI ISCRIZIONE "STRASAVIAN 2016"
28/07/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFERENZE SAN VINCENZO DE' PAOLI	3.400,00	0,00	3.400,00	RICAVATO QUOTE DI ISCRIZIONE "STRASAVIAN 2016" TRASFERIMENTO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
28/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	432,81	78,05	354,76	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO; FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	139,70	25,19	114,51	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - MAGGIO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	533,75	96,25	437,50	SERVIZI INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERETRI
28/07/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.511,58	0,00	1.511,58	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI S.N.C. - LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI	610,00	110,00	500,00	CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO PESO FRAZIONE SUNIGLIA - ANNO 2015
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	CHIERA F.LLI GIOVENALE &				SGOMBERO NEVE STRADE

28/07/2016	contratti di servizio pubblico	BRUNO SNC	5.964,84	1.075,63	4.889,21	ESTERNE STAGIONE INVERNALE 2015/2016
28/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.624,17	216,31	5.407,86	ASILO NIDO COMUNALE PASTI ALUNNI, PASTI ADULTI -MESE DI MAGGIO 2016
28/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.633,90	101,30	2.532,60	SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2016
29/07/2016	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
29/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	225,88	40,73	185,15	Servizio di sistemazione giardini c/o Scuola Materna C.so De Gasperi
29/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	262,12	47,27	214,85	Servizio di manutenzione giardino c/o Scuola Materna C.so De Gasperi
29/07/2016	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	3.960,00	360,00	3.600,00	Lavori inerenti aree verdi pubbliche Fornitura di piante arboree per abbellimento delle aiuole della città
29/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	976,00	176,00	800,00	Servizio di manutenzione bimestrale (aprile maggio) delle aree verdi - manutenzione del verde pubblico
29/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	160,19	28,89	131,30	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE C/O FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2016
29/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	155,06	27,96	127,10	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE C/O UNIVERSITA'
29/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOVANO S.A.S.	1.599,99	288,52	1.311,47	LAVORO DI DISERBO SELETTIVO E CONCIMAZIONE FOGLIA LARGA E FOGLIA STRETTA NELLE ROTONDE E NEI GIARDINI STORICI COMUNALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 LAVORO DI DISERBO SELETTIVO E CONCIMAZIONE FOGLIA LARGA
29/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	145,58	26,25	119,33	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
29/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	2.793,80	503,80	2.290,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NEL CONCENTRICO E ROTONDE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2016
29/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	RA.MO.TER SRL	229,36	41,36	188,00	NOLEGGIO GENERATORE + QUADRO PER I GIORNI 18/19 GIUGNO 2016
29/07/2016	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 LOCALI IN VIA MUTUO SOCCORSO - PERIODO: 01-07-2016 30-09-2016
29/07/2016	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 C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - PERIODO: 01-07-2016 30-09-2016
29/07/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	OTIS SERVIZI S.R.L.	216,89	39,11	177,78	CANONE DI MANUTENZIONE C/O IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE

	riparazioni di impianti e macchinari					SECONDO CIRCOLO - PERIODO 01.07.16 AL 30.09.16
29/07/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di Manutenzione - IMPIANTO C/O CIMITERO COMUNALE - PERIODO: 01-07-2016 30-09-2016
29/07/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	160,00	0,00	160,00	COMPENSO PER LABORATORIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""QUINTESSENZA IN MUSEO - PIANTE DA BERE""
29/07/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	IL SOLE 24 ORE SPA - EDITRICE ABBONAMENTI	349,00	0,00	349,00	ABBONAMENTO ANNO 2016 ""IL SOLE 24 ORE"" - BIBLIOTECA CIVICA
01/08/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO SANTORRE SANTAROSA	16.000,00	0,00	16.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI: UTENZE TELEFONICHE, PRODOTTI DI PULIZIA E SPESE DI CANCELLERIA - ANNO 2016
01/08/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	8.500,00	0,00	8.500,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI: UTENZE TELEFONICHE, PRODOTTI DI PULIZIA E SPESE DI CANCELLERIA - ANNO 2016
01/08/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	7.500,00	0,00	7.500,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI: UTENZE TELEFONICHE, PRODOTTI DI PULIZIA E SPESE DI CANCELLERIA - ANNO 2016
01/08/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIAPSI	135,00	0,00	135,00	Compenso docenza Unire – A.A. 2015/2016 – corso ""Modelli solidali per una psichiatria di comunita'...""
01/08/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.HA.S. ASSOC. SOLIDARIETA' HANDICAPPATI SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE STRASAVIAN 8/5/2016
01/08/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENSIVO SANTORRE SANTAROSA	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE STRASAVIAN 8/5/2016
01/08/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	275,00	0,00	275,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE STRASAVIAN 8/5/2016
01/08/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.I.S. ARIMONDI-EULA SAVIGLIANO RACCONIGI	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE STRASAVIAN 8/5/2016
01/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	250,00	0,00	250,00	RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""IL GRANDE PIANO"" MIRABILIA ""ESTATE in CITTÀ"" – edizione 2016
01/08/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	1.426,60	0,00	1.426,60	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA in seguito al trasferimento nei ruoli del personale statale ai sensi dell'art. 8 legge 124/1999. A.S. 2015/2016 - gennaio/giugno
01/08/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO SANTORRE SANTAROSA	1.430,00	0,00	1.430,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA in seguito al trasferimento nei ruoli del personale statale ai sensi dell'art. 8 legge 124/1999. A.S. 2015/2016 - gennaio/giugno
01/08/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASS.ATTIVITA' E CULTURA SAVIGLIANO	750,00	0,00	750,00	Rimborso spesa coperture assicurative - periodo 10.06.2016/10.06.2017
	U.1.04.04.01.001 -	TEATROETERAPIA ONLUS - ASS.				EROGAZIONE CONTRIBUTIVA

01/08/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	DI TEATROTERAPIA E TRANSIZIONI TEATRALI	500,00	0,00	500,00	RICAVATO QUOTE DI ISCRIZIONE "STRASAVIAN 2016"
01/08/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	1.205,00	0,00	1.205,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2015/2016 - CORSO "CANTO CORALE"
01/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	600,00	0,00	600,00	COMPENSO REALIZZAZIONE SPETTACOLO 24.6.2016 "ESTATE in CITTA'" - edizione 2016
01/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MORUS ONLUS	600,00	0,00	600,00	COMPENSO REALIZZAZIONE CONCERTO "COROMORO" 10.07.2016 "ESTATE in CITTA'" - edizione 2016
01/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STR SUNIGLIA - MAGGIO 2016
01/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	89,27	16,10	73,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MAGGIO 2016
01/08/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	266,56	48,07	218,49	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO VIA GARIBALDI SEDE UNIVERSITA QUOTA UNITRE - APRILE 2016
01/08/2016	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 15/06/2016 al 14/08/2016
02/08/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	542,90	97,90	445,00	STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER ASILO NIDO
02/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	RIFACIMENTO TOTEM PER ESTATE IN CITTA'
02/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	BOTTEGA REALE SRL	600,00	108,20	491,80	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALAZZO TAFFINI PER MIRABILIA
02/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	634,40	114,40	520,00	NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOPROIEZIONE E ASSISTENZA (ESTATE IN CITTA')
02/08/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	474,34	85,54	388,80	Diritti amministrativi di procedura ( CONCERTO DEL 10/07/2016); Diritti amministrativi di procedura, ( CONCERTO DEL 15.07.2016)
02/08/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	422,63	76,21	346,42	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura
02/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	105,11	9,56	95,55	UNITRE A.A. 2015/2016 - fornitura piantine di geranio per premiazione iscritti
02/08/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PINCO PALLINO CLUB	600,00	0,00	600,00	CORSO DI PSICOLOGIA ED EDUCAZIONE CINOFILA (UNITRE)
03/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERV.SISTEMI INFORMATIVI	5,10	0,00	5,10	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE CED - FERRO - CUNEO 18/5/2016
03/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	29,60	0,00	29,60	Rimborso spese viaggio personale "Lavori Pubblici" - PARLANTI A./BORIANO/PARLANTI S./DALMASSO - MAGGIO 2016
03/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	10,50	0,00	10,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI" - GOSMAR
03/08/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.537,96	0,00	5.537,96	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016
04/08/2016	U.1.03.02.99.002 -	FRANCO BAUDINO E ASSOCIATI	1.021,38	161,00	860,38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SENTENZA CORTE DEI CONTI

	Altre spese legali	STUDIO LEGALE				N.116/13 DEL 13.6.2013 TRIBUTI ITALIA
04/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IMPRESA EDILE GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	6.981,06	1.258,88	5.722,18	SGOMBERO NEVE STRADE ESTERNE STAGIONE INVERNALE 2015/16
04/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	543,11	97,93	445,18	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI - 1° SEM. 2016
04/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	93,55	16,87	76,68	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI - 1° SEM. 2016
04/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	229,56	41,40	188,16	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI - 1° SEM. 2016
04/08/2016	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	TECNOTARGA S.N.C. DI PASSET, VASCETTO & C.	341,60	61,60	280,00	Gilet alta visibilità person. con scritta AUSILIARI DI VIGILANZA
04/08/2016	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN SRL	1.999,99	360,65	1.639,34	Attività svolta da Matteo Francavilla, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente Periodo Attività primo semestre 2016.
04/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASTECC - F.LLI VERCELLONE & C. S.R.L.	121,15	21,85	99,30	INTERVENTO EFFETTUATO IL 29/04/2016: MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODO 1^ SEMESTRE 2016 C/O ASILO NIDO
04/08/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ASTECC - F.LLI VERCELLONE & C. S.R.L.	219,60	39,60	180,00	INTERVENTO EFFETTUATO IL 29/04/2016: MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODO 1^ SEMESTRE 2016 C/O ASILO NIDO
04/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	NUOVA POLIEDRICA S.N.C.	397,39	71,66	325,73	BRACCIALETTI IN SILICONE 'SAVINPALLA'
04/08/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Cortso Nazario Sauro n. 1 - 2° TRIM. 2016
04/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	6,50	0,00	6,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MUSEO CIVICO
04/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	15,00	0,00	15,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER RIPRODUZIONE MATERIALE ARCHIVISTICO ARCHIVIO DI STATO DI TORINO
04/08/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	144,50	0,00	144,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TECHE PER CONSERVAZIONE RACCOLTA GRANO VINCENZO STEVANO
04/08/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	57,80	0,00	57,80	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO CONTENITORI PER CONSERVAZIONE RACCOLTA GRANO VINCENZO STEVANO
04/08/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	78,00	0,00	78,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO URGENTE FALDONI PER ARCHIVIAZIONE
04/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	250,00	0,00	250,00	Rimborso spese all' Economia del Comune per somma anticipata a titolo di pagamento cena gruppo Ausiliari di Vigilanza
	U.1.03.02.05.002 -					RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER RICARICA

04/08/2016	Telefonia mobile	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	20,00	0,00	20,00	H3G I PAD IN DOTAZIONE SEGRETERIA SINDACO
08/08/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	34.077,78	3.097,98	30.979,80	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.501,32	14.591,03	145.910,29	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	21.844,54	1.985,87	19.858,67	SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO 1° SEMESTRE 2016
08/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	61.000,00	11.000,00	50.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI SAVIGLIANO - PRIMO S.A.L. 2016
08/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C.	16.591,62	2.991,93	13.599,69	SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016
08/08/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI	2.283,84	360,00	1.923,84	Fornitura di certificato di collaudo statico per le opere strutturali inerenti i lavori di difesa del territorio comunale dal Torrente Mellea (terzo lotto funzionale)
08/08/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	2.762,98	251,18	2.511,80	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 MESE DI GIUGNO 2016
08/08/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	36.584,55	5.766,80	30.817,75	Lavori di completamento delle opere di arginatura e protezione spondale sul T. Maira a monte del ponte ferroviario - D.L. e CSE primo e secondo SAL
08/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS	189,28	7,28	182,00	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MESE DI GIUGNO- alunno A.O
08/08/2016	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 - 1° SEMESTRE 2016
08/08/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NUOVA LUCE S.R.L.	796,42	143,62	652,80	FORNITURA LAMPADE A J.M. IN SOSTITUZIONE DI QUELLE IN ESAURIMENTO PRESSO IL PALASPORT (PALESTRA A E B)
08/08/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	ANUSCA S.R.L.	100,00	0,00	100,00	PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE ""LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE C
08/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO DELLA FAMIGLIA BILARDO
08/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI LUGLIO
08/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.540,00	0,00	8.540,00	SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO IAT DI SAVIGLIANO PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	2.281,40	411,40	1.870,00	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA CROCE NERA (2^ TRIM.2016)
08/08/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	9.296,40	1.676,40	7.620,00	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (2^ TRIM.2016), SALA MIRETTI (1^ SEM.2016)

08/08/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/06/2016 al 30/06/2016
08/08/2016	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 MESE DI GIUGNO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO KANGOO EV079AL E FIORINO DW753RF MESE DI GIUGNO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.245,24	585,21	2.660,03	ORDINE NUM. 4105858 Del 06/06/16, RINNOVO HOSTED WEBSense 100 UTENTI, Da Maggio a Dicembre 2016, Rif.ns. interno nr.101506
08/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	684,05	123,35	560,70	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE C/O EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	569,36	102,67	466,69	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE C/O FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	1.085,95	195,83	890,12	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE C/O FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.042,69	548,68	2.494,01	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	249,39	44,97	204,42	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERI COMUNALI
08/08/2016	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	51,80	0,00	51,80	VISITE FISCALI MESE DI MAGGIO 2016
08/08/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	3.445,81	313,26	3.132,55	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PERIODO 1° SEMESTRE 2016
09/08/2016	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	59.000,01	0,00	59.000,01	CIG: 6005490F1C - POLIZZA N. Z069714 RCT/RCO - 2° SEM. 2016
09/08/2016	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	2.200,00	0,00	2.200,00	CIG: ZB00F6203D - POLIZZA N. 45009 KASKO - 30.6.2016/30.06.2017
09/08/2016	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	14.615,00	0,00	14.615,00	CIG: Z910F61FBA - POLIZZA N. 310B2992 RC PATRIMONIALE - 30.06.2016/30.06.2017
09/08/2016	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	8.292,38	0,00	8.292,38	CIG: ZCB0F61EB1 - POLIZZA N. 2016/332166 - LIBRO MATRICOLA AUTO
09/08/2016	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 - FEBBRAIO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	19,30	3,48	15,82	PEDAGGI AUTOSTRADALI- MARZO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	30,00	5,41	24,59	PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/08/2016	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 - MARZO 2016
	U.1.03.02.05.999 -					PEDAGGI AUTOSTRADALI -

09/08/2016	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	15,40	2,78	12,62	MAGGIO 2016
09/08/2016	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 - MAGGIO 2016
09/08/2016	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
09/08/2016	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
09/08/2016	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 - GIUGNO 2016
09/08/2016	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
09/08/2016	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 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016
09/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TECNOVERDE S.A.S DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	51.579,11	9.301,15	42.277,96	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATE SERVIZIO MANUTENZIONE ALBERATE, VIALI, PARCHI E GIARDINI DEL CAPOLUOGO - ULTERIORE PROROGA DI DUE MESI (APRILE-MAGGIO)
09/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TECNOVERDE S.A.S DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	25.789,56	4.650,58	21.138,98	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATE, VIALI, PARCHI E GIARDINI DEL CAPOLUOGO - ULTERIORE PROROGA MESE DI GIUGNO
09/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESI S.R.L.	96,21	17,35	78,86	FORNITURA DI N.1 IRRIGATORE PER C.S. MORINO - APRILE 2016
09/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESI S.R.L.	168,33	30,36	137,97	FORNITURA DI IRRIGATORE PER C.S. MORINO; FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
09/08/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.943,45	74,75	1.868,70	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.305,32	280,97	7.024,35	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - GIUGNO 2016; Nota di credito su ft 9104
09/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.662,13	102,39	2.559,74	ASSIETNZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.448,65	55,72	1.392,93	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.392,21	53,55	1.338,66	ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE C.M. C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2016
09/08/2016	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 LUGLIO 2016+CANONE OPERATIVO
09/08/2016	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 LUGLIO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLOMBARDO MAURO	457,50	82,50	375,00	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU SEGNETTO PELLENC
09/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	CENTRO CALOR S.R.L.	1.085,80	195,80	890,00	FORNITURA ED INSTALALZIONE DI REGOLATORE XTE600 C/O SCUOLA MATERNA VIA MURATORI

	immobili					
09/08/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	69,20	12,48	56,72	fornitura gas GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C.	9.486,83	1.710,74	7.776,09	SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016
09/08/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.180,04	393,12	1.786,92	fornitura carburanti per mezzi comunali - giugno 2016
09/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	106,14	19,14	87,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	263,52	47,52	216,00	SERVIZIO MANUTENZIONE SU MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO
09/08/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	3.794,94	684,34	3.110,60	Fast.Company - Importo Canone dal 15/05/2016 al 14/07/2016 Fast.Company - Importo Canone dal 15/05/2016 al 14/07/2016 Accesso Internet - Link Primario dal 15/05/2016 al 14/07/2016 Fast.Company - Importo Canone
09/08/2016	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOLUZIONE S.R.L.	695,40	125,40	570,00	Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE+ TRIBUTI LOCALI + APPALTI&CONTRATTI + AREA TECNICA
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	887,24	159,89	727,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.611,94	287,38	1.324,56	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	500,22	86,15	414,07	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	925,58	166,77	758,81	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	307,29	55,37	251,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	257,11	46,35	210,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA POLIFUNZIONALE - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	21,72	2,17	19,55	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	27,42	4,94	22,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	357,23	48,51	308,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	38,10	6,87	31,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	697,49	118,56	578,93	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	52,03	9,38	42,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI F.LLI FISSORE - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	157,60	28,41	129,19	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.749,21	315,25	1.433,96	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 -	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	1.210,43	218,08	992,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI

	Energia elettrica	SOC. COOPERATIVA				- GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	77,21	13,92	63,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	97,91	17,65	80,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	16,35	2,95	13,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	81,73	14,73	67,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	104,12	18,76	85,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	612,54	110,41	502,13	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	698,28	125,79	572,49	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	249,39	44,93	204,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELISMO VIA RUFFINI GATTIERA - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	264,35	47,64	216,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	235,64	42,46	193,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	288,01	51,90	236,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	279,06	50,29	228,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO PIAZZA TURLETTI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	553,36	99,73	453,63	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	242,79	43,77	199,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	234,53	42,27	192,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - GIUGNO 2016
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	200,92	36,22	164,70	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	421,94	76,06	345,88	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	421,94	76,06	345,88	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	763,53	137,63	625,90	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
09/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	200,92	36,22	164,70	SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO
10/08/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI GENOLA	158,89	0,00	158,89	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 - PROT. 164 DEL 15.1.2016
10/08/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CNI	4.516,90	0,00	4.516,90	INDIGENTI I TRIMESTRE 2016 TICKET; INDIGENTI I TRIMESTRE 2016 TICKET INDIGENTI STORNO PARZIALE PER IMPORTI NON DOVUTI (RAFOUI ZOHOR - REGUIG MARYA)
10/08/2016	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 1° SEMESTRE 2016 PRESSO EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO
10/08/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	428,56	77,28	351,28	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2016 PRESSO EDIFICI COMUNALI RILEVANTI IVA COMM; CONTROLLO VIE D'ESODO -

	macchinari					USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2016 PRES
10/08/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	2.142,74	386,40	1.756,34	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2016 PRESSO EDIFICI COMUNALI RILEVANTI IVA COMM; CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2016 PRES
10/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	3.517,09	634,23	2.882,86	noleggio "full-service" parco estintori, manichette e naspi negli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale; NOLEGGIO FULL-SERVICE DI ESTINTORI MANICHETTE ANTINCENDIO E NASPI
10/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	703,41	126,84	576,57	noleggio "full-service" parco estintori, manichette e naspi negli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale; NOLEGGIO FULL-SERVICE DI ESTINTORI MANICHETTE ANTINCENDIO E NASPI
10/08/2016	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 1° SEMESTRE 2016 PRESSO UNIVERSITA' DI SAVIGLIANO EX CONVENTO DI SANTA MONICA
10/08/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	4,78	0,86	3,92	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2016 PRESSO ASILO NIDO PETER PAN
10/08/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	23,91	4,31	19,60	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2016 PRESSO ASILO NIDO PETER PAN
10/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	439,20	79,20	360,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO - MARZO 2016
10/08/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	771,41	139,11	632,30	FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO PER AREA FIERISTICA - MARZO 2016
10/08/2016	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
10/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	1.287,55	232,18	1.055,37	CONTROLLO NASPO E IDRANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI RIL IVA COMM; CONTROLLO ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI RIL IVA COMM
10/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	257,50	46,43	211,07	CONTROLLO NASPO E IDRANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI RIL IVA COMM; CONTROLLO ESTINTORI PRESSO EDIFICI COMUNALI RIL IVA COMM
10/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	98,51	17,76	80,75	CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6 NORMA UNI9994-1 PUNTO 4.5 A NOLEGGIO 1°SEMESTRE 2016 PRESSO ASILO NIDO PETER PAN; CONTROLLO IDRANTI 1° SEM C/O ASILO NIDO
	U.1.03.02.07.008 -	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO				CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6 NORMA UNI9994-1 PUNTO 4.5 A NOLEGGIO

10/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari	SNC	19,71	3,56	16,15	1°SEMESTRE 2016 PRESSO ASILO NIDO PETER PAN; CONTROLLO IDRANTI 1° SEM C/O ASILO NIDO
10/08/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO SPESA ALL' ECONOMA PER FORNITURA FIRMA DIGITALE - FERRERO TOMMASO
10/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	41,50	0,00	41,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO
10/08/2016	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	98,00	0,00	98,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA SINDACO
10/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	22,30	0,00	22,30	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE LL.PP.
10/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FINBUC SRL	257,46	46,43	211,03	Fornitura di nr.1 cartuccia originale per stampanti C736HIYG Lexmark
10/08/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	96,99	17,49	79,50	n. 5 LETTORE SMART CARD USB.2.0 SITECOM MD-064IT V1 001.
10/08/2016	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016
22/08/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI S.P.A.	47,49	8,29	39,20	SPESE RISCALDAMENTO AL 26.07.2016 LOCALI PRO LOCO SPESE RISCALDAMENTO AL 26.07.2016 - LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI
22/08/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	404,61	30,41	374,20	spese cellulari istituzionali - 4° bim 2016
22/08/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	39,39	2,96	36,43	spese cellulari ced - 4° bim 2016
22/08/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	64,16	4,82	59,34	spese cellulari segreteria - 4° bim 2016
22/08/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	42,35	3,18	39,17	spese cellulari cuc - 4° bim 2016
22/08/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	44,33	3,33	41,00	spese cellulari urbanistica - 4° bim 2016
22/08/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	463,29	1,54	461,75	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO 4° BIM 2016 - STORNO PARZIALE 1° BIM
22/08/2016	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	T.M.G. SRL	0,00	0,00	0,00	Rimborso spese legali relative a decreto ingiuntivo 1207/2016 Tribunale di Cuneo
22/08/2016	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	T.M.G. SRL	0,00	0,00	0,00	Rimborso spese legali relative a decreto ingiuntivo 1207/2016 Tribunale di Cuneo
22/08/2016	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	T.M.G. SRL	5.500,80	846,08	4.654,72	Rimborso spese legali relative a decreto ingiuntivo 1207/2016 Tribunale di Cuneo
22/08/2016	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	T.M.G. SRL	999,86	153,78	846,08	Rimborso spese legali relative a decreto ingiuntivo 1207/2016 Tribunale di Cuneo
24/08/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	163,97	29,57	134,40	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E DETRITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LUGLIO 2016
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	42,21	7,61	34,60	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	36,92	6,66	30,26	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LUGLIO 2016
24/08/2016	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	AREATEST S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GHS
24/08/2016	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Noleggio Fiat Panda Van 1.3 MJT per Settore Affari demografici - MAGGIO

	trasporto					2016
24/08/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SPEDI S.R.L.	190,48	34,35	156,13	FORNITURA N.1 OFFICE HOME E BUSINESS 2016 PER UFF RAGIONERIA
24/08/2016	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	3.294,00	594,00	2.700,00	Realizzazione lavori eseguiti presso il Palazzetto dello Sport
24/08/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	369,94	66,71	303,23	LAVORI ESEGUITI PRESSO ZONA MAXISCOLO DI SAVIGLIANO IN DATA 09 GIUGNO 2016
24/08/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	256,52	46,26	210,26	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
24/08/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	735,66	132,66	603,00	FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI
24/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	176,00	16,00	160,00	SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MONTANO ESTIVO SAVIGLIANO - PRADLEVES (15.07)
24/08/2016	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MAGGIOLI SPA	4.026,00	726,00	3.300,00	LOTTO ASSISTENZA TECNICA SIPAL ON-LINE - ON-SITE
24/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	219,42	39,57	179,85	LAVORI EFFETTUATI PER MUSEO CIVICO SAVIGLIANO- PROG.EX VOTO MESI : STAMPE DIGITALI A COLORI E B/N;SCANSIONI ED ELABORAZIONI IMMAGINI;STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI A COLORI , MAT PER DIDATTICA
24/08/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	656,46	69,25	587,21	SPESE POSTALIZZAZIONE
24/08/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASASOLE/FEDERICA	89,96	0,00	89,96	PRESTAZIONE OPERA INTELLETTUALE (unitre)
24/08/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	503,13	0,00	503,13	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
24/08/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	66,74	12,04	54,70	DIRITTI SIAE - ESTATE IN CITTA' DEL 26.06.2016; DIRITTI SIAE ESTATE IN CITTA' - 17.07.2016
24/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. DI TESTA MARCO E ISOARDI FRANCESCO	610,00	110,00	500,00	service audio luci per serata 15-07-2016 ala polifunzionale (Estate in città)
24/08/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO	4.000,00	0,00	4.000,00	Contributo straordinario per l'organizzazione della XXIX edizione della Rassegna Internazionale di Canto Corale e per la partecipazione al Festival Internazionale ""Il Mondo canta"" a San Pietroburgo
24/08/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE C/O UFFICI FINANZIARI DAL 01/04/2016 al 30/06/2016
24/08/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	181,13	32,66	148,47	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI C/O UFFICIO LL.PP E DEMOGRAFICI dal 01/06/2016 al 30/06/2016
24/08/2016	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. - agosto 2016
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CWS BOCO ITALIA S.P.A	570,23	102,83	467,40	SERVIZIO DI NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE C/O TEATRO
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CWS BOCO ITALIA S.P.A	869,25	156,75	712,50	SERVIZIO DI NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE C/O CRUSA NEIRA
	U.1.03.02.09.008 -					

24/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CWS BOCO ITALIA S.P.A	417,24	75,24	342,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE C/O ALA POLIFUNZIONALE
24/08/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.396,00	251,74	1.144,26	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE N. 2 SERVER C/O EDIFICIO COMUNALE
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	449,55	81,07	368,48	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE C/O FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2016
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	52,09	9,39	42,70	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE C/O CIMITERI COMUNALI - GIUGNO 2016
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	9,46	1,71	7,75	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C/O CAMPO SPORTIVO ALLOCCO
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	496,81	89,59	407,22	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C/O EDIFICI COMUNALI
24/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	53,88	9,72	44,16	FORNITURA DI MATERIALE VARIO IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C/O CIMITERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016
24/08/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	42,70	7,70	35,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 17/06/2016 SU TRATTORE CARRARO AJS 429 MANODOPERA
24/08/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	71,00	12,80	58,20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BCS
24/08/2016	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	2.500,15	450,85	2.049,30	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI MESE GIUGNO 2016
25/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	49,50	0,00	49,50	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO LEGALE - GOLDONI
25/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO PERSONALE	14,50	0,00	14,50	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE STIPENDI - BRERO - CUNEO 6.5.2016
25/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	33,50	0,00	33,50	Indennità e rimborso spese di missione del personale Archivio Storico - Olivero - Gennaio/Aprile 2016
25/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE MUSEO	16,60	0,00	16,60	Rimborso spese di missione del personale Museo Civico - Belmondo - aprile/maggio 2016
25/08/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.537,96	0,00	5.537,96	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016
25/08/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	482,77	0,00	482,77	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2016
25/08/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	104,95	0,00	104,95	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI MAGGIO/GIUGNO 2016
	U.1.03.02.01.001 -					INDENNITA' DI PRESENZA PER LE

25/08/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - MAGGIO/GIUGNO 2016
26/08/2016	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	20.550,78	0,00	20.550,78	GIROFONDI PER RECUPERO RIDUZIONE AGES ANNO 2016
26/08/2016	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	349,00	0,00	349,00	GIROFONDI RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN ANNO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,36	0,00	21.837,36	FITTO IMMOBILE SCUOLA MATERNA VIA MURATORI - ANNO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	20.505,80	1.864,16	18.641,64	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA E A RECUPERO - 1° SEMESTRE 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	9.033,31	821,21	8.212,10	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - INTEGRAZIONE TARIFFA PERIODO 1° SEMESTRE 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	7.027,02	638,82	6.388,20	SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PERIODO 1° SEMESTRE 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	84.662,04	7.696,55	76.965,49	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI - 1° SEMESTRE 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	129.486,71	12.839,80	116.646,91	N.C. ELETTRONICA NOTA DI VARIAZIONE SERVIZI CSEA IN APPALTO ANNO 2015 RIF. DEL. ASSEMBLEA N. 3/2016; N.C. ELETTRONICA RIMODULAZIONE TARIFFA RSU ANNO 2015 RIF. DEL. ASSEMBLEA N. 3/2016; CANONE SERVIZI DI NETTEZZ.
29/08/2016	U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	366.000,00	66.000,00	300.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO E INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO SCOLASTICO MARCONI 1° S.A.L.
29/08/2016	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	463,60	83,60	380,00	manutenzione stampanti urbanistica e ll.pp.
29/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.202,59	216,86	985,73	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO
29/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI MESE DI AGOSTO
29/08/2016	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	2.085,00	375,98	1.709,02	MATERIALE UNIVERSITA DELLE TRE ETA' - A.A. 2016/17
29/08/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	34.085,03	1.310,97	32.774,06	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI MEDIE E INSEGNANTI - GIUGNO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.550,74	59,64	1.491,10	PASTI - GIUGNO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.371,62	206,60	5.165,02	PASTI ASILO NIDO - GIUGNO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti	MARKAS S.R.L.	126,28	4,86	121,42	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - GIUGNO 2016

	a fermo di polizia					
29/08/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	92,28	3,55	88,73	FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI - GIUGNO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	658,80	118,80	540,00	UTILIZZO ALA I.C. SANTAROSA DEL 3 GIUGNO 2016 ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI
29/08/2016	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	L.M.P. DI GALLO G. & C. SNC	227,93	0,00	227,93	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COM.LI - ASS. CURTI GIANFRANCO - LUGLIO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	677,29	26,05	651,24	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE C.M. C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.047,74	155,68	3.892,06	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI F.H./R.K./Z.A. C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2016; SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI F.H./R.K./Z.A. PRESSO ASILO NIDO - GIUGNO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.947,21	74,89	1.872,32	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2016
29/08/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.072,38	41,25	1.031,13	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	223,56	40,31	183,25	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 4° BIM 2016 SPESE INTERNET INFORMAGIOVANI - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	132,48	23,89	108,59	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO VIA S ANDREA - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE INTERNET UFFICIO TURISTICO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	116,05	20,93	95,12	SPESE TELEFONICHE INTERNET FERGUSIO - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE IST MUSICALE FERGUSIO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	160,79	28,99	131,80	SPESE TELEFONICHE PARATOIA ISDN SOLLEV AUTOMAT - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE PARATOIE VIA BOTTA - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE PARATOIE C.SO VITTORIO VENETO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	84,76	15,29	69,47	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPOLUOGO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	122,34	22,06	100,28	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 4a BIM 2016 SPESE ADSL MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	29,95	5,40	24,55	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	180,40	32,53	147,87	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA MUSEO - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE ANTIFURTO MUSEO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	54,42	9,81	44,61	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	38,67	6,97	31,70	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 4° BIM 2016

30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	113,03	20,39	92,64	SPESE TELEFONICHE 2° LINEA BIBLIOTECA - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	143,50	25,87	117,63	SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA TEATRO - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE TEATRO - 4° BIM 2016 SPESE ADSL TEATRO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	176,54	31,83	144,71	SPESE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - 4° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	49,00	8,84	40,16	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	91,45	16,49	74,96	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	24,48	4,41	20,07	SPESE TELEFONICHE PARATOIA CAVALLOTTA - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	1.020,73	184,07	836,66	SPESE TELEFONICHE UFF SINDACO - SEGRETERIA VIDEOTEL - CENTRALINO - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TELECOM ITALIA SPA	495,15	89,29	405,86	GSTIONE CASELLE E-MAIL - 4° BIM 2016 SPESE POSTA CERTIFICATA E LICENZA WEBSNSE - 4° BIM 2016 SPESE SERVIZI INTERNET - 4° BIM 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	CONUSMO ENERGIA ELETTRICA STR SUNIGLIA - GIUGNO 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	106,98	19,11	87,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CROSA NEIRA - GIUGNO 2016
31/08/2016	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO GERMANO	457,00	41,55	415,45	BUONI PASTO ( SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA )
01/09/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI
01/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	23,09	4,16	18,93	FORNITURA DI TOPICIDA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
01/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	697,79	125,83	571,96	FPRNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
01/09/2016	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	3.618,65	328,97	3.289,68	SERVIZIO TPL URBANO - LUGLIO 2016; SERVIZIO TPL 2° LINEA URBANO - LUGLIO 2016
01/09/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	1.403,00	253,00	1.150,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA'
01/09/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	976,00	176,00	800,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA'
01/09/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	1.464,00	264,00	1.200,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' (C.S. MORINO - TEATRO - BOCCIODROMO - CRUSA NEIRA )
01/09/2016	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.153,00	207,92	945,08	Fornitura di n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1- Periodo: 16/7/2016 - 15/07/2017
01/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	160,06	28,86	131,20	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI

01/09/2016	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	2.464,40	444,40	2.020,00	CANONE MANUTENZIONE ELDASOFT - 2° SEMESTRE ANNO 2016
01/09/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	4.831,20	871,20	3.960,00	UTILIZZO ALA PER ESTATE IN CITTA'; UTILIZZO ALA PER MIRABILIA
01/09/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	4.331,00	781,00	3.550,00	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO MESE DI LUGLIO
01/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	700,72	126,36	574,36	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
01/09/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	513,45	92,59	420,86	FORNITURA TONER PER UFFICI
01/09/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	277,48	0,00	277,48	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA - LUGLIO 2016
02/09/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	426,29	76,87	349,42	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE ROCK N'FOOD
02/09/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CERATTO/ROBERTO	300,00	48,22	251,78	N.3 OVARECTOMIE GATTO E N.3 MICROCHIP dal 05/08/2016 al 05/08/2016
02/09/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	897,95	16,87	881,08	Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
02/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	51,94	9,37	42,57	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
02/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	147,46	26,59	120,87	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2016
02/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAES S.R.L.	68,19	12,30	55,89	FORNITURA MAT EDILE PER MANUTENZIONE PALAZZETTO SPORT
02/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAES S.R.L.	148,35	26,75	121,60	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.230,75	402,27	1.828,48	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2016
05/09/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.256,81	0,00	1.256,81	SPESE POSTALI PER INVIO RACC.NAZ, STAMPA - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 30/04/2016
05/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.060,28	551,85	2.508,43	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
05/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	62,61	11,29	51,32	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Luglio 2016
05/09/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1	198,45	0,00	198,45	RIMBORSO TICKET INDIGENTI - GENNAIO 16
05/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	BICINCITTA' S.R.L.	427,00	77,00	350,00	FORNITURA DI NR 50 LUCCHETTI CODIFICATI CON N. UNIVOCO PER SOSTA TEMPORANEA IN AREE

	riparazioni di beni immobili					SPROVVISTE DI STAZIONI BICINCITTA'
05/09/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.456,68	0,00	1.456,68	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2016
05/09/2016	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	1.995,31	359,81	1.635,50	Acquisto di abbigliamento e D.P.I. per tecnici, operai e borse lavoro dei LL.PP. - Luglio 2016
05/09/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO RECUPERO FAUNA SELVATICA ANNO 2016
05/09/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO RECUPERO FAUNA SELVATICA ANNO 2016
05/09/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GARZA/VIRNA	49,43	0,00	49,43	Restituzione credito inutilizzato per la refezione scolastica a.s. 2015/2016 alunna Balansino Matilde frequentante la Scuola Superiore di 1° Grado ""Santorre di Santarosa"" (Scuola Media Schiaparelli)
05/09/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	620,23	0,00	620,23	QUOTA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 CONDOMINIO RESIDENZA VIA MALINES UFFICIO GIUDICE DI PACE
05/09/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	344,53	0,00	344,53	SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - CONDOMINIO RESIDENZA MALINES (BABY PARKING)
05/09/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONDOMINIO ""VIA MIRETTI 4-14""	384,00	0,00	384,00	SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - VIA MIRETTI 4/14
05/09/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONDOMINIO VIA CRAVETTA 15	944,99	0,00	944,99	SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 VIA CRAVETTA 15
05/09/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASSOCIAZIONE DI GENITORI ""ALTALENA""	5.000,00	0,00	5.000,00	Attuazione attività progettuali "" Progetto ""Ombelico del Mondo"" per il sostegno delle responsabilità genitoriali
05/09/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	4.435,28	0,00	4.435,28	Rimborso utenze locali ubicati in Corso Roma n. 111 - anno 2015 (Uffici Centro per l'Impiego e Informagiovani)
05/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	21,47	3,87	17,60	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - LUGLIO 2016
05/09/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	1.606,00	740,28	865,72	ATTIVITA PROFESSIONALI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI, ATTIVITA PROFESSIONALI CURE CANI E GATTI RANDAGI
05/09/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTIVITA PROFESSIONALI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI, ATTIVITA PROFESSIONALI CURE CANI E GATTI RANDAGI
05/09/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L.	5.075,20	915,20	4.160,00	SERVIZIO DI COORDINAMENTO E RELATIVA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER Percorsi urbani del commercio - sostegno agli operatori commerciali
05/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO CALOR S.R.L.	237,84	42,89	194,95	servizio di manutenzione centrale termica c/o scuola elementare II circolo - sostituzione serratura e modifica telaio porta
12/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.440,17	259,70	1.180,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - LUGLIO 2016
12/09/2016	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA ENERGIA SRL	258.123,09	47.429,40	210.693,69	ILLUMINAZIONE PUBBLICA : I TRIMESTRE 2016 - SPESE CORRENTI, SERVIZIO I.P. - 2° TRIMESTRE 2016 - SPESE CORRENTI
12/09/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	ARDEA ENERGIA SRL	44.178,60	7.966,64	36.211,96	SERVIZIO I.P. - COMPETENZA I TRIM 2016 - C/CAPITALE; SERVIZIO

	stradali					I.P. - COMPETENZA II TRIMESTRE 2016 - C/CAPITALE
12/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	147,25	26,55	120,70	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE TEATRO E PALASPORT - MAGGIO 2016
13/09/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	22,86	4,12	18,74	CONSEGNA EFFETTUATA PER VS CONTO NEL MESE 6/2016
13/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	65,97	11,90	54,07	fornitura gas GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali
13/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	53,62	9,67	43,95	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
13/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	39,67	7,15	32,52	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE TEATRO
13/09/2016	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI SPA	102,90	0,00	102,90	ACQUISTO EDITORIALE : CARPINO RICCARDO - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO
13/09/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1	15,90	0,00	15,90	TICKET INDIGENTI MAGGIO 2016 - P.O. OFTALMICO PV
13/09/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	272,69	49,17	223,52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFF STIPENDI E PERSONALE - LUGLIO 2016
13/09/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/07/2016 al 31/07/2016
13/09/2016	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	A.GIUFFRE'EDITORE S.P.A.	140,00	0,00	140,00	IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMM.NI
13/09/2016	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	noleggio Giugno 2016 di una Fiat Panda Van 1.3 MJT per Settore Affari demografici
13/09/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	25,99	4,69	21,30	Targa cm 40x60 all cl. 1
19/09/2016	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 15/08/2016 al 14/10/2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	90,08	16,24	73,84	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 5° BIM 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	675,57	115,78	559,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E CUSTODE VIA SAN FRANCESCO - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	27,41	4,94	22,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	338,09	60,97	277,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	96,53	17,41	79,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	73,04	13,17	59,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	212,79	38,37	174,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	464,88	82,75	382,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI E SCUOLA MEDIA MARCONI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	796,32	143,60	652,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	490,28	88,37	401,91	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	240,65	43,40	197,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2016

19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	313,05	56,45	256,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	72,36	13,05	59,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	13,09	2,36	10,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	15,52	1,93	13,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	466,49	84,12	382,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	249,86	44,83	205,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.880,28	338,97	1.541,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA - EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	52,23	9,42	42,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	38,08	6,87	31,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI VIA LUIGI EINAUDI (COMPL BANDISTICO) - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	178,96	32,24	146,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA SALA MIRETTI SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	294,36	52,75	241,61	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	264,24	44,39	219,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO VIA GIOLITTI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	844,45	152,28	692,17	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.735,70	312,70	1.423,00	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	375,23	51,64	323,59	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	611,67	110,30	501,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	313,04	56,45	256,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX PRESUMA VIA JERUSALEM - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	16,36	2,95	13,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	81,83	14,76	67,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	240,64	43,39	197,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	294,11	53,04	241,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	74,80	13,49	61,31	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	157,06	28,32	128,74	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	157,06	28,32	128,74	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - LUGLIO 2016
	U.1.03.02.05.004 -	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS				SPESE CONSUMO ENERGIA

19/09/2016	Energia elettrica	SOC. COOPERATIVA	284,23	51,26	232,97	ELETTRICA BIBLIOTECA - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	74,80	13,49	61,31	SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - LUGLIO 2016
19/09/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER RICARICHE IPAD IN DOTAZIONE SEGRETERIA SINDACO
19/09/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	10,00	0,00	10,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER RICARICA IPAD IN DOTAZIONE SEGRETERIA SINDACO
19/09/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	481,90	0,00	481,90	Rimborso spese all'Ufficio Economato del Comune per somma anticipata a titolo di pagamento per fornitura cartelline e fogli registro per ufficio Archivio.
19/09/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	5,49	0,00	5,49	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DEL MUSEO
19/09/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	4,40	0,00	4,40	Rimborso spese all' Ufficio Economato del Comune per somma anticipata a titolo di pagamento per batterie telecomando videoregistratore in Sala Consiglio.
19/09/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	100,00	0,00	100,00	Rimborso somma anticipata dall'economia Comunale per ricariche telefoniche per Ufficio Messi
21/09/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	145,82	0,00	145,82	S.A.L. N. 4 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA DA ADIBIRSI A SPAZI MUSEALI ESPOSITIVI ED UFFICI DI RAPPRESENTANZA CONTRATTO
22/09/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	36,60	6,60	30,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO DR ARIAUDO DOMENICO
22/09/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	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 Luglio 2016
22/09/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	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 Luglio 2016
22/09/2016	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 rotanti I° semestre Manutenzione archivi rotanti I° semestre dal 01/01/2016 al 30/06/2016
22/09/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	671,00	121,00	550,00	GESTIONE OBITORI I SEMESTRE 2016
22/09/2016	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	10.000,00	1.257,19	8.742,81	ATTUAZIONE PROGETTO DESTINAZIONE FUTURO II TRANCHE; ATTUAZIONE PROGETTO DESTINAZIONE FUTURO I TRANCHE
22/09/2016	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	971,69	0,00	971,69	ATTUAZIONE PROGETTO DESTINAZIONE FUTURO I TRANCHE
22/09/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOBRA/BATTISTA	2.702,38	487,31	2.215,07	LAVORO DI SGOMBERO NEVE PRESSO STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO STAG. INVERNO 2015/2016
22/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	295,73	53,33	242,40	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - LUGLIO 2016
22/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	31,96	5,76	26,20	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LUGLIO 2016

22/09/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.545,46	136,36	3.409,10	PASTI LUGLIO 2016 - ASILO NIDO
22/09/2016	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	493,98	89,08	404,90	SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, RIPRODUZIONE E STAMPA DIGITALE PER VARIANTE P.R.G.C. E PALAZZO MURATORI CRAVETTA
22/09/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	285,00	0,00	285,00	RIMBORSO UTILIZZO PALAZZETTO SPORT LEVALDIGI PER CORSI GINNASTICA UNITRE A.A. 2015/2016 - GENNAIO/MARZO 2016
23/09/2016	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 - LUGLIO 2016
23/09/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	20,00	3,61	16,39	PEDAGGI AUTOSTRADALI
23/09/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	455,01	82,05	372,96	Fornitura e stesa pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Giugno/Luglio 2016
23/09/2016	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	106,85	4,11	102,74	LUGLIO 2016 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
23/09/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.495,36	57,51	1.437,85	PASTI COMUNE - LUGLIO 2016
23/09/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	58,28	2,24	56,04	LUGLIO 2016 - FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI
23/09/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	506,30	91,30	415,00	Disotturazione fognatura in P.za Cavour del 03/08/2016
23/09/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	1.508,23	271,98	1.236,25	Beni di consumo-materiale tecnico specilistico
23/09/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C. SAS	200,08	36,08	164,00	FORNITURA STAMPANTE LASER PER SECONDO SPORTELLLO ANAGRAFE
27/09/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	44,40	0,00	44,40	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore LL.PP. - TAVELLA M. - 27/6/2016 E 12/07/2016 SETTIMO T.SE
27/09/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STRUMIA/DENISE	4.975,00	0,00	4.975,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - STRUMIA DENISE
27/09/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - MONCHIERO CRISTINA
27/09/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.537,96	0,00	5.537,96	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
27/09/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.030,75	0,00	1.030,75	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA - QUOTA A CARICO DEL COMMITTENTE (2/3 DEL 31.72%) - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - STRUMIA DENISE
27/09/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.009,17	0,00	1.009,17	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA QUOTA A CARICO COMMITTENTE (2/3 DEL 31.72%) - MONCHIERO CRISTINA - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/09/2016	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	571,89	125,82	446,07	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GURI DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNI DI SAVIGLIANO ,

						MARENE
28/09/2016	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	125,82	0,00	125,82	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GURI DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNI DI SAVIGLIANO , MARENE
29/09/2016	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	5.238,00	0,00	5.238,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2016
29/09/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	420,45	75,82	344,63	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF SEGRETERIA - CULTURA - SCUOLA/SOLIDARIETA' COMPETENZA 30/04/2016 al 29/07/2016 NUM.RATA 11
29/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	512,40	92,40	420,00	SOSTITUZIONE PISTONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO
29/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	1.196,18	215,70	980,48	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER C.S. MORINO E PALAZZ SPORT; FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2016
29/09/2016	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 LUGLIO 2016
29/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	815,69	147,09	668,60	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PALI E CARTELLI PER SEGNALAZIONE IDRANTI C/O SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO
29/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	288,84	52,09	236,75	Fornitura di lastre in travertino chiaro stuccato e levigato sp.3 cm. per Cimitero Levaldigi
29/09/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	196.022,17	17.820,20	178.201,97	SAL N.5 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
29/09/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	7.688,70	698,97	6.989,73	SAL N.5 LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
29/09/2016	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 AGOSTO 2016+CANONE OPERATIVO
29/09/2016	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 AGOSTO 2016+CAN
29/09/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	566,61	68,80	497,81	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AGOSTO 2016
29/09/2016	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. - Settembre 2016
29/09/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	131,52	23,72	107,80	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2016
04/10/2016	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 - LOCALI EX INFORMAGIOVANI - CENTRO PER L'IMPIEGO - 4° TRIM. 2016
04/10/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	OASI GIOVANI ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2016 - Acconto

	pubblico					
04/10/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.843,78	2.803,98	28.039,80	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.501,32	14.591,03	145.910,29	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.919,02	2.810,82	28.108,20	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI AGOSTO 2016
04/10/2016	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	8.515,60	1.535,60	6.980,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO STADIO ""O. MORINO""
04/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	732,00	132,00	600,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO TERRAZZO ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA MEDIA SCHIAPPARELLI
04/10/2016	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	4.880,00	880,00	4.000,00	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PARTE TETTO PALESTRA SCOLASTICA SCHIAPPARELLI LATO NORD
04/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LENTA/PIERINO	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo per organizzazione festa patronale Madonna della Neve anno 2016
04/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.444,38	260,46	1.183,92	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	661,98	119,37	542,61	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	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 Agosto 2016
04/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	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 Agosto 2016
04/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	1.334,68	240,68	1.094,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - LUGLIO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	151,28	27,28	124,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	134,20	24,20	110,00	MANUTENZIONE SU MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - LUGLIO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	367,22	66,22	301,00	MANUTENZIONE SU MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - AGOSTO 2016
04/10/2016	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 1° SEMESTRE 2016 PRESSO MUSEO CIVICO A.OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA
04/10/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	RINERO UTENSILI S.R.L.	271,57	48,97	222,60	SERVIZIO AFFILATURA LAME PER ATTREZZATURE LL.PP. - LUGLIO 2016

	attrezzature					
04/10/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	272,60	49,16	223,44	FORNITURA E STESA DI CONGL. BITUM. INVERNALE - AGOSTO 2016
04/10/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	298,91	53,90	245,01	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
04/10/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	228,66	0,00	228,66	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - AGOSTO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	805,20	145,20	660,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU POMPA CAPRARI C/O FONTANA P.ZA CAVOUR
04/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	305,00	55,00	250,00	FORNITURA DI N.1 POMPA A MANO ELEPHAS2 PER CIMITERO CAPOLUOGO
04/10/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/08/2016 al 31/08/2016
04/10/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.808,28	326,08	1.482,20	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - AGOSTO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STR SUNIGLIA - LUGLIO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	103,98	18,75	85,23	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - LUGLIO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.296,40	233,78	1.062,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - AGOSTO 2016
10/10/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	AON S.P.A.	150,00	0,00	150,00	PREMIO SU POLIZZA ASSICURATIVA 2016/30/20/58374 - OPERE ESPOSTE MOSTRA ""TRACCE DEL CASATO TAPPARELLI D'AZEGLIO A SAVIGLIANO""
10/10/2016	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	L.M.P. DI GALLO G. & C. SNC	46,93	0,00	46,93	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. CURTI GIANFRANCO - AGOSTO 2016
10/10/2016	U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	150,00	0,00	150,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER COLAZIONE LAVORO DELEGAZIONE ""TERRA MADRE""
10/10/2016	U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	49,00	0,00	49,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO
11/10/2016	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	3.618,65	328,97	3.289,68	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TPL 2° LINEA URBANO - AGOSTO 2016; CORRISPETTIVO PER SERVIZIO TPL URBANO - AGOSTO 2016
11/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	286,35	22,55	263,80	ACQUISTO ERBA STAR GREEN SOLEGGIATO KG. 20, NITROPSKA GOLD KG. 25, TERRICCIO TAPP. ERBOSI LT 80
11/10/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI	634,40	100,00	534,40	Incarico redazione certificato di resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato presso scuola elementare II° Circolo "Papa Giovanni XXIII"
11/10/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	199,65	0,00	199,65	PRESTAZIONI RESE A CITTADINI INDIGENTI - MAGGIO 2016; PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI INDIGENTI - MESE DI APRILE 2016

11/10/2016	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CNI	6.386,25	0,00	6.386,25	TICKET INDIGENTI II TRIMESTRE 2016
11/10/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	52,87	9,53	43,34	fornitura gas GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali - AGOSTO 2016
11/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	610,00	110,00	500,00	RIPARAZIONE CANCELLO CORTILE DI CORSO ROMA 36
11/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	203,74	36,74	167,00	fornitura di vernici per pittura per manutenzione palasport e c.s. morino
11/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	453,72	81,82	371,90	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2016
11/10/2016	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.839,76	331,76	1.508,00	CANONE ANNUALE FW BASE 680 NGTP WIFI, Da Agosto a Dicembre 2016
11/10/2016	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	960,13	173,14	786,99	ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO
11/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DERBY S.R.L.	12,57	2,27	10,30	FORNITURA LENZUOLINI MEDICI CM. 60X80
11/10/2016	U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	180,00	16,36	163,64	ALLESTIMENTO CERIMONIE DI ACCOGLIENZA UFFICIALI IN OCCASIONE DI RAPPRESENTANZA.
11/10/2016	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALPI INFORMATICA S.A.S.	1.769,00	319,00	1.450,00	Prestazioni di Consulenza Informatica eseguite per migliorie ed implementazione al gestionale UNITRE relative all'anno 2016-2017.
11/10/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA - MOLLEA MARIO & C SNC	711,64	0,00	711,64	CORRISPETTIVO DEL FUNERALE PER PERSONE INDIGENTI SALMA DI MADEDDU TERESA DECEDUTA IN BUSCA IL GIORNO 17/09/2016
11/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	878,40	158,40	720,00	Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Università - 1° semestre 2016
11/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NUOVA LUCE S.R.L.	375,06	67,63	307,43	FORNITURA DI LAMPADE DA ILLUMINAZIONE PER SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI
11/10/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.445,70	0,00	1.445,70	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2016
11/10/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	440,00	40,00	400,00	CORRISPETTIVO CONCORDATO PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI - AUTUNNO 2016
11/10/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	DAVICO/PIETRO (TELE RADIO SAVIGLIANO)	427,00	77,00	350,00	NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SPORT IN PIAZZA
11/10/2016	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	87,84	15,84	72,00	Fornitura bottiglie d'acqua sala consiliare; Fornitura bottiglie d'acqua sala consiliare
11/10/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT SETTEMBRE 2016
12/10/2016	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	3° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

12/10/2016	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	3° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/10/2016	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	3° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	2.132,40	85,30	2.047,10	3° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	3.386,83	135,47	3.251,36	3° RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
12/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	9.846,52	393,86	9.452,66	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2014/2015
12/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	13.128,69	525,15	12.603,54	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2014/2015
12/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	6.564,35	262,57	6.301,78	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2014/2015
12/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	12.486,63	499,47	11.987,16	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2014/2015
12/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	12.486,63	499,47	11.987,16	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2014/2015
13/10/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fast.Company - Importo Canone dal 15/09/2016 al 14/11/2016 Fast.Company - Importo Canone dal 15/09/2016 al 14/11/2016 - SEDI ESTERNE Accesso Internet - Link Primario dal 15/09/2016 al 14/11/2016
13/10/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BETTONI SPA	17.446,00	3.146,00	14.300,00	Lavori di ampliamento area fieristica 2015.
13/10/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	BETTONI SPA	122.000,00	22.000,00	100.000,00	LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA - 3° LOTTO SALDO 2° RATA
17/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA MARENE S.R.L.	645,61	116,42	529,19	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Marzo 2016
18/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.577,64	284,49	1.293,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - SETTEMBRE 2016
18/10/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI S.P.A.	22,82	4,11	18,71	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - AL 27.09.2016
18/10/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI S.P.A.	1.548,11	221,91	1.326,20	CONSUMO GAS ASILO NIDO AL 27.09.2016 ( DAL 02.09.2014 )
18/10/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	436,68	35,97	400,71	spese telefoniche cellulari istituzionali (5° BIM 2016)
18/10/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	40,59	3,34	37,25	spese relative al traffico telefonico del cellulare in dotazione all'ufficio Sistemi Informativi - 5° BIM 2016
18/10/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	66,65	5,49	61,16	SPESE CELLULARI SEGRETERIA - 5° BIM 2016
18/10/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	43,08	3,55	39,53	SPESE CELLULARI IN DOTAZIONE AL C.U.C. - 5° BIM 2016
18/10/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	46,80	3,86	42,94	SPESE RELATIVE ALL'UTENZA TELEFONICA MOBILE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - 5° BIM 2016 EURO 350,00 CAP. 1090/0
	U.1.03.02.05.002 -					SPESE TELEFONICHE UFFICIO

18/10/2016	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	477,58	3,65	473,93	TECNICO ( CELLULARE ) - 5° BIM - STORNI
18/10/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA - RAVENNA	35,00	0,00	35,00	PRESTAZIONI VETERINARIE - ASL A210 - ID 189844 E.C. 1960 DEL 24.05.2016 - AVVISO DI PAGAMENTO 20161843112808981
18/10/2016	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.930,20	0,00	4.930,20	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA
18/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	136,00	0,00	136,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TUTELA AMBIENTALE
18/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	50,60	0,00	50,60	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO
18/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	126,84	0,00	126,84	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO
18/10/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI VOTTIGNASCO	332,75	0,00	332,75	Rimborso servizio di trasporto scolastico minore disabile frequentante l'Istituto Comprensivo di Villafalletto A.S. 2015/2016
19/10/2016	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	CENTRO INCONTRO ANZIANI	683,00	0,00	683,00	RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO PER AUSILIARI DI VIGILANZA - 14.10.2016/14.10.2017
19/10/2016	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	L.M.P. DI GALLO G. & C. SNC	160,90	0,00	160,90	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. CURTI GIANFRANCO - SETTEMBRE 2016
19/10/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A	45,00	0,00	45,00	MULTICARD PERIODO 01/01/2016-31/03/2016, 01/04/2016-30/06/2016, 01/07/2016-30/09/2016 RIFORNIMENTO GPL
19/10/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	A.R.P.A. PIEMONTE - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA VERIFICHE IMPIANTISTICHE	304,05	54,83	249,22	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU PONTE MOBILE SVILUPPABILE 133860309
19/10/2016	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART CAFE)	799,75	72,70	727,05	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
20/10/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	T.M.G. SRL	38.501,55	6.942,90	31.558,65	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARGINATURA E PROTEZIONE SPONDALE SUL TORRENTE MAIRA A MONTE DEL PONTE FERROVIARIO - SMALTIMENTO MATERIALE NON IDONEO PER REALIZZAZIONE ARGINI CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
20/10/2016	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BO-MA UNO SRL	2.302,75	0,00	2.302,75	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - SINDACO CUSSA CLAUDIO - 01/07/2016-30/09/2016
20/10/2016	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ITALIANA EDITRICE SPA	199,99	0,00	199,99	COMUNE DI SAVIGLIANO P.IVA 00215880048 RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE AL QUOTIDIANO ""LA STAMPA"" - PERIODO 2016/2017
20/10/2016	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.095,65	0,00	7.095,65	Contributo per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti anno 2014
20/10/2016	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	11.910,17	0,00	11.910,17	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) saldo anno 2016
20/10/2016	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.732,52	0,00	1.732,52	Interventi di contrasto alla crisi occupazionale tirocini formativi e di

	di enti locali					orientamento al lavoro
21/10/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BREZZO/LORENZO	2.592,20	0,00	2.592,20	1° acconto Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione progetto di riqualificazione urbana P.zza Turletti Via Garibaldi Via Assietta
21/10/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CARRETTO/NOEMI MARIA	2.592,20	0,00	2.592,20	1° acconto Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione progetto di riqualificazione urbana P.zza Turletti Via Garibaldi Via Assietta
21/10/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAMBIANO/CHIARA	2.592,20	0,00	2.592,20	1° acconto Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione progetto di riqualificazione urbana P.zza Turletti Via Garibaldi Via Assietta
21/10/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAPRA/MAURO	2.592,20	0,00	2.592,20	1° acconto Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione progetto di riqualificazione urbana P.zza Turletti Via Garibaldi Via Assietta
21/10/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SOMEDIA SPA - ABBONAMENTI MICROMEGA	64,00	0,00	64,00	ABBONAMENTO RIVISTA ""MICROMEGA"" PER BIBLIOTECA CIVICA
21/10/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.610,36	1.419,12	14.191,24	TRASPORTO ALUNNI - SETTEMBRE 2016
21/10/2016	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 SETTEMBRE 2016 + CANONE OPERATIVO
21/10/2016	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 (LL.PP.) - SETTEMBRE 2016
21/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	875,96	157,96	718,00	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
21/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	495,55	89,36	406,19	FORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. MORINO - SETTEMBRE 2016
21/10/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	582,12	74,77	507,35	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE 2016
21/10/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	QUARTA/SERENA	51,18	0,00	51,18	libri di testo scuola primaria
21/10/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	187,49	33,81	153,68	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI E MONTASCALE
21/10/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	312,44	56,34	256,10	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI E MONTASCALE
21/10/2016	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 PER IL TRIENNI 2016/2018 - 3° TRIMESTRE 2016
24/10/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TES. PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	440,00	0,00	440,00	Acquisto n° 1000 carte d'identità anno 2016
24/10/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	14,08	0,00	14,08	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MUSEO CIVICO
	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni					REVISIONE PORTALE INTERNET

24/10/2016	professionali e specialistiche n.a.c.	ETINET S.R.L.	3.284,20	592,23	2.691,97	CENTRO DELLA MEMORIA
24/10/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ETINET S.R.L.	3.974,80	716,77	3.258,03	REVISIONE PORTALE INTERNET CENTRO DELLA MEMORIA
24/10/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	174,59	31,48	143,11	1000 STAMPA DEPLIANT ARCHIVIO STORICO A 3 ANTE
25/10/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	48.405,00	0,00	48.405,00	GIROFONDI OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NELLE AREE DI PEC R4-DU 2 (PC 05/139 ) E R5.1-DU 5 (C 98/187 )
25/10/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	UP DI GHIGO SIMONA E C. S.N.C.	500,20	90,20	410,00	Studio grafico per pieghevole e locandine (500 pieghevoli e 50 locandine) per evento su Tapparelli D'Azeglio
25/10/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	25,00	4,51	20,49	MATERIALE PER ARCHIVIO STORICO PLASTIFICATURA DOCUMENTI
25/10/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	12.460,94	1.434,76	11.026,18	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	3.409,92	614,92	2.795,00	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	82,28	14,84	67,44	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STR SUNIGLIA - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TELECOM ITALIA SPA	495,15	89,29	405,86	Noleggio applicativo web settembre - ottobre dal 01/09/2016 al 31/10/2016 ALICE BUSINESS POSTA 5° BIM 2016 Facilities DCS - Servizi di sicurezza personalizzati in data center settembre - ottobre dal 01/09/2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	156,35	28,19	128,16	SPESE TELEFONICHE ANTIFURTO MUSEO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE MUSEO CIVICO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA MUSEO - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE LINEA DSL TEATRO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA TEATRO - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	47,43	8,55	38,88	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	109,21	19,69	89,52	SPESE TELEFONICHE IST MUSIC FERGUSIO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE INTERNET FERGUSIO - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	72,30	13,04	59,26	SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPLUOGO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE CIMITERO ASCENSORE LOCULI - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	28,17	5,08	23,09	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	115,44	20,82	94,62	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA MUTUTO SOCCORSO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE ADSL MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 5° BIM 2016

25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	40,37	7,28	33,09	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	120,49	21,73	98,76	SPESE TELEFONICHE INTERNET UFFICIO TURISTICO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO VIA S ANDREA - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	164,54	29,67	134,87	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	131,07	23,63	107,44	SPESE TELEFONICHE PARATOIE VIA BOTTA - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE PARATOIA LINEA ISDN SOLLEVAMENTO AUTOMATICO - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE PARATOIE CORSO V VENETO - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	36,77	6,63	30,14	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	218,17	39,34	178,83	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE INTERNET INFORMAGIOVANI - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	94,24	17,00	77,24	SPESE TELEFONICHE 2° LINEA BIBLIOTECA - 5° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	24,98	4,29	20,69	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE SC MEDIA MARCONI (SEGNALAZIONE DISFUNZIONI) - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,80	4,29	19,51	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	19,48	3,51	15,97	SPESE TELEFONICHE PARATOIA CAVALLOTTA - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	1.277,44	230,36	1.047,08	SPESE TELEFONICHE UFF SINDACO - VIDEOTELEF SEGRETARIA - CENTRALINO - TELERISCALDAM UFF TECNICO - 5° BIM 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	478,83	86,34	392,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GULLINO - AGOSTO 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE VIA EINAUDI E VIA MURATORI - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	2.124,95	380,70	1.744,25	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	98,56	17,77	80,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.109,58	200,09	909,49	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	393,93	71,04	322,89	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	27,41	4,94	22,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	128,09	23,10	104,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO VIA MIRETTI - AGOSTO 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - AGOSTO 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA -
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	526,11	94,62	431,49	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	167,88	30,27	137,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - AGOSTO 2016
	U.1.03.02.05.004 -	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS				SPESE CONSUMO ENERGIA

25/10/2016	Energia elettrica	SOC. COOPERATIVA	536,45	90,91	445,54	ELETTRICA MUSEO CIVICO AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	245,76	44,32	201,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	757,32	136,56	620,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	382,09	53,07	329,02	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	339,84	57,03	282,81	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	285,12	51,42	233,70	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	51,83	9,35	42,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	229,32	41,35	187,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	280,27	50,54	229,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	73,88	13,32	60,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO PIAZZA CASIMIRO TURLETTI - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	123,34	22,24	101,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	246,93	44,53	202,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	73,53	13,26	60,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	366,52	66,09	300,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	14,31	2,58	11,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	71,57	12,91	58,66	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	1.922,85	346,74	1.576,11	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	38,08	6,87	31,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI VIA LUIGI EINAUDI - COMPLESSO BANDISTICO - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	94,66	17,07	77,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	67,21	12,12	55,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENZA SCOLASTICA VIA DANNA - AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	64,20	11,58	52,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	134,82	24,31	110,51	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	134,82	24,31	110,51	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	243,94	43,99	199,95	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	64,20	11,58	52,62	SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO AGOSTO 2016
26/10/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	895,79	0,00	895,79	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA - SETTORE 0-6 ANNI

26/10/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	467,67	0,00	467,67	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA - SETTORE RAGAZZI
26/10/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	881,52	10,96	870,56	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica
26/10/2016	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 SETTEMBRE 2016 -
26/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	254,98	45,98	209,00	CONTENITORI ORGANICO E CONTENITORI RD PLASTICA
26/10/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L.	183,00	33,00	150,00	AFFITTO SERVIZI IGIENICI PER SPORT IN PIAZZA
26/10/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS	1.842,81	332,31	1.510,50	ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO ""SANTORRE DI SANTAROSA"" - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA DEGLI STUDI
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	1.208,20	217,87	990,33	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2016
26/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	1.313,55	236,87	1.076,68	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE - BOCCIODROMI , PALAZZETTO SPORT , CRUSA NEIRA
26/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	274,30	49,46	224,84	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ANTINCENDIO PRESSO L'ASILO NIDO
26/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	4.323,05	779,57	3.543,48	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDIO - SCUOLE ELEMENTARI , MATERNE , MEDIE , ALA , ARCHIVIO STORICO , BIBLIOTECA , ETA BETA , LUDOTECA E MAGAZZINO , PALAZZO COMUNALE , PISCINA
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	103,70	18,70	85,00	SOSTITUZIONE SENSORE GAS PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN C.SO DE GASPERI A SAVIGLIANO
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	48,80	8,80	40,00	ELIMINAZIONE NR.2 CODICI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MUTUO SOCCORSO N. 6
26/10/2016	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	2.087,40	376,42	1.710,98	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI MESE AGOSTO 2016
26/10/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	1.219,76	219,96	999,80	Servizio di manutenzione straordinaria Piaggio Quargo DZ 16196 in dotazione ai Servizi Tecnici
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOLTECO UNO S.R.L.	376,00	67,80	308,20	FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI TONER RIPOST DX4545 PER CPI11
26/10/2016	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	9.769,58	888,14	8.881,44	CORRISPETTIVO SERVIZIO TPL URBANO E CORRISPETTIVO SERVIZIO TPL 2^ LINEA URBANO -

						SETTEMBRE 2016
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	424,68	76,58	348,10	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2016
26/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	750,30	135,30	615,00	DISOTTURAZIONE FOGNATURA VIA TORINO
26/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.602,27	288,93	1.313,34	DISOTTURAZIONE FOGNATURA C/O CORSO NAZARIO SAURO
26/10/2016	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	506,30	91,30	415,00	DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO SCUOLE MEDIE
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	200,85	36,22	164,63	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO; FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	84,62	15,26	69,36	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - AGOSTO 2016
26/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	135,43	24,42	111,01	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - AGOSTO 2016
26/10/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	36,60	6,60	30,00	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PROVVISORI PER UNIONI CIVILI STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - F.TO CM. 46X33,5 - KIT
26/10/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	251,12	45,28	205,84	RATA N.11 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERV CULTURA - SCUOLA E ASSIST - SEGRETERIA
26/10/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	103,19	18,61	84,58	NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS PER I SERVIZI URBANISTICA - BIBLIOTECA - STAMPERIA
26/10/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	176,92	31,90	145,02	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 5500I UFFICIO TRIBUTI
26/10/2016	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	noleggio LUGLIO 2016 di una Fiat Panda Van 1.3 MJT per Settore Affari demografici
26/10/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REGIONE PIEMONTE	5.656,34	0,00	5.656,34	RECUPERO CONTRIBUTO SETTORE A1811A CAP. 35856
27/10/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE MUSEO	8,30	0,00	8,30	Indennità e rimborso spese di missione personale Museo Civico - Belmondo - Cuneo 23.6.2016
27/10/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	22,35	0,00	22,35	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO LEGALE - LUGLIO/SETT. 2016 - GOLDONI
27/10/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.537,96	0,00	5.537,96	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016
27/10/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione	CONSIGLIERI	209,90	0,00	209,90	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO/AGOSTO

