

Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GOMBA S.R.L.	49,08	8,85	40,23	FORNITURA DI ACCESSORI PER TAPPARELLE PER PALAZZO COMUNALE
09/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	878,40	158,40	720,00	MANUTENZIONE EPRIODICA IMPIANTO ASCENSORE C/O UNIVERSITA' - SECONDO SEMESTRE 2017
09/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	213,50	38,50	175,00	ACQUISTO N.2 BANDIERE DA ESTERNI
09/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANTI MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2017
09/01/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	41,49	7,48	34,01	FORNITURA CARBURANTI - NOVEMBRE 2017
09/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	96,62	17,42	79,20	SERVIZI VARI DI STAMPA PER UFFICIO TECNICO - IV TRIM 2017
09/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	20,74	3,74	17,00	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE TEATRO
09/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIVO & FIGLI S.N.C.	451,40	81,40	370,00	LAVORI DI RIPARAZIONE SU PORTA INGRESSO CIRCOLO ""ETA BETA""
09/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3B S.R.L.	3.142,72	566,72	2.576,00	FORNITURA DI N.14 ELETTRODI E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI
09/01/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	642,13	115,79	526,34	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA CIVICA
09/01/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LE NUVOLE LIBRERIA DI GEMELLO & C. SNC	60,36	0,00	60,36	cedole testi elementari a.s. 2017/2018
09/01/2018	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 - IV trim 2017
09/01/2018	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	195,20	35,20	160,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SUL MULETTO TOYOTA
09/01/2018	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	240,34	43,34	197,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORD TRANSIT CX 340 FR

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANIF. OROLOGI F.LLI JEMINA SNC	219,60	39,60	180,00	manutenzione impianti orologio e elettrocampane
09/01/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	166,02	29,94	136,08	FORNITURA DI SABBIA FINE E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - NOVEMBRE 2017
10/01/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	UFFICIO ECONOMATO	55,78	0,00	55,78	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO UNITRE A.A. 2017/2018
10/01/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	33.119,20	0,00	33.119,20	FONDO SOCIALE ANNO 2016 E INTEGRAZIONE (L.R.3/2010) - CASE POPOLARI
10/01/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	963,80	173,80	790,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE PER: ROCK'N'FOOD 06/05/17 350,00 + FESTA PARROCCHIE SAVIGLIANESI + SERATA ALPINI 16/09/17
10/01/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennit� di missione e di trasferta	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	67,80	0,00	67,80	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017
10/01/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	2.465,20	444,54	2.020,66	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO , CROCE NERA E SALA MIRETTI (2^ SEMESTRE)
10/01/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	8.334,60	1.502,96	6.831,64	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO , CROCE NERA E SALA MIRETTI (2^ SEMESTRE)
10/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CARASSO/VALENTINA	700,00	238,73	461,27	INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO COLLEZIONE FRUMENTO STEVANO
10/01/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	7.466,40	2.546,40	4.920,00	SALDO PRATICA PREVENZIONE C/O TEATRO
10/01/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BOCCACCI/ALBERTO	8.056,88	2.722,88	5.334,00	PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO . REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO .
10/01/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	808,73	145,84	662,89	FORNITURA DI N. 72 SACCHETTI DA KG 25 DI SALE SCIOGLIHIACCIO E DI SALE SFUSO MISTO SABBIA GRANITA PER PULIZIA STRADE
10/01/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NUOVA LUCE S.R.L.	1.374,57	247,87	1.126,70	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FORNITURA DI PLAFONIERE PER PISCINA COMUNALE
10/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Stampa manifesti e locandine per l'utilizzo dei botti di capodanno
10/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	36,60	6,60	30,00	Stampa manifesti e locandine per l'utilizzo dei botti di capodanno
10/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LAUTERI MARCO	97,60	17,60	80,00	STAMPA N. 45 MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO DON OGGERO
12/01/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	753,50	0,00	753,50	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
12/01/2018	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	CIPRANDI/CAROLA	1.300,00	0,00	1.300,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELL'OPERA ""PIANO IN RILIEVO DELLA CITTA' DI SAVIGLIANO""
12/01/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	REGIONE PIEMONTE	118,00	0,00	118,00	NAP 1809337 COD.UTENZA: CN02067 CANONE DEMANIALE ANNO 2018 USO ACQUA PUBBLICA - POZZO IRRIGUO CAMPO SPORTIVO ALLOCCO B.GO MARENE
12/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	198,50	35,79	162,71	ACQUISTO CONTENITORE LIBRI PER BIBLIOTECA ASILO NIDO
12/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	329,40	59,40	270,00	SERVIZIO RIPRESA, MICROFONAZIONE, MONTAGGIO FILMATO SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO
12/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALBERTINI/LUISA (FARMACIA)	84,15	14,80	69,35	FORNITURA MATERIALE DI PARAFARMACIA PER ASILO NIDO
12/01/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.374,74	113,08	2.261,66	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2017
12/01/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.509,80	214,76	4.295,04	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2017; SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2017
15/01/2018	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 - 4° RATA ANNO 2017
15/01/2018	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 - 4° RATA ANNO 2017
15/01/2018	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 - 4° RATA ANNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/01/2018	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 - 4° RATA ANNO 2017
15/01/2018	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 - 4° RATA ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	218,30	0,00	218,30	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	210,00	0,00	210,00	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	210,00	0,00	210,00	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	230,00	0,00	230,00	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARGINANO	202,15	0,00	202,15	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	235,67	0,00	235,67	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE' GROSSO	230,85	0,00	230,85	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	208,96	0,00	208,96	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	198,80	0,00	198,80	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TORRETTE	195,35	0,00	195,35	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	222,57	0,00	222,57	Contributo del 50% per spese gestione strade vicinali - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	863,56	41,12	822,44	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - NOVEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.111,80	291,04	5.820,76	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - NOVEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	20.640,89	982,90	19.657,99	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2017 E INTEGRAZIONE OTTOBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MINA/ALESSANDRA	2.240,00	439,22	1.800,78	SPAZIO EDUCAZIONE (colloqui psicologici per

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						genitori, educatori e insegnanti (fascia 0-6 anni)
15/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET DI POLITANO' & C. SNC	329,40	59,40	270,00	Fornitura in opera di materiale elettrico per ripristino degli impianti elettrici del ex-convento di Santa Monica
15/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET DI POLITANO' & C. SNC	137,86	24,86	113,00	Fornitura in opera di materiale elettrico per ripristino degli impianti elettrici del ex-convento di Santa Monica
15/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET DI POLITANO' & C. SNC	250,10	45,10	205,00	Fornitura in opera di materiale elettrico per ripristino degli impianti elettrici del ex-convento di Santa Monica
15/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BERTOGLIO/ROBERTO (ROBI MOTOR)	265,00	0,00	265,00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - 2° SEMESTRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BRUNO IMPIANTI S.R.L.	746,42	134,60	611,82	LAVORI DI INTERRAMENTO CAVO IN VIA SAN ANDREA
15/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AGENFORM	5.700,00	1.027,87	4.672,13	CONSULENZA PER REALIZZAZIONE WORKSHOP PER PROGETTO PRIMA FERMATA: SAVIGLIANO
17/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	250,00	0,00	250,00	Versamento importo relativo a "Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio" edifici comunali (Bocciodromo P.zza d'Armi)
17/01/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TEKFIRE SRL	1.106,13	199,47	906,66	FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
17/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	6.663,02	1.201,53	5.461,49	INTERVENTO E LAVORO DI NS TECNICI PER RIPRISTINO ANOMALIE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L' UNIVERSITA', CON SOSTITUZIONE DI VARI SENSORI E SCHEDE DELL'IMPIANTO
17/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	353,80	63,80	290,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO "MILANOLLO" CON SOSTITUZIONE DI AMPOLLA E BOMBOLA CO2
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	599,02	108,02	491,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BODINO/MIRIAM	6.100,00	0,00	6.100,00	PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - ONORARIO E RIMBORSI PER DIREZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORI, GESTIONE CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
17/01/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BODINO/MIRIAM	140,00	0,00	140,00	PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - ONORARIO E RIMBORSI PER DIREZIONE LAVORI, GESTIONE CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
17/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	396,00	36,00	360,00	Servizio rinfresco per inaugurazione prima parte percorso diffuso prima fermata: Savigliano
17/01/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	280,60	50,60	230,00	Fornitura Licenza Microsoft Office 2016 Home and Business
17/01/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART CAFE)	377,00	34,28	342,72	N. 58 BUONI PASTO SERV SOSTITUTIVO MENSA
17/01/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART CAFE)	54,84	4,98	49,86	N. 12 BUONI PASTO Servizio civile
17/01/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER DICEMBRE 2017
17/01/2018	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 EV079AL - DICEMBRE 2017
17/01/2018	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 - DICEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	114.692,20	20.682,20	94.010,00	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - 4° trim. saldo 2017
17/01/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	333.868,26	0,00	333.868,26	Quota di adesione anno 2018
17/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	84.403,63	3.246,29	81.157,34	PASTI ALUNNI - MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.383,01	168,58	4.214,43	PASTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.835,40	70,59	1.764,81	PASTI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	19,68	0,76	18,92	NOVEMBRE 2017 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
17/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	101,33	13,56	87,77	POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	425,92	56,97	368,95	POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	48,80	8,80	40,00	SMORZATORE A GAS PER PORTINE MONTAFERETRI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	224,99	40,57	184,42	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
17/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	149,98	27,05	122,93	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
17/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	366,00	66,00	300,00	CARTELLINE ALLEGATI STATO CIVILE
17/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	INITIAL ITALIA SPA	225,09	40,59	184,50	NOLEGGIO E MANUTENZIONE BARRIERE ANTIPOLVERE C/O CROCE NERA dal 01/12/2017 al 31/12/2017; C/O TEATRO - dal 01/12/2017 al 31/12/2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	299,76	0,00	299,76	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI OTTOBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.234,74	0,00	1.234,74	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI OTTOBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.320,00	0,00	1.320,00	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.435,50	0,00	1.435,50	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI SETTEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	103,66	18,69	84,97	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	694,08	125,16	568,92	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	11,96	2,16	9,80	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - ABITARE - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	69,98	12,62	57,36	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - UNIMETAL - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	702,60	126,70	575,90	SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
17/01/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	725,00	0,00	725,00	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI - Saldo
17/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	8.000,00	0,00	8.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI - Saldo
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	794,17	143,21	650,96	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	998,52	180,06	818,46	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	435,55	0,00	435,55	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2.841,59	512,42	2.329,17	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - MESE DI NOVEMBRE 2017; SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNE
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	852,48	153,73	698,75	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI OTTOBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	4.830,70	871,11	3.959,59	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI SETTEMBRE 2017 SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E ALL'ANNESSA GIPSOTECA ""
17/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	98,39	17,74	80,65	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
17/01/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	147,50	0,00	147,50	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
18/01/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	64,67	11,66	53,01	FORNITURA GPL MEZZI COMUNE - DICEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	253,54	23,05	230,49	PAGAMENTO PASTI SERV SOSTITUTIVO MENSA
18/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	872,30	157,30	715,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI C/O VARI EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
18/01/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.980,54	357,15	1.623,39	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DEL COMUNE - DICEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VIDEOMNIBUS S.N.C.	523,38	94,38	429,00	FORNITURA nr 1 unita' di registrazione tascam e caeesoori per sala consiglio
18/01/2018	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	Quarto trimestre 2017 - attività di custodia Palazzetto
18/01/2018	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	Quarto trimestre 2017 - pulizia Palazzetto
18/01/2018	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	Quarto trimestre 2017 - Stadio Morino
18/01/2018	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	Quarto trimestre 2017 - Stadio Morino
18/01/2018	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	Quarto trimestre 2017 - Marconi, Schiaparelli
18/01/2018	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	Quarto trimestre 2017 - Marconi, Schiaparelli
18/01/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.745,93	1.036,15	4.709,78	Quarto trimestre 2017 - PalaFerrua
18/01/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,80	259,10	1.177,70	Quarto trimestre 2017 - PalaFerrua
18/01/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	3.599,00	649,00	2.950,00	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO CAMPI SPORTIVI
18/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	240,97	43,45	197,52	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	672,95	121,35	551,60	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	543,11	97,94	445,17	SERVIZIO DISINFEZIONE CRUSA NEIRA - PERIODO 30/06/17 - 30/12/17
18/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	93,55	16,87	76,68	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI - PERIODO 30/06/17 - 30/12/17

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	229,56	41,40	188,16	SERVIZIO DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI CIMITERO - PERIODO 30/06/17 - 30/12/17
18/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	966,44	174,28	792,16	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,47	6,22	28,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,53	2,02	18,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,58	1,02	13,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	264,27	47,65	216,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	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 - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.491,03	268,87	1.222,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI E PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	28,58	5,15	23,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,94	9,19	41,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA FRATELLI FISSORE - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	243,60	43,93	199,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.515,67	453,65	2.062,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.478,79	266,67	1.212,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.097,95	197,99	899,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	173,80	31,34	142,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	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 - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	631,40	107,54	523,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO VIA SAN FRANCESCO E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ALLOGGIO CUSTODE - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	384,83	69,40	315,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO PIAZZA TURLETTI E SALA MIRETTI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.050,15	189,37	860,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.489,80	262,06	1.227,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.766,94	498,93	2.268,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	471,41	85,01	386,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	93,37	16,84	76,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	522,23	80,27	441,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,67	9,50	43,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	82,57	14,89	67,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	390,42	70,40	320,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	477,18	86,05	391,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	99,07	17,87	81,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	208,04	37,52	170,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	208,04	37,52	170,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	376,46	67,87	308,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	99,07	17,87	81,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,51	2,44	11,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA BATTISTI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,57	12,18	55,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA BATTISTI - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.084,47	193,63	890,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	863,36	155,69	707,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LEVALDIGI VIA THOLOSAN E CIRCOLO APPARIZIONE - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	219,02	39,49	179,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	61,31	11,06	50,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,38	2,05	9,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.401,60	252,74	1.148,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	62,93	11,35	51,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	120,83	21,79	99,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2017
18/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.131,07	384,29	1.746,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - DIC 2017
18/01/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/12/2017 al 14/02/2018 (MUSEO)
18/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 1 BIM 2018
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	475,01	85,66	389,35	MATERIALE PER MOSTRE ED INIZIATIVE 2° SEMESTRE - MUSEO
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	FORNITURA N.2 PANNELLI IN FOREX PER MOSTRA "" LA GRANDE GUERRA ""
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	597,80	107,80	490,00	STAMPA DI FOGLI INTASTATI E RELATIVE BUSTE PER UFFICIO SERVIZI CULTURALI
19/01/2018	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	BONAVIA/ANDREA (IMPIANTI ELETTRICI)	341,60	61,60	280,00	MUSEO CIVICO INTERVENTO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE GRUPPO DI GIOCHI-AUTONOMI CON AUTOMATISMI NON PIU' FUNZIONANTI.
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	11,58	0,00	11,58	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE MOSTRA ""DAL GIOCO AL MODELLISMO..."" - MUSEO
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	2.500,00	450,82	2.049,18	ORGANIZZAZIONE EVENTI SAVIGLIANESI 2017
19/01/2018		ENTE MANIFESTAZIONI SRL	10.000,00	1.803,28	8.196,72	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					ORGANIZZAZIONE EVENTI SAVIGLIANESI 2017
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	18.000,00	3.245,90	14.754,10	ORGANIZZAZIONE EVENTI SAVIGLIANESI 2017
19/01/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ASS. CULTURALE ARTURO TOSCANINI	100,00	18,03	81,97	Sostegno all'organizzazione delle manifestazioni cittadine
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. CULTURALE ARTURO TOSCANINI	1.900,00	342,63	1.557,37	Sostegno all'organizzazione delle manifestazioni cittadine
19/01/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LE NUVOLE LIBRERIA DI GEMELLO & C. SNC	22,19	0,00	22,19	CEDOLE TESTI ELEMENTARI A.S. 17/18
19/01/2018	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 UFF LL.PP. - GENNAIO 2018
19/01/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.707,64	848,92	3.858,72	NOLEGGIO VIDEO - PERIODO 01/10/2017-31/12/2017; NOLEGGIO PC E VIDEO PERIODO 01/10/17-31/12/2017; NOLEGGIO PC E VIDEO - dal 01.10 al 31.12.2017; NOLEGGIO PC E VIDEO - dal 01.10 al 31.12.2017
19/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALPI INFORMATICA S.A.S.	19,03	3,43	15,60	ACQUISTO CUFFIE STEREO CON MICROFONO LOGITECH PC8
19/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	386,62	69,72	316,90	DISOTTURAZIONE FOGNATURE IN PIAZZA CAVOUR
19/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	545,95	98,45	447,50	DISOTTURAZIONE FOGNATURE IN PIAZZA CAVOUR
19/01/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MOBILI DOMPE' DI DOMPE' F.LLI SNC	366,00	66,00	300,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE VERNICIATE DA USARSI NELLE INIZIATIVE TEMPORANEE (MUSEO)
25/01/2018	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 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
29/01/2018	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"" DELL'AVVISO DI SCADENZA DEL SALDO IMU E TASI PER L'ANNO 2017
29/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	117,12	21,12	96,00	PUBBLICAZIONE SU ""IL SAVIGLIANESE"" DELL'AVVISO DI SCADENZA DEL SALDO IMU E TASI PER L'ANNO 2017
29/01/2018		M.T. S.P.A.	6.463,91	1.155,41	5.308,50	COMPENSO RISCOSSIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.					
29/01/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.487,10	261,93	1.225,17	CAD CAN TARSU E CAD CAN ICI - LUGLIO 17 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI TARSU E RIMBORSO SPESE PROCEDURA PREAVVISI DI FERMO
29/01/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	547,06	51,68	495,38	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI GAS E LUCE SPA	577,93	104,22	473,71	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO E LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - DAL 8.11 AL 28.12.2017
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.394,06	972,70	4.421,36	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - MUSEO CIVICO
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.945,79	531,21	2.414,58	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ASILO NIDO
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	9.560,43	1.724,01	7.836,42	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - PALAZZO COMUNALE
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.236,95	223,06	1.013,89	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ARCHIVIO STORICO
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.092,36	557,64	2.534,72	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - BIBLIOTECA CIVICA
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	13.843,55	2.496,38	11.347,17	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - PALAZZETTO DELLO SPORT
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	12.504,40	2.254,89	10.249,51	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE MATERNE
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	24.589,70	4.434,21	20.155,49	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE ELEMENTARI
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	18.155,77	3.273,99	14.881,78	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE MEDIE
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.088,52	196,29	892,23	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - FERGUSIO
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.385,37	249,82	1.135,55	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ETA BETA
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.514,15	273,04	1.241,11	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.323,11	238,59	1.084,52	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.062,27	191,56	870,71	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - MENSA SCOLASTICA
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	927,71	167,29	760,42	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ASS.NI CULTURALI C/O CONVITTO
29/01/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	BELTRITTI/STEFANO	5.189,39	1.753,79	3.435,60	COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO REVISORI - ESERCIZIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	incarichi istituzionali dell'amministrazione					
29/01/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	5.890,73	1.990,81	3.899,92	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017
29/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	532,88	96,09	436,79	SPESE STRAORDINARIE DI PULIZIA LOCALI VIA MALINES - UFFICI GIUDIZIARI
29/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZIO PULIZIA LOCALI C/ ALA POLIFUNZIONALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	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 - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SPESE PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	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	SPESE PULIZIA LOCALI LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SPESE PULIZIA LOCALI ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	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 - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	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 - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	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 - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	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 - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	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 - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	918,27	165,59	752,68	SPESE PULIZIA LABORATORI UNIVERSITA' - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
29/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	799,67	144,20	655,47	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO VIA GARIBALDI SEDE UNIVERSITA' - QUOTA UNITRE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017
31/01/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.079,81	0,00	1.079,81	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 4° TRIM. 2017 - INPS - MONCHIERO CRISTINA
02/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	1.075,60	0,00	1.075,60	ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE ANNO 2018 PER BIBLIOTECA CIVICA
02/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	HOMEWORK EDIZIONI	60,00	0,00	60,00	ABBONAMENTI A RIVISTA RUMORE ANNO 2018 PER BIBLIOTECA CIVICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	IL SAGGIATORE SRL	64,00	0,00	64,00	ABBONAMENTI A RIVISTA ""AUT AUT"" ANNO 2018 PER BIBLIOTECA CIVICA
02/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DEPUTAZIONE SUBALPINA STORIA PATRIA	70,00	0,00	70,00	ABBONAMENTI A RIVISTA ""BOLL.STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO"" ANNO 2018 - BIBLIOTECA CIVICA
02/02/2018	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	200,00	36,07	163,93	SERIE STAMPE DIGITALI 10X15 (ASILO NIDO)
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	132,80	23,95	108,85	SERIE STAMPE DIGITALI 10X15 (ASILO NIDO)
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	322,00	0,00	322,00	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO PETER PAN -
02/02/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.944,68	0,00	1.944,68	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
02/02/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA-	5,00	0,00	5,00	IVA IN EDILIZIA (L0910017C87183)
02/02/2018	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 ottobre-novembre-dicembre 2017
02/02/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AZIENDA SANITARIA LOCALE CNI	187,00	0,00	187,00	INTERVENTO DI CATTURA DI DUE CANI RANDAGI IN DATA 30/10/2017
02/02/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	124.364,00	11.473,29	112.890,71	SMALTIMENTO FINALE RSU NOVEMBRE 2017; DICEMBRE 2017; SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO 4° TRIM. 2017; SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI - 4° TRIM.
02/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2017
05/02/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO dal 01/10/2017 al 31/12/2017
05/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CSI PIEMONTE	1.098,00	198,00	900,00	Biblioteca civica - Canone di gestione per SBN - anno 2017 - Adesione a SBN
05/02/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.002,02	0,00	2.002,02	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2017
05/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	113,09	20,39	92,70	fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati e strade comunali - dicembre 2017
05/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	629,61	113,54	516,07	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER SPORT IN PIAZZA
05/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	427,00	77,00	350,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					IMPIANTO ELETTRICO C/O TEATRO
05/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	1.433,50	258,50	1.175,00	POSA PLAFONIERE C/O VARI EDIFICI COMUNALI
05/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	1.045,96	188,62	857,34	VENDITA CONTENITORI ORGANICO E RSU CON PEDALIERA
05/02/2018	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	137,44	24,78	112,66	VENDITA CONTENITORI ORGANICO E RSU CON PEDALIERA
05/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	28.176,37	2.561,49	25.614,88	PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA DEL COMMERCIO - STATO FINALE LAVORI
05/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	112.750,85	10.250,08	102.500,77	PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA DEL COMMERCIO - STATO FINALE LAVORI
05/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	3.761,49	678,30	3.083,19	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - STEP 4 - PORTICI VIA S ANDREA
05/02/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.238,13	764,25	3.473,88	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE - VIA ALLIONE 7
05/02/2018	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	SUPERTINO/MARIA	180,00	0,00	180,00	CANONE LOCAZIONE FITTO TERRENO FRAZ. SAN GIACOMO PER PARCO GIOCHI E CAMPO DA BOCCE AD USO DEI FRAZIONISTI - ANNO 2018
05/02/2018	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 - 1° TRIM. 2018
05/02/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.032,00	0,00	1.032,00	Associazione ""Lega delle Autonomie Locali"" - Quota di partecipazione anno 2018
06/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	26,72	0,00	26,72	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale per laboratorio di tessitura UNITRE - A.A. 2017/2018
06/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	GROSSO/RENATA	210,00	0,00	210,00	OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENO C.T. FG.68 M.43 PER LAVORI COMPLETAMENTO SPONDALE TORRENTE MAIRA
07/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/MARIELLA	551,78	207,66	344,12	traduzione testi in inglese per percorso diffuso Prima fermata: Savigliano
07/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/MARIELLA	108,00	19,48	88,52	traduzione testi in inglese per percorso diffuso Prima fermata: Savigliano
07/02/2018	U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	5.020,87	0,00	5.020,87	QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO PUBBLICO ""AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	402,60	0,00	402,60	Lavori di sostituzione boiler 1.80 c/o alloggio sito in Via Torino, 258
07/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. MODELLISTICA RACCONIGESE	300,00	0,00	300,00	Collaborazione per organizzazione mostra ""Dal gioco al modellismo. Dal modellismo al gioco"" 15/12/2017-07/01/2018
07/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,25	0,00	156,25	Contributo per assistenza indigenti inabili al lavoro - Legge 887/84
07/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,25	0,00	156,25	Contributo per assistenza indigenti inabili al lavoro - Legge 887/84
07/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,25	0,00	156,25	Contributo per assistenza indigenti inabili al lavoro - Legge 887/84
07/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	31,25	0,00	31,25	Contributo per assistenza indigenti inabili al lavoro - Legge 887/84
07/02/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	55.000,00	0,00	55.000,00	CIG: 7324626895 RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO 1° SEM. 2018
07/02/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	21.200,00	0,00	21.200,00	CIG: Z0E215F9C9 COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ANNO 2018
07/02/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	8.171,27	0,00	8.171,27	CIG: Z02215F97E COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ANNO 2018
07/02/2018	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AON S.P.A.	24.258,25	0,00	24.258,25	CIG: Z29215FA33 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK BENI ARTISTICI ANNO 2018
07/02/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	18.963,24	0,00	18.963,24	CIG: Z66215F9F9 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2018
07/02/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PRANDI/GIUSEPPE	2.419,20	0,00	2.419,20	RETROCESSIONE LOCULI
07/02/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SUPERTINO/FRANCESCA	932,40	0,00	932,40	RETROCESSIONE LOCULO
07/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BADELLINO/ANGIOLINA	850,00	0,00	850,00	PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
07/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	GESTIONE STRUTTURA ABITATIVA ""LA SOSTA"" - 4° TRIM. 2017
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.713,53	0,00	6.713,53	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.262,45	0,00	1.262,45	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.262,45	0,00	1.262,45	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	964,73	0,00	964,73	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11.247,90	0,00	11.247,90	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8.830,50	0,00	8.830,50	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.282,15	0,00	6.282,15	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.588,28	0,00	5.588,28	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	329,00	0,00	329,00	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.419,18	0,00	3.419,18	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.960,28	0,00	2.960,28	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
09/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,40	0,00	9,40	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
12/02/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
12/02/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	3.092,33	1.054,63	2.037,70	PRESTAZIONI VETERINARIE ANNO 2017
12/02/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	5,31	15,68	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOV./DIC. 2017
12/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE VERA NOCENTINI	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ""PRIMA FERMATA:SAVIGLIANO""
12/02/2018		DASEIN SRL	2.000,00	360,65	1.639,35	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					Attività svolta da Matteo Francavilla, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione - 2° SEM.2017
12/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	130,05	0,00	130,05	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca compr. nota credito
12/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	215,94	38,94	177,00	TRAVERSA ED ASTA PER GONFALONE DELLA CITTA'
12/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	20.740,00	3.740,00	17.000,00	DOCUMENTAZIONE GESTIONE SICUREZZA DEGLI SPETTACOLI AL TEATRO MILANOLLO ANNO 2017
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	671,00	121,00	550,00	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI 2° SEM. 2017 (MUSEO)
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	923,05	166,45	756,60	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED E.F.C. PRESSO TEATRO MILANOLLO 2° SEMESTRE 2017
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	286,70	51,70	235,00	CONTROLLO ESTINTORE , MANICHETTE E IDRANTI C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA
12/02/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	1.663,26	299,93	1.363,33	CONTROLLO IDRANTI - CONTROLLO ESTINTORI - CONTROLLO NASPO E IDRANTI - 2° SEMESTRE 2017 - ASILO NIDO PETER PAN
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	2.599,77	468,81	2.130,96	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2017; CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 2° SEMESTRE 2017 PRESSO EDIFICI COMUNALI; CONTROLLO VIE D'ESODO
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	887,55	160,05	727,50	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI , IMPIANTO SPEGNIMENTO GAS INERTE 2° SEMESTRE 2017 PRESSO EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	190,32	34,32	156,00	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 2° SEMESTRE 2017 C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA
12/02/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	4.220,50	761,07	3.459,43	CONTROLLO ATTACCO , IDRANTI A COLONNA E A PARETE PRESSO EDIFICI COMUNALI; CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTRE 2017 PRESSO EDIFICI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.079,79	555,37	2.524,42	MANUTENZIONE IMPIANTO EFC , GRUPPO POMPE IMPIANTO IDRANTI 2° SEMESTRE 2017 PRESSO UNIVERSITA'
12/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	STAMPA MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO GIUSEPPE ALLASIA
12/02/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVAL SRL	773,16	132,69	640,47	VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO C/O CIMITERO
12/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	597,80	107,80	490,00	FORNITURA TASSELLATORE D 25415K - QS 1000W 4,2J CON ROTOSTOP E DOPPIO MANDRINO
12/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	414,80	74,80	340,00	FORNITURA DI N 1 TASSELLATORE D25324K QS 800W 2,9J CON ROTOSTOP
12/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	486,78	87,78	399,00	FORNITURA DI N.1 SALDATRICE TELWIN TECHNOLOGY 238 MPGE
12/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	179,51	32,37	147,14	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2017
12/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	748,34	134,95	613,39	fornitura minuteria di ferramenta - dicembre 2017
12/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	207,76	0,00	207,76	ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA - DICEMBRE 2017
12/02/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO MAURO	183,00	33,00	150,00	Servizio di riparazione e manutenzione su seghetto C20
12/02/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	219,60	39,60	180,00	RITIRO E SMALTIMENTO CINGHIALE, RITIRO E SMALTIMENTO VITELLO, RITIRO E SMALTIMENTO CAPRIOLO
12/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	73,20	13,20	60,00	LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE
12/02/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	4.851,94	874,94	3.977,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI IRRIGUI, ARGINI, BANCHINE STRADALI, REALIZZAZIONE FOSSE CIMITERIALI
12/02/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	4.291,25	773,83	3.517,42	FORNITURA SALE SCIOGLIHIACCIO E DI SALE SFUSO MISTO SABBIA GRANITA PER PULIZIA STRADE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
12/02/2018		COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.049,87	240,47	4.809,40	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido					SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2017
12/02/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	888,20	42,30	845,90	ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2017
12/02/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.161,67	198,17	3.963,50	ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2017
12/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	13.796,32	656,97	13.139,35	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2017
12/02/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BSB SRL	3.416,00	616,00	2.800,00	Riparazione straordinaria per sostituzione quadro di manovra c/o Palazzo Comunale
12/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	445,37	0,00	445,37	CORRISPETTIVO TRASPORTO DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'OBITORIO. RECUPERO SALME
12/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	11.608,45	1.055,31	10.553,14	SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI - 4° TRIM. 2017
12/02/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	422,50	38,41	384,09	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI - BUONI PASTO 2017
12/02/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	2.045,91	1.399,95	645,96	ATTIVITA' PROFESSIONALI: CURE CANI E GATTI RANDAGI
12/02/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	4.369,09	787,87	3.581,22	ATTIVITA' PROFESSIONALI: CURE CANI E GATTI RANDAGI
12/02/2018	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	MERCURY ELETTRONICA	2.780,00	501,31	2.278,69	Fornitura e installazione ""Datalogger"" per misurazione umidità e temperatura nei locali del museo civico
12/02/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	COMAGIL S.R.L.	753,35	135,85	617,50	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER OPERAI , TECNICI E VOLONTARI LL.PP.
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	225,22	40,61	184,61	Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Teatro - dal 27/10 al 31/12/2017
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Teatro - primo semestre 2018
12/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	GARA N. 5342628
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 1172104
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 4499772
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 2547422

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 796847
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 3271969
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 4896220
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 1746904
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	800,00	0,00	800,00	GARA N. 1020606
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 4896342
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 4881549
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 1088243
12/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ARNOLFO SRL	6.276,19	1.131,77	5.144,42	INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO TERRENI MELLEA 2^ LOTTO F. 42 MAPP. N. 1195_1197_1198
12/02/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL SOLE 24 ORE SPA-	900,00	34,62	865,38	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 CANONE dal 21/12/2017 al 20/12/2018, IL SOLE 24 ORE QUOT. DIG. NUOVE B.DATI dal 21/12/2017 al 20/12/2020, QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI dal 21/12/2017 al 20/12/2020
12/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	IL SOLE 24 ORE SPA-	327,20	12,58	314,62	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 CANONE dal 21/12/2017 al 20/12/2018, IL SOLE 24 ORE QUOT. DIG. NUOVE B.DATI dal 21/12/2017 al 20/12/2020, QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI dal 21/12/2017 al 20/12/2020
12/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	358,68	64,68	294,00	DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO ASILO GULLINO
12/02/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	2.592,74	467,54	2.125,20	Fornitura della Maintenance Subscription di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad Architecture - anno 2018
12/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE	1.000,00	180,33	819,67	MANIFESTAZIONE ROCK'N'FOOD 2017
12/02/2018			1.775,50	84,55	1.690,95	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE				POLITICHE GIOVANILI PROGETTO IO VOLO
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DELFINO & PARTNERS SRL	1.159,00	209,00	950,00	Abbonamento trio -contabilità pubblica
12/02/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	Fornitura del servizio di conservazione documentale del registro giornaliero di protocollo. Anno 2018
13/02/2018	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	COLLEGAMENTO INTERNET COMUNE - ARCHIVIO - BIBLIOTECA - MUSEO - AS NIDO - DAL 15.01.2018 AL 14.03.2018
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	156,17	28,16	128,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	419,99	75,74	344,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,68	32,76	148,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	86,27	15,56	70,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	575,45	99,11	476,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO VIA SAN FRANCESCO E ALLOGGIO CUSTODE - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,42	1,34	6,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,31	35,04	159,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	474,79	85,62	389,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	576,61	103,98	472,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	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 - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.607,58	289,89	1.317,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	673,45	104,18	569,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	772,13	138,05	634,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	510,36	90,71	419,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	645,18	116,34	528,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MODELLISMO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.188,62	214,34	974,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	255,74	46,12	209,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,50	9,29	42,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,36	1,87	8,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA CESARE BATTISTI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,80	9,34	42,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA CESARE BATTISTI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	357,06	64,38	292,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	242,37	43,71	198,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,03	34,99	159,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	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 - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.161,67	209,48	952,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.647,23	289,56	1.357,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	394,43	71,13	323,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.553,22	280,09	1.273,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	819,06	147,70	671,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,00	16,95	77,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,42	35,60	161,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,42	35,60	161,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	357,24	64,42	292,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,00	16,95	77,05	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	993,23	179,11	814,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,47	6,22	28,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	139,89	25,23	114,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LEVALDIGI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	466,48	84,12	382,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	116,27	20,97	95,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	33,27	4,36	28,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.065,89	192,21	873,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	568,71	102,55	466,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE SANTAROSA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	775,91	139,92	635,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE SANTAROSA - DICEMBRE 2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	275,78	25,08	250,70	CONSUMO ACQUA ALLOGGIO CUSTODE , CALDAIA E SERVIZI IGIENICI MUSEO - DAL 16.06 AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	15,33	8,03	7,30	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA AL 18.12.17
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	204,39	18,58	185,81	CONSUMO ACQUA TEATRO CALDAIA , GARAGE , CAMERINI , GABINETTI - DAL 15.06 AL 18.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	164,02	14,91	149,11	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - DAL 16.06 AL 19.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	264,64	24,06	240,58	ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO DAL 16.06 AL 18.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.342,59	122,05	1.220,54	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA MARCONI E SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - DAL 15.06 AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.110,31	100,94	1.009,37	ACCONTO SU CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI AL 21.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.778,65	252,60	2.526,05	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GULLINO - DAL 15.06 AL 29.12.17
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	5.969,79	542,72	5.427,07	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA GULLINO - DAL 15.06 AL 29.12.17
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.120,04	101,82	1.018,22	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	653,91	59,45	594,46	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - DAL 14.06 AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	69,80	6,35	63,45	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI P.ZA POPOLO - DAL 24.11.2016 AL 31.12.2016 E DAL 01.01.2017 AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	977,48	246,86	730,62	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE ED EX PAL. COM LEVALDIGI - AL 21.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	421,99	38,36	383,63	ACCONTO CONSUMO ACQUA CONVITTO CIVICO P.ZA ARIMONDI - ASSOCIAZIONI - AL 19.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.350,18	131,30	1.218,88	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 18.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	227,01	20,64	206,37	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO SAVIGLIANO - AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	134,48	12,22	122,26	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.561,81	238,34	2.323,47	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 19.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.121,64	101,97	1.019,67	ACCONTO CONSUMO ACQUA CIRC RICREATIVO ACLI LEVALDIGI - AL 28.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	94,31	8,57	85,74	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DAL 16.06 AL 30.11.17
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	574,83	50,81	524,02	ACCONTO CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GERTOSIO - AL 28.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	158,86	14,44	144,42	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - DAL 16.06 AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	158,86	14,44	144,42	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - DAL 16.06 AL 20.12.2017
13/02/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	6.107,96	556,35	5.551,61	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - A DIC 2017
14/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.409,54	0,00	1.409,54	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
14/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11.872,36	0,00	11.872,36	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
14/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	14,20	0,00	14,20	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
14/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.814,75	0,00	1.814,75	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
14/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.053,37	0,00	2.053,37	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
14/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	661,15	0,00	661,15	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
14/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	13.969,02	0,00	13.969,02	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
15/02/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI	842,64	0,00	842,64	RETRIBUZIONE PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
15/02/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI	180,83	0,00	180,83	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
15/02/2018	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 GENNAIO 2018
15/02/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	209,81	0,00	209,81	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
15/02/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	41,85	0,00	41,85	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - TFR - PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
15/02/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	14,00	0,00	14,00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - INPS - PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
16/02/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	74,93	0,00	74,93	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
21/02/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIVERSI	178,00	0,00	178,00	Abbonamenti 2018 per Museo Civico alle riviste ""Giornale dell'arte; Art & Dossier; Bollettino Società Studi Storici di Cuneo""
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI BRONDELLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 1045/2016
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI CARMAGNOLA	11,76	0,00	11,76	N.CRON. 70/2016-71/2016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI MOTTOLA	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT.8635/2016
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	NOTIFICA N. 1671/2016 RIMBORSO SPESE NOTIFICA
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI SANTENA	10,28	0,00	10,28	RECUPERO SPESE NOTIFICA - 2° SEM. 2016 - PROT. REG. CRON. MESSI 175/2016
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI SALUZZO	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1° SEM. 2016
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI TORINO	27,42	0,00	27,42	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1° TRIM. 2016
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VENTIMIGLIA	29,40	0,00	29,40	DIRITTI NOTIFICA VS. PROT. 32106/2016

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI CHERASCO	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 407/2017
21/02/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	UNICREDIT S.P.A. - INCASSI MAV	661,51	0,00	661,51	QUOTA DI PARTECIPAZIONE Associazione ""AICCRE"" - Anno 2018
21/02/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	4.275,95	0,00	4.275,95	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANCI Anno 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	96,75	17,45	79,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.201,39	396,97	1.804,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GENNAIO 2018
22/02/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	BLUENEXT SRL	680,38	122,69	557,69	TUTTUNICO AMM.NI ED ENTI (S.A.P.+S.A.T.), SERVIZIO LIVE UPDATE
22/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	917,75	62,70	855,05	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 1 BIM 2018
22/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BOSIO/CLAUDIO	1.141,92	385,92	756,00	Partecipazione al collegio peritale per valutazione indennita' esproprio Sig. Maccagno Mario, Sig. Audisio Giuseppe
22/02/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.016,15	0,00	1.016,15	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MELLEA 1° LOTTO
22/02/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.016,15	0,00	1.016,15	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MELLEA 1° LOTTO
22/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	430,75	0,00	430,75	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
22/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	430,75	0,00	430,75	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
22/02/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.800,00	0,00	7.800,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA TERRITORIO E SALUTE: POLITICHE E PROGRAMMI PER FAVORIRE STILI DI VITA E SCELTE SALUTARI NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE 2016
22/02/2018	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CNI	6.600,00	0,00	6.600,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA TERRITORIO E SALUTE: POLITICHE E PROGRAMMI PER FAVORIRE STILI DI VITA E SCELTE SALUTARI NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE 2016
22/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	138,99	25,06	113,93	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER SPORT IN PIAZZA
22/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCITEL SPA	1.462,78	263,78	1.199,00	Abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/02/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RINERO UTENSILI S.R.L.	235,46	42,46	193,00	SERVIZIO DI AFFILATURA LAME VARIE PER UTENSILI OPERAI LL.PP.
22/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	600,17	108,23	491,94	POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP. - VIA DE AMICIS ANGOLO VICOLO SAN GIOVANNI
22/02/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.183,40	213,40	970,00	Letto di badge ECHO Graphic P con rilevatore di prossimità transponder e display grafico, comprensivo di scheda modem analogico X-MD per Mensa Comunale
22/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	13.149,34	0,00	13.149,34	SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO IAT DI SAVIGLIANO MARZO/DICEMBRE 2017.
22/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.053,36	0,00	2.053,36	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
22/02/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.053,36	0,00	2.053,36	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
22/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STR.VICIN.BRAIDA CASSULLO	1.042,07	0,00	1.042,07	CONTRIBUTO A CONGUAGLIO SPESE ORDINARIE STRADA CONSORTILE
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	249,33	44,96	204,37	ENZIONE CANCELLI AUTOMATICI COMUNALI PRESSO I SEGUENTI EDIFICI; N. 1 SCUOLA 2 CIRCOLO; N. 2 PALAZZO COM.LE; N. 1 MENSA
23/02/2018	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	611,50	110,27	501,23	SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, IN PARTICOLARE PROGETTO DEFINITIVO ""VARIANTE STRUTTURALE P.R.G.C. 2016""
23/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FRANCOANGELI SRL	107,00	0,00	107,00	Italia contemporanea Quadrimestrale Abbonamento 2018
23/02/2018	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	TECHNICAL DESIGN SRL	5.768,00	968,00	4.800,00	Fornitura del software "Progettazione e Contabilità lavori e rendicontazione BDAP".
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	305,00	55,00	250,00	Fornitura di vasche di crisantemi e terriccio per Cimiteri S.Salvatore e Levaldigi - Dicembre 2017
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	237,91	42,90	195,01	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	364,68	65,76	298,92	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	IDROCENTRO SPA	162,21	29,25	132,96	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					FABBRICATI COMUNALI - ABITARE
23/02/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASPEX S.P.A.	610,00	110,00	500,00	FORNITURA SALE SCIOGLI GHIACCIO GRANULARE
23/02/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	959,41	173,01	786,40	Fornitura di nr.16 cartelli ""divieto di sosta in caso di nevicata""
23/02/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	2.342,16	422,36	1.919,80	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	1.254,89	226,29	1.028,60	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI RISCALDAMENTO C/O UFFICI 1° CIRCOLO E CENTRO EUROPEO MODELLISMO
23/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SNC	673,44	121,44	552,00	MANUTENZIONE ASCENSORE C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - 01/07/2017 - 31/12/2017.
23/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	615,00	0,34	614,66	acquisto codici amministrazioni e formulario resp civile
23/02/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	noleggio fiat panda settore demografici - novembre 2017
23/02/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PERHAUC/SIMONA	786,50	71,50	715,00	servizio sostitutivo mensa dipendenti
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIKE SOLUTION DI BATTAGLINO LIVIA	450,33	0,00	450,33	Manutenzione,Ricambi e riparazione su biciclette ""Bicincittà"" I Semestre 2017
23/02/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIKE SOLUTION DI BATTAGLINO LIVIA	611,67	0,00	611,67	Manutenzione,Ricambi e riparazione su biciclette ""Bicincittà"" II Semestre 2017
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	343,69	61,98	281,71	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	30,85	5,56	25,29	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/02/2018	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 elettroarchivio c/ Uff Anagrafe - periodo 01/07/2017-31/12/2017
23/02/2018	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 GENNAIO 2018
23/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	306,29	4,02	302,27	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 1° E 2° BIM 2018
23/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	119,95	0,23	119,72	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE - 1° E 2° BIM 2018
23/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	55,59	0,80	54,79	Spese relative al traffico telefonico del cellulare in dotazione all'ufficio Sistemi Informativi - 1° e 2° BIM 2018.
23/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	54,98	0,78	54,20	SPESE TELEFONICHE CELLULARE C.U.C. - 1° E 2° BIM 2018
23/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	59,28	0,69	58,59	UTENZA TELEFONICA MOBILE RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - 1° E 2° BIM 2018
23/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	1.066,72	15,57	1.051,15	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 1° E 2° BIM 2018
26/02/2018	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	PAUTASSO/FRANCESCA	850,00	212,50	637,50	PREMIO DI STUDIO E RICERCA ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A.OLMO"" EDIZIONE 2016
26/02/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ESTFELLER PARETI S.R.L.	17.577,40	3.169,70	14.407,70	Fornitura e posa tenda divisoria a falde c/o Palazzetto dello Sport
26/02/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ESTFELLER PARETI S.R.L.	10.099,52	1.821,22	8.278,30	Fornitura e posa tenda divisoria a falde c/o Palazzetto dello Sport
26/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	233,61	42,13	191,48	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2017
26/02/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.964,30	27,23	1.937,07	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica
26/02/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.329,19	239,69	1.089,50	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE HARDWARE
26/02/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	108,56	19,58	88,98	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO ASSISTENZA, CULTURA E SEGRETERIA
26/02/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LL.PP. E DEMOGRAFICI dal 01/10/2017 al 31/12/2017
26/02/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF URBANISTICA - BIBLIOTECA - STAMPERIA dal 01/10/2017 al 31/12/2017
26/02/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI E PERSONALE - dal 01/10/2017 al 31/12/2017
26/02/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI FINANZIARI dal 01/10/2017 al 31/12/2017
26/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	3.135,40	565,40	2.570,00	MANUTENZIONE ALLARMI C/O MUSEO
26/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	510,45	92,05	418,40	INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
26/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	1.152,41	207,81	944,60	FORNITURA LAPIDI CIMITERO URBANO
26/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	253,76	45,76	208,00	Fornitura di nr.1 sirena doppia tonalità bassa per tabellone segnapunti basket c/o Palazzetto dello Sport
26/02/2018	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	1.239,74	223,56	1.016,18	SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO RILEVATORE FUMI ED ALLARME INCENDIO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO ""PETER PAN""
26/02/2018	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 - GENNAIO 2018
26/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NICOLINO METALTECNICA SAS	1.220,61	220,11	1.000,50	FORNITURA DI FERRO LAVORATO A MISURA
26/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	808,86	275,86	533,00	REDAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO ANTINCENDIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO SU SCUOLA MATERNA DI VIA EINAUDI
26/02/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - GENNAIO 2018
26/02/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOL PORTER DR237XY-KANGOO EV079AL - GENNAIO 2018
26/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	183,00	33,00	150,00	SPOSTAMENTO SENSORE FUMO PRESSO LA SCUOLA MEDIA ""SCHIAPARELLI""
26/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	382,47	68,97	313,50	ASSISTENZA TELEFONICA PER L'ANNO 2017 PRESSO IL PALAZZO ""MURATORI CRAVETTA""
26/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	149,60	26,98	122,62	I TRIM. 2017 - MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI COMUNALI PRESSO : , N.1 CIMITERO SAVIGLIANO - N. 1 CIMITERO LEVALDIGI; N.1 CIMITERO SAN SALVATORE
26/02/2018	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1.133,00	204,31	928,69	GESTIONE OBITORI SECONDO SEM. 2017
26/02/2018	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	697,00	125,69	571,31	GESTIONE OBITORI SECONDO SEM. 2017
26/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	ABC SERVIZI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI CONSULENZA PER ELABORAZIONE DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					DUVRI RELATIVO AI LAVORI DA APPALTARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI
28/02/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UFFICIO ECONOMATO	173,00	0,00	173,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO PICCOLA CANCELLERIA E SPESE TELEFONICHE PER ELEZIONI POLITICHE 4.3.2018
28/02/2018	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 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	449,74	81,10	368,64	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI
28/02/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	7.097,64	645,24	6.452,40	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI DICEMBRE 2017
28/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AG.ENTRATE-RISCOSSIONE-PROV.TORINO	4.880,00	880,00	4.000,00	COD. ID. FASCICOLO 110/2018/836
28/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AG.ENTRATE-RISCOSSIONE-PROV.TORINO	9.760,00	1.760,00	8.000,00	COD. ID. FASCICOLO 110/2018/836
28/02/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CSI PIEMONTE	353,80	63,80	290,00	Rinnovo n. 20 caselle di posta certificata aventi dominio @cert.ruparpiemonte.it - anno 2017
28/02/2018	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. - FEBBRAIO 2018
28/02/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	50.236,45	1.932,17	48.304,28	PASTI INSEGNANTI - DICEMBRE 2017; PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2017
28/02/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	4.302,08	165,46	4.136,62	PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2017
28/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.857,29	148,36	3.708,93	PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2017
28/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.231,91	124,30	3.107,61	PASTI ASILO NIDO - DICEMBRE 2017
28/02/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	12,20	2,20	10,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE FRANCESETTI
28/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.953,11	336,93	1.616,18	FORNITURA ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA
28/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	500,00	86,26	413,74	FORNITURA ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/02/2018	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	COMAT S.P.A.	6.093,90	1.098,90	4.995,00	Realizzazione dorsale riscaldamento piano terra con collegamento ai radiatori e prove funzionamento presso locali biblioteca
28/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	1.192,51	215,04	977,47	Fornitura ed installazione pompa pavimento, carico impianto, sfiato e prove funzionamento c/o impianto riscaldamento Museo Civico
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CHIAVAZZA/SILVIO STEFANO	244,00	44,00	200,00	LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO C/O PALASPORT E SERVIZIO INSTALLAZIONE NUOVO TENDONE
28/02/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	8.188,62	744,42	7.444,20	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2018
28/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	54,11	2,08	52,03	DICEMBRE 2017 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
28/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.075,79	41,38	1.034,41	PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2017
28/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	951,60	171,60	780,00	CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO RILEVAMENTO FUMI 2° SEM. 2017 PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
28/02/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.653,94	298,25	1.355,69	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - GENNAIO 2018
28/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	2.174,65	392,15	1.782,50	FORNITURA DI COPERTINE PER MACCHINA COPERTINATRICE (BIBLIOTECA)
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	125,66	22,66	103,00	FORNITURA DI NR 1 LEVIGATRICE ORBITALE DWE 64 23 280 W
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.147,12	206,86	940,26	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GENNAIO 2018
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	164,40	29,65	134,75	FORNITURA DI MINTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - GENNAIO 2018
28/02/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AMAMBIENTE S.R.L.	424,50	76,55	347,95	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA DERIVANTE DALLO SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLA TUBAZIONE A SIFONE DEL SOTTOPASSO DI VIA RAVIAGNA
28/02/2018	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	48,80	8,80	40,00	SOSTITUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE DX SU TRATTORE NEW HOLLAND TARGA AL153N
28/02/2018			414,80	74,80	340,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	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				RIFACIMENTO BARRA PORTAFANALI , SOSTITUZIONE NR 2 FANALI E CATADIOTTRI E REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SU TRINCIASTOCCHI ORSI GIALLA
28/02/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Manutenzione archivi dal 01/07/2017 al 31/12/2017
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	102,25	18,44	83,81	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	812,68	146,55	666,13	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
28/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	35,11	6,33	28,78	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
28/02/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	12,20	2,20	10,00	TARIFFA RINNOVO CNS SMART CARD
28/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	2.830,40	510,40	2.320,00	FORNITURA DI GRIGLIE IN FERRO PER SOTTOPORTICI DI PIAZZA SANTAROSA E DEL POPOLO
28/02/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CLERRE S.N.C.	781,65	140,95	640,70	FORNITURA DI NR 1 TAGLIASIEPI HUSQVARNA E MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE HUSQVARNA
28/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MENSILE FEBBRAIO 2018
28/02/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI MESE DI GENNAIO
28/02/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	6.249,76	1.127,00	5.122,76	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
01/03/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PEN/FABRIZIO	4.027,84	1.247,62	2.780,22	ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL 2^SEMESTRE 2017 (PRESIDENZA COLLEGIO DEI REVISORI)
01/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PEN/FABRIZIO	430,20	67,72	362,48	ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL 2^SEMESTRE 2017 (PRESIDENZA COLLEGIO DEI REVISORI)
01/03/2018		M.T. S.P.A.	1.380,67	247,96	1.132,71	RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP INCASSI SUL CONTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.					ENTE . COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI DICEMBRE 2017
01/03/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	16.970,98	3.060,34	13.910,64	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI - VIA GARIBALDI N. 6 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STR CAVALLOTTA - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	786,58	141,84	644,74	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - TELERISCALDAMENTO UFF TECNICO - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	124,51	22,45	102,06	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	212,52	38,32	174,20	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	112,12	20,22	91,90	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	38,61	6,96	31,65	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	38,33	6,91	31,42	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	204,71	36,91	167,80	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,03	13,17	59,86	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	109,32	19,71	89,61	SPESE TELEFONICHE CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	80,85	14,58	66,27	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,59	7,14	32,45	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,46	23,71	107,75	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	52,45	9,46	42,99	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - FAX POLIZIA LOCALE - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,10	21,48	97,62	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO C/O PALAZZO TAFFINI - 1° BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	80,26	14,48	65,78	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	153,25	27,64	125,61	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 1 BIM 2018
01/03/2018	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 - 1 BIM 2018
01/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	261,77	0,00	261,77	SERVIZIO PULIZIA LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS (PARTE)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	638,23	0,00	638,23	SERVIZIO PULIZIA LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS (PARTE) 2° SEM. 2017
02/03/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	FALL.TO COSMAG SRL IN LIQUIDAZIONE	23.483,33	4.234,70	19.248,63	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI DIFESA TERRITORIO COM.LE DAL TORRENTE MELLEA 2'LOTTO - F.11 MAPP.1382
02/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CSI PIEMONTE	1.098,00	198,00	900,00	Biblioteca civica - Canone di gestione per SBN - Anno 2018
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ADRIANO	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/RENATO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALERINO/GIANNI	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/EDUARDO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GASTALDO/MATILDE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLOIS/FRANCESCO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RATTO/NORMAN	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLASIA/GIULIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FIORITO/GIULIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OLIVERO/GABRIELE MASSIMO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOMASELLI/MARISA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLA/FEDERICO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOLDANO/LUCA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANUZZO/SIMONA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	CESARI/PAOLA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARNERO/MATTEO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANERO/MICHELE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/CHIARA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSO/ANTONELLA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/SARA NANCY	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BAUDRACCO/LAURA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PENAZZO/SARA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAINERO/RACHELE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRONO/ELEONORA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/MAURIZIO	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/LORENZO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIAZZA/CLAUDIO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RULFO/FRANCESCA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOMASELLI/GIOSUE'	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VIVALDA/GIACOMO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RACCA/ROSSELLA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAZZANO/MIRIAM	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018		GALLO/EMANUELA	145,00	0,00	145,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GASTALDO/MONICA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/ALESSIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SIDOLI/MICHELE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGARAMO/MIRELLA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/EMANUELE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLOA/SAMANTHA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTELLO/ELENA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NAZARIO/CLAUDIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SANINO/LORENZO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOTTERO/STEFANIA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANERA/MARCO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMOTTO/CRISTIANA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/ALESSIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARTINI/GIULIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASCHETTA/ENRICO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALVAGNO/GIULIA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	BUSCATTI/LODOVICO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BELLONE/MARCO CHIAFFREDO SEBASTIANO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DEMARCHI/FEDERICA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/ANDREA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCON/FLAVIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEALDI/IRENE	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABRATE/DELIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUSSA/CHIARA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUSSA/ELENA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANCINI/ANTONIO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RUIGHI/FRANCESCO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ISAIA/PAOLA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ANDREA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLOCCO/CECILIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOBRA'/CLAUDIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/NICCOLO'	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/PAOLO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ANDREA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018		CROSETTI/CLARA	145,00	0,00	145,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARNAUDO/STEFANIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LA PORTA/CRISTINA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGNOSI/MARTINA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PARISI/ALBERTO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOVANNACCI/SONIA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGOGNONE/BEATRICE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABBA/ILARIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORSA/DAVIDE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIARAMELLO/CINZIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FANTONE/PATRIZIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABRATE/MARCO	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOLA/ELISA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARADO/ELIANA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBAUDO/LUCA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAVERA/GIORGIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SARZOTTI/MARTA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	AMBROGIO/LORENZO	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLINO/LUCA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DEMICHELIS/MATTEO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANDINO/FABIO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MINA/FRANCESCA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PINNA/CRISTIANA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIOSSO/MANUELA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHISIO/PAOLO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/GIAN LUCA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/MATTEO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VITAGLIANO/ANNA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZORGNIOTTI/MARTINA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TIBAUDI/ALBERTO	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RATTALINO/STEFANO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BEHREND/CHRISTIAN	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAVATORTA/GIULIA EMILIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELLANO/ALBERTO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TROMBIN/ALESSIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018		LOVERA/LORETTA	187,00	0,00	187,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAILLACI/SERAFINA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BREDA/BARBARA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANA/MICHELA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/ANDREA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOLA/DANIELE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILI/ALESSANDRO	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILI/ROBERTO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CRAVERO/FEDERICA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FIORITO/SARA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ELEONORA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCHIAVO/ILARIA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/MARIA ROSA	187,00	0,00	187,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/DANIELE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/MARTA	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LISSANDRO/CLAUDIO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SANTONASTASIO/ALESSANDRO	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	TOMATIS/IRENE	145,00	0,00	145,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCOMMEGNA/SALVATORE	90,00	0,00	90,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILETTA/VILMA	61,00	0,00	61,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAZZONE/MICHELE	61,00	0,00	61,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARNOLFO/MAURO	90,00	0,00	90,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARALE/FULVIO	61,00	0,00	61,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
04/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBAUDO/MARCO	61,00	0,00	61,00	Elezioni Politiche 4/03/2018 - Onorari componenti Seggi Elettorali -
06/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRAVERO/CATERINA	850,00	0,00	850,00	PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
06/03/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.145,02	0,00	1.145,02	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
06/03/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.145,03	0,00	1.145,03	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
06/03/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.874,69	0,00	2.874,69	INDENNITA' DEF. ESPROPRIO TERRENI LAVORI TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
07/03/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 3185840
07/03/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 3383098
07/03/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 2067976
07/03/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ANAC - AUTORIT.NAZ.ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	GARA N. 2000555
07/03/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	19.409,37	1.764,49	17.644,88	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - GENNAIO 2018
07/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	181,78	32,78	149,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2018
07/03/2018			461,57	41,96	419,61	buoni pasto comune

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DISNE' DI NEGRO MASSIMO & C. S.N.C				
07/03/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIR SAFETY SYSTEM SPA	365,63	65,93	299,70	GIACCA VIGILE DEL FUOCO
07/03/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	106,13	19,14	86,99	FORNITURA GPL - GENNAIO 2018
07/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	801,54	144,54	657,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINCENDIO C/O PISCINA COMUNALE
07/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.162,64	209,66	952,98	fornitura di detersivi e materiali per la pulizia (ASILO NIDO)
07/03/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.059,36	0,00	2.059,36	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2018
07/03/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	195,20	35,20	160,00	CALIBRAZIONE SEMESTRALE PROGRAMMATA CON RILASCIO DI CERTIFICATO TRAMITE DOCKSTATION
07/03/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.564,04	282,04	1.282,00	Fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 essential Plus Kit. Periodo 20/02/2018 - 19/02/2019
07/03/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	1.644,10	296,48	1.347,62	Università delle Tre Età di Savigliano - A.A. 2017/2018 - approvazione programma e impegno spesa di attivazione: servizi di sorveglianza
07/03/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA ENERGIA SRL	135.719,88	24.474,08	111.245,80	SERVIZIO I.P. - 4° TRIM 2017
07/03/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	20.808,09	3.752,28	17.055,81	SERVIZIO I.P. - Intervento Portici Via S.Andrea
07/03/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	22.943,26	4.137,31	18.805,95	SERVIZIO I.P. - 4° TRIM 2017
08/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI	1.203,45	0,00	1.203,45	RETRIBUZIONE N. 1 UNITA' SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - FEBBRAIO 2018
08/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI	258,33	0,00	258,33	ASSEGNI FAMILIARI N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - FEBBRAIO 2018
08/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERV.SISTEMI INFORMATIVI	10,50	0,00	10,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 21/11/2017 S.F.
08/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	9,80	0,00	9,80	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici""
08/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	12,20	0,00	12,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE LL.PP.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	missione e di trasferta					
08/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	26,50	0,00	26,50	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO LEGALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2018
08/03/2018	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 FEBBRAIO 2018
08/03/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	440,79	0,00	440,79	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NOV./DIC. 2017
08/03/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOV./DIC. 2017
08/03/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	76,44	0,00	76,44	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NOV./DIC. 2017
08/03/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	91,48	0,00	91,48	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NOV./DIC. 2017
08/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	300,03	0,00	300,03	ONERI PREVIDENZIALI N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - FEBBRAIO 2018
08/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59,78	0,00	59,78	ONERI PREVIDENZIALI - TFR - N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - FEBBRAIO 2018
08/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	23,00	0,00	23,00	ONERI PREVIDENZIALI - INPS - N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - FEBBRAIO 2018
08/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	106,75	0,00	106,75	IRAP SU N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - FEBBRAIO 2018
12/03/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	350,00	0,00	350,00	Quota associativa anno 2018
12/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	1.479,38	160,63	1.318,75	POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2018; POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2018
12/03/2018	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 G.M. DECEDUTA IN SAVIGLIANO IL 10/02/2018
12/03/2018	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.610,01	290,33	1.319,68	RINNOVO SERVIZIO FW BASE 680 NGTP dal 01/01/2018 al 31/07/2018
12/03/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	146,40	26,40	120,00	MATERIALE INFORMATICO (UNITRE)
12/03/2018	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.972,00	355,61	1.616,39	RINNOVO SERVIZIO WEB FILTERING USER dal 01/01/2018 al 30/04/2018,
12/03/2018		ALPI INFORMATICA S.A.S.	170,80	30,80	140,00	FORNITURA STAMPANTE PER L'UFFICIO DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA
12/03/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	366,00	66,00	300,00	Fornitura materiale informatico
12/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	1.805,10	164,10	1.641,00	fornitura di essenze aromatiche in sostituzione dell'arredo verde seccato c/ Università
12/03/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	154,00	27,77	126,23	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SOLIDARIETA' - COMPETENZA 24/10/2017 al 23/01/2018
12/03/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	76,74	13,84	62,90	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SOLIDARIETA' - COMPETENZA 24/10/2017 al 23/01/2018
12/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	89,73	16,18	73,55	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
13/03/2018	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 - 1° TRIM. 2018
13/03/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2,07	0,00	2,07	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460090900068 - 01/85/00068 - A GARANZIA PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2018
13/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	16,52	0,00	16,52	LOCAZIONE TELEPASS - GENNAIO 2018
13/03/2018	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	LOCAZIONE TELEPASS - GENNAIO 2018
13/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC 2017
13/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC 2017
13/03/2018	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 - DIC 2017
13/03/2018	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 - DIC 2017
13/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	14,59	0,00	14,59	PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC. 2017
13/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	3,21	3,21	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC. 2017
13/03/2018	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 - DICEMBRE 2017
13/03/2018	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 - DICEMBRE 2017
13/03/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	2.000,00	0,00	2.000,00	Servizio Civile Nazionale Volontario - quota servizi offerti
13/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	4.627,20	0,00	4.627,20	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - ANNO 2015

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
13/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.361,60	0,00	2.361,60	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - ANNO 2015
13/03/2018	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO VIA CRAVETTA 15	570,00	0,00	570,00	Spese condominiali anno 2017 unità immobiliare Via Cravetta 15
13/03/2018	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO VIA CRAVETTA 15	41,69	0,00	41,69	Spese condominiali anno 2017 unità immobiliare Via Cravetta 15
13/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	122,00	22,00	100,00	SERVIZIO DI PULIZIA A SEGUITO ROTTURA TUBAZIONI C/O MENSA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII
13/03/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	2.369,22	427,24	1.941,98	CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE
13/03/2018	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	TESTO SPA	85,40	15,40	70,00	fornitura di nr 1 termometro per la misurazione della temperatura dell'aria e di superficie tramite infrarossi
13/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MALBERTI SERVICE	1.281,00	231,00	1.050,00	Indagini diagnostiche e ricerca perdite d'acqua c/o Scuola Elementare "Papa Giovanni XXIII" a Savigliano
13/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MANASSERO/LAURA	540,00	0,00	540,00	CORSO ""CUCI E CREA"" - UNITRE
13/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICHELIS/PATRIZIO	120,00	0,00	120,00	PRESTAZIONE DOCENZA UNITRE
13/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO	135,00	0,00	135,00	LABORATORIO ""IMMAGINI DAL MONDO"" (UNITRE)
13/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASS. PATRIA & SELIAK	90,00	30,42	59,58	Saldo corso ""Il diritto nella vita quotidiana"", n. 2 lezioni tenute dall'Avv. Giorgia Seliak (UNITRE)
14/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VIGNOLO/ELISA	200,00	0,00	200,00	CORSO DI ""MAKE UP E VALORIZZAZIONE DI IMMAGINE"" - n. 4 lez. dal 23/11/2017 al 14/12/2017
14/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARENGO/LUISA	60,00	0,00	60,00	Docenza effettuata nel corso dell'A.A. 2017/2018 dell'UNITRE : ""Gli attacchi di panico"" n. 1 lezione 23/01/2018 sensi dell'art. 1, comm
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERTANO/MARIA GRAZIA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 2 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERTOLA/EZIO	270,00	54,00	216,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 6 LEZIONI ""L'OPERA LIRICA""
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALCAGNO/MARIA GRAZIA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 4 LEZIONI
15/03/2018		CINCOTTI/SILVANA	240,00	48,00	192,00	

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.					COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 4 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COLOMBARI/MARIA GRAZIA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 1 LEZIONE
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DALICCO/UMBERTO	90,00	18,00	72,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 2 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DAMILANO/DAVIDE	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 3 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GATTO/MAURIZIO	225,00	45,00	180,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 9 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	245,00	49,00	196,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 8 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORDERO/CHIARA EMILIA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 1 LEZIONE
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORTASSA/RENATA	90,00	18,00	72,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 2 LEZIONI - ""RELIGIONE E MAGIA A ROMA""
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRARESI/ANNA	90,00	18,00	72,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 2 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROSSO/SILVIA	0,00	0,00	0,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 6 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RAVERA/LUIGI	0,00	0,00	0,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 4 LEZIONI
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/CHIARA	45,00	9,00	36,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 1 LEZIONE
16/03/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO ALL'ECONOMA L'IMPORTO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UNA SMART CARD FORNITA AL SEGRETARIO GENERALE
16/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CONTROLLI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	servizio di manutenzione periodica preventiva del sistema di supervisione, controllo e gestione dell'impianto di riscaldamento della sede decentrata dell'Università di Torino
16/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ESO S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	SERVIZIO ESOBOX PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN AMBITO SPORTIVO
16/03/2018	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 - FEBBRAIO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/03/2018	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	115,90	20,90	95,00	Soggiorno marino a Loano primavera 2018 - stampa manifesti divulgativi
16/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI GENOLA	120,25	0,00	120,25	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - ALUNNI T.F. - P.F. - B.A. - C.R. - C.M.
16/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI GENOLA	31,75	0,00	31,75	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - ALUNNI T.F. - P.F. - B.A. - C.R. - C.M.
16/03/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	13.154,04	2.372,04	10.782,00	LAVORI AMPLIAMENTO AREA FIERISTICA
16/03/2018	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	35.022,75	3.183,89	31.838,86	SERVIZIO TRASPORTO URBANO ANNO 2017
16/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	6.285,43	571,40	5.714,03	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - FEBBRAIO 2018
16/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	142.755,39	14.005,04	128.750,35	N.C. NOTA DI VARIAZIONE SERVIZI CSEA IN APPALTO ANNO 2017 RIF. DEL. CDA N. 22 DEL 29.07.2013; CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - FEBBRAIO 2018
16/03/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.321,42	301,02	6.020,40	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GENNAIO 2018
16/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	15.531,08	739,58	14.791,50	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - GENNAIO 2018 COMPR. STRONO PARZ. F.DIC.2017
16/03/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.272,38	298,69	5.973,69	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2018; SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2018
16/03/2018	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	QUADRIFOGLIO S.R.L.	2.293,60	413,60	1.880,00	Manutenzione straordinaria-ricerca perdita impianti-irrigazione rotonda C.so Isoardi e Via Saluzzo.
16/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	4.231,00	384,64	3.846,36	rimborso spese servizio idrico
16/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	17,96	1,63	16,33	rimborso spese servizio idrico
16/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.454,30	262,25	1.192,05	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI
19/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	300,00	0,00	300,00	ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI PER S. ANTONIO ABATE - ANNO 2018
19/03/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	43,92	7,92	36,00	FORNITURA ACQUA PER SALA CONSILIARE
19/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	83,40	0,00	83,40	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE CORSO TECNICHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PITTORICHE UNTRE – A.A. 2017/2018
19/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.D. B & V GYM	5.580,00	0,00	5.580,00	SALDO A COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO A.A. 2017/2018
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	167,48	30,20	137,28	Museo civico - Canone abbonamento SIAE 2018 per diffusione musicale
19/03/2018	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 PER AFFARI DEMOGRAFICI - dal 01/12/2017 al 31/12/2017
19/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	146,40	26,40	120,00	Verifica periodica ascensore cimitero
19/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	439,20	79,20	360,00	Verifica periodica ascensore n.f. AA04729 SC. MEDIA STATALE MARCONI, ascensore n.f. AA03526 SC. ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII, ascensore n.f. 6755 VIA MUTUO SOCCORSO 8
19/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	146,40	26,40	120,00	Verifica periodica ascensore n.f. AA03885 CIMITERO
19/03/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TRIBUTI
19/03/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	E.S. SNC	654,77	118,07	536,70	Capi vestiario invernale per ufficio messi
19/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.072,00	193,31	878,69	FORNITURA SERVIZIO WI FI CITTADINO
19/03/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	107,00	19,29	87,71	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CULTURA E CED - COMPETENZA 24/10/2017 al 23/01/2018
19/03/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	53,21	9,60	43,61	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CULTURA E CED - COMPETENZA 24/10/2017 al 23/01/2018
19/03/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	316,00	0,00	316,00	Attività e laboratori didattici mostra ""Dal gioco al modellismo. Dal modellismo al gioco."" periodo dal 15/12/2017 al 07/01/2018
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	3.647,36	358,69	3.288,67	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - VISITE GUIDATE - MESE DI DICEMBRE 2017
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	4.161,59	512,42	3.649,17	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA - SERVIZIO DI PULIZIE - CUSTODIA E BIGLIETTERIA - VISITE GUIDATE - MESE DI GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	671,38	121,07	550,31	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					FABBRICATI E STRADE COMUNALI
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	42,20	7,61	34,59	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - (ABITARE)
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	88,61	15,98	72,63	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	940,55	169,61	770,94	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
19/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	213,68	38,53	175,15	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
19/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	750,30	135,30	615,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
19/03/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VIGLIETTA & C. S.A.S.	104,92	18,92	86,00	INTERVENTO TECNICO SU OROLOGIO PRESSO MUSEO/GIPSOTECA
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	171,65	30,95	140,70	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ASILO NIDO
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	461,92	83,30	378,62	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	46,35	8,36	37,99	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	111,81	20,16	91,65	FORNITURA DI MINTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
19/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	158,60	28,60	130,00	ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	109,80	19,80	90,00	FORNITURA RILEVATORE DI FUMO CONVENZIONALE PRESSO IL CIRCOLO ""ETA BETA""
19/03/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	69.532,90	2.674,35	66.858,55	PASTI ALUNNI - PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.492,63	134,33	3.358,30	PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.532,91	58,96	1.473,95	PASTI DIPENDENTI - GENNAIO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/03/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	152,50	5,87	146,63	GENNAIO 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
19/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC	553,37	99,79	453,58	Fornitura di toner per stampante Lexmark dell'Ufficio Tecnico - LL.PP.
19/03/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	180,66	32,58	148,08	Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali
19/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	1.342,00	242,00	1.100,00	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE N. 3 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LA SEDE UNIVERSITARIA
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	41,80	7,54	34,26	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Fabbricati comunali
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	81,02	14,61	66,41	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Fabbricati comunali
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	37,42	6,75	30,67	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Cimiteri comunali
19/03/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO DI N.3 AUTOVETTURE FIAT PANDA A SERVIZIO DEL SETTORE LL.PP. - MARZO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	565,00	101,89	463,11	Manutenzione ordinaria con sostituzione delle componentistiche elettroniche e lampade con tecnologia LED tabellone segnapunti presso Palaprovincia
19/03/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	1.265,00	228,11	1.036,89	Manutenzione ordinaria con sostituzione delle componentistiche elettroniche e lampade con tecnologia LED tabellone segnapunti presso Palaprovincia
19/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	491,75	88,68	403,07	FORNITURA CANCELLERIA
19/03/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	6.249,76	1.127,00	5.122,76	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO - MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	8.224,50	0,00	8.224,50	ATTUAZIONE PROGETTO IO VOLO - ATTIVITA' FORMATIVE
19/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	648,16	0,00	648,16	B=019818871806467234 POSTA ON LINE - SETTEMBRE OTTOBRE 2017
19/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	135,42	24,42	111,00	RILEGATURA REGISTRI DECRETI SINDACALI E RESOCONTI CONFERENZE CAPIGRUPPO
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	107,29	19,35	87,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	225,32	40,63	184,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	225,32	40,63	184,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	407,73	73,52	334,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	107,29	19,35	87,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,17	2,19	9,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,83	10,97	49,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	420,31	75,79	344,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	513,71	92,64	421,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	724,50	125,59	598,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,42	18,47	83,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	831,88	150,01	681,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	613,08	95,19	517,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.383,70	249,53	1.134,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.983,28	357,64	1.625,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.753,46	309,02	1.444,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.296,25	233,75	1.062,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	210,33	37,93	172,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	165,91	29,92	135,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,26	45,49	206,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - GENNAIO 2018
19/03/2018		NOVA AEG S.P.A.	69,72	12,57	57,15	

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 MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	165,59	29,86	135,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.755,47	316,56	1.438,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PAL COM LEVALDIGI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	42,90	7,74	35,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	570,41	102,86	467,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,02	3,07	13,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	289,70	52,24	237,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	42,70	7,70	35,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	111,89	20,18	91,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	207,28	37,38	169,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	730,45	131,72	598,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.654,30	298,32	1.355,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.836,64	511,52	2.325,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.347,29	242,95	1.104,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	505,68	91,19	414,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	798,45	143,89	654,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,98	3,96	18,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO - GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	141,45	15,64	125,81	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - DAL 29.12.17 AL 27.02.18
19/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	836,34	95,80	740,54	CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO ED ENTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MANIFESTAZIONI C/O ALA - DAL 29.12.17 AL 27.02.18
19/03/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	63,55	0,00	63,55	RIMBORSO SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
19/03/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.174,33	203,04	971,29	EMISSIONE TARI - SOLLECITO TARSU INCASSO ICI - INCASSI COATTIVI TARSU - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI FERMO TARSU - GENN 2018
19/03/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	35.820,23	6.430,57	29.389,66	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . MESE DI GENNAIO 2018 COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI GENNAIO 2018 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - MESE DI GENNAIO 2018
19/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	774,44	0,00	774,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DA NOVEMBRE 2016 AD AGOSTO 2017
19/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	876,86	0,00	876,86	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICIO TURISTICO PERIODO DICEMBRE 2016/MAGGIO 2017
19/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 2 BIM 2018
20/03/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/02/2018 al 14/04/2018 (MUSEO)
22/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.793,40	323,40	1.470,00	INTERVENTO CON CANAL-JET IN VIA CASALIS LINGUA E C/O ASILO CORSO DE GASPERI
22/03/2018	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	15.000,00	2.704,92	12.295,08	INTERVENTO CON AUTOBOTTE PER PULIZIA TUBAZIONE IN PVC 600 C/O VIA RAVIAGNA
22/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	860,00	155,08	704,92	INTERVENTO CON AUTOBOTTE PER PULIZIA TUBAZIONE IN PVC 600 C/O VIA RAVIAGNA
22/03/2018	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	2.161,02	389,69	1.771,33	SVINCOLO RITENUTE LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA DA ADIBIRSI A SPAZI MUSEALI ESPOSITIVI ED UFFICI RAPPRESENTAZA CONTR. N. 22440 DEL 24.12.2015
22/03/2018	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	EDILVETTA SRL	235,74	42,51	193,23	SVINCOLO RITENUTE LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA DA ADIBIRSI A SPAZI MUSEALI ESPOSITIVI ED UFFICI RAPPRESENTAZA CONTR. N. 22440 DEL 24.12.2015
22/03/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOIS/MARIO	7.984,60	1.439,85	6.544,75	Studio, progettazione preliminare e grafica esecutiva allestimento seconda sezione percorso museale progetto Prima fermata: Savigliano
22/03/2018		BOTASSO/PAOLO	8.754,72	2.958,72	5.796,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali					SALDO ONORARI - RICORSO CONSIGLIO DI STATO N. RG. RIC. 9760/2016
22/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	240,00	0,00	240,00	SALDO CORSO CHITARRA 1 (principianti) - UNITRE
22/03/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SEPEL S.A.S.	247,00	0,00	247,00	VENDITE ABB.RIV. ANNO 2018-ANNUALE
22/03/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	1.644,10	296,48	1.347,62	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO LOCALI SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO - MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (QUOTA UNITRE)
22/03/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	173,60	0,00	173,60	FORNITURA PERIODICI MESE DI FEBBRAIO 2018 (BIBLIOTECA)
22/03/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.448,58	307,08	6.141,50	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O AS NIDO - FEBBRAIO 2018
22/03/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	268,40	48,40	220,00	Stampa materiale promozionale in occasione organizzazione eventi promossi in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità
22/03/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	709,32	2,45	706,87	Fornitura Materiale Editoriale (BIBLIOTECA)
22/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ETINET S.R.L.	366,00	66,00	300,00	servizio di mantenimento dominio del sito "saviglianochesport.it" anno 2018
22/03/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	SERVIZIO MANTENIMENTO PORTALE DEL CENTRO DELLA MEMORIA PER L'ANNO 2018
22/03/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DAL 07/11/2017 al 06/02/2018
22/03/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM SRL	378,20	68,20	310,00	RIPRISTINO POSTAZIONE WIFI (2 BATTERIE SOSTITUTIVE INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE)
22/03/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM SRL	128,10	23,10	105,00	FORNITURA N.5 CASSETTE LTO-4 PER BACKUP DATI SERVER
22/03/2018	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 PER AFFARI DEMOGRAFICI - GENNAIO 2018
22/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	3.806,40	686,40	3.120,00	lavori di potatura contenimento di 25 Leylandii e di 30 abeti con smaltimento del materiale di risulta
22/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC	79,30	14,30	65,00	FORNITURA RETE DI RECINZIONE CAMPI CALCIO
22/03/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	14.640,00	2.640,00	12.000,00	FORNITURA DI NR. 40 FIORIERE IN LAMIERA DI FERRO
22/03/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	B&B TERMOSANITARIA S.A.S.	8.479,00	1.529,00	6.950,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN FILTRO DI SICUREZZA ED UN SISTEMA DI TRATTAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CHIMICO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (ADDOLCITORE) DELLA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI - II CIRCOLO
22/03/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	B&B TERMOSANITARIA S.A.S.	13.651,80	2.461,80	11.190,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN FILTRO DI SICUREZZA ED UN SISTEMA DI TRATTAMENTO CHIMICO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (ADDOLCITORE) C/O GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO MORINO
22/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	473,30	85,35	387,95	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
22/03/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	1.181,35	213,03	968,32	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
22/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	377,14	68,01	309,13	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2018
22/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	81,14	14,63	66,51	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - FEBBRAIO 2018
22/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	1.283,62	231,47	1.052,15	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
22/03/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ENTEC SPA	761,28	137,28	624,00	INCARICO COORD. E REDAZIONE DOSSIER CANDIDATURA BANDO CUNEO PROVINCIA SMART, BANDO MOBILITÀ ELETTRICA SOSTENIBILE 2017
23/03/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/GIOVANNI	4.408,76	0,00	4.408,76	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - ANNO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/MARIA	4.408,76	0,00	4.408,76	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - ANNO 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.136,61	385,29	1.751,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' FEBBRAIO 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	93,90	16,93	76,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' FEBBRAIO 2018 (UNITRE)
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.513,52	790,95	3.722,57	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO UFF PROV AGRICOLTURA (LUDOTECA) E CONSUMO GAS METANO CENTRO FAMIGLIE / LUDOTECA - AL 13.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.128,38	197,74	930,64	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO - AL 13.02.2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	11.089,14	1.938,63	9.150,51	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO C.S. ALLOCCO AL 13.02.2018 C.S. LEVALDIGI AL 25.01.2018 C.S. MORINO AL 13.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.145,60	1.079,53	5.066,07	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - MUSEO CIVICO RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 02.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.773,87	1.192,83	5.581,04	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO CAPOLUOGO - AL 13.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.861,11	1.388,88	6.472,23	CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA - DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - AL 13.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.667,59	661,37	3.006,22	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.12.17
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.747,84	675,84	3.072,00	FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 5.1.18
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.661,97	299,70	1.362,27	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' (QUOTA UNITRE) - DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.288,55	232,36	1.056,19	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	450,18	81,18	369,00	CONSUMO ENERGIA TERMICA SALA S.AGOSTINO - DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	35.270,72	6.360,29	28.910,43	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.668,94	1.563,25	7.105,69	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	9.560,43	1.724,01	7.836,42	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - PALAZZO COMUNALE
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	12.504,40	2.254,89	10.249,51	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE MATERNE
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	24.589,70	4.434,21	20.155,49	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE MEDIE
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	18.155,77	3.273,99	14.881,78	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE ELEMENTARI
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.092,36	557,64	2.534,72	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - BIBLIOTECA CIVICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.236,95	223,06	1.013,89	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ARCHIVIO STORICO
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.250,82	405,88	1.844,94	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ASSOCIAZIONI CULTURALI C/O CONVITTO E COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.062,27	191,56	870,71	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - MENSA SCOLASTICA
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	13.843,55	2.496,38	11.347,17	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - PALAZZETTO DELLO SPORT
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.945,79	531,21	2.414,58	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ASILO NIDO
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.514,15	273,04	1.241,11	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.088,52	196,29	892,23	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.385,37	249,82	1.135,55	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ETA BETA
26/03/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	4.454,85	0,00	4.454,85	CANONE LOCAZIONE LOCALI CORSO ROMA 111-113 - INFORMAGIOVANI / CENTRO IMPIEGO - 2° TRIM. 2018
26/03/2018	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	11.262,79	0,00	11.262,79	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - acconto 2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.471,59	0,00	2.471,59	RIMBORSO UTENZE ANNO 2017 LOCALI CENTRO IMPIEGO/INFORMAGIOVANI
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.255,77	0,00	1.255,77	RIMBORSO UTENZE E CANONI PER LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS - ANNO 2017 (PARTE)
26/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	916,69	0,00	916,69	RIMBORSO UTENZE E CANONI PER LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS - ANNO 2017 (PARTE)
27/03/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	66.531,42	6.048,32	60.483,10	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
29/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI	357,18	0,00	357,18	RETRIBUZIONE N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
29/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI	77,50	0,00	77,50	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
29/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	8,30	0,00	8,30	Rimborso spese di missione del personale Archivio Storico - dic. 2017
29/03/2018			33,00	0,00	33,00	

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	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DEMOGRAFICI - OTT. 2017
29/03/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - 01.01.2018/31.03.2018
29/03/2018	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 MARZO 2018
29/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	137,05	0,00	137,05	ONERI PREVIDENZIALI N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
29/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17,93	0,00	17,93	ONERI PREVIDENZIALI - TFR - N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
29/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	9,00	0,00	9,00	ONERI PREVIDENZIALI - INPS - 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
29/03/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.112,48	0,00	1.112,48	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZIO TRIBUTI 1° TRIM. 2018 - INPS - MONCHIERO CRISTINA
29/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	48,95	0,00	48,95	IRAP SU RETRIBUZIONI N. 1 UNITA' PERSONALE SUPPLENTE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
30/03/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1.096,73	197,77	898,96	FORNITURA N.3 GIACCA TIPO VIGILE DEL FUOCO NOMEX II NU
30/03/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIR SAFETY SYSTEM SPA	0,17	0,03	0,14	INTEGR. FORNITURA N. 3 GIACCA TIPO VIGILE DEL FUOCO NOMEX II NU
30/03/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	99,42	17,93	81,49	FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2018

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica