

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DAMILANO/DAVIDE	65,00	13,00	52,00	INCARICO CONFERENZA DEL 11.3.2018 - ""PER UNA VOLTA RIDIAMOCI SU... "" - MUSEO CIVICO
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - LABORATORIO DANZE OCCITANE (1° CORSO)
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MASINARA/NADIA	600,00	120,00	480,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - GINNASTICA ADULTI
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MONTEVECCHI/DOMENICO	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - FLORICOLTURA N.2 LEZIONI
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NICHOLS/DEBORAH	812,00	162,40	649,60	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - ENGLISH FOR INTERMEDIATE STUDENT - CONVERSATION
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	45,00	9,00	36,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - ALLA SCOPERTA DE ""IL FLAUTO MAGICO"" - N. 1 LEZIONE
03/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	7.362,40	0,00	7.362,40	RIMBORSO SPESE SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE UNIONE TERRE DELLA PIANURA ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
03/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	1.274,90	229,90	1.045,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEGGI ELETTORALI - N. 7 SEGGI SCUOLE ELEM. 1° CIRCOLO DI VIA FERRERI, N. 6 SEGGI SCUOLE MEDIE SCHIAPARELLI, N. 5 SEGGI SCUOLA ELEM. 2° CIRCOLO
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRANZA/FRANCESCA	3.300,00	0,00	3.300,00	CORSO DI INGLESE BASE - PRE INTERMEDIO - INTERMEDIO - AVANZATO (UNITRE)
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CSRGRANDA SRL S.S.D.	4.890,00	0,00	4.890,00	CORSO GINNASTICA IN ACQUA 1-2 (UNITRE)
03/04/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	39,00	3,55	35,45	BUONI PASTO DIPENDENTI
03/04/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	806,14	73,29	732,85	BUONI PASTO DIPENDENTI
03/04/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	13,58	1,23	12,35	BUONI PASTO SERVIZIO CIVILE
03/04/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.816,58	0,00	1.816,58	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
03/04/2018	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e	PESSINA SRL	512,40	92,40	420,00	FORNITURA DI N.60 PELLICOLE RIFRANGENTI GIALLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di mobili e arredi					
03/04/2018	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 FEBBRAIO 2018
03/04/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO PORTER E KANGOO - FEBBRAIO 2018
03/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	146,89	26,49	120,40	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
03/04/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	168,80	15,35	153,45	BUONI PASTO DIPENDENTI
03/04/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	953,75	86,70	867,05	BUONI PASTO DIPENDENTI
03/04/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	155,84	14,17	141,67	BUONI PASTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
03/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	852,48	153,73	698,75	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI DICEMBRE 2017
03/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GOMBA S.R.L.	170,80	30,80	140,00	FORNITURA DI N.1 AVVOLGIBILE PER ASILO NIDO
03/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	634,40	214,40	420,00	ONORARIO PROFES. DETERMINAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE PORTANTI PALAZZETTO DELLO SPORT COM.LE
03/04/2018	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.	2.147,20	387,20	1.760,00	INTERVENTI CON SPECIFICA ATTREZZATURA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI IRRIGUI, ARGINI, BANCHINE STRADALI, MOVIMENTO INERTI
03/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	3,78	0,68	3,10	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
03/04/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO ENTIFORM	70,00	0,00	70,00	CORSO DI FORMAZIONE SAVIGLIANO 28.02.2018 ""IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS.74/2017""
03/04/2018	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	292,80	52,80	240,00	RIPARAZIONE SU PIAGGIO QUARGO CM 25380
03/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CRISTAL DI BELTRANDO PIER PAOLO	655,38	118,18	537,20	NOLEGGIO NR 2 BOMBOLE E FORNITURA BOMBOLE DA SALDATURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	649,47	117,12	532,35	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ANTINCENDIO C/O FABBRICATI COMUNALI - GENNAIO FEBBRAIO 2018
03/04/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	CON.TEL S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI RETE - ANNO 2018
03/04/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SICAS ASFALTI S.R.L.	11.781,04	2.124,45	9.656,59	Lavori di sistemazione area fieristica di Via Canavere
04/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	ASSISTENZA II SEMESTRE 2017
04/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.097,60	99,78	997,82	ACCONTO SU CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI VIA MARINO - AL 28.02.2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	171,88	15,63	156,25	ANTICIPO CONSUMO ACQUA C.S. MORINO DOCCE - AL 28.02.2018
04/04/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	165,07	29,77	135,30	Fast.Company - Importo Canone dal 15/03/2018 al 14/05/2018
04/04/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.366,40	246,40	1.120,00	Accesso Internet - Link Primario dal 15/03/2018 al 14/05/2018
04/04/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	366,00	66,00	300,00	COLLEGAMENTO INTERNET ASILO NIDO - MUSEO - ARCHIVIO E BIBLIOTECA dal 15/03/2018 al 14/05/2018
04/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL -	6.392,80	1.152,80	5.240,00	SPOSTAMENTO IP IN VICOLO SAN GIOVANNI
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	376,60	0,00	376,60	RIMBORSO PER SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICIO TURISTICO DA DICEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017, ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DA NOVEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017
04/04/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	745,53	0,00	745,53	RIMBORSO PER SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICIO TURISTICO DA DICEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017, ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DA NOVEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017
04/04/2018	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 - FEBBRAIO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	805,61	145,27	660,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	512,83	92,48	420,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CORSO VITTORIO VENETO - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.216,56	219,38	997,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.490,59	449,12	2.041,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.614,19	291,08	1.323,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	716,75	129,25	587,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	196,01	35,35	160,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,86	18,91	85,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	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 - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	385,93	69,59	316,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	531,36	95,82	435,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	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 - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.611,41	290,59	1.320,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI E PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	164,30	29,63	134,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	69,82	12,59	57,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI VIA F.LLI FISSORE - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	228,59	41,22	187,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	162,67	29,33	133,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MALINES - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	191,06	34,45	156,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.080,31	194,81	885,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.613,63	284,87	1.328,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.700,44	306,64	1.393,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.285,00	222,21	1.062,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	598,45	95,98	502,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	926,04	167,00	759,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	634,44	109,15	525,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	391,88	70,67	321,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	478,97	86,37	392,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,73	2,30	10,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	63,65	11,47	52,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,99	19,29	87,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,68	40,52	184,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,68	40,52	184,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	406,58	73,32	333,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018
04/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,99	19,29	87,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - FEBBRAIO 2018
09/04/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a	ERARIO DELLO STATO	20.834,42	0,00	20.834,42	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	debito per le gestioni commerciali					ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2017
09/04/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	24.012,90	0,00	24.012,90	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI GENNAIO 2018
09/04/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	8.473,63	0,00	8.473,63	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI FEBBRAIO 2018
09/04/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.467,67	260,37	5.207,30	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - FEBBRAIO 2018
09/04/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	18.418,43	1.674,40	16.744,03	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2018
09/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LRC SERVIZI S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Servizio Meteo Monitoraggio meteorologico - servizio dal 01/12/2017 al 30/11/2018
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Manutenzione Impianto ascensore - VIA MUTUO SOCCORSO 8 - - PERIODO: 01-01-2018 31-03-2018
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	219,97	39,67	180,30	manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - Vicolo S.Eustachio, 18 - periodo 01.01.2018-31.03.2018
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	175,68	31,68	144,00	Manutenzione - IMPIANTO: 7S004729 - UBICAZIONE: PIAZZA MOLINERI - PERIODO: 01-01-2018 31-03-2018
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	119,32	21,52	97,80	Manutenzione - IMPIANTO: 5ES02657 - UBICAZIONE: VIA S.FRANCESCO (MUSEO) - PERIODO: 01-01-2018 31-03-2018
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Manutenzione - IMPIANTO: 7S003885 - UBICAZIONE: CIMITERO-NUOVO PADIGLIONE - PERIODO: 01-01-2018 31-03-2018
09/04/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	406,24	73,26	332,98	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER OPERAI E TECNICI LL.PP.
09/04/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	OASI GIOVANI ONLUS	1.339,74	0,00	1.339,74	RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018 SCUOLA MATERNA VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
09/04/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	151,20	0,00	151,20	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ASS. TESIO PAOLO - GENN./FEBBR.2018
09/04/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AZIENDA AGRICOLA CANALI CAVOUR S.S.	500,20	90,20	410,00	Acquisto avannotti per gara di pesca patrocinata dal Comune di Savigliano e realizzata in collaborazione con la Società Pescatori Sportivi Saviglianesi
09/04/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E-STATION S.R.L.	192,76	33,00	159,76	Fornitura di nr.1 sistema di ricarica per veicoli elettrici
09/04/2018	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 MARZO 2018
09/04/2018	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 - MARZO 2018
09/04/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	2.440,00	440,00	2.000,00	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE EPOSSIDICA NEL POZZETTO DEL SIFONE IN STRADA RAVIAGNA
09/04/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	7.217,52	2.461,52	4.756,00	INCARICO PROGETTO IMP. ANTINCENDIO-ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO ASILO NIDO PETER PAN
09/04/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	21.899,00	3.949,00	17.950,00	LAVORI DI BITUMATURA STRADALE MEDIANTE RAPPEZZI - ANNO 2018
09/04/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	16.795,14	3.028,63	13.766,51	Asfaltatura sottopasso in Strada Raviagna
09/04/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	65,43	11,80	53,63	FORNITURA DI SABBIA FINE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
09/04/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	7.975,44	725,04	7.250,40	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI REPERTORIO MESE DI FEBBRAIO 2018
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	2.879,20	519,20	2.360,00	MANUTENZIONE ORDINARIA I SEM. 2018 DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO I SEGUENTI EDIFICI:, BOCCIODROMO LEVALDIGI-BOCCIODROMO SAVIGLIANO-PALAZZETTO DELLO SPORT-SALA POLIFUNZIONALE CROCE NERA; MANUTENZION
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	402,60	72,60	330,00	ASSISTENZA TELEFONICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL PALAZZO ""MURATORI CRAVETTA""
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	140,30	25,30	115,00	MANUTENZIONE ORDINARIA I SEM. 2018 DELL'IMPIANTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					ANTINCENDIO PRESSO L'ASILO NIDO
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	122,00	22,00	100,00	FORNITURA N.2 ACCUMULATORI PER IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ""PAPA GIOVANNI XXIII""
09/04/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	225,00	40,57	184,43	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI E SEMESTRALE SU SERVOSCALE
09/04/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	374,96	67,62	307,34	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI E SEMESTRALE SU SERVOSCALE
09/04/2018	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. 1319
09/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	292,80	52,80	240,00	Verifica periodica ascensore n.f. A560160 EX CONVENTO S. MONICA
09/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	164,46	29,66	134,80	FORNITURA TAMBURI PER STAMPANTI
09/04/2018	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	COVEMA VERNICI SPA	2.695,22	486,02	2.209,20	Acquisto di materiale per manutenzione campi calcio - Vernice atossica "Fuorigioco
09/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	481,75	86,87	394,88	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
09/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	101,28	18,26	83,02	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT - C.S. MORINO - C.S. ALLOCCO
09/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	370,34	66,78	303,56	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
09/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	175,41	31,63	143,78	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO
09/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	4,76	0,86	3,90	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREA FIERISTICA - ABITARE
09/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	17,31	3,12	14,19	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/04/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	35.831,40	6.461,40	29.370,00	servizio di assistenza tecnica del software Sipal - Anno 2018
09/04/2018	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	97,60	17,60	80,00	RIPARAZIONE STAMPANTE PER STAMPA TICKET PASTO
09/04/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	2.200,00	396,72	1.803,28	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCALA INTERNA E RIFACIMENTO SCARICO ACQUA PIOVANA SCUOLA MEDIA SCHIAPPARELLI
09/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	813,01	146,61	666,40	DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO BOCCIOFILA DI SAVIGLIANO; INTERVENTO CON CANAL -JET POMPA A PISTONI PRESSO ETA BETA
09/04/2018	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	Primo trimestre attività di custodia Palazzetto
09/04/2018	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	Primo trimestre pulizia Palazzetto
09/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,74	1.649,95	7.499,79	Primo trimestre attività di custodia Stadio Morino
09/04/2018	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	Primo trimestre pulizia Stadio Morino
09/04/2018	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	Primo trimestre attività di custodia Marconi, Schiaparelli
09/04/2018	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	Primo trimestre pulizia Marconi, Schiaparelli
09/04/2018	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	Primo trimestre attività di custodia PalaFerrua
09/04/2018	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	Primo trimestre pulizia PalaFerrua
09/04/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	195,20	35,20	160,00	AFFITTO CINEMA AURORA FESTA DELLA DONNA FILM SUFRAGETTE
11/04/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7.295,60	0,00	7.295,60	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE PER PROCEDIMENTO AVANTI IL CDS R.G. 9760/2016

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEFINITO CON SENTENZA 467/2018 DEL 16.1.2018
11/04/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI MARENE	96,40	0,00	96,40	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - ALUNNI M.E. - S.N.
11/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	200,00	0,00	200,00	RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO - PRAT. VV.F.N. 44006 D.P.R. 151/11 PUNTI 65.1.B E 74.2.B - BOCCIODROMO LEVALDIGI
11/04/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	UFFICIO ECONOMATO	22,05	0,00	22,05	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO UNITRE - PASQUA 2018
11/04/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LAVASECCO GIACOSA	146,40	26,40	120,00	Servizio di lavaggio e stiratura di nr.20 coprimaterasso dei seggi elettorali - Elezioni 2018
11/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	QUADRIFOGLIO S.R.L.	3.320,22	301,84	3.018,38	rimborso costi idrici non dovuti 2° semestre 2017
11/04/2018	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. dal 01/04/2018 al 30/04/2018
11/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	15.131,45	720,55	14.410,90	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - FEBBRAIO 2018 COMPR.N.CRED. STORNO PARZIALE F. 1065
11/04/2018	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	10.426,18	1.880,13	8.546,05	Lavori di adeguamento locali dell'Asilo Nido ""Peter Pan"". SALDO LAVORI
11/04/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	5.996,30	1.081,30	4.915,00	Lavori per rinforzo soletta su vasca di compenso c/o la Piscina Comunale Coperta di Savigliano
11/04/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	12.078,00	1.098,00	10.980,00	allestimento fioriere antisfondamento in lamiera di ferro - arredo urbano e a protezione delle varie manifestazioni
11/04/2018	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 DI SAVIGLIANO - MARZO 2018
11/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	596,25	107,52	488,73	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/04/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	4.440,80	1.500,80	2.940,00	Onorario progettazione strutturale antisismica di nuovo fabbricato per loculi (secondo lotto) cimitero capoluogo, compresa relazione geotecnica.
11/04/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e	COLOMBARDO MAURO	3.220,80	580,80	2.640,00	acquisto batteria Pellenc Ultra Lithium 1500 e soffiatore Airion 2 per la manutenzione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti					del verde utilizzati dagli addetti comunali
11/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	353,68	63,78	289,90	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI
11/04/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	104,03	0,00	104,03	B=019818871810063203 POSTALIZZAZIONE ON LINE NOVEMBRE DICEMBRE 2017
11/04/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	596,63	0,00	596,63	B=019818871810063203 POSTALIZZAZIONE ON LINE NOVEMBRE DICEMBRE 2017
11/04/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.707,64	848,92	3.858,72	NOLEGGIO PC URBANISTICA ; NOLEGGIO VIDEO E PC COMUNE - ASILO NIDO - MUSEO - 1° TRIM. 2018
12/04/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	532,50	0,00	532,50	ABBONAMENTO RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA CIVICA
12/04/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FOTO CULT SRL	40,00	0,00	40,00	ABBONAMENTO RIVISTA ""FOTO CULT"" PER BIBLIOTECA CIVICA
12/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGIBIT SRL	1.461,49	263,55	1.197,94	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MARZO 2018
12/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	227,15	40,96	186,19	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
12/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	995,52	339,52	656,00	RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI C/O BOCCIODROMO COPERTO CAPOLUOGO
12/04/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	30,50	5,50	25,00	REALIZZAZIONE E STAMPA PERGAMENA PER PREMIO STUDIO ""CITTA DI SAVIGLIANO - A. OLMO""
12/04/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	273,60	1,17	272,43	FORNITURA PERIODICI MESE DI MARZO 2018 (biblioteca)
12/04/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	R.C.S. PERIODICI SPA	29,89	0,00	29,89	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LIVING - ANNO 2018
13/04/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BORETTO/MICHELE	20,99	5,31	15,68	COMPONENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - N. 1 SEDUTA - GENN./FEBBR.2018
13/04/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,31	15,68	COMPONENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - N. 1 SEDUTA - GENN./FEBBR.2018
13/04/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	66.040,26	2.540,01	63.500,25	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					PASTI INSEGNANTI - FEBBRAIO 2018
13/04/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.536,55	59,10	1.477,45	PASTI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2018
13/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.620,53	139,25	3.481,28	PASTI AS NIDO FEBBRAIO 2018
13/04/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	113,14	4,35	108,79	FEBBRAIO 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
13/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	109,80	19,80	90,00	ACQUISTO BLOCCHI RICEVUTE MESSI NOTIFICATORI
13/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	11,05	1,99	9,06	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ZONA FIERISTICA
13/04/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	600,00	108,20	491,80	ABBONAMENTO APPALTI CONTRATTI E BIBLIOTECA DIGITALE APPALTI E CONTRATTI
13/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	234,12	42,22	191,90	MATERIALE DI CANCELLERIA
16/04/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	885,13	56,82	828,31	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 2 BIM 2018
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	95,25	17,18	78,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' (QUOTA UNITRE) - MARZO 2018
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.167,23	390,81	1.776,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MARZO 2018
16/04/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	769,54	109,05	660,49	AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI E PROCEDURE COATTIVE ICI/IMU E TARSU/TARI FEBBRAIO 2018; RIMBORSO SPESE POSTALI
16/04/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	17.858,47	3.202,71	14.655,76	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI FEBBRAIO 2018; COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI FEBBRAIO 2018; RECUPERO SPESE POSTALI . MESE DI FEBBRAIO 2018
17/04/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CENTRO INCONTRO ANZIANI	200,00	0,00	200,00	UTILIZZO LOCALI CENTRO INCONTRO ANZIANI PER LABORATORIO UNITRE A.A. 2017/2018 ""DANZE OCCITANE"" 1° E 2° CORSO
17/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	572,66	0,66	572,00	Olaf reprografia Enti Territoriali (biblioteca) - anno 2018; Olaf reprografia Enti Territoriali (biblioteca) - anno 2017; Olaf reprografia Enti Territoriali (biblioteca) - anno 2016
17/04/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPA WC 7845V_F PER ARCHIVIO STORICO - MARZO 2018
17/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRAMENTA ODASSO SNC	436,63	78,74	357,89	Elezioni Politiche 4/03/2018- Acquisto materiale di ferramenta
17/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRAMENTA ODASSO SNC	87,80	15,83	71,97	Elezioni Politiche 4/03/2018- Acquisto materiale di ferramenta
17/04/2018	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	117,06	6,06	111,00	servizio trasporto elettori non deambulanti ai seggi elettorali del 04/03/2018
17/04/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	248,88	44,88	204,00	SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - N° 40 COPERTE
17/04/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	891,79	98,95	792,84	POSTALIZZAZIONE MARZO 2018
17/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	36.585,12	6.597,32	29.987,80	Lavori di manutenzione degli edifici comunali e dei manufatti stradali del capoluogo e delle frazioni di Savigliano. 3° S.A.L.
17/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	544,66	98,22	446,44	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
17/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	200,85	36,22	164,63	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
17/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	603,90	108,90	495,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
17/04/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	497,76	89,76	408,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI
17/04/2018	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 manutenzione verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini capoluogo e frazioni - 1° trim. 2018
18/04/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	60.000,00	0,00	60.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
18/04/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	324,00	0,00	324,00	VERSAMENTO RELATIVO A SCIA PRAT. 54032 DPR 151/11 - P.67.3B - ASILO NIDO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
18/04/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BICINCITTA' S.R.L.	5.634,45	1.016,05	4.618,40	MANUTENZIONE HARDWARE STRUTTURE DEL SERVIZIO BIKE-SHARING ALL'INTERNO DEL PROGETTO BIP - 1° SEM. 2018
18/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	BICINCITTA' S.R.L.	42,70	7,70	35,00	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E AGGIORNAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					SOFTWARE ACCENTRATORE BIKE SHARING - MARZO 2018
18/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.555,97	460,91	2.095,06	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2018
18/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	290,20	52,33	237,87	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE TEATRO E PALASPORT - MARZO 2018
18/04/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	135,36	24,41	110,95	FORNITURA GPL - MARZO 2018
18/04/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PESSINA SRL	3.535,56	637,56	2.898,00	FORNITURA PALETTI FLESSIBILI IN POLIURETANO
18/04/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EDIL COLOR SNC	66,86	12,06	54,80	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
18/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIDEOMNIBUS S.N.C.	597,80	107,80	490,00	FORNITURA DIMMER LUCI PER TEATRO
18/04/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VIDEOMNIBUS S.N.C.	122,00	22,00	100,00	RIPARAZIONE N. 2 DIMMER DEL TEATRO MILANOLLO
19/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	33,00	0,00	33,00	Rimborso somma anticipata dall'economia com.le per fornitura sacchi carta e piombini - anagrafe
19/04/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	39,00	0,00	39,00	ABBONAMENTO ON-LINE A ""IL SAVIGLIANESE"" - ANNO 2018
19/04/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	98,00	0,00	98,00	N. 2 ABBONAMENTI CARTACEI A ""IL SAVIGLIANESE"" - ANNO 2018
19/04/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	30,00	0,00	30,00	ABBONAMENTO ON-LINE A ""IL CORRIERE DI SAVIGLIANO E DINTORNI"" - ANNO 2018
19/04/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	98,00	0,00	98,00	N. 2 ABBONAMENTI CARTACEI A ""IL CORRIERE DI SAVIGLIANO E DINTORNI"" - ANNO 2018
20/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERNAGOZZI/DANIELA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 2 LEZIONI
20/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORASI/ROSALBA	135,00	27,00	108,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 3 LEZIONI
20/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2017/2018 - ""DANZE OCCITANE"" 2° CORSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	396,50	0,00	396,50	Rimborso somma anticipata dall'economista per acquisto materiale ufficio protocollo.
20/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	23,55	0,00	23,55	Rimborso somma anticipata dall'economista per acquisto materiale ufficio segretario generale
20/04/2018	U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	10.000,00	0,00	10.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO VELOBOX RILEVAZIONE VELOCITA'
23/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	72,36	0,00	72,36	REFEZIONE SCOLASTICA - CHISURA CONTRATTO
23/04/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	38.794,85	0,00	38.794,85	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA MATERNA ""GULLINO"" CORSO DE GASPERI - ANNO 2018
23/04/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	CANONE FITTO LOCALI PER MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018
23/04/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	Rimborso spese relative alle utenze per l'utilizzo dei locali destinati a mensa scolastica - anno 2018
23/04/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	5.238,00	0,00	5.238,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018 cap. 1290 euro 5.500 cap. 467 euro 1.000
23/04/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	300,00	54,12	245,88	LIBRI CIRCOLO CLEMENTE REBORA
23/04/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MESE DI MARZO 2018
23/04/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRUSI/MARIO	450,00	154,92	295,08	COMPENSO N. 3 LEZIONI DAL 10.11.2017 AL 15.12.2017 CORSO UNITRE ""PIEDI PER TERRA, TESTA SULLE SPALLE""
23/04/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	484,88	87,44	397,44	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI
23/04/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM SRL	469,70	84,70	385,00	Espansione dell'attuale array di un ulteriore hard disk da 450 Gb
23/04/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.329,19	239,69	1.089,50	NOLEGGIO HARDWARE - GENN./FEBBR./MARZO 2018
23/04/2018	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	S.G.I. SRL	2.790,00	107,31	2.682,69	STAMPA E SPEDIZIONE AL DOMICILIO N. 3 RIVISTE ""PROTAGONISTI IN PIEMONTE"" A CIASCUN ISCRITTO UNITRE
23/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	43,36	7,82	35,54	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO
23/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	715,40	129,01	586,39	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	IDROCENTRO SPA	68,19	12,30	55,89	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					MANUTENZIONE CIMITERI - ABITARE
23/04/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	329,69	59,45	270,24	FORNITURA DI FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
23/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	1.542,25	278,11	1.264,14	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI
24/04/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	3.427,25	618,03	2.809,22	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - FEBBRAIO E MARZO 2018
24/04/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MASSANO SRL	1.557,33	280,83	1.276,50	Lavori di fresatura e riasfaltatura del marciapiede di Via Cernaia fronte civici 5-29
24/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	322,62	58,18	264,44	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
24/04/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ROSSANA LEGNO SNC	1.112,64	200,64	912,00	FORNITURA LEGNAME VARIO PER FABBRICAZIONE CROCI PER CIMITERI COMUNALI
24/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	1.005,26	181,28	823,98	SERVIZIO DI MANUTENZIONE C/O IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MARCONI
24/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	1.061,40	191,40	870,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE C/O IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
24/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	6.262,64	1.129,33	5.133,31	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - 1° TRIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,54	376,44	1.711,10	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - 1° TRIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	976,00	176,00	800,00	Fornitura e posa in opera di n.5 ventole di aspirazione forzata per locali bagno e spogliatoi c/o mensa comunale
24/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	2.490,02	449,02	2.041,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
24/04/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI URBANISTICA - BIBLIOTECA - STAMPERIA dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/04/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF FINANZIARI dal 01/01/2018 al 31/03/2018
24/04/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LL.PP. E DEMOGRAFICI dal 01/01/2018 al 31/03/2018
24/04/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO STIPENDI dal 01/01/2018 al 31/03/2018
24/04/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.486,44	20,76	1.465,68	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca; compr. nota credito
24/04/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	349,44	0,00	349,44	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
24/04/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 1.3 MJT PER SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI dal 01/02/2018 al 28/02/2018
24/04/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	410,00	0,00	410,00	FORNITURA VOLUMI PER UFFICIO LEGALE
24/04/2018	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	5.999,96	1.081,96	4.918,00	ATTUAZIONE BANDO REDAZIONI LOCALI PORTALE PIEMONTE GIOVANI
24/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASPROFLOR PIEMONTE	300,00	0,00	300,00	Quota adesione al Concorso floreale nazionale ""Comuni Fioriti"" anno 2018
24/04/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	6.000,00	0,00	6.000,00	Contributo ordinario anno 2018
24/04/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	47,60	0,00	47,60	SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARSU . GENNAIO 2018; RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARSU . FEBBRAIO 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	712,11	128,41	583,70	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - TELERISCALDAMENTO UFF TECNICO - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,44	6,57	29,87	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	41,00	7,39	33,61	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 2BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	72,53	13,08	59,45	SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPOLUOGO E ASCENSORE LOCULI CIMITERO - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,78	4,29	19,49	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	28,15	5,08	23,07	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	147,36	26,57	120,79	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 2° BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	37,62	6,78	30,84	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	56,97	10,27	46,70	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	124,19	22,39	101,80	SPESE TELEFONICHE PARATOIA ISDN SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PARATOIE C.SO V.VENETO PARATOIE VIA BOTTA - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	40,80	7,36	33,44	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	26,18	4,72	21,46	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	154,24	27,82	126,42	SPESE TELEFONICHE ANTIFURTO - BIGLIETTERIA - MUSEO - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,27	8,71	39,56	SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA E TEATRO - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	31,73	5,72	26,01	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	81,95	14,78	67,17	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA E 2^ LINEA BIBLIOTECA - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	41,53	7,49	34,04	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 2 BIM 2018
24/04/2018	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.P.A.	495,15	89,29	405,86	SPESE TELEFONICHE INTERNET E CASELLE MAIL - 1° BIM 2018
03/05/2018	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 - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	608,20	109,67	498,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	474,38	85,54	388,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.103,82	199,05	904,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.508,14	452,29	2.055,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2018
03/05/2018		NOVA AEG S.P.A.	1.655,50	298,54	1.356,96	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	672,12	121,20	550,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,88	40,55	184,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,52	18,85	85,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - MARZO 2018
03/05/2018	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 - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,49	2,79	12,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,96	1,96	18,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	296,90	53,54	243,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	449,58	81,07	368,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MARZO 2018
03/05/2018	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 - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.593,18	287,30	1.305,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PAL COM LEVALDIGI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,35	3,31	15,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,15	12,65	57,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,27	42,61	193,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	161,61	29,14	132,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	223,61	40,32	183,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.098,98	198,18	900,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MARZO 2018
03/05/2018		NOVA AEG S.P.A.	1.486,95	262,25	1.224,70	

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 PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.949,99	351,64	1.598,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.168,42	210,70	957,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	518,51	80,45	438,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.015,10	183,06	832,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	740,49	126,56	613,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	108,90	19,64	89,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	228,70	41,24	187,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	228,70	41,24	187,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	413,85	74,63	339,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	108,90	19,64	89,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	404,21	72,89	331,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	494,04	89,09	404,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,82	2,31	10,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,10	11,56	52,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - MARZO 2018
03/05/2018	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 temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - 1° TRIM. 2018
03/05/2018	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 - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	309,21	55,76	253,45	FORNITURA DETERSIVI PER ASILO NIDO
03/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	199,99	18,18	181,81	trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
03/05/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	20.827,68	1.893,43	18.934,25	TRASPORTO ALUNNI - MESE MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	9.463,52	860,32	8.603,20	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.048,02	335,62	6.712,40	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.302,14	0,00	2.302,14	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MARZO 2018
03/05/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	2.183,80	393,80	1.790,00	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (1^ TRIM.), CROCE NERA (1^ TRIM.)
03/05/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	646,60	116,60	530,00	UTILIZZO TEATRO MILANOLLO PER CONCERTO CAPODANNO DEL 01/01/18
03/05/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	6.697,80	1.207,80	5.490,00	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (1^ TRIM.), CROCE NERA (1^ TRIM.)
03/05/2018	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	60 MANIFESTI EMERGENZA CASA 7
03/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI APRILE 2018
07/05/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONSIGLIERI	81,00	0,00	81,00	RIMBORSO SPESE A CONSIGLIERE ROCCO FERRARO PER PARTECIPAZIONE N. 3 ASSEMBLEE DELEGATE DAL SINDACO - GENN./FEBBR.2018
07/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	17.167,59	0,00	17.167,59	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - DAL 08.01.2018 AL 09.03.2018
07/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAURINO/RICCARDO	246,96	0,00	246,96	ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SIG. MAURINO RICCARDO PRESSO IL COMUNE DI GENOLA
07/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.004,52	0,00	9.004,52	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI APRILE 2018
07/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	209,90	0,00	209,90	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2018
07/05/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CONSIGLIERI	146,93	0,00	146,93	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI GENNAIO/FEBBRAIO 2018
07/05/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA GENNAIO/FEBBRAIO 2018
07/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.085,89	0,00	4.085,89	ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - DAL 08.01.2018 AL 09.03.2018
07/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	15,00	0,00	15,00	ONERI - INPS - SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - DAL 08.01.2018 AL 09.03.2018
07/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	58,78	0,00	58,78	ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SIG. MAURINO RICCARDO PRESSO IL COMUNE DI GENOLA
08/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	1.272,18	0,00	1.272,18	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - DAL 08.01.2018 AL 09.03.2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	1.500,00	0,00	1.500,00	Adesione al Sistema Bibliotecario di Fossano - Anno 2018 - Biblioteca Civica
10/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ ALBERTO	540,00	108,00	432,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 12 LEZIONI CORSO ""TECNICHE PITTORICHE""
10/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORASI/ROSALBA	540,00	108,00	432,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 12 LEZIONI CORSO ""DISEGNO DAL VERO""
10/05/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO REPERIBILITA' ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SIPAL GESTIONE RISULTATI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
10/05/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	87,00	0,00	87,00	Fornitura materiale bibliografico per Biblioteca Civica - ""Arte Contemporanea""
10/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORALE A.N.A. ""SEVERINO CELORIA""	205,00	0,00	205,00	SERVIZIO IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE ""FESTA DELLA LIBERAZIONE"" DEL 25 APRILE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/05/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.885,46	280,26	5.605,20	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.588,24	885,15	17.703,09	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MARZO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	488,00	88,00	400,00	40 MANIFESTI PER XXV APRILE - 300 CARTONCINI INVITO - 50 LOCANDINE
10/05/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	24,00	0,00	24,00	RIMBORSO ALL'ECONOMA ACQUISTO URGENTE CARD READER PER LETTURA DELLE MEMORIE SD REGISTRATE DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE
10/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CHIOSSO/SIMONA	260,00	0,00	260,00	CORSI CONOSCERE LE SPEZIE ED IL POTERE DEL SALE ROSA E VIAGGIO NEL MONDO DELLE SPEZIE E DEL THE
10/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	297,00	27,00	270,00	CORONE PICCOLE, CORONA GRANDE, GAROFANI PER MANIFESTAZIONE ""25 APRILE"" 2018
10/05/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	GIORDANENGO/FRANCO	90,00	8,18	81,82	CORONA GRANDE, CORONA PICCOLA PER FESTA ALPINI LEVALDIGI DOMENICA 15/04/18
10/05/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	241,56	43,56	198,00	UNtre A.A. 2017/2018 - stampa pergamene per premiazione iscritti e realizzazione grafica locandina cerimonia di chiusura
10/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	366,00	66,00	300,00	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ 24 E MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018
10/05/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	182,50	0,00	182,50	B=01981887181432027 POSTALIZZAZIONE ONLINE - GENNAIO E FEBBRAIO 2018
10/05/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA AFFARI DEMOGRAFICI dal 01/03/2018 al 31/03/2018
10/05/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	384,37	69,31	315,06	FORNITURA CANCELERIA PER UFFICI
10/05/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.311,26	236,46	1.074,80	Fornitura di pannolini mutandina monouso
10/05/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	NOLEGGIO DI N.3 FIAT PANDA dal 01/05/2018 al 31/05/2018
10/05/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ALSTOM FERROVIARIA SPA	2.233,99	0,00	2.233,99	Indennit� definitiva espr. terreni propriet� ALSTOM Ferroviaria S.p.A Lavori difesa territorio com.le Torrente Mellea II° lotto
10/05/2018		GERBALDO/ALESSANDRO	900,27	180,05	720,22	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico					INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO TERRENI MELLEA 2° LOTTO F. 41 MAPP.N.1192/1193/1194
11/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,13	20,57	93,56	SIM TEATRO - 3 BIM 2018
11/05/2018	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 15/04/2018 al 14/06/2018 - MUSEO
11/05/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PRAGMOS CONSULTING SRL	4.270,00	770,00	3.500,00	Assistenza alla predisposizione dei prospetti di contabilità economico-patrimoniale per il rendiconto della gestione anno 2017.
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	195,17	17,74	177,43	CONSUMO ACQUA ASS.NI CONVITTO CIVICO - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	378,17	34,38	343,79	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	720,42	65,49	654,93	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO E SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	155,54	14,14	141,40	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	81,03	7,37	73,66	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	79,66	7,24	72,42	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	58,62	5,33	53,29	CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	15,28	1,39	13,89	CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GERTOSIO - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	215,56	19,60	195,96	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO ACLI LEVALDIGI - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	215,25	22,29	192,96	CONSUMO ACQUA PISTA ATLETICA C.S. MORINO - C.S. MORINO - TRIBUNA - DOCCE CAMPO SPORTIVO MORINO - AL 20.04.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	674,66	61,33	613,33	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI E VIA MISERICORDIA - AL 26.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.724,57	159,51	1.565,06	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 26.03.2018
14/05/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BETTONI SPA	325.606,14	58.715,86	266.890,28	LAVORI DIFESA DEL TERRITORIO COM.LE DAL TORRENTE MELLEA-3° LOTTO 5° SAL
14/05/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	SCHINDLER S.P.A.	671,00	121,00	550,00	Fornitura e posa in opera di nr. 1 modulo trasmissione telefonica GSM completo di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					Sim personalizzata gestione traffico chiamate d'emergenza ascensore Via Garibaldi - Università
14/05/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MELLANO/RENATO - M4	1.689,70	304,70	1.385,00	Fornitura e posa in opera di: 1. soffittature in cartongesso magazzino Mensa Comunale. 2. chiusura finestra Scuole El. II Circolo. 3. Apertura porta Palazzo Comunale.
14/05/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ALPI ACQUE S.P.A.	878,40	158,40	720,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSAGGIO VIA RAVIAGNA
14/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	158,60	28,60	130,00	FORNITURA DI N.1 TARGHETTA COMMEMORATIVA PER SALETTA ""P.G. BERTOLA""
14/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	1.082,00	0,00	1.082,00	LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI
14/05/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	122,00	22,00	100,00	NOLEGGIO RENAULT KANGOO EXPRESS
14/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.004,30	181,10	823,20	INTERVENTO CON CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA
14/05/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	254,98	45,98	209,00	MANUTENZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICATORE C/O BIBLIOTECA
14/05/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	423,59	2,02	421,57	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
14/05/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	570,50	0,00	570,50	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
14/05/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	215,66	38,89	176,77	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA
14/05/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	43,36	0,00	43,36	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA CIVICA
14/05/2018	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	400,00	72,13	327,87	fornitura premi e/o trofei a favore Società Bocciofila Saviglianese in occasione manifestazione sportiva Trofeo Città di Savigliano del 1° maggio 2018
14/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.269,37	228,90	1.040,47	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	115,90	20,90	95,00	MANIGLIONE ANTIPANICO CISA PER BOCCIODROMO SAVIGLIANO
14/05/2018		COGIBIT SRL	1.481,03	267,07	1.213,96	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					FORNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
14/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	19,28	3,48	15,80	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/05/2018	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 APRILE 2018
14/05/2018	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 - APRILE 2018
14/05/2018	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 - APRILE 2018
16/05/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	697,77	79,45	618,32	SERVIZIO INVIO RACCOMANDATE E AFFRANCATURA - APRILE 2018
16/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PERANO/OVIDIOGIUSEPPE (IL FIORAIO)	247,50	22,50	225,00	FORNITURA CORONE E FIORI PER MANIFESTAZIONE ""25 APRILE""
16/05/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF ASSISTENZA DAL 24/01/2018 AL 23/04/2018
16/05/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CED DAL 24/01/2018 AL 23/04/2018
16/05/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	0,39	0,00	0,39	RITENUTE SU COMPETENZE IV TRIM. 2017
16/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	4,71	0,00	4,71	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/00067 - 181/2013 - ANNO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	360,00	0,00	360,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
16/05/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	A.N.U.S.C.A.	200,00	0,00	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00	0,00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI : SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
16/05/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00	0,00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI : SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
16/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2018
16/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2018
16/05/2018		TELEPASS S.P.A.	2,07	0,00	2,07	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO MARZO 2018
16/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO MARZO 2018
16/05/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	UFFICIO ECONOMATO	25,78	0,00	25,78	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO CHIUSURA A.A. 2017/2018 UNITRE
18/05/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	1.530,00	0,00	1.530,00	CANONE LOCAZIONE LOCALI C.SO ROMA SPORTELLO INPS - 2° TRIM 2018
18/05/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. DI VOLONTARIATO ""CON TE""	500,00	0,00	500,00	Erogazione contributiva straordinaria per organizzazione 17^ edizione ""Festa del Pensionato e dell'Anziano""
18/05/2018	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	COMUNE DI SALUZZO	1.357,03	0,00	1.357,03	Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Saluzzo - 2° SEM. 2017
21/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO IRRIGUO CELEBRINI	29,83	0,00	29,83	CAUSALE: 23_020 COM.DI SAVIGLIANO RUOLO 2017 - Pagamento quota consortile di competenza relativamente a ruolo 2017
21/05/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.023,98	0,00	2.023,98	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2018
21/05/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	69.638,26	6.330,76	63.307,50	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO E APRILE 2018
21/05/2018	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	4.612,56	419,32	4.193,24	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2018
21/05/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	151.679,86	13.789,08	137.890,78	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2018
21/05/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	4.048,40	368,04	3.680,36	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2018
21/05/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	958,92	172,92	786,00	CANONE NOLEGGIO GENNAIO-GIUGNO 2018 DI : ESSICCATOIO (C/O ASILO NIDO COM.LE)
21/05/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	1.449,36	261,36	1.188,00	CANONE NOLEGGIO GENNAIO/GIUGNO 2018 DI LAVABIANCHERIA (C/O ASILO NIDO COM.LE)
21/05/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.097,27	378,20	1.719,07	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - APRILE 2018
21/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	91,88	16,57	75,31	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.165,12	210,10	955,02	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2018
21/05/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	75,44	13,60	61,84	IMPEGNO di spesa e affidamento della fornitura di GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali
21/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	74,66	13,46	61,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
21/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	165,31	29,81	135,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
22/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASASOLE/FEDERICA	90,00	0,00	90,00	DOCENZA UNITRE – A.A. 2017/2018
22/05/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	SORDO/SERGIO	7.612,80	2.572,80	5.040,00	5° ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI DIFESA DEL TERRITORIO DA TORRENTE MELLEA 3° LOTTO
22/05/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LRC SERVIZI S.R.L.	951,60	171,60	780,00	Servizio di manutenzione e trasferimento dati stazione meteo installata su fabbricato comunale di Via Mutuo Soccorso anno 2018
22/05/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	995,52	339,52	656,00	Redazione e presentazione al comando VVF ""Attestazione di rinnovo periodico di conformità Antincendio"" Bocciodromo Levaldigi
22/05/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	2.488,80	848,80	1.640,00	Predisposizione e trasmissione al Comando Provinciale VV.FF. di Cuneo documentazione pratica prevenzione incendi asilo nido com.le
22/05/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	974,78	175,78	799,00	UNItre A.A. 2017/2018 - fornitura gadget con incisioni e scritte personalizzate per premiazione iscritti
22/05/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO MAURO	110,95	20,01	90,94	Fornitura di nr.1 guida catena e nr.1 manico di protezione per motosega Selion C21
22/05/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	5.985,97	0,00	5.985,97	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI MARZO 2018
22/05/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LIGGERA/GIOVANNI	231,80	41,80	190,00	Lavori di riparazione su fasciatoio Asilo Nido
22/05/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	COMAT S.P.A.	549,00	99,00	450,00	servizio conduzione e manutenzione, con assunzione incarico di Terzo Responsabile, impianto

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					termico sito in P.zza Nizza, caserma Vigili del Fuoco
22/05/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	549,54	99,10	450,44	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
22/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	288,68	52,06	236,62	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E FABBRICATI COMUNALI
22/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	433,75	78,22	355,53	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
22/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	34,36	6,20	28,16	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE MUSEO CIVICO
22/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	41,81	7,54	34,27	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI - ABITARE
22/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	13,73	2,48	11,25	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
22/05/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	5.828,20	0,00	5.828,20	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI APRILE 2018
22/05/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FALF S.R.L.	610,00	110,00	500,00	Servizio di realizzazione cordolo
22/05/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FALF S.R.L.	4.000,00	721,31	3.278,69	Servizio di manutenzione prati erbosi
22/05/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	805,20	145,20	660,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
22/05/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	137,74	5,30	132,44	MARZO 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
22/05/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.708,15	65,70	1.642,45	PASTI DIPENDENTI - MARZO 2018
22/05/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI ALA P.ZA DEL POPOLO - 1° TRIM 2018
22/05/2018	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 DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE - 1° TRIM 2018
22/05/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - 1° TRIM 2018
22/05/2018	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	SERVIZIO DI PULIZIA LUDOTECA - 1° TRIM 2018
22/05/2018		GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI ARCHIVIO STORICO - 1° TRIM 2018
22/05/2018	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 C/O LOCALI INFORMAGIOVANI - 1° TRIM 2018
22/05/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA - 1° TRIM 2018
22/05/2018	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 C/O LOCALI UFFICIO TURISTICO - 1° TRIM 2018
22/05/2018	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 DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA E S.AGOSTINO - 1° TRIM 2018
22/05/2018	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 DI PULIZIA C/O LOCALI COMPLESSO BANDISTICO E ASSOCIAZIONI VIA EINAUDI - 1° TRIM 2018
22/05/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	918,27	165,59	752,68	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LABORATORI UNIVERSITA' - 1° TRIM 2018
22/05/2018	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 GENNAIO/MARZO 2018
22/05/2018	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 - 1° TRIM 2018
22/05/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZO CRAVETTA - GENNAIO/MARZO 2018
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	80,41	14,50	65,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI - QUOTA UNITRE - APRILE 2018
22/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.829,48	329,91	1.499,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI - UNIVERISTA' - APRILE 2018
22/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	200,57	36,16	164,41	CONSUMO GAS METANO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - AL 8.5.2018
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,24	0,00	95,24	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	301,76	0,00	301,76	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	194,00	0,00	194,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,00	0,00	163,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	223,00	0,00	223,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018			157,00	0,00	157,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	84,00	0,00	84,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	215,00	0,00	215,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	108,00	0,00	108,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	51,00	0,00	51,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	83,00	0,00	83,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,00	0,00	156,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	173,00	0,00	173,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	282,00	0,00	282,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,00	0,00	92,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	155,00	0,00	155,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	319,00	0,00	319,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	189,00	0,00	189,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	226,00	0,00	226,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
23/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	233,00	0,00	233,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/05/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER LL.PP. dal 01/06/2018 al 30/06/2018
23/05/2018	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.780,45	0,00	2.780,45	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N.P3101500391 DEL 04.02.2015 - G.P. - SENTENZA GIUDICE DI PACE SALUZZO N. 543/17
23/05/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	638,78	0,00	638,78	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N.P3101500391 DEL 04.02.2015 - G.P. - SENTENZA GIUDICE DI PACE SALUZZO N. 543/17
23/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	32,10	0,00	32,10	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale per organizzazione manifestazione STRASAVIAN del 13 maggio 2018
23/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	5,31	15,68	COMPONENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - N. 1 SEDUTA - MARZO/APRILE 2018
23/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,31	15,68	COMPONENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - N. 1 SEDUTA - MARZO/APRILE 2018
23/05/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	78,90	0,00	78,90	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - APRILE 2018
23/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DECATHLON ITALIA SRL	350,00	0,00	350,00	FORNITURA PREMI PER STRASAVIAN
23/05/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	51,73	9,33	42,40	DIRITTI SIAE PER STRASAVIAN 2018
29/05/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.116,32	135,78	1.980,54	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU TARSU PROCEDURE ESECUTIVE DI FERMO; ATTI DI PIGNORAMENTO C/O TERZI - PRECETTI - PREAVVISI - SOLLECITI (MARZO 2018)
29/05/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	92,35	0,00	92,35	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO RISCOSSIONE ICI - TARSU MARZO 2018
29/05/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	5.277,63	951,70	4.325,93	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSO EURO 201,40 . MESE GENNAIO 2018; NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE NS. FT. 2100347 DEL 31/01/2018 PER AGGIO INCASSO ICP EURO 201,40 ANZICHE' TOSAP . MESE GENNAIO 2018; COMPENS
29/05/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	IRISCO SRL	7.034,34	263,99	6.770,35	STAMPA-IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AVVISI PAGAMENTO TARI/IUC ANNO 2018
29/05/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	600,00	0,00	600,00	Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali - anno 2018
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.013,49	363,09	1.650,40	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - MARZO APRILE 2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO; 3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ASSOCIAZIONI CULTURALI
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - PALAZZO COMUNALE
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	618,37	111,51	506,86	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO - AL 19.04.2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	21.781,61	3.927,83	17.853,78	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE; FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 04.04.2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	14.623,57	2.637,04	11.986,53	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO - MARZO APRILE 2018
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.970,71	355,37	1.615,34	CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA CENTRO EUROPEO DEL DESIGN - MARZO APRILE 2018; RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - AL 19.04.2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO ED ETA BETA
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	775,44	139,83	635,61	CONSUMO DI ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO APRILE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - MENSA SCOLASTICA
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - BIBLIOTECA CIVICA
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	114,94	20,73	94,21	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - MARZO APRILE 2018
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.903,06	1.064,49	4.838,57	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - MUSEO CIVICO; RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - al 22.03.2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ARCHIVIO STORICO
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	689,07	124,26	564,81	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO QUOTA UNITRE - MARZO APRILE 2018
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.182,74	393,61	1.789,13	RIFATTURAZIONE GAS METANO BOCCIODROMO CAPOLUOGO - AL 19.04.2018
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.372,97	759,87	3.613,10	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO DI LEVALDIGI - AL 28.02.2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - PALAZZETTO DELLO SPORT
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.304,21	1.303,42	6.000,79	RIFATTURAZIONE CONSUMO GS METANO CAMPI SPORTIVI - AL 19.04.2018
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.147,83	567,64	2.580,19	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - ASILO NIDO; CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO - AL 06.03.2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO ANNO 2017/18 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
29/05/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.473,48	446,03	2.027,45	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO UFF PROV AGRICOLTURA VIA M SOCCORSO - AL 19.04.2018; RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO CENTRO FAMIGLIE - LUDOTECA - AL 19.04.2018
29/05/2018	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	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO ED ETA BETA
29/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	771,78	70,16	701,62	CONSUMO ACQUA C.S. ALLOCCO - al 21.03.2018
04/06/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	71.967,89	2.767,99	69.199,90	PASTI ALUNNI - PASTI INSEGNANTI - MARZO 2018
04/06/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.245,27	163,28	4.081,99	PASTI ASILO NIDO - MARZO 2018
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.198,32	0,00	4.198,32	CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE (ASLO)
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	14,56	0,00	14,56	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.035,44	0,00	1.035,44	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.700,00	0,00	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.700,00	0,00	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.698,86	0,00	1.698,86	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 6 MISURA 1
04/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	8.345,65	0,00	8.345,65	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018
05/06/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI SAVIGLIANESI	500,00	0,00	500,00	Contributo per servizio organizzazione di evento di pesca sportiva
05/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARREDALUCE DI ZAVATTERI AGNESE	124,00	22,36	101,64	ACQUISTO N. 2 LAMPADINE DA TAVOLO NERO A LED
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,52	4,06	18,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	447,65	80,73	366,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MILANOLLO E SALA MIRETTI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	408,66	73,69	334,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	891,60	160,78	730,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.987,97	358,48	1.629,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	745,36	134,41	610,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	448,26	80,83	367,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	44,48	8,02	36,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,29	18,81	85,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	134,14	24,19	109,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,11	22,92	104,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	216,95	39,12	177,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,94	7,92	36,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.455,71	262,51	1.193,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PAL COMUNALE LEVALDIGI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	71,38	12,87	58,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	204,12	36,81	167,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	151,90	27,39	124,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	174,29	31,43	142,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	893,49	161,12	732,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - APRILE 2018
05/06/2018		NOVA AEG S.P.A.	1.065,34	186,72	878,62	

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 PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.619,56	292,05	1.327,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.342,36	240,49	1.101,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	351,78	53,11	298,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	806,84	145,49	661,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	708,33	120,66	587,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,71	2,29	10,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	63,58	11,47	52,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	328,28	59,20	269,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	401,24	72,35	328,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,13	16,97	77,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,68	35,65	162,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI P.ZA ARIMONDI - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,68	35,65	162,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	357,73	64,51	293,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - APRILE 2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,13	16,97	77,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - APRILE 2018
07/06/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	55.000,01	0,00	55.000,01	CIG:7324626895 RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO 30.06.2018/31.12.2018
07/06/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	170,70	0,00	170,70	FORNITURA PERIODICI MESE DI APRILE 2018 (BIBLIOTECA)
07/06/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	IS.STORICO RESISTENZA CUNEO E PROV.	1.537,35	0,00	1.537,35	Quota di partecipazione anno 2018
07/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	239,12	43,12	196,00	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE SAVINPALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
07/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	426,29	76,87	349,42	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE ROCK & FOOD
07/06/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.266,00	346,00	6.920,00	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - APRILE 2018
07/06/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.376,84	256,04	5.120,80	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - APRILE 2018
07/06/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	16.412,08	781,53	15.630,55	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI - APRILE 2018 - COMPR. NOTA ACCREDITO STORNO PARZIALE MARZO 2018
07/06/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	19.326,99	1.757,00	17.569,99	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - APRILE 2018
11/06/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	775,63	0,00	775,63	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA DALL'ASSESSORE LIBERTI LAURA DOMENICA - MESI DI APRILE 2018
11/06/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA PREVIDENZA	165,00	0,00	165,00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA DALL'ASSESSORE LIBERTI LAURA DOMENICA - MESI DI APRILE 2018
11/06/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - GESTIONE AUT. PREST. CREDITIZIE	8,23	0,00	8,23	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA DALL'ASSESSORE LIBERTI LAURA DOMENICA - MESI DI APRILE 2018
12/06/2018	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 RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
13/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ ALBERTO	540,00	108,00	432,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - CORSO TECNICHE PITTORICHE
13/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZOLIN/DANIELA	1.885,00	377,00	1.508,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - CORSO INGLESE
13/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MATTAROZZI/GIUSEPPINA	1.350,00	270,00	1.080,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - CORSO RIABILITAZIONE MOTORIA
13/06/2018	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PARR.S.GIOVANNI-CROCIATA S.GIOVANNI	250,00	0,00	250,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI CONFRATERNITA S.GIOVANNI - AGORA' PER MOSTRA LAVORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LABORATORI UNITRE A.A. 2017/2018
13/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	110,61	10,06	100,55	Fornitura omaggi floreali per cerimonia di chiusura dell' 11/05/2018 (UNITRE)
13/06/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	470,00	42,73	427,27	CERIMONIA CHIUSURA UNITRE A.A. 2017/2018 - FORNITURA DI PASTE E SALATINI
13/06/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	SAVIGLIANO FORMAZIONE	439,20	79,20	360,00	UTILIZZO LOCALI UNITRE A.A 2017/2018 - AULA MULTIMEDIALE PER LABORATORIO DI ""INFORMATICA MODULO 1""
13/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	480,00	0,00	480,00	Realizzazione Laboratorio di lettura DICO BENE! (UNITRE)
13/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LERDA/TIZIANA	800,00	0,00	800,00	Corso Pittura botanica e faunistica (UNITRE)
13/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	120,00	0,00	120,00	Corso UNITRE - ""Semplifica la vita con la rete e con le App"" - n. 2 lezioni 12/10 -19/10/2017
13/06/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20.000,00	3.606,56	16.393,44	SERVIZIO I.P. - 1° TRIMESTRE 2018
13/06/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	116.708,82	21.045,85	95.662,97	SERVIZIO I.P. - 1° TRIMESTRE 2018
13/06/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	12.308,14	2.219,50	10.088,64	SERVIZIO I.P. - 1° TRIMESTRE 2018
13/06/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	10.835,67	1.953,97	8.881,70	SERVIZIO I.P. - 1° TRIMESTRE 2018
13/06/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	128,00	0,00	128,00	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale cancelleria - demografici
13/06/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	UFFICIO ECONOMATO	16,90	0,00	16,90	Rimborso somma anticipata dall'economia per spedizione di pacco postale celere - demografici
13/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	11,25	0,00	11,25	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE URGENTE LL.PP.
13/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	549,00	99,00	450,00	SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE STRASAVIAN
13/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	189,00	34,08	154,92	stampa fotografie per Mostra ""Famiglie Arcobaleno""
13/06/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	512,40	92,40	420,00	FORNITURA DI PIEGHEVOLI E MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE ""SAVIGLIANO IN FIORE""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/06/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	288,63	52,05	236,58	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO UFFICI VIA MALINES (AGENZIA ENTRATE) - GENNAIO/MARZO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	228,59	15,50	213,09	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 3° BIM 2018
14/06/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	781,48	52,99	728,49	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 3° BIM 2018
14/06/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	44,49	3,02	41,47	SPESE TELEFONICHE CELLULARI URBANISTICA - 3 BIM 2018
14/06/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	41,46	2,81	38,65	SPESE TELEFONICHE CELLULARE C.U.C. - 3° BIM 2018
14/06/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	84,73	5,74	78,99	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE - 3° BIM 2018
14/06/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	43,11	2,92	40,19	SPESE TELEFONICHE CELLULARI CED - 3 BIM 2018
14/06/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	923,08	63,67	859,41	CELLULARI UNIONE - 3 BIM 2018
14/06/2018	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	Fast.Company - Importo Canone dal 15/05/2018 al 14/07/2018
14/06/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.991,50	900,11	4.091,39	COMPENSO RIUSCOSSIONE COATTIVA ICI IMU E PROCEDURE DI FERMO AMMINISTRATIVO - APRILE 2018; COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI E PROCEDURE FERMO AMMINISTRATIVO - APRILE 2018
14/06/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	110,00	0,00	110,00	RIMBORSO SPESE POSTALI CAD CAN MESE DI APRILE (TARSU)
14/06/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.931,14	708,90	3.222,24	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI APRILE 2018; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI APRILE 2018
14/06/2018	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 ALUNNI - MESE DI APRILE 2018
14/06/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	TEKFIRE SRL	585,60	105,60	480,00	FORNITURA DI NR.3 PIANTANE PORTA CASSETTA IDRANTE COMPRENSIVE DI CARTELLO DI SEGNALAZIONE E CHIAVE DI MANOVRA
14/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO &C SNC	182,57	32,92	149,65	FORNITURA DI NR.1 LAMPADA FUNEBRE PER CIMITERO COMUNALE
14/06/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza,	DSI SERVICE S.R.L.	6.249,76	1.127,00	5.122,76	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	custodia e accoglienza					SEDE UNIVERSITARIA - MESE MARZO E APRILE 2018
14/06/2018	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 DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MESE APRILE E MAGGIO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	109,80	19,80	90,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU TRINCIASTOCCHI OMA ROSSA - MAGGIO 2018
14/06/2018	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	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU BCS IN DOTAZIONE AL CIMITERO - MAGGIO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	1.185,84	213,84	972,00	Fornitura di pali torniti per manutenzione staccionate - Maggio 2018
14/06/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	829,99	75,45	754,54	Servizio di trasporto soggiorno marino anziani primavera 2018 (Loano)
14/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	199,99	18,18	181,81	servizio di trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola
14/06/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	146,28	26,38	119,90	FORNITURA E POSA DI NR 3 PIANTANE PORTAESTINTORE E NR 2 CARTELLI SEGNALETICI C/O ASILO NIDO PETER PAN
14/06/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	67.014,26	2.577,47	64.436,79	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - APRILE 2018
14/06/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.856,65	148,33	3.708,32	PASTI ASILO NIDO - APRILE 2018
14/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	131,76	23,76	108,00	FORNITURA MEDAGLIE PER SAVINPALLA
14/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	428,00	77,18	350,82	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE SONORA E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DI SAVINPALLA
14/06/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	400,84	72,28	328,56	Fornitura di frantumato per manutenzione strade comunali
14/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	514,08	92,70	421,38	ORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI
14/06/2018		LAB TRAVEL SRL	250,00	0,00	250,00	

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					N. 2 SMART BOX - STRASAVIAN 2018
14/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ITALIAONLINE SPA	3.172,00	572,00	2.600,00	INSERZIONE NUMERI NELL'ELENCO TELEFONICO ANNO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	3.309,11	358,69	2.950,42	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI FEBBRAIO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	852,48	153,73	698,75	MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI FEBBRAIO 2018
14/06/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	2.009,34	362,34	1.647,00	CENTRALE ANTINCENDIO , ACCESSORIO PER CENTRALE , RILEVATORE DI FUMO ANALOGICO, PULSANTE ANTINCENDIO - FORNITURA E POSA IN OPERA - CRUSA NEIRA
14/06/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	319,62	57,64	261,98	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPO DI CARICO SU IMPIANTO TERMICO PRESSO SALA MIRETTI
14/06/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	1.053,32	189,94	863,38	Fornitura e posa in opera relè modulare c/o Giudice di pace e fornitura ed installazione modem GSM c/o scuole II Circolo
14/06/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMAT S.P.A.	3.757,60	677,60	3.080,00	1°ACCONTO REALIZZAZIONE DORSALE RISCALDAMENTO, 1° PIANO COLLEGAMENTO RADIATORI E COLLEGAMENTO RADIATORI - BIBLIOTECA
14/06/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI - DAL 11.02 AL 10.05.2018
14/06/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PELLEGRINO CAR SERVICE SNC	816,50	147,24	669,26	LAVORI DI SOSTITUZIONE CRISTALLO SU TRATTORE NEW HOLLAND AL153N
14/06/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CON.TEL S.R.L.	1.738,50	313,50	1.425,00	servizio di manutenzione centralino telefonico del Palazzo comunale - 1° sem. 2018
14/06/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	CONTATTO SPA	480,00	86,56	393,44	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 1 RADIO BLUETOOTH , CAVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					ANTENNA , CAVO DI RIDUZIONE E CASSE ACUSTICHE PER KANGOO
14/06/2018	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 VEICOLI COM.LI
14/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	778,76	140,43	638,33	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	148,96	26,86	122,10	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MAGGIO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROLUDIC S.R.L.	5.538,80	998,80	4.540,00	SERVIZIO DI ISPEZIONE PRESSO PARCHI GIOCO COMUNALI
15/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRIMO/VALERIA	90,00	0,00	90,00	Corso ""Una visita guidata ideale a Saluzzo"" (UNITRE)
15/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELORENZI/ROBERTA	899,99	162,29	737,70	Docenza corso Pilates corso A 2° turno - n. 20 lezioni dal 17/10/2017 al 21/12/2017 (UNITRE)
15/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TURCO/CARLO	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 N. 3 LEZIONI
15/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SURACE/MARGHERITA	2.700,00	540,00	2.160,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 CORSI RIABILITAZIONE MOTORIA E 3° ETA'
15/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZAGARIA/PASQUALE	1.350,00	270,00	1.080,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - CORSO RIABILITAZIONE MOTORIA E 3° ETA' - 1
15/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIAPSI	45,00	0,00	45,00	COMPENSO PER N. 1 LEZIONE UNITRE A.A. 2017/2018
18/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLAVAGIONE/CESARE	3.300,00	660,00	2.640,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 CORSO YOGA 2
18/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DUTTO/GABRIELLA	200,00	40,00	160,00	COMPENSO INCARICO PER LABORATORIO IN OCCASIONE ""QUINTESSENZA 2018 - AL MUSEO CIVICO SI PARLA DI NATURA"" - ""GIOCHIAMO CON ... L'ANTICA FARMACIA""
18/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BRAVO/ALESSIA	125,00	25,00	100,00	COMPENSO INCARICO PER LABORATORIO IN OCCASIONE ""QUINTESSENZA 2018 - AL MUSEO CIVICO SI PARLA DI NATURA"" - ""L'ALBERO: ESPLORIAMO LA SUA NATURA CON IL CORPO...""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GHIONE/SIMONA	125,00	25,00	100,00	COMPENSO INCARICO PER LABORATORIO IN OCCASIONE ""QUINTESSENZA 2018 - AL MUSEO CIVICO SI PARLA DI NATURA"" - ""ESPLORIAMO IL MONDO DEGLI ALBERI...""
18/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOMALE/SABRINA	125,00	25,00	100,00	COMPENSO INCARICO PER LABORATORIO IN OCCASIONE ""QUINTESSENZA 2018 - AL MUSEO CIVICO SI PARLA DI NATURA"" - ""ESPLORIAMO IL MONDO DEGLI ALBERI...""
18/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	160,00	0,00	160,00	CORSO CHITARRA 2 - PROSEGUIMENTO (UNITRE)
18/06/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.309,98	50,38	1.259,60	PASTI DIPENDENTI - APRILE 2018
18/06/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	132,82	5,11	127,71	APRILE 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
18/06/2018	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	26.000,00	1.040,00	24.960,00	GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 PRESSO CIVICO TEATRO MILANOLLO NOV.2017/MAGGIO 2018 E TEATRO SCUOLA GENN./MAGGIO 2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	16,72	0,00	16,72	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE/MAGGIO 2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3,68	3,68	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE/MAGGIO 2018
18/06/2018	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- APRILE 2018
18/06/2018	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- APRILE 2018
19/06/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ALASIA/FRANCO	2.061,50	0,00	2.061,50	SALDO INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
19/06/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	PERETTI/ORNELLA	9.672,60	0,00	9.672,60	SALDO INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
19/06/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AMBROGIO/MARIA GRAZIA	2.600,00	520,00	2.080,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 CORSO YOGA 1
19/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	9,28	0,00	9,28	Rimborso spese di notificazione accertamento 20160001468 - vs. prot. 38737
21/06/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	904,90	0,00	904,90	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA DALL'ASSESSORE LIBERTI LAURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DOMENICA - MESI DI MAGGIO 2018
21/06/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA PREVIDENZA	192,50	0,00	192,50	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA DALL'ASSESSORE LIBERTI LAURA DOMENICA - MESI DI MAGGIO 2018
21/06/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - GESTIONE AUT. PREST. CREDITIZIE	9,60	0,00	9,60	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA DALL'ASSESSORE LIBERTI LAURA DOMENICA - MESI DI MAGGIO 2018
22/06/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	9.408,85	0,00	9.408,85	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2018
22/06/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	665,89	0,00	665,89	ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - BIBLIOTECA
22/06/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	80,04	0,00	80,04	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - MAGGIO 2018
22/06/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	305,80	0,00	305,80	FORNITURA PERIODICI MESE DI MAGGIO 2018
25/06/2018	U.1.08.99.01.001 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	67.902,01	0,00	67.902,01	ESTINZ. ANT.MEF 007 - N. POSIZIONE 4401272/00 - 4402254/00 - 4403860/00 - 4406491/00 - 4414770/00 - 4419452/00 - QUOTA INDENNIZZO
25/06/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	4.523,25	0,00	4.523,25	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE ELEMENTARI - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	4.897,77	0,00	4.897,77	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE MEDIE STATALI - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	456,03	0,00	456,03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	884,70	0,00	884,70	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - 1° SEM. 2018
25/06/2018			13.007,69	0,00	13.007,69	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF				INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER VIABILITA' - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	669,56	0,00	669,56	INTERESSI PASSIVI (FOGNATURA-DEPURATORE ED ACQUEDOTTO) - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	6.645,95	0,00	6.645,95	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.850,21	0,00	2.850,21	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - SCUOLE MEDIE - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	906,76	0,00	906,76	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.222,53	0,00	2.222,53	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE DI VIABILITA' - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.962,20	0,00	5.962,20	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RETE FOGNARIA - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.841,45	0,00	4.841,45	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - 1° SEM. 2018
25/06/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	1.484,95	0,00	1.484,95	Locazione Locali Informagiovani di Corso Roma, 111-113 - mese di luglio 2018
25/06/2018	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 MAGGIO 2018
25/06/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	20.000,00	0,00	20.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CENTRO FAMIGLIE - LUDOTECA RELATIVE ANNO 2017
25/06/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO ""EDUCATIVA DI STRADA"" - ANNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	195,20	35,20	160,00	PUBBLICAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUTORIA INCARICO RILEVATORE STATISTICO TRIENNIO 2018/2020
25/06/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	305,00	55,00	250,00	Realizzazione grafica e stampa manifesti per manifestazione del 2 giugno 2018 ""Festa della Cultura Saviglianese""
25/06/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	60,26	10,87	49,39	UNITRE A.A. 2017/2018 - Fornitura stampati, fotocopie a colori per organizzazione corsi
25/06/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA-	199,00	7,65	191,35	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE - QUOTIDIANO - EDILIZIA E TERRITORIO
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	68,11	12,28	55,83	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE CROCE NERA
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	45,51	8,21	37,30	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	865,11	156,00	709,11	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	2.272,86	409,86	1.863,00	Fornitura di legname vario per fabbricazione croci
25/06/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	436,45	78,70	357,75	Noleggio di 1 veicolo Renault Kangoo Express Z.E. - Aprile 2018; Noleggio di 1 veicolo Renault Kangoo Express Z.E. - RATEO 1° FATTURA
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	268,33	48,39	219,94	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2018
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	985,37	177,69	807,68	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	255,10	46,00	209,10	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
25/06/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	25.000,00	4.508,20	20.491,80	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA SANT ANDREA PRESSO LA ROTATORIA DI CORSO XXIV MAGGIO CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR 01
25/06/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	GIUGGIA SPORT DI GIUGGIA CRISTIANA	622,20	112,20	510,00	FORNITURA DI N. 1 KIT DI CAVO DINAMICO DA 4 TON

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di attrezzature					
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	502,15	90,55	411,60	INTERVENTO CON CANAL-JET POMPA A PISTONI CON UN OPERATORE PER DISOTTURAZIONE E PULIZIE VARIE A SAVIGLIANO
25/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOTENDA DI SANTINI G. & C. S.N.C.	854,00	154,00	700,00	Servizio di manutenzione, revisione e sostituzione di parti danneggiate tende veneziane in vari uffici Palazzo Comunale
26/06/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00	0,00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI : SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
26/06/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00	0,00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI : SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
26/06/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00	0,00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI : SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
26/06/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	47,60	0,00	47,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE LL.PP. - GENNAIO/MARZO 2018
26/06/2018	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 - 01.03.2018/30.06.2018
26/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,79	0,00	7.686,79	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018
26/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	230,89	0,00	230,89	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI MARZO/APRILE 2018
26/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	461,78	0,00	461,78	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI MARZO/APRILE 2018
26/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA MARZO/APRILE 2018
27/06/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.112,48	0,00	1.112,48	INPS INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.03.2018/30.06.2018

Esporta CSV