	- Indennità					2016
27/10/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONE AGRICOLTURA - LUGLIO/AGOSTO 2016
27/10/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	251,88	0,00	251,88	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LUGLIO/AGOSTO 2016
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	11.496,36	2.073,11	9.423,25	Custodia Palazzetto - 3° TRIM 2016
28/10/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.150,01	1.650,00	7.500,01	Custodia Stadio Morino - 3° TRIM 2016
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,18	1.036,20	4.709,98	Custodia Palestre Marconi-Schiaparelli - 3° TRIM 2016
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,18	1.036,20	4.709,98	Custodia Palaferrea - 3° TRIM 2016
28/10/2016	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	Predisposizione e trasmissione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo documentazione relativa al rinnovo delle pratiche prevenzione incendi edifici comunali
28/10/2016	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, ottobre 2016, di n° 3 autovetture Fiat Panda 0,9 4x4 a servizio del Settore LL.PP.
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.873,60	518,19	2.355,41	Pulizia Palazzetto( III TRIMESTRE )
28/10/2016	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	Pulizia Pulizia Stadio Morino ( III TRIMESTRE )
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,79	259,09	1.177,70	Pulizia Palestre Marconi-Schiaparelli ( III TRIMESTRE )
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,80	259,10	1.177,70	Pulizia Palaferrea ( III TRIMESTRE )
28/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	Progetto ""SOS difficoltà di apprendimento""
28/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIAL HOUSING - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE INIZIATIVE A FAVORE DELL'ABITARE
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	INFOR ELEA	1.013,00	182,67	830,33	Servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universita' - settembre 2016
28/10/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	INFOR ELEA	3.851,14	694,47	3.156,67	Servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universita' - settembre 2016
28/10/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	ANUSCA S.R.L.	210,00	0,00	210,00	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI AT; A RETTIFICA FATTURA NR. 2556 E DEL 03 OTTOBRE 2016
28/10/2016	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	2.257,00	407,00	1.850,00	IMPLEMENTAZIONE Software per bonifica banca dati ed importazione archivi patrimonio ditta Pragmos
28/10/2016	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART	36,56	3,32	33,24	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA -

	detenuti e sottoposti a fermo di polizia	CAFE)				SERVIZIO CIVILE
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIVO & FIGLI S.N.C.	475,80	85,80	390,00	MANUTENZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO TABELLONE MOSAICI SENTIERO LUNGO IL MAIRA
28/10/2016	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	0,00	30,00	COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE SCAMBIO SUL POSTO (DELIBERA ARG/ELT N. 74/08 - ART. 6, COMMA 1 - LETTERA C)
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	1.281,00	231,00	1.050,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO STADIO ""O. MORINO""
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ON FUN MOLLEA - MOLLEA MARIO & C SNC	683,20	123,20	560,00	Fornitura di nr.150 borchie 30x30mm con perno
28/10/2016	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	730,13	125,96	604,17	SISTEMA LEGGI D'ITALIA
28/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NUOVA LUCE S.R.L.	1.848,81	333,39	1.515,42	Lavori di sostituzione lampade di emergenza presso il Palasport
28/10/2016	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	NUOVA LUCE S.R.L.	1.610,40	290,40	1.320,00	Adeguamento illuminazione della palestra A del Palasport secondo le disposizioni FIPAV per omologazione alla serie B
28/10/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NUOVA LUCE S.R.L.	796,42	143,62	652,80	Fornitura di lampade a J.M. in sostituzione di quelle in esaurimento presso il PALASPORT - PALESTRA B
28/10/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.488,04	809,32	3.678,72	NOLEGGIO PC ASILO NIDO; NOLEGGIO PC COMUNE; NOLEGGIO PC MUSEO
28/10/2016	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LIGGERA/GIOVANNI	103,70	18,70	85,00	RIPARAZIONE TENDA A RULLO UFFICIO MUSEO
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	414,80	74,80	340,00	FORNITURA DI VETRATE VARIE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.098,00	198,00	900,00	PULIZIA VETRI CRUSA NEIRA
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	146,40	26,40	120,00	SERVIZIO LAVAGGIO VETRI ALA POLIFUNZ. SETTEMBRE 2016
28/10/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	216,98	0,00	216,98	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - SETTEMBRE 2016
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	302,66	54,58	248,08	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	54,02	9,74	44,28	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT - SETTEMBRE 2016
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	720,00	0,00	720,00	LASTRE IN CEMENTO PER

	riparazioni di beni immobili					CHIUSURA LOCULI
28/10/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	199,70	0,00	199,70	POSTALIZZAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2016
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	693,06	124,98	568,08	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
28/10/2016	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	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE DEI LOCALI DI VIA MUTUO SOCCORSO - PERIODO: 01-10-2016 31-12-2016
28/10/2016	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	manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media "Marconi" - P.za Molineri - PERIODO: 01-10-2016 31-12-2016
28/10/2016	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	manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - PERIODO 01.10.2016-31.12.2016
28/10/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	manutenzione ordinaria impianto ascensore padiglione loculi cimitero capoluogo - PERIODO: 01-10-2016 31-12-2016
28/10/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.635,56	294,94	1.340,62	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI - SETTEMBRE 2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	10.134,66	1.827,56	8.307,10	FORNITURA CALORE A MEZZO TELERISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2015/16
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	123,10	22,20	100,90	RIFATTURAZIONE GAS METANO ASILO NIDO AL 23.06.2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	197,63	29,31	168,32	RIFATTURAZIONE GAS METANO SALA MIRETTI - AL 26.07.2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	286,58	51,68	234,90	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 26.07.2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	391,11	70,53	320,58	CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA CENTRO EUROPEO DEL DESIGN - MAGGIO/SETTEMBRE 2016 RIFATTURAZIONE GAS METANO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO - AL 09.09.2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	247,78	44,68	203,10	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO CAPOLUOGO - AL 09.09.2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.845,38	332,77	1.512,61	RIFATTURAZIONE GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.08.2016 RIFATTURAZIONE GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI PERIODO 01.03-30.04.2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.533,58	452,16	2.081,42	RIFATTURAZIONE GAS METANO CAMPI SPORTIVI ( C.S. MORINO AL 25.08.2016 - C.S. ALLOCCO AL 02.08.2016 - C.S. LEVALDIGI AL 26.07.2016)
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.488,67	448,78	2.039,89	SPESA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2015-16 ALA P.ZA POPOLO
03/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	622,81	112,31	510,50	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MAGGIO/SETTEMBRE 2016

04/11/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BASSO/ROBERTO	41.266,66	7.441,53	33.825,13	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA TURLETTI, VIA GARIBALDI, VIA ASSIETTA.
04/11/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. SPA	148.543,72	26.786,57	121.757,15	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZZA TURLETTI
04/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	10.316,83	0,00	10.316,83	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE)
04/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	5.901,57	0,00	5.901,57	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE)
04/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	5.240,53	0,00	5.240,53	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
04/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	8.645,71	0,00	8.645,71	Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2016-17 1°-2°circolo Savigliano
04/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	LAURA CARTOLIBRERIA SNC DI MANDRILE LAURA E REGHEZZA MANUELA	452,93	0,00	452,93	FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA
04/11/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	720,18	129,87	590,31	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA CIVICA
04/11/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AMBROGIO S.R.L.	244,00	44,00	200,00	RIPARAZIONE AUTOGRU AB832LD - OTTOBRE 2016
04/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	441,44	79,60	361,84	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
04/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	267,79	48,29	219,50	REALIZZAZIONE TECHE PER EVENTO ESPOSITIVO TAPPARELLI D'AZEGLIO
04/11/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVAL SRL	1.223,07	209,90	1.013,17	Verifica periodica apparecchi di sollevamento presso cimitero capoluogo
04/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.902,07	343,00	1.559,07	fornitura minuteria di ferramenta; fornitura minuteria di ferramenta per PalaFerrua e Bocciodromo
04/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	678,54	122,36	556,18	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Settembre 2016
04/11/2016	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	10.934,61	994,06	9.940,55	SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO 3° TRIMESTRE 2016
04/11/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI	507,52	80,00	427,52	redazione certificato di idoneità statica delle strutture facenti parte dell'ex complesso monastico di San Domenico attualmente occupate dalla scuola di modellismo
04/11/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	SPESE CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/09/2016 al 30/09/2016
04/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	440,00	40,00	400,00	CORRISPETTIVO CONCORDATO PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI AUTUNNO 2016 - RITORNO
04/11/2016	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 luglio-agosto-settembre 2016
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	8.572,06	0,00	8.572,06	SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) - LEGGE 431/98 - COMUNI AMBITO N. 21
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti	COMUNE DI MANTA	3.918,69	0,00	3.918,69	SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE

	correnti a Comuni					PAGATO NELL'ANNO 2014) - LEGGE 431/98 - COMUNI AMBITO N. 21
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARENE	1.418,54	0,00	1.418,54	SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) - LEGGE 431/98 - COMUNI AMBITO N. 21
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIASCO	565,11	0,00	565,11	SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) - LEGGE 431/98 - COMUNI AMBITO N. 21
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SCARNAFIGI	3.395,44	0,00	3.395,44	SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) - LEGGE 431/98 - COMUNI AMBITO N. 21
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERZUOLO	4.631,04	0,00	4.631,04	SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) - LEGGE 431/98 - COMUNI AMBITO N. 21
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VILLANOVA SOLARO	565,11	0,00	565,11	SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) - LEGGE 431/98 - COMUNI AMBITO N. 21
08/11/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	REGIONE PIEMONTE	60,70	0,00	60,70	ESERCIZIO 2015 RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTI AFFITTO CAPITOLO 34115
09/11/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	15.517,45	0,00	15.517,45	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
09/11/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CALABRESE/PALMA	644,22	0,00	644,22	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
09/11/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONOSCENTI/PAOLA	644,22	0,00	644,22	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
09/11/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DELIJA/ELIDA	342,83	0,00	342,83	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
09/11/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZAGARELLA/RAIMONDO	233,27	0,00	233,27	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
09/11/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	825,36	0,00	825,36	ESERCIZIO 2015 RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTI AFFITTO - CAPITOLO 34115
09/11/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.000,00	0,00	1.000,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - 3° TRIM. 2016
09/11/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	500,00	0,00	500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - 3° TRIM. 2016 - PARTE
10/11/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MAGGIOLI SPA	320,86	57,86	263,00	RIPARAZIONE TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE A SEGUITO GUASTO DA FULMINE
10/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	42,70	7,70	35,00	FORNITURA DI ARREDI USATI PER UFFICI PALASPORT
10/11/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.354,20	0,00	1.354,20	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016
10/11/2016	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	117,12	21,12	96,00	PUBBLICAZIONE GARA CONCESSIONE CIMITERIALE
10/11/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	175,68	31,68	144,00	SPAZI PUBBLICITARI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE

10/11/2016	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO GERMANO	457,00	41,55	415,45	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
10/11/2016	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	43,92	7,92	36,00	VENDITA ACQUA PER SALA CONSILIARE
10/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIDEOMNIBUS S.N.C.	195,20	35,20	160,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PROIETTORE SALA MIRETTI
10/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIDEOMNIBUS S.N.C.	366,00	66,00	300,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VIDEOPROIETTORE AULA 117 UNIVERSITA'
10/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	854,00	154,00	700,00	SERVIZIO NOLEGGIO INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA MATERIALE MULTIMEDIALE
10/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	656,80	118,44	538,36	PANNELLI PER MOSTRA TAPPARELLI IN BUTTERFLY
10/11/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	2.115,48	340,00	1.775,48	Redazione e presentazione al comando VVF ""Attestazione periodica di conformità Antincendio"" locali sede universitaria in Via Garibaldi
10/11/2016	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	7.473,93	1.347,76	6.126,17	Fornitura di porte antipanico presso Palazzetto dello Sport, adeguamento per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi
10/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	35,50	1,86	33,64	FORNITURA DI CONCIME E SEMENZA PER ERBA - SETTEMBRE 2016
10/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	29,91	0,00	29,91	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
10/11/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.232,45	201,55	4.030,90	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - SETTEMBRE 2016
10/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	11.625,60	553,60	11.072,00	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2016
10/11/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.042,50	49,65	992,85	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016
10/11/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	29,24	1,39	27,85	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016
10/11/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	477,74	22,75	454,99	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016
10/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	164,70	29,70	135,00	Fornitura di marmo travertino levigato per riparazione pilastro edicola funeraria c/o cimitero Levaldigi
10/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	793,00	143,00	650,00	Realizzazione Lavori per montaggio e smontaggio impianto presso Parco Graneris (SPORT IN PIAZZA )
10/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI CENTALLO - SERVIZIO DI TESORERIA	5,18	0,00	5,18	Rimborso spese acquisto testi scolastici - cedole librerie A.S.2016/2017 - alunno Marchidan Federico
10/11/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.996,80	2.908,80	29.088,00	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2016
11/11/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	L'ELETTRONICA DI BONETTO MARCO & C. SNC	151,20	27,27	123,93	Acquisto n.1 Hard Disk esterno da 1 TB
11/11/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	A.S.D. GRUPPO BOCCIOFILO VITA	5.000,00	0,00	5.000,00	Erogazione contributo straordinario per organizzazione manifestazione sportiva

	correnti a Istituzioni Sociali Private	NOVA				di bocce - Campionati Europei 11 e 12 giugno 2016
11/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	21,26	0,00	21,26	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/2017 - ALLASINA AURORA
11/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI SCARNAFIGI	47,30	0,00	47,30	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/2017 - GENTILE VICTORIA
11/11/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	40,66	7,33	33,33	FORNITURA GPL - SETTEMBRE 2016
11/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2016
11/11/2016	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI	610,00	110,00	500,00	ADESIONE A CASTELLI APERTI 2016
14/11/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	117,12	21,12	96,00	Referendum Costituzionale del 4/12/2016 - Pubblicazione avviso istanze scutatori disoccupati
14/11/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	ROSSANA LEGNO SNC	408,16	73,60	334,56	N. 10 TAVOLE ABETE U/S 78 mm (PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE)
14/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C.	697,84	125,84	572,00	SERVIZIO DI IRRORAZIONE DEL DISERBO NELLE AREE URBANE
14/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C.	610,00	110,00	500,00	OPERAZIONE DI MONTAGGIO DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO LA PISCINA COMUNALE.
14/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	451,40	81,40	370,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
14/11/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	350,14	63,14	287,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE ESULANO DAL CONTRATTO DI APPALTO IN ESSERE SU MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI - SETTEMBRE 2016
14/11/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	LIBRERIA MESSAGGI DI ABRATE ROBERTO E ROSSOTTO DANIELA S.N.C.	2.141,23	0,00	2.141,23	RIMBORSO CEDOLE TESTI SCUOLA ELEMENTARE
14/11/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	883,57	93,20	790,37	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - OTTOBRE 2016
14/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7,70	1,39	6,31	PEDAGGI AUTOSTRADALI dal 24/8 al 19/9
14/11/2016	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 - AGOSTO 2016
14/11/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	15,00	2,70	12,30	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETT./OTT.2016
14/11/2016	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 - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.07.06.04.001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	852,61	0,00	852,61	COMPETENZE CONTO ANTICIPO ANNO 2016
15/11/2016	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	80.000,00	0,00	80.000,00	TRASFERIMENTI RISORSE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
	U.1.04.01.02.005 -					TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI

15/11/2016	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	20.000,00	0,00	20.000,00	COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI S.P.A.	45,80	7,22	38,58	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO C/O ALA - AL 28.10.2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	102,21	18,41	83,80	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 6° BIM 2016
15/11/2016	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 15/10/2016 al 14/12/2016
15/11/2016	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1.022,47	0,00	1.022,47	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNI SAVIGLIANO MARENE E CAVALLERMAGGIORE ANNI SCOLASTICI DAL 2016 AL 2019
15/11/2016	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	224,94	224,94	0,00	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNI SAVIGLIANO MARENE E CAVALLERMAGGIORE ANNI SCOLASTICI DAL 2016 AL 2019
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA SPA	1.454,72	0,00	1.454,72	RETTIFICA ALIQUOTA IVA AS NIDO - 2011/2015
15/11/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	484,33	39,17	445,16	spese telefoniche cellulari istituzionali (6° BIM 2016)
15/11/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	40,69	3,29	37,40	SPESE TELEFONICHE cellulare in dotazione all'ufficio Sistemi Informativi - 6° BIM 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	63,50	5,14	58,36	SPESE CELLULARI SEGRETERIA - 6° BIM 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	42,94	3,47	39,47	SPESE CELLULARI IN DOTAZIONE AL C.U.C. - 6° BIM 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	46,11	3,73	42,38	SPESE TELEFONICHE CELLULARE URBANISTICA - 6° BIM 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	562,72	21,93	540,79	STORNO PARZIALE FT CELLULARI 1° BIM 2016 SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 6° BIM 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	686,61	118,30	568,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE VIA SAN FRANCESCO - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,70	3,37	15,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,88	18,91	85,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO PIAZZA TURLETTI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	68,97	12,44	56,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	153,26	27,64	125,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	193,22	34,84	158,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.118,19	201,64	916,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI VIA DEGLI STUDI E SCUOLA MEDIA MARCONI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.788,20	322,47	1.465,73	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	883,27	159,28	723,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	319,35	57,59	261,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	284,05	51,22	232,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - SETTEMBRE 2016
	U.1.03.02.05.004 -					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

15/11/2016	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	71,58	12,91	58,67	UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,27	2,21	10,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	296,83	53,53	243,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	241,41	43,53	197,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.159,00	389,33	1.769,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,24	9,42	42,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,70	3,37	15,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	100,63	18,15	82,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO TURISTICO VIA MIRETTI- TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA - - SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	268,61	48,44	220,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIALE GOZZANO E BOCCIODROMO LEVALDIGI VIA THOLOSAN - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.659,83	299,31	1.360,52	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	831,77	145,21	686,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE E PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GIOLITTI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.827,52	329,55	1.497,97	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	387,77	55,10	332,67	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	412,16	74,33	337,83	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	140,50	25,34	115,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,08	2,18	9,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA CESARE BATTISTI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,40	10,89	49,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA CESARE BATTISTI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	277,59	50,06	227,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	339,28	61,18	278,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	81,42	14,68	66,74	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	170,98	30,83	140,15	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	170,98	30,83	140,15	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	309,40	55,80	253,60	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2016
15/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	81,42	14,68	66,74	SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - SETTEMBRE 2016

15/11/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	400,00	0,00	400,00	Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato importo relativo al rinnovo periodico dei Certificato di Conformità Antincendio edifici comunali
16/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	AON S.P.A.	1.400,00	0,00	1.400,00	CIG: Z0D1BFA0D9 PROT. 2016/0125104 PREMIO POLIZZA REALE MUTUA 2016/30/20/58776 MOSTRE - PALAZZO MURATORI CRAVETTA 11.11.2016/25.01.2017
16/11/2016	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 200/2012 - 01/84/04508 - A GARANZIA SPORTELLO CATASTALE /AGENZIA DEL TERRITORIO ANNO 2016
16/11/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	COMUNE DI SAVIGLIANO	14.859,13	0,00	14.859,13	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DIFESA TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA - II° LOTTO - IRAP COMPRESA
16/11/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	210,70	0,00	210,70	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER FORNITURA TIMBRI UFFICIALE ANAGRAFE E STATO CIVILE, SCHEDE TELEFONICHE PER AFFARI DEMOGRAFICI, PUBBLICAZIONE SU NORMATIVE INTRODOTTE DALLA L.76/2016
16/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	557,09	100,46	456,63	PANNELLI FRONTE E RETRO PER MOSTRA TAPPARELLI IN BUTTERFLY
16/11/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	5,25	0,00	5,25	Rimborso somma anticipata dall'economia per spese trasporto personale segreteria Sindaco - Torino 20.9.2016
16/11/2016	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	63,73	0,00	63,73	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale per cerimonia inaugurazione Università delle Tre Età di Savigliano - A.A. 2016/2017
16/11/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	6,00	0,00	6,00	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale Università delle Tre Età di Savigliano - A.A. 2016/2017
17/11/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	200,00	0,00	200,00	Versamento relativo al rinnovo periodico dei Certificato di Conformità Antincendio - ASILO NIDO COM.LE ""PETER PAN""
17/11/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CONSULTA VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa "Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Savigliano" ANNO 2016
17/11/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ATLETICA SAVIGLIANO ASD	300,00	0,00	300,00	Contributo straordinario per organizzazione manifestazione ""Velocità - Sprinter a Savigliano"" del 28 maggio 2016
17/11/2016	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.DI CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015
17/11/2016	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.DI CUNEO	5.000,00	0,00	5.000,00	POLO UNIVERSITARIO - QUOTA SPETTANTE ASSOCIAZIONE INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV. CUNEO 5° RATA PATTO LOCALE POLO CUNEESE UNIVERSITA' DEGLI STURI DI TORINO ANNO 2016
17/11/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI SAVIGLIANO AGENTE MELLANO CRISTIANO	492,00	0,00	492,00	CIG: ZBC1BE9E1C Regolazione premio polizza assicurativa iscritti UNITRE annualita' 2015/2016
17/11/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI SAVIGLIANO AGENTE MELLANO CRISTIANO	715,00	0,00	715,00	CIG: ZBC1BE9E1C - Acconto rata premio polizza assicurativa iscritti UNITRE A.A. 2016/2017 annualita' 25.11.2016/25.11.2017
17/11/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni	OASI GIOVANI ONLUS	1.530,00	0,00	1.530,00	CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A

	immobili					SPORTELLO INPS - OTT./NOV./DIC. 2016
17/11/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO LEONARDI E SCARAFIA	399,04	64,14	334,90	PRESTAZIONI VETERINARIE
17/11/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	CI.ERRE S.N.C.	488,00	88,00	400,00	TRAPANO AVVITATORE PERC.METABO SB 18 LTX IMP.3X4 AH REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
17/11/2016	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.557,52	641,52	2.916,00	FORNITURA ASSURANCE MICROSOFT SQL SERVER; FORNITURA ASSURANCE MICROSOFT SQL SERVER
18/11/2016	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA ENERGIA SRL	131.542,10	23.720,71	107.821,39	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - III TRIMESTRE 2016
18/11/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	22.096,05	3.984,53	18.111,52	POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP. - III TRIMESTRE 2016
21/11/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	AG.INTERREG.LE FIUME PO - A.I.PO	1.583,24	0,00	1.583,24	QUOTA AIPO PER INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ZANICHELLI GIANLUCA E ING. MUZZOLON CHIARA
21/11/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	42.817,55	1.646,83	41.170,72	PASTI ALUNNI - INSEGNANTI - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	19,43	0,75	18,68	FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.591,49	61,21	1.530,28	PASTI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	34,00	1,31	32,69	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.336,62	128,33	3.208,29	PASTI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	167,73	30,25	137,48	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	23.043,63	2.094,88	20.948,75	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	714,03	128,76	585,27	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER UFFICI
21/11/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	79,79	14,39	65,40	Referendum Popolare del 4/12/2016 - Fornitura toner per stampante adibita alla stampa delle liste elettoreali sezionali e tessere elettorali
21/11/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	133,77	24,12	109,65	Acquisto materiale e copie a colori per laboratori UNITRE A.A. 2015/2016
21/11/2016	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	E.S. SNC	303,17	54,67	248,50	FORNITURA CAPI ESTIVI PER UFFICIO MESSI
21/11/2016	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.355,00	605,00	2.750,00	manutenzione sistemistica
21/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEUMIDIFICATORE C/O ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE
21/11/2016	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi

	macchine per ufficio					
21/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	66,16	11,93	54,23	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	877,27	158,20	719,07	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	51,31	9,25	42,06	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO
21/11/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GECAL SPA	409,77	73,89	335,88	FORNITURA TONER PER UFFICI
21/11/2016	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 SETTEMBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BICINCITTA' S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	GESTIONE E MANUTENZIONE BIKE SHARING - SECONDO INTERVENTO ANNO 2016
21/11/2016	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	COVEMA VERNICI SPA	1.493,28	269,28	1.224,00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE C.S. MORINO E C.S. ALLOCCO
21/11/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASPEX S.P.A.	6.222,00	1.122,00	5.100,00	fornitura di filler liquido e sale sciogli ghiaccio granulare per manutenzione pavimentazione stradale
22/11/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	25,30	0,00	25,30	Rimborso spese di missione del personale Archivio Storico - Olivero
22/11/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.537,96	0,00	5.537,96	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/11/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	188,91	0,00	188,91	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016
22/11/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	125,94	0,00	125,94	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016
23/11/2016	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	82.707,31	0,00	82.707,31	RIMBORSO SPESE DOCENZA E DIDATTICA A.A. 2013/2014 AL NETTO DELLA SPESA PROGETTAZIONE RESIDENZA EDISU
23/11/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	INFOR ELEA	1.013,00	182,67	830,33	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede univ
23/11/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	INFOR ELEA	3.850,72	694,39	3.156,33	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Ottobre 2016
23/11/2016	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.652,56	0,00	2.652,56	CONTRIBUTO TIROCINI PROGETTO ANTICRISI - REALIZZAZIONE BORSE LAVORO 2015/2016
23/11/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Realizzazione Laboratorio Teatrale PROGETTO ITACA - anno 2016

23/11/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	980,13	0,00	980,13	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica
23/11/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	519,47	0,00	519,47	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - SETTORE ADULTI
23/11/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	709,80	0,00	709,80	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - SETTORE ADULTI
23/11/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.396,00	251,74	1.144,26	NOLEGGIO HARDWARE (2 SERVER IN AMBIENTE VIRTUALIZZATO SAN, SSITEMA DI BACKUP) E SERVIZI CONNESSI - LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2016
23/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INFORMATICA SYSTEM SRL	359,90	64,90	295,00	RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE 7 ACCESS POINT PRESSO IC SANTORRE SANTAROSA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SOFFITTI
23/11/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA - dal 01/07/2016 al 30/09/2016
23/11/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LL.PP.E DEMOGRAFICI - dal 01/07/2016 al 30/09/2016
23/11/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI BIBLIOTECA , STAMPERIA , URBANISTICA - DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016
23/11/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	129,63	23,38	106,25	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI - dal 10/08/2016 al 30/09/2016
23/11/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	T.T. TECNOSISTEMI	383,60	69,17	314,43	Fornitura stampante per Responsabile del 6 settore
23/11/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	289,75	52,25	237,50	DISOTTURAZIONE FOGNATURA C/O MENSA SCUOLA ELEMENTARI
23/11/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	380,64	68,64	312,00	DISOTTURAZIONE FOGNATURA C/O P.ZA POPOLO
23/11/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	311,10	56,10	255,00	DISOTTURAZIONE C/O VIA MEUCCI
23/11/2016	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	noleggio MESE AGOSTO 2016 di una Fiat Panda Van 1.3 MJT per Settore Affari demografici
23/11/2016	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 OTTOBRE 2016+CANONE OPERATIVO
23/11/2016	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 OTTOBRE 2016
23/11/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	SORDO/SERGIO	634,40	100,00	534,40	SALDO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO - LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE LUNGO IL TORRENTE MELLEA - 1° LOTTO
23/11/2016	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	9.660,82	878,26	8.782,56	SERVIZIO TPL URBANO - OTTOBRE 2016; SERVIZIO TPL URBANO 2^ LINEA - OTTOBRE 2016
28/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	118,12	21,30	96,82	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - SETTEMBRE 2016
28/11/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STR SUNIGLIA - SETTEMBRE 2016

28/11/2016	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 PRESSO IL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016
28/11/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	17.770,65	3.204,54	14.566,11	SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI - VIA GARIBALDI N. 6
28/11/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZI DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LOCALI ALA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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.AGOSTINO - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 FERGUSIO - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	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 - LUGLIO/SETTEMBRE 2016
28/11/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	291,70	0,00	291,70	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano - ex art. 12 L. 241/90 - anno 2016
30/11/2016	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	20.000,00	0,00	20.000,00	SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE POLO MUSES OFFICINA AROMATARIA LOCALI PALAZZO MURATORI CRAVETTA
30/11/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MUCCIOLO/EMANUELA	644,22	0,00	644,22	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NEL 2014)
30/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	MATTIUZZI/MIRESI	625,00	125,00	500,00	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON L'AUTORE - BIBLIOTECA CIVICA
30/11/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	4.000,00	0,00	4.000,00	2° RATA GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PALESTRA ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII, APERTURA E CHIUSURA E PULIZIA
30/11/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	33,40	0,00	33,40	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.REG. 906/907/1093/1094/1144 DEL 2015
30/11/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG. 1240 DEL 2015
30/11/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHERASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. PROT. 594/2016
	U.1.04.02.05.999 -					CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA

30/11/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAIZ/JAOUAD	484,19	0,00	484,19	LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
30/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	3.453,82	622,82	2.831,00	Elaborazione grafica e stampa del materiale promozionale ed espositivo per mostra Il mio grazie per la grazia - Progetto ex voto dipinti
30/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	LIGGERA/GIOVANNI	451,40	81,40	370,00	FORNITURA TENDAGGI PER MOSTRA IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA
30/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	610,00	110,00	500,00	INTERVENTO DI ILLUMINOTECNICA PER MOSTRA "" IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA ""
30/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	54,90	9,90	45,00	PANNELLO IN FOREX PER MOSTRA TAPPARELLI
30/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NOVEMBRE
30/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	292,80	52,80	240,00	MANIFESTI IV NOVEMBRE 2016
30/11/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	207,40	37,40	170,00	FORNITURA TESSERINI ESENZIONE TICKET
30/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	122,00	22,00	100,00	FORNITURA RILEVATORE DI FUMO PRESSO IL CENTRO DIURNO ETA BETA
30/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA MARCONI
30/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	481,81	86,88	394,93	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2016
30/11/2016	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 mese di novembre 2016 di n° 3 autovetture Fiat Panda 0,9 4x4 a servizio del Settore LL.PP.
30/11/2016	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 OTTOBRE 2016
30/11/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	32.613,24	2.964,84	29.648,40	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI OTTOBRE 2016
30/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	140,92	25,41	115,51	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
30/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	715,00	65,00	650,00	Fornitura arredo verde da sostituire in quanto seccato
30/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	2.120,36	382,36	1.738,00	Servizio di irrorazione del diserbo nelle aree urbane
30/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	4.499,00	409,00	4.090,00	Fornitura arredo verde da sostituire in quanto seccato
02/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BURDISSO/GIORGIO	475,16	0,00	475,16	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)

02/12/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	259,16	0,00	259,16	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - OTTOBRE 2016
02/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	47,30	0,00	47,30	FORNITURA LIBRI DI TESTA SCUOLA PRIMARIA
02/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	325,44	58,69	266,75	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
02/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.S. DI VERNA CLAUDIO & C. SNC	45,75	8,25	37,50	FORNITURA DI NR 5 RUBINETTI PER POMPA MANUALE
02/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	231,60	41,76	189,84	FORNITURA E STESA DI CONGLOMERATO BITUM INVERNALE - OTTOBRE 2016
02/12/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	NAVA/PAOLO	634,40	100,00	534,40	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - LAVORI DIFESA TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA - 1° LOTTO
02/12/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CON.TEL S.R.L.	3.086,60	556,60	2.530,00	INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO APPARATI A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO
02/12/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SOLUZIONE UFFICIO SRL	157,77	28,45	129,32	FORNITURA STAMPANTE PER MUSEO PER RILASCIO ABBONAMENTI MUSEI TORINO
02/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.282,73	411,64	1.871,09	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI - OTTOBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ADRIANO	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/RENATO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLOMBANO/ALESSANDRA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/EDUARDO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEMPORALE/MICHELA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RATTO/NORMAN	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOLA/MATTEO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LUCA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELLANO/SIMONE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	USAI/VERONICA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANUZZO/CRISTINA CATERINA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANUZZO/SIMONA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLOA/SAMANTHA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIACOSA/GIULIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LUCIANO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSO/ANTONELLA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NICOLINO/AGNESE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTELLO/ELENA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/SILVANA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RABBIA/GIORGIO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/MAURIZIO	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/GRETA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIAPELLO/MARIA TERESA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/GIUSEPPE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MOLLEA/GIULIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PITTAVINO/SIMONE	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAZZANO/MIRIAM	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARESE/MARCO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CACCIA/GIORGIA IRMA MADDALENA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
	U.1.03.02.99.004 -					ONORARI COMPONENTI SEGGI

05/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/ELISA	104,00	0,00	104,00	ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGARAMO/MIRELLA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/ELEONORA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARTINI/GIULIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/ANDREA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCHIAVONE/AUGUSTO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOTTERO/STEFANIA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANERA/MARCO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARNERO/MATTEO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/MARTA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASCHETTA/CHIARA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOTTA/LUIGI	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOTTA/FEDERICO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GONELLA/PAOLA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LISSANDRO/CLAUDIO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PAROLA/ALICE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEALDI/IRENE	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABRATE/DELIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABBA/ILARIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	TORTONE/CAMILLA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM

	consultazioni elettorali dell'ente					COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/CHIARA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ISAIA/PAOLA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ANDREA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/GIORGIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAZZONE/MICHELE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PAGLIASSO/SILVIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ANDREA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/MICHELA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLOMBO/GIACOMO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASCHETTA/ALESSANDRO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/ANDREA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOVANNACCI/SONIA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGOGNONE/BEATRICE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DEMARCHI/FEDERICA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILETTA/VILMA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PRETE/EUGENIO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABRATE/MARCO	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOLA/ELISA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	ARADO/ELIANA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4

	elettorali dell'ente					DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBAUDO/MARCO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RINALDI/ANNALISA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROGIO/LORENZO	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIUSIANO/SERENA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MULE'/GIOVANNA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANERO/DAMIANO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POCETTI/RENATO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIOSSO/MANUELA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHISIO/PAOLO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANOGLIO/MARTINA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LA PORTA/FRANCESCO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REA/LUCIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TIBAUDI/ALBERTO	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIAMONTE/LAURA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FIORITO/ILARIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIORDANO/STEFANO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRABUCCO/ENRICA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LORETTA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAILLACI/SERAFINA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALLONE/MARIA LUISA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRONO/EMANUELE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOLA/DANIELE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILI/ALESSANDRO	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILI/ROBERTO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CRAVERO/GIULIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MONASTEROLO/GIULIA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PENNISI/MICHELE	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLINO/LUCA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/MARIA ROSA	130,00	0,00	130,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASQUINELLI/SIMONA	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLOA/ROBERTO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARALE/FULVIO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CONTRATTO/MARCO	104,00	0,00	104,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCOMMEGNA/SALVATORE	79,00	0,00	79,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGOGNONE/FEDERICA	53,00	0,00	53,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PACIULLI/FRANCESCO	53,00	0,00	53,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARNOLFO/MAURO	79,00	0,00	79,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
05/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANZALONE/CHIARA	53,00	0,00	53,00	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
	U.1.03.02.99.004 -					ONORARI COMPONENTI SEGGI

05/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OSELLA/DOMENICO	53,00	0,00	53,00	ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
06/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PALI/PRELE	257,55	0,00	257,55	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) (VEDI M. 4190 RIDOTTO PER ERRATO IBAN E M. 4651 CAP. 9100 E R. 5223)
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	846,72	0,00	846,72	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016 GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	5.991,92	0,00	5.991,92	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	5.928,41	0,00	5.928,41	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE MEDIE STATALI - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	551,99	0,00	551,99	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016 - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	1.070,86	0,00	1.070,86	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	18.684,99	0,00	18.684,99	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER VIABILITA' - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	1.035,57	0,00	1.035,57	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER II.PP. - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	1.133,25	0,00	1.133,25	INTERESSI PASSIVI ( FOGNATURA-DEPURATORE ED ACQUEDOTTO ) GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	8.414,77	0,00	8.414,77	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.354,05	0,00	3.354,05	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - SCUOLE MEDIE - ANNO 2016 - 2° SEM. 2016

06/12/2016	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.503,23	0,00	3.503,23	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA ANNO 2016 - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.598,08	0,00	2.598,08	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI OPERE VIABILITA' - CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.422,63	0,00	5.422,63	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE ANNO 2016 - CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8.429,37	0,00	8.429,37	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI RETE FOGNARIA - GESTIONE CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.588,70	0,00	5.588,70	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2016
06/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	GIOVANNINI LUCA/ALESSANDRA	4.000,00	0,00	4.000,00	Campagna ricognitiva sul patrimonio di ex voto delle chiese del territorio saviglianese
06/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	MOBILI DOMPE' DI DOMPE' F.LLI S.N.C.	305,00	55,00	250,00	COLLABORAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRA ""IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA"" - PROGETTO ""EX VOTO-DAI SANTUAR
06/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	PAGLIERO/CESARE	305,00	55,00	250,00	COLLABORAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRA IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA PROGETTO EX VOTO DAI SANTUARI AL MUSEO CIVICO UN PERCORSO VIRTUOSO PRESSO SAVIGLIANO MUSEO CIVICO A. OLMO
06/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAPPELLIN/JESSICA	419,33	0,00	419,33	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014
06/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CURRI/PJETER	606,54	0,00	606,54	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014
06/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI FILIPPO/ANTONELLA	543,58	0,00	543,58	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015 - CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014
06/12/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	514,35	92,75	421,60	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER ASILO NIDO
06/12/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI	1.903,20	300,00	1.603,20	INCARICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA TORRENTE MAIRA NODO IDRAULICO
06/12/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	BRUNETTI/GIANFRANCO	3.109,28	490,11	2.619,17	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - LAVORI DIFESA TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA - II° LOTTO
06/12/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	NAVA/PAOLO	3.109,28	490,11	2.619,17	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - LAVORI DIFESA TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA - II° LOTTO

06/12/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	SORDO/SERGIO	6.218,57	980,23	5.238,34	SALDO SPESE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO LAVORI LUNGO IL TORRENTE MELLA - 2° LOTTO
06/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	475,80	85,80	390,00	FORNITURA DI N. 1 AVVITATORE
06/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	281,61	50,78	230,83	FORNITURA MINUETRIA DI FERRAMENTA PER PALASPORT - OTTOBRE 2016
06/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.098,90	558,82	2.540,08	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
06/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	508,58	91,71	416,87	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - OTTOBRE 2016
06/12/2016	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	20,11	1,83	18,28	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
06/12/2016	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	326,76	29,71	297,05	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
06/12/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	15,08	1,37	13,71	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PROGETTO CARCERI
06/12/2016	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	2.684,00	484,00	2.200,00	DEJURE TM+D e G+8 RIV+CPC TRIEN
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	G.E.SA S.P.A.	66,05	6,00	60,05	FORNITURA PER INAUGURAZIONE MOSTRA ""IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA"" (MUSEO)
07/12/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO AMICI DEL PRESEPE DI SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ""MONDO PRESEPE 2016""
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	BOANO/GIOVANNI	100,00	0,00	100,00	Organizzazione e realizzazione serata di birdwatching sui rondoni - 24 giugno 2016
07/12/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	5,00	0,00	5,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA SINDACO
07/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI CHERASCO	111,30	0,00	111,30	Rimborso spesa libri di testo scuola primaria cedole librerie A.S. 2016/2017
07/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	77,47	13,97	63,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2016
07/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	153,11	27,61	125,50	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
07/12/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	766,16	138,16	628,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU MEZZI E TTREZZATURE COMUNALI - OTTOBRE 2016
07/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	STELLA MARIS SOC.COOP. LIBRERIA	281,23	0,00	281,23	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE)
	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio					CUSTODIA E MANTENIMENTO

07/12/2016	per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.411,54	0,00	1.411,54	CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2016
07/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	LIBRERIA ""LE NUVOLE"" DI STEFANO GEMELLO & C. SNC	153,51	0,00	153,51	rimborso cedole testi elementari anno scolastico 2016/2017
07/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	927,22	167,20	760,02	SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORI C/O VARI EDIFICI COMUNALI - I SEMESTRE 2016
07/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	363,56	65,56	298,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORI C/O UNIVERSITA' - I SEMESTRE 2016
07/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CARROZZERIA 2000 SRL	347,75	62,71	285,04	LAVORO CARTEGGIATURA E VERNICIATURA PANCHINA
07/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ABC SERVIZI S.R.L.	341,60	61,60	280,00	Servizio di consulenza ambientale, campionamenti ed analisi del terreno c/o Canale Arciretto
07/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ABC SERVIZI S.R.L.	341,60	61,60	280,00	Servizio di consulenza ambientale, campionamenti ed analisi del terreno c/o Canale Toirane ramo principale
07/12/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	DELFINO & PARTNERS SRL	252,00	0,00	252,00	Partecipazione di Francesca Di Meo e Anne Gabriele Steffenino al seminario ""La finanza del comune dopo la legge di bilancio 2017"" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 09.11.2016 a Torino
07/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	CARTOFOLLIA SNC DI PANERO ERICA & DANIELA	21,85	0,00	21,85	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016-2017
07/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	318,94	30,78	288,16	FORNITURA ERBA E MATERIALE PER GIARDINAGGIO
07/12/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO CALOR S.R.L.	2.499,78	450,78	2.049,00	Lavori di sostituzione tratto di tubazione impianto di riscaldamento presso sede Università di Via Garibaldi
07/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	54,25	9,78	44,47	FORNITURA CARBURANTI - OTTOBRE 2016
07/12/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	500,69	90,29	410,40	Servizio tipografici e di stampa per progetto ""Ombelico del Mondo""
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	PANERO/FEDERICA	4.000,00	0,00	4.000,00	CAMPAGNA DI CATALOGAZIONE DEGLI EX VOTO DEL TERRITORIO SAVIGLIANESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EX VOTO DIPINTI
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	326,18	0,00	326,18	Progetto ""Ex voto - Dai santuari al museo civico un percorso virtuoso"" - VISITE AI SANTUARI E VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE ""IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA"" E ""UN ACCORATO SGUARDO AL CIELO""
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	160,57	0,00	160,57	Progetto ""Ex voto - Dai santuari al museo civico un percorso virtuoso"" - VISITE AI SANTUARI E VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE ""IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA"" E ""UN ACCORATO SGUARDO AL CIELO""
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e	TEATRO DELLE FORME	5.000,00	901,64	4.098,36	N 4 PERFORMANCES TEATRALI EX VOTO MANCANTE PRESSO IL MUSEO CIVICO PROGETTO EX VOTO DAI SANTUARI AL MUSEO

	convegni					CIVICO UN PERCORSO VIRTUOSO DATE 03 04 06 11 2016
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	748,01	134,89	613,12	SERVICE AUDIO VIDEO E REALIZZAZIONE FILMATO PER MOSTRA ""IL MIO GRAZIE PER LA GRAZIA"", PROGETTO ""EX VOTO DAI SANTUARI AL MUSEO CIVICO""
07/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	872,00	157,25	714,75	PROGETTO ""EX VOTO DIPINTI DEI SANTUARI AL MUSEO CIVICO UN PERCORSO VIRTUOSO"" FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E INIZIATIVE COLLATERALI COMPRESSE NEL PROGETTO EX VOTO
07/12/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	GARZINO/GIORGIO	38.734,13	6.105,63	32.628,50	RESTAURO E RECUPERO DI PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SALDO ONORARIO D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA OPERE DI COMPLETAMENTO
09/12/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	366,00	66,00	300,00	Fast.Company - Importo Canone dal 15/11/2016 al 14/01/2017
09/12/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	165,07	29,77	135,30	Fast.Company - Importo Canone dal 15/11/2016 al 14/01/2017
09/12/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	732,80	132,14	600,66	Accesso Internet - Link Primario dal 15/11/2016 al 14/01/2017
09/12/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI S.P.A.	110,65	19,89	90,76	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO C/O ALA - AL 24.11.2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI S.P.A.	170,01	30,66	139,35	CONSUMO GAS ASILO NIDO - AL 24.11.2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI S.P.A.	245,27	44,23	201,04	SPESE RISCLADAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - AL 24.11.2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	5,86	1,06	4,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STR SUNIGLIA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	HERA COMM SRL	206,40	37,22	169,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.252,43	406,18	1.846,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	193,44	34,88	158,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.219,45	206,34	1.013,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE E PALAZZETTO VIA GIOLITTI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	622,13	112,19	509,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	814,74	139,37	675,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE E MUSEO VIA SAN FRANCESCO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,70	3,37	15,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	432,53	78,00	354,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO PIAZZA TURLETTI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	396,94	71,58	325,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	562,88	101,50	461,38	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.684,35	301,40	1.382,95	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - OTTOBRE 2016

09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.210,81	398,67	1.812,14	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	586,32	84,12	502,20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	56,18	10,13	46,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	42,09	7,59	34,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	38,08	6,87	31,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA EINAUDI COMPLESSO BANDISTICO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	152,35	27,47	124,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.977,83	356,66	1.621,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI E PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA 36 - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	497,42	89,70	407,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.090,11	196,58	893,53	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	74,25	13,39	60,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,18	9,41	42,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,36	22,97	104,39	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	267,47	48,23	219,24	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	267,47	48,23	219,24	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	483,97	87,27	396,70	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,36	22,97	104,39	SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	345,81	62,36	283,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	422,66	76,22	346,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,67	45,56	207,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	473,93	85,46	388,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.285,54	231,82	1.053,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.783,95	321,69	1.462,26	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	147,29	26,56	120,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 MENSA SCOLASTICA VIA DANNA 7 - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,80	20,52	93,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	257,48	46,43	211,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - OTTOBRE 2016

09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,09	1,46	6,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - OTTOBRE 2016
09/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,45	7,29	33,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - OTTOBRE 2016
15/12/2016	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTI RISORSE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
15/12/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	194,70	0,00	194,70	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto Cartella per dipendente ARNOLFO Lidia, Fogli plastificati per plastificazioni documenti Serv. Demografici, spese postali raccomandate per Ufficio Giunta
15/12/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	39,48	0,00	39,48	RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO PER SPESE UFFICIO SCUOLA SOLIDARIETA'
15/12/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	345,95	0,00	345,95	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER SPESE POSTALIZZAZIONE CARTOLINE AVVISO RESIDENTI ESTERO E MATERIALE VARIO CANCELLERIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
15/12/2016	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	12,00	0,00	12,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO
15/12/2016	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO
15/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AUDISIO/GIUSEPPE	980,62	0,00	980,62	Contributo ASLO art. 11 Legge 431/98
15/12/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CUSSA/SILVIA	87,50	0,00	87,50	Rimborso iscrizione ""Servizio di accoglienza e sorveglianza alunni"" dic.2016/giugno 2017 - Bertaina Miriam
15/12/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO SANTORRE SANTAROSA	1.640,00	0,00	1.640,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA ai sensi dell'art. 8 legge 124/99 - Periodo settembre/dicembre 2016
15/12/2016	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	1.091,00	0,00	1.091,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA ai sensi dell'art. 8 legge 124/99 - Periodo settembre/dicembre 2016
15/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI SALUZZO	69,49	0,00	69,49	Rimborso fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con la modalità delle cedole librarie, A.S. 2016/2017 - alunni Gentina Antonio e Giulia
15/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI MANTA	22,06	0,00	22,06	Rimborso fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con la modalità delle cedole librarie, A.S. 2016/2017 - alunna Gagliano Francesca
15/12/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	ALPINE STUDIO	17,00	0,00	17,00	ABBONAMENTO USCITE N. 36/37/38/39 A STILE ALPINO
15/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	878,40	158,40	720,00	UTILIZZO ALA PER FAMIGLIE IN GIOCO IL 14 E 15 OTTOBRE 2016 ASS. POLITICHE SOCIALI
15/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	99,00	17,86	81,14	FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016; FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER

						MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
15/12/2016	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	445,00	40,46	404,54	RINFRESCO INAUGURAZIONE A.A.2016/2017 UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' CROSA' NEIRA
15/12/2016	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.472,54	265,54	1.207,00	FORNITURA AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE 9 LICENZE SYMANTEC BACKUP EXEC
15/12/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ANCI SA SRL	205,62	4,62	201,00	OPUSCOLI LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
15/12/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	ARNALDO FORNI EDITORE SRL	174,00	0,00	174,00	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA
15/12/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	TOP CENTER DI PERNA VINCENZA	87,84	15,84	72,00	SERVIZIO LAVANDERIA ABBIGLIAMENTO AUSILIARI VIGILANZA
15/12/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	351,70	16,75	334,95	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2016
15/12/2016	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.101,50	52,45	1.049,05	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2016
15/12/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.362,38	64,88	1.297,50	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2016
15/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	236,50	21,50	215,00	CORONE E MAZZI PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE
15/12/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/10/2016 al 31/10/2016
15/12/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	16.477,56	1.497,96	14.979,60	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016; SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MESE DI SETTEMBRE 2016
15/12/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS	1.085,18	51,68	1.033,50	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MESE DI OTTOBRE 2016 - alunno A.O Scuola Elementare Rolfi di Genola; ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MESE DI settembre 2016 - alunno A.O Scuola Elementare Rolfi di Genola
15/12/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO - dal 01/07/2016 al 30/09/2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	415,07	74,85	340,22	CONSUMO ENERGIA TERMICA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - UNIVERSITA' (QUOTA UNITRE)
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.157,39	208,71	948,68	CONSUMO ENERGIA TERMICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - CRUSA NEIRA
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.568,12	282,77	1.285,35	CONSUMO ENERGIA TERMICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - CENTRO EUROPEO DEL DESIGN RIFATTURAZIONE GAS METANO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO AL 29.11.2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	41,26	7,44	33,82	CONSUMO ENERGIA TERMICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - S.AGOSTINO
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.808,78	1.588,47	7.220,31	CONSUMO ENERGIA TERMICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - UNIVERSITA'
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	172,56	31,12	141,44	RIFATTURAZIONE GAS BOCCIODROMO LEVALDIGI AL 31.10.2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.763,40	317,99	1.445,41	RIFATTURAZIONE GAS METANO BOCCIODROMO CAPOLUOGO AL 29.11.2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	58,91	10,62	48,29	RIFATTURAZIONE GAS METANO SALA MIRETTI AL 06.10.2016

16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	76,04	13,78	62,26	RIFATTURAZIONE GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO AL 28.10.2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.013,42	904,06	4.109,36	RIFATTURAZIONE GAS METANO C.S. ALLOCCO AL 29.11.2016-C.S. LEVALDIGI AL 06.10.2016-C.S. MORINO AL 29.11.2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	205,39	37,04	168,35	SPESE ALLACCIAMENTO GAS ASILO NIDO
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	282,61	52,59	230,02	RIFATTURAZIONE GAS METANO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE AL 29.11.2016 RIFATTURAZIONE GAS METANO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE AL 29.11.2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	70,65	13,15	57,50	RIFATTURAZIONE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - VIA M SOCCORSO - AL 29.11.2016
16/12/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TELECOM ITALIA SPA	495,15	89,29	405,86	6 BIM 2016 Noleggio applicativo web novembre alice - 6 BIM 2016 6 BIM 2016 Facilities DCS - Servizi di sicurezza personalizzati in data center
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	73,12	13,19	59,93	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE LOCULO CIMITERO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPOLUOGO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	115,45	20,82	94,63	SPESE TELEFONICHE ADSL MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	220,45	39,75	180,70	SPESE TELEFONICHE INTERNET INFORMAGIOVANI - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL TEATRO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA TEATRO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	190,48	34,35	156,13	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE ANTIFURTO MUSEO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA MUSEO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE INTERNET MUSEO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	39,81	7,18	32,63	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	35,90	6,47	29,43	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	37,00	6,67	30,33	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	131,19	23,65	107,54	SPESE TELEFONICHE PARATOIE C.SO VITTORIO VENETO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE PARATOIE VIA BOTTA - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE PARATOIA ISDN SOLLEVAMENTO AUTOMATICO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	161,28	29,08	132,20	SPESE TELEFONICHE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	48,14	8,68	39,46	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 -	TELECOM ITALIA SPA	108,96	19,65	89,31	SPESE INTERNET ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 6 BIM 2016

	Telefonia fissa					SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	89,21	16,09	73,12	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE 2^ LINEA BIBLIOTECA - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	119,24	21,50	97,74	SPESE TELEFONICHE INTERNET UFFICIO TURISTICO - 6 BIM 2016 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO C/O PALAZZO TAFFINI - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	945,26	170,45	774,81	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA , UFFICIO SINDACO , VIDEOTELEF SEGRETERIA , CENTRALINO , TELERISCALDAM UFF TECNICO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA , UFFICIO SINDACO , VIDEOTELEF SEGRETERIA , CENTRALINO , TELERISCALDAM UFF TECNICO - 6 BIM 2016
16/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DEDOMINICI/MATTIA	750,00	250,00	500,00	PREMIO DI STUDIO E RICERCA "'CITTA' DI SAVIGLIANO - CIRO MARTORELLI'" EDIZIONE 2015/2016
16/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MUCCIOLO/PIER LUIGI	750,00	250,00	500,00	PREMIO DI STUDIO E RICERCA "'CITTA' DI SAVIGLIANO - CIRO MARTORELLI'" EDIZIONE 2015/2016
16/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CERUTTI/LAURA	302,96	0,00	302,96	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
16/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALBANO/FRANCESCO	644,22	0,00	644,22	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014)
19/12/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	17.184,09	818,29	16.365,80	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - OTTOBRE 2016; Nota di credito
19/12/2016	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	692,56	122,00	570,56	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VERZUOLO
19/12/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	4.106,52	660,00	3.446,52	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016
19/12/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	ALFA CONSULENZE SRL	225,00	0,00	225,00	Partecipazione all'incontro di studio del 15 Novembre 2016 sul tema: Tributi comunali - i recenti interventi legislativi, di prassi e giurisprudenziali
19/12/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CARASSO/VALENTINA	700,00	112,50	587,50	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PROSEGUO DEL RECUPERO DELLA COLLEZIONE DI FRUMENTO VINCENZO STEVANO
19/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	192,39	34,69	157,70	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
19/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	361,12	65,12	296,00	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE MENSA
19/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	403,33	72,73	330,60	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE E

19/12/2016	riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	805,20	145,20	660,00	PIATTAFORME PALAZZO COMUNALE - ANNO 2016
19/12/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CON.TEL S.R.L.	1.738,50	313,50	1.425,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE ANNO 2016, FATTURAZIONE 2° SEMESTRE
19/12/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	CON.TEL S.R.L.	427,00	77,00	350,00	Sostituzione del cavo di rete necessario per il collegamento del personal computer installato presso l'Archivio di deposito
19/12/2016	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 NOVEMBRE 2016+CANONE
19/12/2016	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 NOV.16+CANONE
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BOTTERO/ANGIOLA MARIA	3.590,55	0,00	3.590,55	Retrocessione tomba di famiglia
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BUSSO/SANDRO	1.303,40	0,00	1.303,40	Retrocessione loculo
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MARIANO/CARLA	130,90	0,00	130,90	Retrocessione ossario
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	FANTINO/MARIA	84,00	0,00	84,00	Retrocessione ossario
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CAREZZANA/TERESA	1.449,00	0,00	1.449,00	Retrocessione loculo
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BARTOLO/FRANCESCO	331,10	0,00	331,10	Retrocessione loculo
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CUZZUPE'/DAVIDE	263,20	0,00	263,20	Retrocessione loculo
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	FOLIVERI/GIOVANNA	235,20	0,00	235,20	Retrocessione loculo
19/12/2016	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BECCHIO/CRISTIAN	319,20	0,00	319,20	Retrocessione loculo
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	140,45	12,77	127,68	CONSUMO ACQUA ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA CALDAIA MUSEO CIVICO - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA SERVIZI

						IGIENICI MUSEO CIVICO - AL 23.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	33,66	3,06	30,60	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA - AL 23.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	867,99	78,91	789,08	CONSUMO ACQUA CALDAIA TEATRO - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA GARAGE TEATRO - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA CAMERINI TEATRO - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA GABINETTI TEATRO - AL 23.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	249,25	22,66	226,59	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - AL 23.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	174,81	15,89	158,92	CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO - AL 23.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	33,47	3,04	30,43	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA MARCONI - AL 23.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.827,58	257,05	2.570,53	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO - AL 30.11.2016 CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.921,85	174,72	1.747,13	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA EINAUDI - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA MURATORI - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.096,10	99,65	996,45	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	216,34	19,67	196,67	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA PIAZZA DEL POPOLO - AL 23.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	4.275,72	388,71	3.887,01	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA PAL COMUNALE LEVALDIGI - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	593,71	53,97	539,74	CONSUMO ACQUA CONVITTO CIVICO ASSOCIAZIONI - AL 29.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.957,78	177,99	1.779,79	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' VIA GATTIERA - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA VIA GARIBALDI UNIVERSITA' - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - AL 23.11.2016 CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI -
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	548,42	49,86	498,56	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	247,87	22,53	225,34	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GIOLITTI - AL 3.12.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.174,40	288,60	2.885,80	CONSUMO ACQUA C.S. ALLOCCO - AL 28.11.2016 CONSUMO ACQUA C.S. LEVALDIGI - AL 28.11.2016 CONSUMO ACQUA C.S. ALLOCCO - AL 28.11.2016 CONSUMO ACQUA C.S. MORINO PISTA ATLETICA - AL 28.11.2016 CONSUMO ACQUA C.S. MO
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	564,18	51,29	512,89	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	192,03	17,46	174,57	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	135,54	12,32	123,22	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	135,54	12,32	123,22	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	10.372,23	968,13	9.404,10	CONSUMO ACQUA AREE VERDI

19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	4.507,43	409,76	4.097,67	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI VIA MARINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	869,39	79,04	790,35	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI VIA MARINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.673,35	243,04	2.430,31	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	272,95	24,81	248,14	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.609,70	146,34	1.463,36	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GULLINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	559,36	50,85	508,51	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GULLINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	8.575,82	779,62	7.796,20	CONSUMO ACQUA DOCCE C.S. MORINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	823,22	74,84	748,38	CONSUMO ACQUA DOCCE C.S. MORINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	4.118,88	374,44	3.744,44	CONSUMO ACQUA DOCCE C.S. MORINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.139,81	103,62	1.036,19	CONSUMO ACQUA DOCCE C.S. MORINO - AL 28.11.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	8.597,44	844,43	7.753,01	SPESE CONSUMO ACQUA VIABILITA'
19/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.651,40	478,12	2.173,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2016
19/12/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	300,00	0,00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE PROCESSIONE PASQUALE DEL 27.03.2016
19/12/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	2.086,20	376,20	1.710,00	Referendum Costituzionale del 4/12/2016 - n° 19 impianti elettrici supplementari per seggi elettorali
19/12/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	1.406,25	0,00	1.406,25	CONTRIBUTO STRAORDINARIO QUOTA RIPARTO SPESE PER STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO ""L'AZIENDA DELLA REAL CASA: CAPOLAVORI CULTURALI""
19/12/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORA'	2.300,00	92,00	2.208,00	Erogazione contributo a favore dell'Associazione Culturale IDEAGORA - realizzazione 10° ed. ""Festival Mirabilia"" 2016 - ex art. 12 L. 241/90
19/12/2016	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	2.200,00	0,00	2.200,00	SPESE RELATIVE ALLA PRATICA COMUNE DI SAVIGLIANO/FAVOLE/SOC SCHIAPARELLI 10 SPA/SOC TM - RICORSO CONSIGLIO DI STATO
19/12/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	6.026,80	1.086,80	4.940,00	FORNITURA DI MATERIALE TRATTATO IN AUTOCLAVE PER N. 5 RICOVERI PER CASSONETTI
19/12/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.396,00	251,74	1.144,26	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE HARDWARE (2 SERVER IN AMBIENTE VIRTUALIZZATO SAN, SSITEMA DI BACKUP) E SERVIZI CONNESSI
19/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	58,56	10,56	48,00	astuccio in velluto blu con relativa targa personalizzata
19/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECNOINDAGINI SRL	6.475,98	1.167,80	5.308,18	indagini diagnostiche non strutturali solai istituto comprensivo ""Santorre di Santarosa"", plesso scolastico Santorre di Santarosa e G.V. Schiaparelli
19/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECNOINDAGINI SRL	4.516,22	814,40	3.701,82	indagini diagnostiche non strutturali solai istituto comprensivo Santorre di Santarosa, plesso scolastico Santorre di Santarosa e G.V. Schiaparelli
19/12/2016	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	ALPI ACQUE S.P.A.	13.908,00	2.508,00	11.400,00	POSA TRATTO DI ACQUEDOTTO IN GHISA DN400 IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO ARGINE IN FRAZ. SUNIGLIA DI SAVIGLIANO (CN)
	U.2.02.01.09.003 -					MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON CONTROSOFFITTO

19/12/2016	Fabbricati ad uso scolastico	SICURTECTO S.R.L.	98.932,90	8.993,90	89.939,00	ANTISFONDELLAMENTO SICURTECTO BASIC
19/12/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF S.R.L.	13.124,76	2.366,76	10.758,00	Fornitura di giochi bimbi e ciambelle antitrauma per parco giochi in Piazza Cavour – Lotto 1
19/12/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	ASS. NAZ.LE ARCHIVISTICA ITALIANA	50,00	0,00	50,00	Workshop 'Il documento elettronico', Torino, 18 novembre 2016. Iscrizioni S. Ferro e G. Tarditi
19/12/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	INFOR ELEA	3.850,72	694,39	3.156,33	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Novembre 2016
19/12/2016	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia	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 Novembre 2016 (quota unitre)
19/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	273,61	49,34	224,27	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E DETRITO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
19/12/2016	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	76.290,62	2.934,26	73.356,36	PASTI ALUNNI E PASTI INSEGNANTI - OTTOBRE 2016
19/12/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.705,74	142,53	3.563,21	PASTI ASILO NIDO - OTTOBRE 2016
19/12/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	43,71	1,68	42,03	FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI - OTTOBRE 2016
19/12/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.752,25	67,39	1.684,86	PASTI DIPENDENTI - OTTOBRE 2016
19/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	AGOSTA LIBRI SNC	47,34	0,00	47,34	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ( CEDOLE ) ANNO SCOLASTICO 2016-17
19/12/2016	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	22.135,06	2.012,28	20.122,78	TRASPORTO ALUNNI - NOVEMBRE 2016
19/12/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ESPINOSA FALCON/YANIA	324,49	0,00	324,49	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014) - (COMPENSATO)
20/12/2016	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	5.432,48	10,58	5.421,90	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE ING TARES , ING TARI , ING IMU , ING. TARSU , ING ICI - OTTOBRE 2016 RIVALSA SPESE POSTALI EMISSIONE TARES E ICI - OTTOBRE 2016 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI . MESE DI OTTO
20/12/2016	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	158,60	28,60	130,00	TRASMISSIONE MODELLO 770 2016
20/12/2016	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	GESINT S.R.L.	427,00	77,00	350,00	Acquisto licenza software Gesint Nota integrativa al bilancio 2017 (relazione tecnica)
20/12/2016	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.262,70	0,00	1.262,70	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016
20/12/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FASTBOOK SPA	976,38	0,00	976,38	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER BIBLIOTECA
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	200,02	36,07	163,95	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016

20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	148,23	26,73	121,50	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI - OTTOBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Manuten. elettroarchivio c/o Ufficio Anagrafe - periodo 01/07/2016-31/12/2016
20/12/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	420,45	75,82	344,63	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF CULTURA E UFF SCUOLA/SOLIDARIETA'
20/12/2016	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	9.344,81	849,53	8.495,28	SERVIZIO TPL URBANO - NOVEMBRE 2016; SERVIZIO TPL URBANO - 2^ LINEA
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	143,95	25,96	117,99	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALAHIGHPOWER
20/12/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PELLEGRINO MACCHINE AGRICOLE DI PELLEGRINO VINCENZO & C SNC	118,34	21,34	97,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU BCS - NOVEMBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	418,00	38,00	380,00	Fornitura piante ed essenze per Università
20/12/2016	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 - SETTEMBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	366,00	66,00	300,00	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PRESSO CIMITERO DI SAVIGLIANO GIORNATE 11 E 12 OTTOBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	412,85	74,45	338,40	Lavori di movimento terra eseguiti c/o Rio Chiaretto
20/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	6.269,75	1.130,61	5.139,14	LAVORI ESEGUITI DI SCAVO ZONA VIA DEL FOLLONE SAVIGLIANO NEL GG. 05 SETTEMBRE 2016 E IN ZONA RIO TORIANE DI SAVIGLIANO NEI GG. 10 11 12 E 13 OTTOBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	366,00	66,00	300,00	Lavori di movimento terra c/o Cimitero Levaldigi
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	366,00	66,00	300,00	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA ESEGUITI NEL CIMITERO DI SAVIGLIANO NEL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTRFORNITURE)	43,37	7,82	35,55	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTRFORNITURE)	55,60	10,03	45,57	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - TEATRO E MUSEO
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	124,44	22,44	102,00	ACQUISTO MANICHETTA DN45 MT 30 EN 14540 RACC.PG33

20/12/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	234,64	0,00	234,64	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
20/12/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	KELIAN S.P.A CON SOCIO UNICO	250,10	45,10	205,00	Sostituzione hard disk NAS
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	109,80	19,80	90,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CANCELLO DELLA MENSA COMUNALE
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	536,80	96,80	440,00	SOSTITUZIONE ATTUATORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLO DEL MUNICIPIO
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	375,70	67,75	307,95	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	151,28	27,28	124,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - OTTOBRE 2016
20/12/2016	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 OTTOBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	503,43	90,78	412,65	LAVORI ESEGUITI SU FORD TRANSIT ( TARG CX 340 FR ); LAVORI ESEGUITI SU NEW HOLLAND TN90F AL 153 N
20/12/2016	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 IMPIANTO TERMICO C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - OTTOBRE 2016; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO C/O EX CONVITTO - OTTOBRE 2016; SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO C/O BIBLIOTECA
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	245,17	44,21	200,96	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2016
20/12/2016	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, per anni cinque, di n° 3 autovetture Fiat Panda 0,9 4x4 a servizio del Settore LL.PP - DICEMBRE 2016
20/12/2016	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCA DEI SOLI	850,00	0,00	850,00	Premio di Studio ""Città di Savigliano - A. Olmo"" - edizione 2015
20/12/2016	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
20/12/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL	103,70	18,70	85,00	Partecipazione al Corso Beni culturali a novembre 2016 Arch Giovanni Rabbia
20/12/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	156,16	28,16	128,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO VOTO DOMICILIARE
20/12/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	117,12	21,12	96,00	PUBBLICAZIONE ESTUMULAZIONE LOCULI SCADUTI
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GOMBA S.R.L.	67,10	12,10	55,00	FORNITURA N.1 AVVOGLIBILE PVC - ASILO NIDO
						GESTIONE PRATICHE DI

20/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TE.BE.SCO S.R.L.	504,49	90,97	413,52	CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2016
20/12/2016	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	250,12	0,00	250,12	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2016
20/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	103,90	18,74	85,16	SERVIZIO MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE C/O TEATRO
20/12/2016	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.488,98	796,18	6.692,80	SERVIZIO ""INFORMAGIOVANI"" E ""SERVIZI EDUCATIVI-FORMATIVI, RIVOLTI AI GIOVANI E ATTIVITA' DI EMPOWERMENT""-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI-FORMATIVI-periodo gennaio- giugno 2016; SERVIZIO ""INFORMAGIOVANI"" E ""SERVIZI E
20/12/2016	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
20/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	17,60	3,17	14,43	PEDAGGI AUTOSTRADALI
21/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	MOSCA/UMBERTO	347,70	57,00	290,70	Conferenza tenuta nell'ambito della manifestazione ""MyGeneration Festival"" e rivolta agli studenti di Savigliano presso il Cinema Aurora in data 5 dicembre 2016
21/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	439,20	79,20	360,00	Creazione grafica e fornitura materiale promozionale per Museo e Ex-Voto Santuario della Sanità
21/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	201,30	36,30	165,00	Stampa Manifesti NATALE A SAVIGLIANO 2016
21/12/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	602,76	74,14	528,62	POSTALIZZAZIONE - NOVEMBRE 2016
21/12/2016	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	FUSERO FRATELLI SEDIE DI FUSERO DARIO & C SNC	161,04	29,04	132,00	FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ( REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 )
21/12/2016	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	540,00	0,00	540,00	SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI PRESENTAZIONE SCIA FINALE PROGETTO RESTAURO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
21/12/2016	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,10	0,00	20,10	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 147/2015 - 01/84/04990 - A GARANZIA SPORTELLO CATASTALE /AGENZIA DEL TERRITORIO ANNO 2016
21/12/2016	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COMUNE DI LAGNASCO	29,91	0,00	29,91	Rimborso spesa fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con la modalità delle cedole librarie - A.S. 2016/2017 - alunna Giacosa Giorgia
22/12/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	MATTIUZZI/MIRESI	125,00	25,00	100,00	INCONTRO CON AUTORI 2.12.2016 AMBITO ATTIVITA' DI PROMOZIONE LETTURA
22/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A	15,00	0,00	15,00	SALDO CANONE MULTICARD PER RIFORNIMENTO GPL MEZZI COM.LI - 1.9.2016/30.9.2016
22/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	170,52	20,11	150,41	MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER SCUOLA PRIMARIA SANTORRE SANTAROSA
22/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ON FUN MOLLEA - MOLLEA MARIO & C SNC	364,05	65,65	298,40	fornitura di nr.80 borchie 30x30mm con perno per Cimitero S.Salvatore

22/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	184,46	33,26	151,20	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Novembre 2016
22/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	744,20	134,20	610,00	Fornitura di lapidi in marmo per manutenzione Cimiteri comunali
22/12/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GESTOPARK S.R.L.	852,17	153,67	698,50	Fornitura di telecomandi per dissuasori Via Alfieri e Via Torino
22/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.106,46	379,85	1.726,61	SPESE CARBURANTI - NOVEMBRE 2016
22/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	71,74	12,94	58,80	FORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - NOVEMBRE 2016
22/12/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	61,00	11,00	50,00	RIPARAZIONE LETTORE BADGE PALAZZO COMUNALE
22/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.240,47	404,02	1.836,45	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE TEATRO
22/12/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	351,31	63,35	287,96	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimiteri Comunali - Novembre 2016
27/12/2016	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	FAVOLE/EZIO PIER MARIO	3.581,97	0,00	3.581,97	RIMBORSO SPESE LEGALI TAR N.1243/2016
28/12/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	92,50	0,00	92,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - MAURINO/CASALE/FERRERO - OTTOBRE 2016
28/12/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	25,50	0,00	25,50	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO LEGALE - GOLDONI
28/12/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	AMMINISTRATORI COMUNALI	170,00	0,00	170,00	RIMBORSO SPESE VIAGGI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI - SINDACO CUSSA - MARZO/NOVEMBRE 2016
28/12/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STRUMIA/DENISE	4.975,00	0,00	4.975,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI STRUMIA DENISE - OTTO./DIC. 2016
28/12/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - MONCHIERO CRISTINA - OTT./DIC. 2016
28/12/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.537,96	0,00	5.537,96	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016

Esporta CSV