

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUFFA/DELIA	1.492,15	0,00	1.492,15	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA I
02/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BALDI/MASSIMO	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA I
02/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONDINO/BRUNO	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA I
02/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	QUATTROCCHIO/CATERINA	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA I
02/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAUTASSI/DOMENICO	1.900,00	0,00	1.900,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA I
02/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANDINO/MICHELE	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA I
02/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DEMARCHI/GERMANO	1.700,00	0,00	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA I
02/10/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	4.454,85	0,00	4.454,85	CANONE FITTO LOCALI C.SO ROMA , 111/113 - EX INFORMAGIOVANI CENTRO PER L'IMPIEGO - 4° TRIM. 2017
02/10/2017	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	171,14	0,00	171,14	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COM.LI - ASS. TESIO PAOLO - LUGLIO/AGOSTO 2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOMBARDO/MARCO	123,94	31,33	92,61	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017 - BALLOTTAGGIO 25/06/2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIRISOLA/SALVATORE	49,72	10,40	39,32	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHISIO/PAOLO	82,64	20,89	61,75	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017 - BALLOTTAGGIO 25/06/2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESTA/SILVIA	82,64	20,89	61,75	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017 - BALLOTTAGGIO 25/06/2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROCCA/CLAUDIO	82,64	20,89	61,75	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017 - BALLOTTAGGIO 25/06/2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUSTA/DAVIDE	82,64	20,89	61,75	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017 - BALLOTTAGGIO 25/06/2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASASOLE/FEDERICA	82,64	16,53	66,11	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017 - BALLOTTAGGIO 25/06/2017
03/10/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/DANIELE	82,64	20,89	61,75	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE 11/6/2017 - BALLOTTAGGIO 25/06/2017
04/10/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	440,20	47,04	393,16	INCASSO MAGGIO E GIUGNO 2017 - RIVALSA SP POSTALI ATTI PIGNORAMENTO IMU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TARI - RECUP SPESE POSTALI TARSU 2° TRIM - COMPENSO RISC COATT IMU GIUGNO 17
04/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI GAS E LUCE SPA	66,06	11,58	54,48	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI E LOCALI PRO LOCO C/O ALA - DAL 8/7 AL 12/9/2017
04/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI GAS E LUCE SPA	30,19	5,67	24,52	CONSUMO GAS DOMESTICO C/O ASILO NIDO - DAL 8/7/ AL 12/9/2017
04/10/2017	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 (COMUNE) ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO AS NIDO - Accesso Internet - Link Primario (COMUNE)
04/10/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.194,80	3.194,80	0,00	GIROFONDO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA RIALZATA INCROCIO CHIESA SAN GIOVANNI
04/10/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	950,03	950,03	0,00	GIROFONDO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA BECCO D'ANIA PER COLLEGAMENTO QUARTIERE SUNIGLIA CON ROTATORIA VIA MONTE BIANCO/VIA BISALTA
04/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AG.TERRITORIALE CASA PIEMONTE SUD	29.001,13	29.001,13	0,00	Rendicontazione canoni anno 2015 - Quote amministrazione e manutenzione Spese di amministrazione e manutenzione alloggi di terzi - mandato compensato con R. 4775 per pagamento sola IVA
04/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AG.TERRITORIALE CASA PIEMONTE SUD	6.380,25	6.380,25	0,00	Rendicontazione canoni anno 2015 - Quote amministrazione e manutenzione Spese di amministrazione e manutenzione alloggi di terzi - anno 2015
04/10/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	28.597,80	2.599,80	25.998,00	SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI AGOSTO 2017
04/10/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MILANESIO/ROSANNA	300,00	0,00	300,00	UNITRE A.A. 2016-2017 SALDO CORSO DI CUCINA - SPECIALE NATALE 2° CORSO - 1 LEZIONE DOCENZA CORSO DI CUCINA - SPECIALE NATALE (2° CORSO)
04/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTRMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	366,00	66,00	300,00	FORNITURA DI NR 1 POMPA CALPEDA PER CIRCOLO ACLI TETTI ROCCIA E MANUTEZNIONE STRAORDINARIA SU TORRINO D'ALIMENTAZIONE P.ZA BATTISTI
04/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.916,66	345,63	1.571,03	FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNE - AGOSTO 2017
04/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	16,87	3,04	13,83	FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2017
04/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	2.044,48	368,68	1.675,80	DISOTTURAZIONE FOGNATURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					
04/10/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	1.745,02	314,68	1.430,34	ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI
04/10/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	4.730,74	853,08	3.877,66	ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI
04/10/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	51,99	4,73	47,26	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI - SEGGIO CENTRALE
04/10/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	41,14	3,74	37,40	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - SERVIZIO NAZIONALE CIVILE
04/10/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	1.079,01	98,09	980,92	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
04/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	STAMPA DEPLIANT MANIFESTAZIONI MAGGIO 2017
04/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI DI SETTEMBRE
05/10/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.153,21	207,96	945,25	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER NIDO
05/10/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	11.176,92	532,23	10.644,69	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2017; SERVIZIO ASSISTENZA MINORI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.191,12	0,00	2.191,12	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	7.893,88	1.423,48	6.470,40	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MESE LUGLIO E AGOSTO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	136,64	24,64	112,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	428,22	77,22	351,00	FORNITURA FERRO SU MISURAPER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	347,70	62,70	285,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI - LUGLIO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	76,86	13,86	63,00	LAVORO DI MANUTENZIONE SU DECESPUGLIATORE
05/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.077,50	194,30	883,20	SERVIZIO ISPETTIVO - C.SO ROMA ED EX CONVENTO S.MONICA SAVIGLIANO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALLSYSTEM S.P.A.	347,70	62,70	285,00	SERVIZIO ISPETTIVO - C.SO ROMA ED EX CONVENTO S.MONICA SAVIGLIANO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GESTOPARK S.R.L.	366,00	66,00	300,00	FORNITURA DI UN CASSERO PER DISSUASORE AUTOMATICO
05/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AMBROGIO/BRUNO	549,00	99,00	450,00	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA C/O SPONDE CANALE SAVIGLIANO - AGOSTO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER AGOSTO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO FIORINO E KANGOO AGOSTO 2017
05/10/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASSUCCO/SERGIO	963,80	173,80	790,00	POSA PORTE C/O PALASPORT
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	63,93	11,53	52,40	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - LUGLIO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	O.V.I.M.A.T. SRL	278,00	24,55	253,45	PERNOTTAMENTO DUE NOTTI CONSIGLIERI FERRARO E PORTOLESE IN OCCASIONE ASSEMBLEA ANCI DAL 11 AL 13 OTTOBRE 2017
05/10/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	74,20	0,00	74,20	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRI SINDACO PER UFFICI COM.LI
05/10/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	36,56	0,00	36,56	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA ACQUISTO MATERIALE ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA RAGAZZI DENTRO ""LE NUVOLE""
05/10/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	4,00	0,00	4,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO
05/10/2017	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.150,00	207,38	942,62	RINNOVO SERVIZIO FW BASE 680 NGTP dal 01/08/2017 al 31/12/2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	659,72	118,97	540,75	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	461,77	83,27	378,50	LAVORI ESEGUITI SU SEMOVENTE BCS 2 RUOTE
05/10/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	1.055,67	190,37	865,30	LAVORI ESEGUITI SU MOTOFALCIATRICE BCS 3 RUOTE
05/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.H.A.S. SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MANIFESTAZIONE STRASAVIAN ED. 2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	182,65	32,94	149,71	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2017
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	259,54	46,80	212,74	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2017
05/10/2017	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	14.403,46	0,00	14.403,46	NUOVO IMPIANTO RILEVATORE FUMI ED ALLARME INCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ""PETER PAN""
05/10/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	5.436,53	5.436,53	0,00	NUOVO IMPIANTO RILEVATORE FUMI ED ALLARME INCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ""PETER PAN""
05/10/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	7.169,37	0,00	7.169,37	NUOVO IMPIANTO RILEVATORE FUMI ED ALLARME INCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ""PETER PAN""
05/10/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	3.138,67	0,00	3.138,67	NUOVO IMPIANTO RILEVATORE FUMI ED ALLARME INCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ""PETER PAN""
05/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	439,20	79,20	360,00	FORNITURA DI N.1 PLAFONIERA PER PALAZZO COMUNALE
05/10/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	15,20	0,00	15,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ARCHIVIO STORICO - APRILE 2017
05/10/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 1/7/2017-30/09/2017 - MONCHIERO CRISTINA
05/10/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,80	0,00	7.686,80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017
06/10/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.079,81	0,00	1.079,81	INPS SU INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI LUGLIO/SETT.2017 - MONCHIERO CRISTINA
16/10/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI VOTTIGNASCO	340,00	0,00	340,00	Rimborso servizio di trasporto scolastico minore disabile frequentante l'istituto Comprensivo di Villafalletto
16/10/2017		TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	117,12	21,12	96,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					FORNITURA N. 6 CARTELLE PORTADOCUMENTI (MUSEO)
16/10/2017	U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio	CON.TEL S.R.L.	1.616,50	291,50	1.325,00	FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO PER BIBLIOTECA
16/10/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRUNETTI/GIANFRANCO	824,72	278,72	546,00	VERIFICA STATICA DI TRIBUNE PREFABBRICATE SEMPLICE INCLINAZIONE PODIO PREFABBRICATO
16/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	634,40	114,40	520,00	NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER SPORT IN PIAZZA
16/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ALPI ACQUE S.P.A.	5.742,00	522,00	5.220,00	SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA DANNEGGIATA IN VIA TRENTO A CAUSA DI VERSAMENTO DI CEMENTO DA PARTE DI IGNOTI
16/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALPI ACQUE S.P.A.	671,00	121,00	550,00	SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO GASOLIO ESAUSTO CISTERNA INTERRATA DI CORSO ISOARDI
16/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALPI ACQUE S.P.A.	1.171,20	211,20	960,00	LAVORI DI CATRAMATURA COPERTURA DELLA CISTERNA INTERRATA C/O CORSO ISOARDI
16/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	1.087,56	196,12	891,44	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE MUSEO E C.S. MORINO - AGOSTO 2017
16/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	532,62	96,05	436,57	FORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - AGOSTO 2017
16/10/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	186,40	0,00	186,40	B=019817871723887427 - servizio posta online
16/10/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/MARCO	1.834,14	0,00	1.834,14	PIANO DI SICUREZZA PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA RIALZATA INCROCIO TRA VIA TORINO, CORSO N SAURO, CORSO VITTORIO VENETO E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI
16/10/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BONGIASCA COSTRUZIONI DI L&C SNC	269,22	48,55	220,67	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA BECCO D'ANIA, PER IL COLLEGAMENTO ZONA RESIDENZIALE VIA SUNIGLIA E ROTATORIA VIA MONTE BIANCO - VIA BISALTA
17/10/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	89.450,19	16.130,36	73.319,83	SALDO LAVORI PIATTAFORMA RIALZATA VIA TORINO CORSO N SAURO CORSO V VENETO
17/10/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	682,61	68,66	613,95	SERVIZIO DI INVIO POSTA - MESE DI SETTEMBRE 2017
17/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAURA CARTOLIBRERIA SNC	222,68	0,00	222,68	RIMBORSO FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 17/18
17/10/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione	CIMIT SERVICE SNC	599,96	108,19	491,77	MANUTENZIONE TRIMESTRALE SU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di attrezzature					MONTAFERETRI - SEMESTRALE SU SALISCALEA
17/10/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	284,35	51,28	233,07	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
17/10/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	INITIAL ITALIA SPA	203,13	36,63	166,50	NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER CRUSA NEIRA, NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE ALA POLIFUNZIONALE - SETTEMBRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	213,50	38,50	175,00	FORNITURA DI N.5 TELECOMANDI A 2 TASTI MOD. FLO2
17/10/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2017
17/10/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	HOLZHOF S.R.L.	2.404,08	433,52	1.970,56	Gioco a molla bilico Cowboy da tassellare, posa in opera da tassellare, Piastra antitrauma cm.50x50 sp.4,5 + spinotti (hic 150), posa in opera su platea esistente
17/10/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF S.R.L.	316,52	57,08	259,44	Gioco a molla bilico Cowboy da tassellare, posa in opera da tassellare, Piastra antitrauma cm.50x50 sp.4,5 + spinotti (hic 150), posa in opera su platea esistente
17/10/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	251,12	45,28	205,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DAL 26/05/2017 AL 25/08/2017
17/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	NOLEGGIO 3 FIAT PANDA PER LL.PP. Canone dal 01/10/2017 al 31/10/2017
17/10/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	16.518,92	1.501,72	15.017,20	TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	18,91	3,41	15,50	Spese amministrative multe Ns. Rif. 49133-0008 EV946XB Infrazione del 29/05/2017 Numero Verbale 40064611 Notifica del 19/07/2017
17/10/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA	601,05	204,99	396,06	PRESTAZIONI VETERINARIE
17/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	2.735,24	493,24	2.242,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, TRATTAMENTO DELLE AREE INGHAIAATE E STERRATE
17/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	226,37	40,82	185,55	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	55,82	10,07	45,75	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT - SETTEMBRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX PER ARCHVIO STORICO - dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/10/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.063,24	0,00	1.063,24	INPS SU INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 2° TRIM. 2017 - MONCHIERO CRISTINA
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	470,28	79,15	391,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,00	4,51	20,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,39	20,99	95,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	85,72	15,46	70,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,65	11,66	52,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	167,92	30,28	137,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	272,60	49,16	223,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI E E SCUOLA MEDIA MARCONI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	538,44	97,09	441,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	447,87	80,76	367,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	147,90	26,67	121,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	83,61	15,08	68,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,08	1,05	14,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,94	18,56	84,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,05	39,86	181,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.318,71	237,80	1.080,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,62	8,95	40,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,62	6,42	29,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	44,32	8,00	36,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA E SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - AGOSTO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	370,78	66,86	303,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	366,19	60,96	305,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E ALLOGGIO CUSTODE - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.381,47	249,12	1.132,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	324,72	47,93	276,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	919,88	165,88	754,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.212,66	217,44	995,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	72,22	13,02	59,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	58,54	10,56	47,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	152,23	27,45	124,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,26	1,85	8,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,28	9,25	42,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	211,04	38,06	172,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	257,93	46,51	211,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,52	10,91	49,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,09	22,92	104,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,09	22,92	104,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	229,99	41,48	188,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - AGOSTO 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,52	10,91	49,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - AGOSTO 2017
18/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	136,00	0,00	136,00	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano - ex art. 12 L. 241/90 - anno 2016
18/10/2017	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	22,00	100,00	F. 0000917900005254/2017 -Contributi a forfait da connessioni BT
18/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	64,00	64,00	0,00	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					Savigliano – ex art. 12 L. 241/90 – anno 2016
18/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	1.500,00	0,00	1.500,00	Erogazione contributo ordinario – ex art. 12 L. 241/90 – anno 2017
18/10/2017	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
18/10/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CONS.VALORIZ.BENI ARTISTICI E CULT.	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa anno 2017
18/10/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE ARTEA	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017
18/10/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.707,64	848,92	3.858,72	NOLEGGIO VIDEO SERVIZIO URBANISTICA - PERIODO 01/07/2017-30/09/2017; NOLEGGIO PC E VIDEO ASILO NIDO - PERIODO 01.07-30.09.2017; NOLEGGIO PC E VIDEO - PRIODO 01.07-30.09.2017; NOLEGGIO PC E VIDEO MUSEO - PERIODO
18/10/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE - SETTEMBRE 2017
18/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	70,33	12,68	57,65	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
18/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	11.496,36	2.073,11	9.423,25	3° trim. per attività di custodia Palazzetto
18/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,99	1.650,00	7.499,99	3° trim. per attività di custodia Stadio Morino
18/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,18	1.036,20	4.709,98	3° trim. per attività di custodia palestre Marconi, Schiaparelli
18/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,20	1.036,20	4.710,00	3° trim. per attività di custodia PalaFerrua
18/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.873,60	518,19	2.355,41	3° trim. 2017 per Pulizia Palazzetto
18/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.287,50	412,50	1.875,00	3° trim. 2017 per Pulizia Stadio Morino
18/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,79	259,09	1.177,70	3° trim. 2017 per Pulizia palestre Marconi, Schiaparelli
18/10/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,80	259,10	1.177,70	3° trim. 2017 per Pulizia PalaFerrua

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sorveglianza, custodia e accoglienza					
19/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IDEAZIONE SRL	109,80	19,80	90,00	REALIZZAZIONE E STAMPA PANNELLO PER MOSTRA ""PRIMA FERMATA : SAVIGLIANO""
19/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IDEAZIONE SRL	4.866,00	877,48	3.988,52	SERVIZIO REALIZZAZIONE E STAMPA PANNELLI E STAMPE DIGITALI PER PERCORSO MUSEALE DIFFUSO PROGETTO""PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO""
19/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IDEAZIONE SRL	495,90	89,42	406,48	SERVIZIO REALIZZAZIONE E STAMPA PANNELLI E STAMPE DIGITALI PER PERCORSO MUSEALE DIFFUSO PROGETTO""PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO""
19/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AMICA DI MEYER CHIARA	70,83	0,00	70,83	RIMBORSO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017/18
19/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	8.936,52	0,00	8.936,52	RIMBORSO FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 17/18
19/10/2017	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	COMUNE DI SALUZZO	4.230,46	0,00	4.230,46	Funzionamento Commissione Elettorale Circondariale di Saluzzo anno 2017 primo semestre ed adempimenti elezioni comunali del 11/06/2017
19/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO PORRACCHIA	457,13	0,00	457,13	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese anno 2017
19/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	332,79	60,01	272,78	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	140,00	25,25	114,75	ACQUISTO ARREDI DISMESSI
19/10/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	992,47	178,97	813,50	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO C/O ASILO NIDO
19/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	1.130,77	203,91	926,86	MANUTENZIONI SU IMPIANTI ELETTRICI - SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	122,00	22,00	100,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO CIVICO - SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	222,11	0,00	222,11	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	26.923,05	2.447,55	24.475,50	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L.	256,20	46,20	210,00	AFFITTO SERVIZI IGIENICI PER SPORT IN PIAZZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA - MOLLEA MARIO & C SNC	165,76	0,00	165,76	CORRISPETTIVO PER N.1 RECUPERO SALMA DI BAUDRACCO ALFREDO DECEDUTO IN SAVIGLIANO IL 18/09/2017
19/10/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GREZ E ASSOCIATI SRL	549,00	99,00	450,00	SPESE PER CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO
19/10/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	60,80	0,00	60,80	B=019817871728971673 - POSTA ON LINE MAGGIO GIUGNO 2017
19/10/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	30,50	5,50	25,00	CASELLA PEC PER SEGRETARIO GENERALE
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	893,20	81,20	812,00	Fornitura di 4 essenze autoctone per Via Galimberti Ordinativo num 463 del 31/12/2016 Essenze autoctone
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	946,00	86,00	860,00	Fornitura di 4 Essenze autoctone per Via Galimberti Ordinativo num 462 del 31/12/2016 Essenze autoctone + 4 ceppi
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	935,00	85,00	850,00	Foprnitura di 5 essenze autoctone, 3 per Giardini via Mormanno e 2 per Via Galimberti Ordinativo num 461 del 31/12/2016
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	891,00	81,00	810,00	Fornitura DI 1 robinia per Via Coloira, 3 Peri da fiore per Via biga, 1 Morus e 1Thja per Ara della Vittoria Ordinativo num 455 del 31/12/2016
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	946,00	86,00	860,00	Fornitura di 4 Tigli per Via Torino Ordinativo num 456 del 31/12/2016 Tigli + ceppi
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	671,00	61,00	610,00	Fornitura di 2 Cedro del libano, 1 per giardini P.zza Cavour e 1 per interno Parco Graneris Ordinativo num 457 del 31/12/2016 Cedro del Libano + 2 ceppi
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	990,00	90,00	900,00	Fornitura di 6 Lagerstroemia per C.so Roma Lagerstroemia
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	803,00	73,00	730,00	Fornitura di 2 Lagerstroemia per C.so Roma e 2 Peri da fiore per Via E. Fermi Ordinativo num 459 del 31/12/2016
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	924,00	84,00	840,00	Fornitura di 6 essenze varie autoctone per Giardini Via Mormanno Ordinativo num 460 del 31/12/2016 Essenze autoctone
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	335,50	30,50	305,00	Fornitura di 1 Cedro del Libano per Palasport Ordinativo num 454 del 31/12/2016 Cedro del Libano + ceppo
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	1.655,50	150,50	1.505,00	Fornitura di 2 Peri da fiore per Viale del Sole e 2 tigli per viale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					Marconi Ordinativo num 453 del 31/12/2016; Fornitura di 3 tigli per Via Verdi Ordinativo num 452 del 31/12/2016 Tigli e ceppi
19/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	QUADRIFOGLIO S.R.L.	3.342,80	602,80	2.740,00	Sostituzione dei Tigli con Peri da fiore e siepe di Ligustrum in C.so Nazario Sauro
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	10.596,75	963,34	9.633,41	rimborso spese servizio idrico
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	114.692,20	20.682,20	94.010,00	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - 3° trim. 2017
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	707,60	127,60	580,00	Fornitura e posa di Peri da fiore e siepe di Ligustrum in C.so Nazario Sauro
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	5.628,22	717,38	4.910,84	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA LUGLIO/AGOSTO 2017
19/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.704,96	307,46	1.397,50	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI AGOSTO 2017; MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI PULIZIE - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017
19/10/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	405,48	73,12	332,36	FORNITURA TONER PER UFFICI
19/10/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	641,23	115,63	525,60	ACQUISTO ROTOLI CARTA PLOTTER E CARTELLINE ARCHIVIO STAMPATE
19/10/2017	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 ELETTRARCHIVIO - periodo 01/01/2017-30/06/2017
19/10/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	614,88	110,88	504,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
19/10/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.329,19	239,69	1.089,50	NOLEGGIO TRIMESTRALE HARDWARE - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA VAN PER AFFARI DEMOGRAFICI - AGOSTO 2017
19/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC	34,16	6,16	28,00	FORNITURA DI RETE PER VOLIERA MAGLIA 50 MM , COLORE NERO
19/10/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
19/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	16.493,68	0,00	16.493,68	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/18
23/10/2017		CASASOLE/FEDERICA	90,00	0,00	90,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					PER N.2 LEZIONI CORSO UNITRE ANNO 2016/17
23/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	680,76	122,76	558,00	INTERVENTO C/O MUSEO CIVICO PER SOSTITUZIONE DI ALCUNI SENSORI DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE
23/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.I.S.ARIMONDI-EULA SAVIGL.RACC.	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE STRASAVIAN ED. 2017
24/10/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	38,92	0,00	38,92	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - ALUNNE A.A. E. S.S. RESIDENTI NEL COMUNE DI SAVIGLIANO
24/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di Manutenzione ASCENSORE - IMPIANTO: CC006755 - VIA MUTUO SOCCORSO 8 - PERIODO: 01-10-2017 31-12-2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	174,22	31,42	142,80	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S004729 - UBICAZIONE: PIAZZA MOLINERI (MEDIA MARCONI) - PERIODO: 01-10-2017 31-12-2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	216,89	39,11	177,78	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE VICOLOS EUSTACCHIO (PAPA GIOVANNI XXIII) PERIODO 01.10.2017/31.12.2017
24/10/2017	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: 7S003885 - UBICAZIONE: CIMITERO-NUOVO PADIGLIONE - PERIODO: 01-10-2017 31-12-2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 SRL	614,77	110,86	503,91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTORE NEW HOLLAND TARGATO AL153N - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	87,84	15,84	72,00	FORNITURA ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.888,17	340,49	1.547,68	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	370,78	66,86	303,92	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALAZZO MURATORI CRAVETTA C.S. ALLOCCO C.S. MORINO - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.713,96	489,40	2.224,56	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	FERRAMENTA ODASSO SNC	50,01	9,02	40,99	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					UNIVERSITA' - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VIMEC SRL	11.554,40	444,40	11.110,00	FORNITURA N. 2 SERVOSCALA PER SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - MATR V6419618 E MATR V6419617
24/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	932,57	168,17	764,40	INTERVENTI CON CANAL-JET VIA S. ANDREA
24/10/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	327,91	59,13	268,78	FORNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PESSINA SRL	1.061,40	191,40	870,00	FORNITURA DI NR 60 TABELLE CM 21X15 IN LAMIERA ZINCATA CON 2 FORI PER CIMITERO
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	458,72	82,72	376,00	FORNITURA FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	390,40	70,40	320,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	549,00	99,00	450,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LUGLIO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO PORTER E KANGOO SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	46,85	8,45	38,40	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	27,29	4,92	22,37	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE MUSEO CIVICO - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	322,52	58,16	264,36	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER LL.PP. - NOVEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PRAGMOS CONSULTING SRL	1.830,00	330,00	1.500,00	Assistenza alla redazione dello Stato Patrimoniale e del conto economico
24/10/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	5.989,85	999,97	4.989,88	COMP RISCOSS COATT ICI E TARSU E SPESE PROCEDURE PREAVVISI FERMO 08/2017 , COMP RISCOSS ICI E TARSU E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREAVVISI FERMO 07/2017 , RIVALSA SP POSTALI
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	113,64	20,49	93,15	RISCATTO APPARECCHI TELEFONICI
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	1.024,44	72,63	951,81	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	323,40	22,43	300,97	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	64,89	4,50	60,39	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETERIA - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	57,87	4,01	53,86	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	45,98	3,19	42,79	SPESE TELEFONICHE CELLULARI C.U.C. - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	48,39	3,36	45,03	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE URBANISTICA - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	805,40	55,86	749,54	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	210,80	0,00	210,80	RIVALSA SPESE POSTALI
24/10/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.357,76	244,84	1.112,92	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TARSU SETTEMBRE 2017 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO TARSU
24/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.573,43	283,73	1.289,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - VIA GARIBALDI - MESE SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	149,25	26,92	122,33	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	32,57	5,87	26,70	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	78,17	14,10	64,07	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,61	21,57	98,04	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	278,89	50,29	228,60	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	109,32	19,71	89,61	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,86	6,65	30,21	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	43,66	7,87	35,79	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	163,62	29,50	134,12	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 5° BIM 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	112,51	20,29	92,22	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	50,43	9,10	41,33	SPESE TELEFONICHE FAX VIGILI VIA TOGLIATTI E LINEA ALLARME VV.UU. - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	130,55	23,54	107,01	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	72,41	13,06	59,35	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,19	23,66	107,53	SPESE TELEFONICHE E SIM TEATRO - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,15	89,29	405,86	fornitura di n. 150 caselle di posta elettronica e n. 2 caselle di posta certificata - 5° BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	881,76	159,00	722,76	SPESE TELEFONICHE UFFICIO SINDACO - VIDEOTEL SEGRETERIA - CENTRALINO - TELERISCALDAM UFF TECNICO - 5 BIM 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	90,40	16,30	74,10	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ASS.NI CULTURALI E COMPLESSO BANDISTICO/CORO POLIFONICO - ANNO 2016/17
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	60,82	10,97	49,85	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO 2017 CENTRO INCONTRO ANZIANI
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	261,83	47,22	214,61	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2017 E RIFATTURAZIONE GAS METANO ASILO NIDO - AL 27.06.2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	341,32	61,55	279,77	CONGIAGLIO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO ANNO 2017 E RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 25.07.2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	555,99	100,26	455,73	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	43,72	7,88	35,84	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO ANNO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	55,64	10,04	45,60	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ETA BETA ANNO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	49,68	8,96	40,72	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO 2017 ARCHIVIO STORICO
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	124,20	22,40	101,80	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	42,66	7,69	34,97	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO 2017 MENSA SCOLASTICA
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	383,97	69,24	314,73	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE ANNO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	502,21	90,56	411,65	CONGIAGLIO RISCALDAMENTO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	987,59	178,09	809,50	CONGIAGLIO RISCALDAMENTO ANNO 2017 SCUOLE MEDIE
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	729,18	131,49	597,69	CONGIAGLIO RISCALDAMENTO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	0,27	0,05	0,22	CONSUMO ENERGIA TERMICA SALA S AGOSTINO - MAGGIO/SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	63,42	11,44	51,98	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA MAGGIO/SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	256,07	46,17	209,90	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA FALEGNAMERIA - AL 05.09.2017 CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA CENTRO DEL DESIGN - MAGGIO/SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	15.136,37	2.729,51	12.406,86	SPESE RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2016/17 TEATRO MILANOLLO
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	216,04	38,96	177,08	RIFATTURAZIONE GAS METANO SALA MIRETTI - AL 25.07.2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.840,19	331,84	1.508,35	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.07.2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.771,56	1.041,12	4.730,44	RIFATTURAZIONE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - AL 08.09.2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.286,69	229,93	1.056,76	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO C.S. ALLOCCO AL 05.09.2017 C.S. LEVALDIGI AL 25.07.2017 C.S. MORINO AL 05.09.2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	23.086,23	4.164,47	18.921,76	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO EX UFF PROV AGRICOLTURA (LUDOTECA) - AL 08.09.2017 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - AL 08.09.2017
30/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	8,28	0,00	8,28	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1,82	1,82	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2017
30/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO 2017
30/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO 2017
30/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	16,56	0,00	16,56	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2017
30/10/2017		AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	3,64	3,64	0,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2017
30/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017
30/10/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2017
30/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	616,87	616,87	0,00	Contributo per organizzazione festa frazionale - Festa della Birra 2016 - compensato
30/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	183,13	183,13	0,00	Contributo per organizzazione festa frazionale - Festa della Birra 2016 - compensato
30/10/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	250,00	250,00	0,00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT LEVALDIGI PER UNITRE - A.A. 2016/2017 - COMPENSATO
31/10/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	21.081,53	0,00	21.081,53	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2017
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	4.787,25	191,49	4.595,76	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° RATA ANNO 2017
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	6.591,25	263,65	6.327,60	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° RATA ANNO 2017
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	3.816,00	152,64	3.663,36	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° RATA ANNO 2017
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	1.778,25	71,13	1.707,12	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° RATA ANNO 2017
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	3.027,25	121,09	2.906,16	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 3° RATA ANNO 2017
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	7.107,50	284,30	6.823,20	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2015/2016
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	9.476,66	379,07	9.097,59	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2015/2016
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	4.738,34	189,53	4.548,81	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2015/2016
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	9.082,10	363,28	8.718,82	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2015/2016
02/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	9.082,10	363,28	8.718,82	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2015/2016
03/11/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.679,61	0,00	7.679,61	Contributo per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti anno 2015
03/11/2017		CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.281,09	0,00	2.281,09	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani					Servizio di trasporto soggetti disabili residenti a Savigliano presso Centro diurno ""Alambicco"" di Racconigi - anno 2016
03/11/2017	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. 2017
03/11/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	294,57	53,12	241,45	FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE ESPOSITORE PER MOSTRE INIZIATIVE TEMPORANEE
03/11/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	40,00	7,21	32,79	ACQUISTO ARMADI DISMESSI PER MUSEO CIVICO
03/11/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.621,19	172,44	3.448,75	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	12.279,54	584,74	11.694,80	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.700,72	306,69	1.394,03	FORNITURA CARBURANTI PERMEZZI COMUNE - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VIDEOMNIBUS S.N.C.	10.676,46	1.925,26	8.751,20	FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUDIO CONFERENZA PER LA SALA CONSIGLIO
03/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET DI POLITANO' & C. SNC	1.525,00	275,00	1.250,00	Lavori di manutenzione ordinaria periodica degli impianti elettrici del ex-convento di Santa Monica - I TRIM 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET DI POLITANO' & C. SNC	1.525,00	275,00	1.250,00	Lavori di manutenzione ordinaria periodica degli impianti elettrici del ex-convento di Santa Monica - II TRIM 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET DI POLITANO' & C. SNC	1.525,00	275,00	1.250,00	Lavori di manutenzione ordinaria periodica degli impianti elettrici del ex-convento di Santa Monica - III TRIM 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	480,00	0,00	480,00	LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI - AGOSTO 2017
03/11/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.365,58	0,00	2.365,58	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	829,99	75,45	754,54	SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI - AUTUNNO 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	39,50	7,12	32,38	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE MUSEO CIVICO - OTTOBRE 2017
03/11/2017			260,03	46,89	213,14	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
03/11/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	69.177,58	6.288,87	62.888,71	PROGRAMMI QUALIFICAZIONE URBANA PERCORSI URBANI COMMERCIO VIA S. ANDREA P.ZZA SANTAROSA VIA ALFIERI E P.ZZA DEL POPOLO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR 02
03/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	42,70	7,70	35,00	MODIFICA ORARI APERTURA AUTOMATICA DEL CANCELLO PRESSO LA MENSA COMUNALE
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	276,51	49,86	226,65	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	24,91	4,49	20,42	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	488,00	88,00	400,00	FORNITURA DI N°1 TOTEM IN FERRO COME DA DISEGNI UFFICIO TECNICO
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	1.073,60	193,60	880,00	MANUTENZIONE MANCORRENTI SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	207,40	37,40	170,00	FORNITURA DI N° 1 GRIGLIA IN FERRO PER MARCIAPIEDE VIA SAN GIOVANNI (FARMACIA BONELLI)
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	671,00	121,00	550,00	FORNITURA GRIGLIE IN FERRO PER BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	122,00	22,00	100,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MODIFICA SU CANCELLO C/O P.ZA SCHIAPARELLI - PALAZZO DI VETRO
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	244,00	44,00	200,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	475,80	85,80	390,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO MATERNA GULLINO
03/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	341,60	61,60	280,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA CM31 PRESSO BOCCIODROMO LEVALDIGI
03/11/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	394,30	71,10	323,20	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	IDROCENTRO SPA	81,42	14,68	66,74	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					MANUTENZIONE ASILO NIDO - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	254,22	45,84	208,38	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. MORINO - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	744,15	134,19	609,96	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	132,04	23,81	108,23	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LINEA ABITARE - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.300,00	0,00	2.300,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONE (FONDO SALVASFRATTI)
03/11/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	439,20	79,20	360,00	RINNOVO FORNITURA SOFTWARE PER PROCESSO TELEMATICO (UFF LEGALE)
03/11/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA PER AFFARI DEMOGRAFICI - SETTEMBRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	11.229,12	1.020,83	10.208,29	SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI - PERIODO TERZO TRIMESTRE 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	HOLZHOF S.R.L.	176,90	31,90	145,00	FORNITURA DI NR 2 CORDE ARRAMPICO CON ANIMA D'ACCIAIO PER MANUTENZIONE ALTALENA PARCO GIOCHI
03/11/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI CUNEO	800,00	0,00	800,00	Servizio Civile Nazionale Volontario - quota adesione protocollo anno 2017
03/11/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.167,02	293,67	5.873,35	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2017; SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2017
06/11/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	49,90	0,00	49,90	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici"" - maggio/giugno/luglio 2017
06/11/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	2,10	0,00	2,10	Rimborso spese di missione del personale Biblioteca Civica - C.MG. - Luglio 2017
06/11/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	51,50	0,00	51,50	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI
06/11/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	51,60	0,00	51,60	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
06/11/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,80	0,00	7.686,80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017
06/11/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	335,84	0,00	335,84	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LUGLIO/AGOSTO 2017
06/11/2017		CONSIGLIERI	461,78	0,00	461,78	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO/AGOSTO 2017
07/11/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	9.860,11	1.778,05	8.082,06	UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - A.S. 2016/2017
07/11/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	24,40	0,00	24,40	DIRITTI SEGRETERIA RINNOVO FIRME DIGITALI - CERAOLO - TESIO
07/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso spesa per manutenzione sentiero sul Maira - anno 2016
07/11/2017	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	98,55	0,00	98,55	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - ASS. TESIO PAOLO
07/11/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.335,30	0,00	1.335,30	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica
07/11/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	374,78	0,00	374,78	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
07/11/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	2.739,24	105,36	2.633,88	PASTI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2017
07/11/2017	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MAGGIOLI SPA	122,00	22,00	100,00	FORNITURA SW PER GESTIONE C.I.E. (FORMAZIONE)
07/11/2017	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	1.464,00	264,00	1.200,00	FORNITURA SW PER GESTIONE C.I.E.
07/11/2017	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	2.976,80	536,80	2.440,00	FORNITURA SW Integrazione SIPAL con J-City Gov Presentazione Istanze On Line
07/11/2017	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	3.001,20	541,20	2.460,00	CANONE CLOUD JCITY GOV PRESENTAZIONE ISTANZE SEMPLICI
07/11/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	1.830,00	330,00	1.500,00	FORNITURA SW Web Service Protocollo
07/11/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	420,45	75,82	344,63	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF SCUOLA E SOLIDARIETA' CULTURA E SEGRETERIA - COMPETENZA 30/07/2017 - 29/10/2017
08/11/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 6 BIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/10/2017 al 14/12/2017 (MUSEO)
08/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	3.416,00	616,00	2.800,00	PRESTAZIONI PER DICHIARAZIONE IRAP 2017
08/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	117,12	21,12	96,00	PUBBLICAZIONE SUL ""SAVIGLIANESE"" PER SERVIZIO ASSISTENZA AL CALCOLO IMU E TASI 2017
08/11/2017		GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	17.770,65	3.204,54	14.566,11	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI - VIA GARIBALDI N. 6 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017
08/11/2017	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 ALA - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	10.835,30	1.953,91	8.881,39	SERVIZIO PULIZIA LOCALI C/O PALAZZO COMUNALE - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SPESA PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.070,24	373,32	1.696,92	SPESA PULIZIA LOCALI LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SPESA PULIZIA LOCALI ARCHIVIO STORICO - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO PULIZIA LOCALI INFORMAGIOVANI - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZIO PULIZIA TORRE CIVICA - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO TURISTICO - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	4.858,38	876,10	3.982,28	SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA E S.AGOSTINO - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.402,42	252,90	1.149,52	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ASSOCIAZIONI E COMPLESSO BANDISTICO C/O CONVITTO CIVICO - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	918,27	165,59	752,68	SPESA PULIZIA LABORATORI UNIVERSITA' - 3° TRIM 2017
08/11/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	734,40	0,00	734,40	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE
08/11/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI SCARNAFIGI	48,62	0,00	48,62	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2017/2018 - ALUNNA G.V.
08/11/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PUNTO REC STUDIOS SRL	5.490,00	990,00	4.500,00	Realizzazione filmato storico 3' per percorso museale ""Prima Fermata Savigliano""
14/11/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	1.530,00	0,00	1.530,00	CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS - 4° TRIM. 2017
14/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	22.682,92	4.090,36	18.592,56	Lavori di manutenzione degli edifici comunali e dei manufatti stradali del capoluogo e delle frazioni di Savigliano. 2° S.A.L. 2017
14/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	25.000,00	4.508,20	20.491,80	Lavori di manutenzione degli edifici comunali e dei manufatti stradali del capoluogo e delle frazioni di Savigliano. 2° S.A.L. 2017
14/11/2017		CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	13.317,08	2.401,44	10.915,64	Lavori di manutenzione degli edifici comunali e dei manufatti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali					stradali del capoluogo e delle frazioni di Savigliano. 2° S.A.L. 2017
14/11/2017	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Lavori di adeguamento locali dell'Asilo Nido ""Peter Pan"". 1° S.A.L.
14/11/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CALVO/ALBERTO	1.976,00	0,00	1.976,00	Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico da 6 KWp presso scuola materna Curti
14/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BICINCITTA' S.R.L.	2.336,30	421,30	1.915,00	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STAZIONI BIKE SHARING
14/11/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2017
14/11/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	73.557,42	13.264,45	60.292,97	LAVORI DI BITUMATURA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CONTO LAVORO II^ SAL
14/11/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI CENTALLO	51,67	0,00	51,67	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 - ALUNNI M.F. E M.L.
14/11/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI LAGNASCO	69,91	0,00	69,91	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - A.S. 2017/2018 - ALUNNI G.A. E G.G.
14/11/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI SAVIGLIANO AG.MELLANO C.	768,00	0,00	768,00	UNITRE - A.A. 2017/2018 - ACCONTO RATA PREMIO ANNUALITA' 25/11/2017-25/11/2018
14/11/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI SAVIGLIANO AG.MELLANO C.	402,00	0,00	402,00	UNITRE - A.A. 2017/2018 - REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2016/2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	342,30	57,30	285,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	24,97	4,50	20,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	124,47	22,45	102,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	76,40	13,78	62,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	111,01	20,02	90,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	120,19	21,67	98,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	509,83	91,94	417,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2017
14/11/2017		NOVA AEG S.P.A.	894,56	161,32	733,24	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	517,86	93,38	424,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,72	50,44	229,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,76	1,62	16,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	142,14	25,63	116,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	166,32	29,99	136,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	75,15	13,55	61,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	712,37	128,46	583,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	48,59	8,76	39,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,60	6,42	29,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	27,30	4,92	22,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,27	30,52	138,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	435,82	75,33	360,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.074,25	193,72	880,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	235,49	34,32	201,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	721,38	130,09	591,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	757,98	132,63	625,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	74,21	13,38	60,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,02	9,92	45,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,55	18,85	85,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SETTEMBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,40	2,06	9,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,04	10,28	46,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,69	30,60	139,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	207,40	37,40	170,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	39,85	7,19	32,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	83,68	15,09	68,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI PIAZZA ARIMONDI - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	83,68	15,09	68,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	151,43	27,30	124,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - SETTEMBRE 2017
14/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	39,85	7,19	32,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - SETTEMBRE 2017
20/11/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
20/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	4.000,00	0,00	4.000,00	2° RATA A SALDO GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - ANNO 2017
20/11/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	426,29	76,87	349,42	Diritti amministrativi di procedura SIAE PER SPORT IN PIAZZA
20/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	379,47	68,43	311,04	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI ESTATE IN CITTA'
20/11/2017	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA SANITARIA LOCALE CNI	1.047,00	0,00	1.047,00	ACC. COLLAB. F.O. PREST. MED. LAVORO AGOSTO-SETTEMBRE 2017
20/11/2017	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA SANITARIA LOCALE CNI	860,81	0,00	860,81	ACC. COLLAB. F.O. PRESTAZ. LABORAT. ANALISI AGOSTO-SETT.
20/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	879,62	158,62	721,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - OTTOBRE 2017
20/11/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FACELLI/FERDINANDO	634,40	214,40	420,00	Compenso prestazione professionale supporto al RUP per predisposizione comunicazione alla Regione Piemonte consumi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						energetici Scuola Materna Filippo Curti.
21/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	105,27	0,00	105,27	FORNITURA DI UN ELENCO DI UTENZE NON DOMESTICHE AVENTI SEDE LEGALE OVVERO UNITA' OPERATIVE NEL COMUNE DI SAVIGLIANO
21/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.232,71	402,62	1.830,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - OTTOBRE 2017
21/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MULTIMEDIA S.A.S	95,16	17,16	78,00	PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DI SAVIGLIANO USCITA DEL 25 OTTOBRE 2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI GAS E LUCE SPA	169,41	30,54	138,87	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO ED ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - DAL 13.09 AL 7.11.2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI GAS E LUCE SPA	157,88	28,47	129,41	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - DAL 13.09 AL 7.11.2017
21/11/2017	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 15/11/2017 al 14/01/2018
21/11/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	794,55	143,28	651,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - CONG 2016
21/11/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	222,34	14,78	207,56	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 6 BIM 2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	40,95	2,72	38,23	SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA - 6 BIM 2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	41,51	2,76	38,75	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 6° BIM 2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	42,74	2,84	39,90	SPESE TELEFONICHE CELLULARI C.U.C. - 6° BIM 2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	43,29	2,88	40,41	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE URBANISTICA - 6° BIM 2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	757,58	50,38	707,20	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 6° BIM 2017
21/11/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	877,24	64,71	812,53	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DELL'UNIONE - 6° BIM 2017
22/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	EPIFANI/PAOLA	41,32	10,46	30,86	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMM.VE - SEDUTA DEL 26.06.2017 (BALLOTTAGGIO)
22/11/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	800,00	0,00	800,00	Versamento importi relativi alla pratica prevenzione incendi teatro "Milanollo" - Pratica VVFF n. 4395
22/11/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	COMUNE DI SAVIGLIANO	14.116,35	14.116,35	0,00	GIROFONDO PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ART. 92 C.5 D.LGS. 163/2006 - LAVORI DIFESA TERRITORIO COM.LE DAL TORRENTE MELLEA - 3° LOTTO
22/11/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	COMUNE DI SAVIGLIANO	4.861,94	4.861,94	0,00	GIROFONDO PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ART. 92 C.5

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						D.LGS. 163/2006 - LAVORI DIFESA TERRITORIO COM.LE DAL TORRENTE MELLEA - 3° LOTTO
22/11/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	5,20	0,00	5,20	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO PER RIPRODUZIONE CHIAVI CANCELLO ARA DELLA VITTORIA
22/11/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO PER ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DIRETTORE MUSEI REALI DI TORINO - PALAZZO MURATORI CRAVETTA
22/11/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	UFFICIO ECONOMATO	20,89	0,00	20,89	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO PER ACQUISTO GPL PER MEZZO LL.PP. IN SOSTITUZIONE TESSERA NON FUNZIONANTE - 19/10/2017
22/11/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	97,60	0,00	97,60	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO PER ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE IMU/TASI PER UFFICIO TRIBUTI
27/11/2017	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	710,94	0,00	710,94	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	5.025,55	0,00	5.025,55	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	5.249,11	0,00	5.249,11	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE MEDIE STATALI - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	488,74	0,00	488,74	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI REFEZIONE SCOLASTICA - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	948,16	0,00	948,16	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	15.856,63	0,00	15.856,63	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER VIABILITA' - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	869,52	0,00	869,52	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER II.PP. -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	827,65	0,00	827,65	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER (FOGNATURA-DEPURATORE ED ACQUEDOTTO) - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	7.250,07	0,00	7.250,07	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - GESTIONE TESORO - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	3.021,89	0,00	3.021,89	INTRESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE - CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2017
27/11/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.799,56	0,00	1.799,56	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA - GESTIONE CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	2.350,44	0,00	2.350,44	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI - OPERE VIABILITA' - GESTIONE CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	4.334,21	0,00	4.334,21	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE - GESTIONE CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	6.805,00	0,00	6.805,00	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI OPERE RETE FOGNARIA - GESTIONE CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2017
27/11/2017	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	5.095,55	0,00	5.095,55	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - GESTIONE CASSA DD.PP. - 2° SEM. 2017
29/11/2017	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	38,00	0,00	38,00	TICKET INDIGENTI I TRIMESTRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	56,70	0,00	56,70	TICKET INDIGENTI I TRIMESTRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	ASL CITTA' DI TORINO	132,30	0,00	132,30	PV - RIMBORSO TICKET INDIGENTI
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	VIDEOMNIBUS S.N.C.	122,00	22,00	100,00	MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE PRESSO UNIVERSITÀ

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
29/11/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	368,00	0,00	368,00	NAP 17400209 - DEMANIO IDRICO 2017 - CNSPA53/CNSC66 Canone/indennizzo anno 2017 per occupazione demanio idrico fluviale con tubazioni
29/11/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	24.034,56	2.184,96	21.849,60	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - OTTOBRE 2017
29/11/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	169,84	30,63	139,21	TAMBURO BROTHER 4 COLORI E CARTUCCIA TONER
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RA.MO.TER SRL	220,21	39,71	180,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SOLLEVATORE C/O TEATRO MILANOLLO
29/11/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	INITIAL ITALIA SPA	153,72	27,72	126,00	NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE C/O ALA - NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE C/O TEATRO - dal 01/10/2017 al 31/10/2017
29/11/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROSSANA LEGNO SNC	422,12	76,12	346,00	FORNITURA DI N.1 TAVOLO DA PIC NIC PER AREE VERDI COMUNALI - OTTOBRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	211,13	38,07	173,06	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	748,02	134,89	613,13	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO I SEGUENTI EDIFICI: N. 1 SCUOLA 2 CIRCOLO;N.2 PALAZZO COMUNALE;N.1 MENSA;N. 1 MAGAZZINO OPERAI
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	448,80	80,93	367,87	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI COMUNALI PER L'ANNO 2017, PRESSO I SEGUENTI EDIFICI: N.1 CIMITERO SAVIGLIANO;N.1 CIMITERO LEVALDIGI;N.01 CIMITERO SAN SALVATORE
29/11/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROSSANA LEGNO SNC	785,68	141,68	644,00	FORNITURA DI TAVOLE IN LARICE E LISTELLI IN ABETE PER MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE - OTTOBRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC	104,92	18,92	86,00	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - SETTEMBRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	100,04	18,04	82,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PULSANTE ANTINCENDIO PRESSO LA BOCCIOFILA DI LEVALDIGI
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	FORNITURA E POSA DI N.1 ACCUMULATORE PER CENTRALINA ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA MODELLISMO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	146,40	26,40	120,00	FORNITURA E POSA DI N.2 ACCUMULATORI PER CENTRALE ANTINCENDIO C/O BIBLIOTECA CIVICA
29/11/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.100,84	0,00	2.100,84	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	70,00	12,62	57,38	STAMPA CARTOLINE PROGRAMMA EVENTI : PRIMA FERMATA SAVIGLIANO
29/11/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	125,00	22,54	102,46	FORNITURA MATERIALE E FOTOCOPIE PER CORSO UNITRE ""RICAMO BANDERA""
29/11/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	3.246,80	585,49	2.661,31	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ARCHIVIO STORICO
29/11/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	2.050,40	369,74	1.680,66	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ARCHIVIO STORICO
29/11/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	3.974,80	716,77	3.258,03	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ARCHIVIO STORICO
29/11/2017	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	COMAT S.P.A.	663,68	119,68	544,00	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GAS DELLA CUCINA E POMPA E VALVOLA DI SICUREZZA DEL BOLLITORE C/O ASILO NIDO
29/11/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASPEX S.P.A.	2.125,73	383,33	1.742,40	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
29/11/2017	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	2.074,00	374,00	1.700,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVI LOCALI ARCHIVIO STORICO
29/11/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SVPRESS DI SILVIA VIGLIETTI	805,20	145,20	660,00	SALDO 30% PER FILMATO DOCUMENTARIO D'AZEGLIO
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	85,40	15,40	70,00	SOSTITUZIONE DI UN VASO D'ESPANSIONE C/O SCUOLA MATERNA GULLINO
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	902,80	162,80	740,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL MODEM PER TELERISCALDAMENTO C/O EX CONVITTO
29/11/2017	U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE TARGASYSTEM
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	1.293,20	233,20	1.060,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI - OTTOBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					
29/11/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE - OTTOBRE 2017
29/11/2017	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	19,64	3,54	16,10	fornitura di lastra safe-crash per asilo nido
29/11/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	2.418,46	0,00	2.418,46	CEDOLE LIBRARIE TESTI SCUOLE ELEMENTARI
29/11/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	512,40	92,40	420,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE IL 14/10/2017 PER SERATA ASSOCIAZIONE AIRONE
29/11/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UP DI GHIGO SIMONA E C. S.N.C.	500,20	90,20	410,00	Studio grafico per pieghevole e locandine - stampa di 500 pieghevoli e 50 locandine (PRIMA FERMATA SAVIGLIANO)
29/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	578,28	104,28	474,00	FORNITURA DI VETRI E VETRATE VARIE SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	5.026,40	906,40	4.120,00	VERIFICA PERIODICA PESI PUBBLICI
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARCHIVIO DEPOSITO
29/11/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ARCHIVIO DEPOSITO
29/11/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOFOLLIA SNC	21,32	0,00	21,32	CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018
30/11/2017	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17,97	0,00	17,97	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460090900072 - 01/84/00072 - A GARANZIA PAGAMENTO FITTO LOCALI TELECOM VIA MEUCCI ANNO 2017
30/11/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	UFFICIO ECONOMATO	32,40	0,00	32,40	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMIA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI INAUGURAZIONE A.A.2017/2018 UNITRE
30/11/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	28,00	0,00	28,00	ROMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALE URGENTE PER SEGRETARIO COM.LE
30/11/2017	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,10	0,00	20,10	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 147/2015 - 01/84/04990 - A GARANZIA SPORTELLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CATASTALE /AGENZIA DEL TERRITORIO ANNO 2017
30/11/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	42.929,26	1.651,13	41.278,13	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - SETTEMBRE 2017 E STORNO PARZIALE FT SETTEMBRE 2017
30/11/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	203,99	7,85	196,14	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - SETTEMBRE 2017; SETTEMBRE 2017 STORNO PARZ. Nr. f. 17V3007772: Aggiornamento Istat
30/11/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.523,56	58,60	1.464,96	SETTEMBRE 2017 E STORNO PARZ. FT SETTEMBRE 2017 PASTI FDIPENDENTI
30/11/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MOBILFERRO SRL	4.908,37	885,12	4.023,25	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
30/11/2017	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	7.930,00	1.430,00	6.500,00	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO COMPRESO L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2017
30/11/2017	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	4.392,00	792,00	3.600,00	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2017
30/11/2017	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	463,60	83,60	380,00	FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO AI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
30/11/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	268,40	48,40	220,00	REDAZIONE DUVRI PER APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI
30/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	18,30	3,30	15,00	fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - ottobre 2017
30/11/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.912,63	344,90	1.567,73	FORNITURA CARBURANTI - OTTOBRE 2017
30/11/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ENTEC SPA	7.283,63	1.313,44	5.970,19	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6KWP, PRESSO SCUOLA MATERNA ""FILIPPO CURTI""
30/11/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ENTEC SPA	20.400,74	3.678,82	16.721,92	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6KWP, PRESSO SCUOLA MATERNA ""FILIPPO CURTI""
30/11/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ENTEC SPA	12.627,37	2.277,07	10.350,30	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6KWP, PRESSO SCUOLA MATERNA ""FILIPPO CURTI""
30/11/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ENTEC SPA	1.775,88	320,24	1.455,64	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6KWP, PRESSO SCUOLA MATERNA ""FILIPPO CURTI""
30/11/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ENTEC SPA	1.183,40	213,40	970,00	REALIZZAZIONE CIRCUITO DI SGANCIO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIRCUITO DI SGANCIO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO
30/11/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	R.C.S. PERIODICI SPA	54,80	0,00	54,80	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ABITARE - ANNO 2017 - URBANISTICA
30/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	699,90	126,21	573,69	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2017
30/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	111,06	20,03	91,03	FORNITURA DI MINTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - OTTOBRE 2017
30/11/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	698,30	72,96	625,34	POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 2017
30/11/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AZZEROCO2 S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	supporto PAES codice 160.01 (V rata)
30/11/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGER DI FABRIZIO CAVALLO E C SNC	15.677,00	2.827,00	12.850,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DEL CHIOSTRO DEL PALAZZO ""MURATORI-CRAVETTA""
01/12/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ERARIO STATO TES. ROMA SUCC.348	1.511,10	0,00	1.511,10	COMUNE SAVIGLIANO CORRISPETTIVO RILASCIO N.90 C.I.ELETTRONICHE-4/10-30/11/2017
04/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	25,70	0,00	25,70	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici"" - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
04/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	41,10	0,00	41,10	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - OTTOBRE 2017 (PARTE)
04/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	11,00	0,00	11,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - OTTOBRE 2017 (PARTE)
04/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERV.SISTEMI INFORMATIVI	2,00	0,00	2,00	RIMBORSO SPESA MISSIONE PERSONALE CED - CUNEO - 18/5/2017
04/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	4,20	0,00	4,20	Rimborso spese di missione del personale Biblioteca Civica - M.C. - 2/10/2017 - Fossano
04/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	16,50	0,00	16,50	Rimborso spese di missione del personale Archivio Storico - luglio 2017
04/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	AMMINISTRATORI COMUNALI	75,40	0,00	75,40	Rimborso spese viaggio amministratori - Ass. Liberti Sett./Ott. 2017
04/12/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,80	0,00	7.686,80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BORETTO/MICHELE	20,99	5,31	15,68	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETT./OTT. 2017
06/12/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,31	15,68	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETT./OTT. 2017
06/12/2017		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.947,30	0,00	1.947,30	CONTRIBUTO FONDO SALVASFRATTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
06/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	442,20	0,00	442,20	CONTRIBUTO FONDO SALVASFRATTI
06/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	796,50	0,00	796,50	CONTRIBUTO FONDO SALVASFRATTI
06/12/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	UFFICIO ECONOMATO	950,00	0,00	950,00	Rimborso somma anticipata dall'economia l'acquisto di marche da bollo per deposito comparsa atti di citazione Galano G. e Allasia M.
06/12/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	15,00	0,00	15,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMIA PER ACQUISTO CAVO DI RICARICA TELEFONO CELLULARE SEGRETARIO GEN.LE
06/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDIL COLOR SNC	85,03	15,33	69,70	ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE ESPOSITORE PER INIZIATIVE TEMPORANEE (MUSEO)
06/12/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	34.697,17	3.154,29	31.542,88	SMALTIMENTO FINALE RSU OTTOBRE 2017; N.C. RIMODULAZIONE TARIFFARIA ANNO 2016; SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO - RIFIUTI LEGNOSI 3° TRIM.2017 E INTEGR. 1° TRIM.2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	70,76	12,76	58,00	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE PALAZZO MURATORI CRAVETTA
06/12/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	202,82	0,00	202,82	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	59,60	10,75	48,85	fornitura e posa in opera di ricambi per manutenzione impianti antincendio c/o ludoteca e scuola materna via muratori
06/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UP DI GHIGO SIMONA E C. S.N.C.	414,80	74,80	340,00	Ideazione e stampa 100 biglietti invito/cartoline (PRIMA FERMATA SAVIGLIANO)
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	236,92	42,72	194,20	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CRUSA NEIRA
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.908,95	344,24	1.564,71	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	913,06	164,65	748,41	FORNITURA DI MINTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	39,44	7,11	32,33	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	305,00	55,00	250,00	Servizio di stampa n. 2x pannelli turistici e posizionamento davanti alla Stazione FF.SS.
06/12/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	475,00	43,18	431,82	FORNITURA PER INAUGURAZIONE A.A. 2017/2018 UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
06/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	477,02	86,02	391,00	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO GIUGNO 2017; CONTROLLO ESTINTORE A NORMA UNI 9994-1 PUNTO 4.5, CONTROLLO MANICHETTE E IDRANTI A NORMA UNI 671/3
06/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	195,20	35,20	160,00	UTILIZZO DELLA CRUSA' NEIRA IL GIORNO 05.11.2017 PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE
06/12/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FIGLIOLI/VINCENZO	1.195,60	215,60	980,00	LAVORI DI TINTEGGIATURA EX UFFICIO STAMPERIA
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	305,00	55,00	250,00	FORNITURA DI NR 1 TARGA IN OTTONE FORATA CON BORCHIE E STEMMA COMUNALE
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	649,69	117,16	532,53	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	638,69	115,17	523,52	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	305,00	55,00	250,00	MANIFESTI 70X100 CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE
06/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI NOVEMBRE
06/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI OTTOBRE
06/12/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	88.437,47	3.401,44	85.036,03	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI MEDIE - PASTI INSEGNANTI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.288,55	164,94	4.123,61	PASTI ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mese personale civile	MARKAS S.R.L.	281,69	10,83	270,86	OTTOBRE 2017 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
06/12/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mese personale civile	MARKAS S.R.L.	2.005,66	77,14	1.928,52	PASTI COMUNE - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	1.353,11	244,00	1.109,11	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONDOMINIO CRAVETTA N. 17	2.273,34	0,00	2.273,34	Lavori urgenti di manutenzione porzione tetto fabbricato "Condominio Cravetta" sito in Via Cravetta, 17 (quota di competenza di 1/3)
06/12/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ITALIANA EDITRICE SPA	199,99	7,69	192,30	LA STAMPA DIGITALE 1 ANNO
06/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	621,71	112,11	509,60	INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE C/O UNIVERSITA' E VIA MEUCCI
06/12/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	20,98	3,78	17,20	FORNITURA GPL - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	322,81	58,21	264,60	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	203,74	36,74	167,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	686,86	123,86	563,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU MEZZI ED ATTEZZATURE COMUNALI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO PORTER DR237XY-KANGOO EV079 - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	9.816,29	1.770,15	8.046,14	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERAI E TECNICI LL.PP.
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUNEO TENDE DI GIORDANO A. & C. SNC	402,60	72,60	330,00	FORNITURA DI N. 3 TENDE VENEZIANE PER ARCHIVIO STORICO
06/12/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.592,97	361,57	7.231,40	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	19.981,50	951,50	19.030,00	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - OTTOBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	485,24	0,00	485,24	pubblicazione sulla GURI bando di gara verde pubblico di Verzuolo
06/12/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	106,75	106,75	0,00	pubblicazione sulla GURI bando di gara verde pubblico di Verzuolo
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	311,10	106,10	205,00	Servizio di certificazione energetica per la Scuola Materna ""Curti"" - Aggiornamento calcoli e trasmissione documentazione
06/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	248,88	84,88	164,00	Servizio di adeguamento del circuito di sgancio a servizio della struttura per installazione fotovoltaico - Relazione tecnica, elaborati grafici e consulenza installatore

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	344,04	62,04	282,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ENTE ISPETTIVO DURANTE LA VERIFICA PERIODICA DI LEGGE C/O UNIVERSITA'
06/12/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS SRL	132,00	0,00	132,00	Partecipazione di Nicoletta Salomone al seminario ""La programmazione di bilancio 2018-2020"" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 16.11.2017 a Torino
06/12/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	2.928,00	528,00	2.400,00	Fornitura e posa in opera di n°1 pedana in ferro per superamento barriera architettonica Scuola Media ""Schiaparelli""
07/12/2017	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	0,10	0,00	0,10	RITENUTE SU COMPETENZE IV TRIM. 2016 - SALDO COMPETENZE CONTO ANTICIPO ANNO 2016
11/12/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	23,70	0,00	23,70	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto bicchieri di plastica per riunioni in Sala Consiglio
11/12/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	169,00	0,00	169,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO TURISMO/SPORT
11/12/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	99,00	0,00	99,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TECNICHE PITTORICHE - UNITRE A.A. 2017/2018
11/12/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	3,60	0,00	3,60	DIRITTI SEGRET.RINNOVO FIRME DIGITALI:FRANCESETTI-GOLDONI INTEGR. M.4784
11/12/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	24,40	4,40	20,00	TARIFFA RINNOVO CNS SMART CARD
11/12/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	43,92	7,92	36,00	FORNITURA ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE
11/12/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	129,60	23,37	106,23	ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO
11/12/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.689,24	366,15	7.323,09	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2017; SERVIZI ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2017
11/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGOSTA LIBRI SNC	79,82	0,00	79,82	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/18
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	586,50	99,17	487,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,00	4,51	20,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	283,79	51,18	232,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	93,89	16,93	76,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - OTTOBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,98	32,82	149,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	120,30	21,69	98,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.136,93	205,02	931,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.062,54	371,93	1.690,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.079,06	194,58	884,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	435,26	78,49	356,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	32,01	6,22	25,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	208,67	37,63	171,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	241,83	43,61	198,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.406,73	253,68	1.153,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,58	8,94	40,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI VIA F.LLI FISSORE - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,62	6,42	29,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPL.BANDISTICO VIA EINAUDI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,23	10,32	46,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	510,02	91,97	418,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	859,27	149,27	710,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.523,48	274,72	1.248,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	360,59	54,50	306,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	89,79	16,19	73,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	893,00	161,03	731,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	922,59	166,75	755,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - OTTOBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	100,61	18,14	82,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,43	30,55	138,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	84,92	15,31	69,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	178,33	32,16	146,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	178,33	32,16	146,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	322,71	58,20	264,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	84,92	15,31	69,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,48	50,40	229,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	341,59	61,60	279,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,78	3,21	14,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	88,91	16,03	72,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - OTTOBRE 2017
12/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	61,60	11,11	50,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE - OTTOBRE 2017
13/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	5.779,77	0,00	5.779,77	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI
13/12/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	2,80	0,00	2,80	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO PERGAMENE UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
13/12/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	1.576,75	0,00	1.576,75	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
13/12/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	61,63	0,00	61,63	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
13/12/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	1.638,37	0,00	1.638,37	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
13/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI MANTA	21,47	0,00	21,47	RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - ALUNNA G.F.
13/12/2017		OASI GIOVANI ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					Progetto ""SOS difficoltà di apprendimento""
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE MATTIONE	820,00	0,00	820,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.TURISTICA PROLOCO TETTI ROCCIA	820,00	0,00	820,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. J'AMIS 'D SUNJA	820,00	0,00	820,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	460,00	0,00	460,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA""	1.600,00	0,00	1.600,00	Contributo organizzazione festa patronale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. PRO LOCO SAN SALVATORE	820,00	0,00	820,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE SAN GIULIANO	820,00	0,00	820,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIEVE	460,00	0,00	460,00	Contributo organizzazione festa patronale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZ. MADONNA DELLA NEVE	820,00	0,00	820,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	820,00	0,00	820,00	Contributo organizzazione festa patronale della Consolata - anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO CAVALLOTTA	460,00	0,00	460,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
13/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO ""AMICI DELL'APPARIZIONE""	460,00	0,00	460,00	Contributo organizzazione festa patronale/frazionale anno 2017
14/12/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	820,00	820,00	0,00	Contributo organizzazione festa frazionale - anno 2017 - (compensato)
14/12/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA ENERGIA SRL	134.930,93	24.331,81	110.599,12	SERVIZIO I.P. - 3° TRIMESTRE 2017
14/12/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	22.783,26	4.108,46	18.674,80	SERVIZIO I.P. - 3° TRIMESTRE 2017
14/12/2017	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 - NOVEMBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	27.215,98	2.474,18	24.741,80	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017
14/12/2017		TE.BE.SCO S.R.L.	502,38	90,59	411,79	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.					GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2017/ LUGLIO 2017
14/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI SALUZZO	70,11	0,00	70,11	Rimborso testi scolastici - cedole librerie A.S. 2017/2018 - Alunni G.A e G.C.
14/12/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MEDIACONSULT SRL	420,00	0,00	420,00	Partecipazione seminario: Privacy e nuovo Regolamento 2016/679. 21/11/2017 Partecipanti: SILVIA FERRO.
14/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MA DECORAZIONI S.R.L.	4.304,53	776,23	3.528,30	LAVORO DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO ASILO NIDO PETER PAN
14/12/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	7.071,82	1.275,24	5.796,58	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MESE OTTOBRE 2017 (UNITRE)
14/12/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FINBUC SRL	270,84	48,84	222,00	FORNITURA TONER PER PLOTTER UFFICIO LL.PP. - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	156,16	28,16	128,00	PUBBLICAZIONE AVVISO LOCULI
14/12/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	563,94	65,17	498,77	POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VITALI/NADIO (NUOVA LEGATORIA)	359,90	64,90	295,00	FORNITURA COMPLETA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2018
14/12/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI - DAL 11.08 AL 10.11.2017
14/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	142,74	25,74	117,00	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	221,86	40,01	181,85	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	121,39	21,89	99,50	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	27,00	4,87	22,13	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - ABITARE - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	414,43	74,73	339,70	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU MULETTO TOYOTA
14/12/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	414,43	74,73	339,70	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU MULETTO DAEWOO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/12/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	499,94	90,15	409,79	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
14/12/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	CABLAGGIO LABORATORIO INFORMATICO E RETE INTERNET A SEGUITO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI C/O SCUOLA PRIMARIA SANTAROSA
14/12/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	554,98	100,08	454,90	FORNITURA TONER PER STAMPANTI
14/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	135,69	24,47	111,22	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	127,50	22,99	104,51	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE TEATRO E PALASPORT
14/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	STELLA MARIS SOC.COOP. LIBRERIA	108,08	0,00	108,08	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 17/18
14/12/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI URBANISTICA , BIBLIOTECA , STAMPERIA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE/STIPENDI - LUGLIO/SETTEMBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO FINANZIARIO - LUGLIO/SETTEMBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI LL.PP. E DEMOGRAFICI - LUGLIO / SETTEMBRE 2017
14/12/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BSB SRL	3.294,00	594,00	2.700,00	Sostituzione centralina oleodinamica completa e di soft starter c/o ascensore Palazzo Comunale
14/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	48,80	8,80	40,00	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI - 2° SEM. 2017 -
14/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	353,80	63,80	290,00	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI - 2° SEM. 2017 -
14/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	351,36	63,36	288,00	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE ASILO NIDO - 2° SEM. 2017 -
14/12/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	193,98	34,98	159,00	N. 3 Toner originale per stampanti fax/laser
14/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	236,50	21,50	215,00	FORNITURA MAZZI E CORONE DI FIORI PER MANIFESTAZIONE ""4 NOVEMBRE""
14/12/2017		ICAS S.R.L.	294,00	53,02	240,98	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti					FORNITURA DI SABBIA FINE E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	494,16	0,00	494,16	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica; Storno Fornitura Materiale Editoriale Illuminae. Vol. 1 (biblioteca)
14/12/2017	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	CON.TEL S.R.L.	195,20	35,20	160,00	TRASLOCO PRESA TELEFONICA PER TRASFERIMENTO UFF PERSONALE
14/12/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CON.TEL S.R.L.	427,00	77,00	350,00	installazione n.2 prese di rete nell'ex ufficio del segretario generale e trasloco n.1 presa telefonica con sdoppiatore
14/12/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	339,65	0,00	339,65	B=01981787173509471 SERVIZIO POSTA ON LINE LUGLIO E AGOSTO 2017
14/12/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	6.441,60	1.161,60	5.280,00	Fornitura di un lotto di 80 ore di assistenza tecnica
14/12/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.279,78	230,78	1.049,00	FORNITURA AGGIORNAMENTI ANNUALI DI N.9 LICENZE DI SYMANTEC BACKUP EXEC
14/12/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA - DICEMBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	QUADRIFOGLIO S.R.L.	1.079,70	194,70	885,00	Servizio di trattamento area piazzale esterno e viali interni del Cimitero di Savigliano
14/12/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	QUADRIFOGLIO S.R.L.	185,06	33,37	151,69	Servizio di manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane e diserbo servizio
14/12/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	QUADRIFOGLIO S.R.L.	3.806,40	686,40	3.120,00	Lavori di potatura con cestello telescopico di tutti i pini presenti nella zona cimiteriale, potatura di contenimento e asportazione delle piante secche
14/12/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	251,12	45,28	205,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - DAL 26.08 AL 25.11.2017
14/12/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA VAN PER AFFARI DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	915,15	165,03	750,12	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO
15/12/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ERARIO STATO TES. ROMA SUCC.348	419,75	0,00	419,75	COMUNE SAVIGLIANO CORRISPETTIVO RILASCIO N.25 C.I.E. - 1/12-15/12/2017
15/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLI/PAOLA MARIA	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
15/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALVAGNO/DOMENICO	1.042,15	0,00	1.042,15	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
18/12/2017		UFFICIO ECONOMATO	13,00	0,00	13,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA CIVICA
18/12/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO PORTER DR237XY - KANGOO EV079 - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	119,56	21,56	98,00	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIO SERVOSCALA - MUSEO
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	59,78	10,78	49,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE SITO IN VIA MUTUO SOCCORSO C/O MAGAZZINO COMUNALE
18/12/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	427,00	77,00	350,00	Lavori di ripristino banchina e pulizia fosso in Via Collarelle Tetti Vigna
18/12/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	INITIAL ITALIA SPA	290,97	52,47	238,50	noleggio e manutenzione barriere antipolvere c/o Teatro - novembre 2017; C/O CRUSA NEIRA - C/O ALA - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	292,80	52,80	240,00	FORNITURA DI N. 5 FILTRI PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO C/O ARCHIVIO PROTOCOLLO
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	211,74	38,18	173,56	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	138,29	24,94	113,35	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROSSANA LEGNO SNC	1.519,24	273,96	1.245,28	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione parchi, giardini e aree verdi - Novembre 2017
18/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	520,00	0,00	520,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE ANFASS - EVENTI NATALIZI 2017 - SEGRETERIA SINDACO
18/12/2017	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 impianto antincendio c/o Circolo ""Eta Beta""
18/12/2017		DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	1.986,16	358,16	1.628,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale
18/12/2017	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	MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 2° SEM. 2017
18/12/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	205,77	0,00	205,77	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.204,49	397,53	1.806,96	fornitura carburanti mezzi del comune - novembre 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	216,55	39,05	177,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE C/O ASILO NIDO
18/12/2017	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	VIALE ASCENSORI SAS	556,32	100,32	456,00	MANUTENZIONE ASCENSOREE C/O ASILO NIDO
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	132,81	23,95	108,86	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.105,50	199,35	906,15	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBR E2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	213,06	38,42	174,64	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. ALLOCCO - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	135,66	24,46	111,20	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUBERGIA & ARMANDO SRL	307,88	55,52	252,36	LAVORI DI SCAVO C/O CIMITERO COMUNALE PER REALIZZAZIONE NR. 2 FOSSE PER INUMAZIONI
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	805,20	145,20	660,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O PALAZZO COMUNALE
18/12/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	269,17	48,54	220,63	FORNITURA DI N.2 GIUBBOTTI PER OPERAI SETTORE LL.PP. - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	874,47	157,69	716,78	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	227,53	41,03	186,50	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	304,51	54,91	249,60	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	203,26	36,65	166,61	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	623,25	112,39	510,86	FORNITURA CONGL BITUM INVERNALE - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	878,40	158,40	720,00	Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Università - I semestre 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	398,79	71,91	326,88	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI - NOVEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO C/O SCUOLA DI MODELLISMO
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	291,58	52,58	239,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO MUSEO E CROCE NERA
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	1.122,40	202,40	920,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI C/O EDIFICI COMUNALI
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	829,60	149,60	680,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO PALASPORT - DICEMBRE 2017
18/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	1.430,54	257,97	1.172,57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI C/O EDIFICI COMUNALI
18/12/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L.	44,92	8,10	36,82	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	730,36	131,70	598,66	SPESE TELEFONICHE UFF SINDACO - VIDEOTEL SEGRETERIA - CENTRALINO - TELERSICADLAM UFF TECNICO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	112,72	20,33	92,39	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL E MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 6 BIM 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	44,91	8,10	36,81	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE ADSL TEATRO BIGLIETTERIA TEATRO E TEATRO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	149,92	27,03	122,89	SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA MUSEO MUSEO E ANTIFURTO MUSEO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,65	6,61	30,04	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	72,62	13,10	59,52	SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPOLUOGO E ASCENSORE LOCULI CIMITERO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	76,41	13,78	62,63	SPESE TELEFONICHE 2^ LINEA BIBLIOTECA E BIBLIOTECA - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	50,21	9,02	41,19	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. E FAX VIGILI - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,86	19,63	89,23	SPESE TELEFONICHE INTERNET FERGUSIO E FERGUSIO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,45	21,54	97,91	SPESE TELEFONICHE INTERNET UFF TURISTICO E UFF TURISTICO VIA S ANDREA - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	40,60	7,32	33,28	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,15	89,29	405,86	Noleggio applicativo web novembre - dicembre 6 BIM 2017 SPESE TELEFONICHE GESTIONE CASELLE E-MAIL E SPESE TELEFONICHE SERVIZI INTERNET - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	133,20	24,02	109,18	SPESE TELEFONICHE PARATOIE C.SO V VENETO PARATOIE VIA BOTTA PARATOIA ISDN SOLLEVAMENTO AUTOMATICO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	211,90	38,21	173,69	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI E INTERNET INFORMAGIOVANI - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI (SEGNALAZIONE DISFUNZIONI) - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	195,55	35,26	160,29	SPESE TELEFONICHE Teleriscaldamento ASILO NIDO E ASILO NIDO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	44,24	7,98	36,26	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STROCIO - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.495,33	449,98	2.045,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	ENTI SERVICE S.R.L.	152,50	27,50	125,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					INVIO MODELLO TELEMATICO MODELLO 770/2017
19/12/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.804,76	272,74	1.532,02	CAD CAN TARSU TASI ICI OTTOBRE 2017 compenso riscossione coattiva ici imu tarsu tares tari - ottobre 2017
19/12/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.953,27	532,56	2.420,71	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI OTTOBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	679,92	122,61	557,31	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI OTTOBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	239,79	43,24	196,55	RIFATTURAZIONE GAS METANO ASILO NIDO - DAL 28.06 AL 07.11.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	423,03	76,30	346,73	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 7.12.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.660,00	660,00	3.000,00	CONSUMO GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	47,52	8,57	38,95	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	6.623,73	1.194,44	5.429,29	CONSUMO DI ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.040,38	187,61	852,77	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	647,87	116,83	531,04	CONSUMO ENERGIA TERMICA SCUOLA FALEGNAMERIA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017 RIFATTURAZIONE GAS METANO SCUOLA DI MODELLISMO - AL 7.12.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	390,53	70,42	320,11	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SALA MIRETTI - AL 7.12.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	630,75	113,74	517,01	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.10.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.101,91	375,63	1.726,28	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO CAMPI SPORTIVI - AL 7.12.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	744,13	134,19	609,94	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 7.12.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.976,49	536,74	2.439,75	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO UFFICIO PROV AGRICOLT (LUDOTECA) - AL 7.12.2017 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - AL 7.12.2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	312,11	56,28	255,83	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNITRE - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	78,90	14,23	64,67	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	138,05	24,90	113,15	PAGAMENTO CONGUAGLI AEG
19/12/2017		PERSONALE UFFICIO LEGALE	24,50	0,00	24,50	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta					RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE UFFICIO LEGALE - MAGGIO/NOVEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE MUSEO	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese di missione del personale Museo Civico - sett./ott. 2017
19/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	12,10	0,00	12,10	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - OTT./NOV. 2017
19/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE CENTR.UNICA COMMITTENZA	10,50	0,00	10,50	RIMBORSO SPESE X MISSIONE - PERSONALE CUC - TORINO - 8/11/2017
19/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	19,00	0,00	19,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - BRA - 16.11.2017
19/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	33,70	0,00	33,70	Rimborso spese di missione del personale dei Servizi Archivio Storico - Torino - 21/9/2017
19/12/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - MONCHIERO CRISTINA
19/12/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,80	0,00	7.686,80	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	209,90	0,00	209,90	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	440,79	0,00	440,79	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
19/12/2017	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 COMMISSIONI AGRICOLTURA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
20/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UP DI GHIGO SIMONA E C. S.N.C.	732,00	132,00	600,00	Ideazione grafica e stampa 100 cartoline per inaugurazione percorso espositivo e ideazione grafica 4 soggetti promozionali singoli eventi (PRIMA FERMATA SAVIGLIANO)
20/12/2017	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	PAGLIERO/CESARE	573,40	103,40	470,00	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ANOSSICA SULL'OPERA PIANO IN RILIEVO DELLA CITTA' DI SAVIGLIANO N. INV. 1086 PRESSO MUSEO CIVICO A.OLMO.
20/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IDEAZIONE SRL	18,58	3,35	15,23	VENDITA STAMPA E POSA IN OPERA MATERIALI PER ALLESTIMENTO PERCORSO DIFFUSO PRIMA FERMATA : SAVIGLIANO
20/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IDEAZIONE SRL	621,42	112,06	509,36	VENDITA STAMPA E POSA IN OPERA MATERIALI PER ALLESTIMENTO PERCORSO DIFFUSO PRIMA FERMATA : SAVIGLIANO
20/12/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	43,92	7,92	36,00	FORNITURA ACQUA PER SALA CONSILIARE
20/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	6.000,00	865,57	5.134,43	Realizzazione spettacolo teatrale ""In carrozza""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					
20/12/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2017
20/12/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	24.159,25	2.196,30	21.962,95	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - TERZO TRIMESTRE 2017
20/12/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	20.800,37	1.890,94	18.909,43	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - TERZO TRIMESTRE 2017
20/12/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASS. AMICI DEL CANE RANDAGIO	212,28	38,28	174,00	Custodia e mantenimento n. 1 cane - mesi luglio-agosto-settembre 2017
22/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	732,00	132,00	600,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE PER ""FAMIGLIE IN GIOCO"" IL 27 E 28 OTTOBRE 2017
22/12/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	4.000,00	721,31	3.278,69	SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER PROGETTO ""PRIMA FERMATA SAVIGLIANO""
22/12/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	1.449,36	261,36	1.188,00	CANONE NOLEGGIO LAVABIANCHERIA C/O ASILO NIDO - LUGLIO/DICEMBRE 2017
22/12/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	958,92	172,92	786,00	CANONE NOLEGGIO ESSICATOIO C/O ASILO NIDO - LUGLIO/DICEMBRE 2017
22/12/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	8.601,27	781,93	7.819,34	TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2017
22/12/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	8.000,03	727,28	7.272,75	TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2017
22/12/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ANCI SA SRL	203,18	4,18	199,00	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	8,36	0,00	8,36	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1,84	1,84	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - NOV 17
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - NOV 17
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/12/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	13.511,59	0,00	13.511,59	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2017
29/12/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	15.171,70	0,00	15.171,70	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2017
29/12/2017	U.1.08.99.01.001 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	13.480,36	0,00	13.480,36	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO N. 4372910/00
29/12/2017	U.1.08.99.01.001 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	12.800,84	0,00	12.800,84	ONERI FINANZIARI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI POS.N.4394825-4394932-4395197-4396235

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica