

## Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/04/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.756,46	369,36	7.387,10	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - FEBBRAIO 2019
04/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	19.022,39	905,83	18.116,56	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - FEBBRAIO 2019
08/04/2019	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	COMUNE DI SALUZZO	268,49	0,00	268,49	Funzionamento Commissione Elettorale Circondariale di Saluzzo 2° sem. 2018
08/04/2019	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	960,00	0,00	960,00	RIMBORSO SPESE TASSA GARA ANAC RELATIVE AI BANDI DI GARA SETT./DIC. 2018
08/04/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SEPEL S.A.S.	275,00	0,00	275,00	ABBONAMENTO ANNO 2019 RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO""
08/04/2019	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	2.501,00	451,00	2.050,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA DEL PALAZZO COMUNALE
08/04/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	2.806,00	506,00	2.300,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUAINA CORNICIONE DEL PLESSO SCOLASTICO PAPA GIOVANNI XXIII
08/04/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	26.265,25	2.387,75	23.877,50	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2019
08/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROMECCANICA 2C DI COSIGNANI E GIROLAMI SNC	559,98	100,98	459,00	Fornitura di nr.1 abbinata avvitatore 796 + smerigliatrice DCG405NT DEWALT
08/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	622,20	233,10	389,10	Pratica VVF Campo pallavolo coperto presso le scuole medie Schiaparelli (denominato Pala High Power) in Via Claret
08/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	870,81	0,00	870,81	Pratica VVF Campo pallavolo coperto presso le scuole medie Schiaparelli (denominato Pala High Power) in Via Claret
08/04/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COSTRADE SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	Predisposizione guide per infissione staccinata in legno a protezione del percorso pedonale sull'argine del torrente Maira nel tratto di strada Monasterolo
08/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ANCI SA SRL	304,40	4,40	300,00	FORNITURA N.70 OPUSCOLI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
08/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	623,05	0,00	623,05	B=047619871908840990 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE , POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE - FEBBRAIO 2019
08/04/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	20.740,00	3.740,00	17.000,00	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster
08/04/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	25.620,00	4.620,00	21.000,00	PREDISPOSIZIONE E STESURA PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER LE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO CIVICO, ARCHIVIO STORICO, ASILO NIDO
08/04/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO - FEBBRAIO 2019
08/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ROSA/DAVIDE	570,96	90,00	480,96	Adeguamento studio di fattibilità per nuovo impianto di riscaldamento, ventilazione con ricambio d'aria ed eventuale predisposizione per condizionamento a servizio dell'Ala Polifunzionale di piazza del Popolo
08/04/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	225,00	40,57	184,43	Servizio di manutenzione su montafereetri ( trimestrale) e servoscala (semestrale)
08/04/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione	CIMIT SERVICE SNC	374,96	67,62	307,34	Servizio di manutenzione su montafereetri ( trimestrale) e servoscala (semestrale)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di attrezzature					
08/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	HERCIU/CRISTINA	280,00	0,00	280,00	SALDO CORSO UNITRE ""FISIOTERAPIA DI GRUPPO AL FEMMINILE""
08/04/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI
08/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	347,70	62,70	285,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto ascensore Scuola Elementari Via Ferreri - Marzo 2019
08/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	3.172,00	500,00	2.672,00	prestazione professionale relativa alla verifica strutturale ed al rilascio del certificato di idoneità statica degli impianti della Piscina comunale
08/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	634,40	100,00	534,40	prestazione professionale relativa alla determinazione della resistenza al fuoco delle strutture portanti della piscina comunale
08/04/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	389,05	70,16	318,89	FORNITURA MATERIALE VIDEO PER BIBLIOTECA
08/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.590,35	647,44	2.942,91	NOLEGGIO PC E VIDEO - GENNAIO/MARZO 2019; NOLEGGIO PC MUSEO - GENNAIO/MARZO 2019; NOLEGGIO PC ASILO NIDO - GENNAIO/MARZO 2019
08/04/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	183,00	33,00	150,00	Riparazione gruppo di continuità in dotazione all'ufficio Stato Civile
08/04/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	268,40	48,40	220,00	Sostituzione di n. 1 HARD DISK in riparazione di quello guasto
08/04/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	NOLEGGIO 3 FIAT PANDA - LL.PP. - APRILE 2019
08/04/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	FAGGIONATO/ROBERTO ( IL GONFALONE )	330,86	59,66	271,20	acquisto nr. 50 gagliardetti con lo stemma di Savigliano e nr. 20 con il logo Ambasciatore del salute
08/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FAGGIONATO/ROBERTO ( IL GONFALONE )	254,74	45,94	208,80	acquisto nr. 50 gagliardetti con lo stemma di Savigliano e nr. 20 con il logo Ambasciatore del salute
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.330,47	120,95	1.209,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GULLINO E VIA MURATORI - FEBBRAIO 2019 , SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3.749,45	340,86	3.408,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LEVALDIGI E PAPA GIOVANNI XXIII - FEBBRAIO 2019 , SANTORRE SANTAROSA - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.654,10	150,38	1.503,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI E SCUOLA MEDIA MARCONI - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	752,13	68,38	683,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	205,27	18,66	186,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,60	8,58	39,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,52	4,06	18,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,17	2,38	10,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA E PESO SAN SALVATORE - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	343,69	61,98	281,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	462,56	83,41	379,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,60	8,58	39,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA EINAUDI COMPLESSO BANDISTICO - FEBBRAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.870,41	337,29	1.533,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	226,82	40,90	185,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE E TORRE CIVICA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	76,98	13,88	63,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	250,31	45,14	205,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	223,53	40,31	183,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.435,29	258,83	1.176,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LEVALDIGI E BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.678,74	302,72	1.376,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.082,21	375,48	1.706,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STADIO MORINO , CAMPO SPORTIVO ALLOCCO , CAMPO SPORTIVO LEVALDIGI - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.414,74	255,11	1.159,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	704,85	127,11	577,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.041,01	187,72	853,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO LEVALDIGI , CIRCOLO APPARIZIONE , CIRCOLO CAVALLOTTA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	853,04	153,83	699,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - FEBBRAIO 2019 , SALA MIRETTI - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	780,53	140,75	639,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - FEBBRAIO 2019 , ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	24,46	4,41	20,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	209,18	37,72	171,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	522,48	47,50	474,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,57	2,63	11,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	72,88	13,14	59,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	118,19	21,31	96,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	248,21	44,76	203,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	248,21	44,76	203,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	449,17	81,00	368,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	118,19	21,31	96,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	399,85	72,10	327,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAFAZINO VIA MUTUO SOCCORSO - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	488,70	88,13	400,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	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	Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/03 al 14/05 Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/03 al 14/05
10/04/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	22.359,57	4.004,36	18.355,21	RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP . FEBBRAIO 2019 RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . FEBBRAIO 2019 COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . FEBBRAIO 2019 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.783,39	501,92	2.281,47	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - marzo 2019
10/04/2019		EUROTEC S.C.A.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico					Collegamento elettrico 10 Lim c/o Scuola Elementare Santorre Santa Rosa e Scuola Media Schiaparelli
10/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,52	376,44	1.711,08	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - mese febbraio 2019
10/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	695,87	125,48	570,39	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - mese febbraio 2019
10/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTO COPY SERVICE SRL	428,28	77,23	351,05	FORNITURA TONER PER STAMPANTI
10/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	688,08	124,08	564,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
10/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	15,35	0,00	15,35	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE
10/04/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	174,70	0,00	174,70	FORNITURA GIORNALI MESE DI MARZO 2019 (BIBLIOTECA)
10/04/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	968,16	3,46	964,70	Fornitura Materiale Editoriale - Biblioteca
10/04/2019	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 - FEBBRAIO 2019
10/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI - dal 01/01/2019 al 31/03/2019
10/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF FINANZIARI - dal 01/01/2019 al 31/03/2019
10/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF.URBANISTICA - BIBLIOTECA - STAMPERIA - DAL 01.01 AL 31.03.2019
10/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEMOGRAFICI E LL.PP. - DAL 01.01 AL 31.03.2019
10/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	236,68	42,68	194,00	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
10/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	151,00	0,00	151,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
11/04/2019	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	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - MISURA 1
11/04/2019	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	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - MISURA 1
11/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	814,72	0,00	814,72	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - MISURA 1
11/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	885,28	0,00	885,28	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - MISURA 1
11/04/2019	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	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - MISURA 1
11/04/2019	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	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - MISURA 1
11/04/2019	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	PROGETTO EMERGENZA CASA 7 - MISURA 1
11/04/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	2.663,00	2.663,00	0,00	CONTRIBUTO AL MUSEO FERROVIARIO ANNO 2019 (COMPENSATO)
11/04/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	3.337,00	0,00	3.337,00	CONTRIBUTO AL MUSEO FERROVIARIO ANNO 2019
12/04/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	9.071,65	0,00	9.071,65	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2019
12/04/2019		ERARIO DELLO STATO	24.935,36	0,00	24.935,36	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO IRRIGUO CELEBRINI	29,98	0,00	29,98	23_021 COMUNE DI SAVIGLIANO RUOLO 2018 - QUOTA CONSORTILE
15/04/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	CANONE AFFITTO LOCALI PER MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO ANNO 2019
15/04/2019	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 UTILIZZO LOCALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO ANNO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	38.794,85	0,00	38.794,85	CONTRATTO DI LOCAZIONE - ASILO GULLINO C.SO DE GASPERI - ANNO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	38.686,98	6.976,34	31.710,64	CANONE I.P. - Competenza 4 Trimestre 2018 Spese Correnti
15/04/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	139.826,65	25.214,64	114.612,01	CANONE I.P. - Competenza 4 Trimestre 2018 Spese Correnti
15/04/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	23.891,37	4.308,28	19.583,09	CANONE I.P. - Competenza 4 Trimestre 2018 Conto Capitale
15/04/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	200,00	18,18	181,82	TRASPORTO ALUNNI PER RASSEGNA TEATRO/SCUOLA
15/04/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	173,45	31,28	142,17	FORNITURA DI N.3 ESTINTORI A POLVERE , N.3 CARTELLI ALLUMINIO SU N. 3 PORTE TAGLIAFUOCO/VIE D'ESODO C/O NUOVA SALA LETTURA BIBLIOTECA
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	176,56	31,84	144,72	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - GENNAIO/MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	221,06	39,86	181,20	MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA PRIMARIA II CIRCOLO - GENNAIO/MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	181,17	32,67	148,50	MANUTENZIONE ASCENSORE VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO/MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	221,06	39,86	181,20	MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVO PADIGLIONE CIMITERO - GENNAIO/MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	1.063,45	191,77	871,68	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	382,15	68,91	313,24	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	MANA/CLAUDIO	671,00	121,00	550,00	LAVORI DI COLLEGAMENTI ELETTRICI PRESSO PISCINA COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.544,91	278,59	1.266,32	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA EINAUDI (BIBLIOTECA) - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	176,75	31,87	144,88	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA EINAUDI (BIBLIOTECA) - MARZO 2019
15/04/2019	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 DEL COMUNE - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.542,55	14.594,78	145.947,77	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	178,11	32,12	145,99	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEGNETTO MATR 51K0248
15/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Depliant eventi mensili - Aprile 2019
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - custodia Palazzetto
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - pulizia Palazzetto
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - custodia Stadio Morino
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - pulizia Stadio Morino
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - custodia palestre Marconi, Schiaparelli
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - pulizia palestre Marconi, Schiaparelli
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - custodia PalaFerrua
15/04/2019	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	1° TRIM. 2019 - pulizia PalaFerrua
15/04/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	184,59	33,29	151,30	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMALE INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
15/04/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.080,10	0,00	2.080,10	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	MERULA/MARCO - STRUMENTI MUSICALI -	217,00	39,13	177,87	IMPIANTO AUDIO PORTATILE KARMA BM 1012 BT

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					
15/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CSRGRANDA SRL S.S.D.	5.040,00	0,00	5.040,00	CORSO GINNASTICA IN ACQUA 1 E 2 - NUOTO 1 (UNITRE)
15/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO ALDO SCOTTA
15/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX PER ARCHIVIO STORICO - dal 01/01/2019 al 31/03/2019
15/04/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.216,01	219,28	996,73	Fornitura in noleggio dell' hardware e servizi connessi - 1° trim. 2019
15/04/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	4.734,00	853,67	3.880,33	Fornitura del servizio WIFI cittadino
15/04/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	91,50	16,50	75,00	Fornitura di n. 1 PEC Gold per gare telematiche (gare.comunesavigliano@legalmail.it)
15/04/2019	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 2019
15/04/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	NOLEGGIO VEICOLO EV079AL - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	677,05	122,09	554,96	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	66,33	11,96	54,37	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	7,04	1,27	5,77	POSTALIZZAZIONE - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L.	258,23	46,57	211,66	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	530,43	95,65	434,78	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
15/04/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	1.442,04	260,04	1.182,00	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER TECNICI ED OPERAI DELL'UFFICIO TECNICO
15/04/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA (UNITRE) - MARZO 2019
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	409,41	73,83	335,58	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	176,62	31,85	144,77	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
15/04/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	94,28	17,00	77,28	FORNITURA DI SABBIA E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
15/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	103,76	18,71	85,05	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
15/04/2019			199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017

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				
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	332,00	83,00	249,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	374,00	374,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	20,00	179,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	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	26,83	168,17	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	147,00	147,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,00	78,00	45,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,00	53,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,00	118,00	34,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	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	150,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	75,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	220,00	201,00	19,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	293,00	293,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	91,00	45,00	46,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
15/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	145,00	145,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
16/04/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	55,90	0,00	55,90	ABBONAMENTO A RIVISTE - BIBLIOTECA CIVICA
16/04/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FOTO CULT SRL	40,00	0,00	40,00	ABBONAMENTO A RIVISTA ""FOTO CULT"" - BIBLIOTECA CIVICA
16/04/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	EDITRICE LA STAMPA S.P.A. - UFFICIO ABBONAMENTI	434,50	0,00	434,50	ABBONAMENTO A ""LA STAMPA"" - BIBLIOTECA CIVICA
17/04/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI SAVIGLIANESI	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIPOPOLAMENTO ITTICO E ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PESCA SPORTIVA - ANNO 2019 (EX ART.12 L.241/90)
17/04/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE PER ORGANIZZAZIONE XXXII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE - EX ART. 12 L. 241/90
17/04/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	3,25	0,00	3,25	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA - FOSSANO 9.10.2018
17/04/2019	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	1.625,00	0,00	1.625,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - APRILE 2019
17/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAMPUS/DOLORES	6.319,76	0,00	6.319,76	Collaborazione coordinata e continuativa gennaio/marzo 2019 - Museo
17/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
17/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	482,77	0,00	482,77	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	83,96	0,00	83,96	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - GENNAIO/FEBBRAIO 2019
17/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA E FORESTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019
17/04/2019	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	370,83	0,00	370,83	ONERI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - APRILE 2019 - (MONCHIERO CRISTINA)
17/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.442,22	0,00	1.442,22	ONERI SU COLLABORAZIONE MUSEO - GENNAIO/MARZO 2019 (TAMPUS DOLORES)
18/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	38.207,74	38.207,74	0,00	Rendicontazione canoni anno 2017 - Quote amministrazione e manutenzione - QUOTA IVA
19/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	88,93	0,00	88,93	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE MUSEO CIVICO (BUONO N. 21)
19/04/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI CUNEO	800,00	0,00	800,00	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA SERVIZI OFFERTI ANNO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L.	450,49	0,00	450,49	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. PAOLO TESIO - GENN./FEBBR./MARZO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	QUADRIFOGLIO S.R.L.	3.764,93	342,27	3.422,66	Rimborso costi idrici non dovuti 2° semestre 2018
19/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	114.692,20	20.682,20	94.010,00	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni. 1° trim. 2019
19/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.553,18	175,12	4.378,06	PASTI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	114,58	4,41	110,17	MARZO 2019 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
19/04/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.530,78	58,88	1.471,90	PASTI DIPENDENTI - MARZO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	958,92	172,92	786,00	NOLEGGIO ESSICCATOIO PER ASILO NIDO - GENNAIO/GIUGNO 2019
19/04/2019	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	NOLEGGIO LAVABIANCHERIA ASILO NIDO - GENNAIO/GIUGNO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.164,30	293,54	5.870,76	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MARZO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.179,70	389,51	7.790,19	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - MARZO 2019
19/04/2019	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	960,15	173,14	787,01	FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO
19/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PANERO/ROMINA	180,00	0,00	180,00	Museo Civico - Realizzazione eco-laboratorio di lettura e creatività per bambini in occasione del carnevale - 5 marzo 2019.
19/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	76,41	13,78	62,63	FORNITURA GPL - MARZO 2019
19/04/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	27.611,38	2.510,13	25.101,25	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2019
23/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LA BELLEZZA NASCOSTA NEL VERO - ASSOCIAZIONE PER L ARTE BOTANICA E FAUNISTICA	1.200,00	216,39	983,61	PITTURA BOTANICA E FAUNISTICA 2/A (12 lezioni) dal 16/10/2018 al 15/01/2019 PITTURA BOTANICA E FAUNISTICA 2/B (12 lezioni) dal 16/10/2018 al 15/01/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	280,60	50,60	230,00	AFFITTO SALA PER IL GIORNO 8 MARZO 2019 - PROIEZIONE FILM (MARZO DONNA)
23/04/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO MASSAGGI KORALEHO DI YANA K. DUSKOVA MADONNO	60,00	0,00	60,00	PRONTO SOCCORSO CON L'AURICOLOGIA (1 lezione - UNITRE) il 18/12/2018
23/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LEVET/DANILO	475,80	85,80	390,00	Predisposizione allacciamento acqua potabile per installazione distributori automatici bevande presso il locale vetrato di ingresso ai locali dell'ex Convitto.
23/04/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA	857,88	137,88	720,00	SERVIZIO VETERINARIO SU ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019
23/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.558,30	281,01	1.277,29	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - MARZO 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	130,19	12,92	117,27	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - DAL 8/2 AL 4/4/2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	548,13	77,54	470,59	CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO - DAL 8/2 AL 4/4/2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	886,98	57,16	829,82	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	173,27	11,82	161,45	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	87,50	5,97	81,53	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	40,57	2,77	37,80	SPESE TELEFONICHE CELLULARE CED - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	40,68	2,78	37,90	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	43,61	2,97	40,64	SPESA TELEFONICA CELLULARE RESP URBANISTICA - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	801,11	54,63	746,48	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	0,22	0,04	0,18	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2018
23/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	0,09	0,02	0,07	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' SUNIGLIA - DICEMBRE 2018
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	162,31	29,27	133,04	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,62	6,60	30,02	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,63	7,15	32,48	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	51,85	9,35	42,50	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE E LINEA ALLARME VV.UU. - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	122,06	22,01	100,05	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,91	8,82	40,09	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	124,19	22,39	101,80	SPESE TELEFONICHE PARATOIE VIA BOTTA C.SO V.VENETO PARATOIA ISDN SOLLEVAMENTO AUTOMATICO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	74,35	13,41	60,94	SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPOLUOGO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	94,38	17,02	77,36	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	30,85	5,56	25,29	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,39	23,69	107,70	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,29	21,51	97,78	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,62	37,26	169,36	SPESE TELEFONICHE E INTERNET INFORMAGIOVANI - 2 BIM 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,12	21,48	97,64	SPESE TELEFONICHE E INTERNET FERGUSIO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA CAVALLOTTA - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	675,66	121,84	553,82	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO E TELERISCALDAMENTO UFF TECNICO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE CASELLE MAIL POSTA CERTIFICATA E LICENZA ANNUALE WEBSense SERVIZI INTERNET - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	164,61	29,68	134,93	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 2 BIM 2019
23/04/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.339,18	751,83	3.587,35	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA SERVIZIO DI RECAPITO
26/04/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	295,29	53,25	242,04	Acquisto di materiale informatico di piccola entità
26/04/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO - MARZO 2019
26/04/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	708,82	127,82	581,00	Servizio di riparazione su tabellone elettronico presso Palasport di Savigliano
26/04/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BICINCITTA' S.R.L.	1.151,68	207,68	944,00	SERVIZI DI RIPARAZIONE E FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE HARDWARE BIKESHARING
26/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	263,75	47,56	216,19	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI
26/04/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA PER AFFARI DEMOGRAFICI - MARZO 2019
26/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	7.558,53	1.363,01	6.195,52	LAVORI DI RIPARAZIONE SU VARI IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI
26/04/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	73.284,31	2.818,62	70.465,69	PASTI INSEGNANTI - PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 2019
29/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	500,00	0,00	500,00	Rimborso spese per servizio di organizzazione "Carnevale a Savigliano 2019"
29/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.203,14	866,81	17.336,33	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MARZO 2019; Nota di credito
29/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROCART SRL	439,90	79,33	360,57	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI
02/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBIO SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO	1.694,38	305,54	1.388,84	SERVIZIO PULIZIA MARZO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	219,60	39,60	180,00	SERVIZIO DI CALIBRAZIONE SEMESTRALE PROGRAMMATA RILEVATORE MULTI GAS CON DATALOGGER STANDARD PER PALAZZO COMUNALE
02/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO & C SNC	165,76	0,00	165,76	CORRISPETTIVO PER N.1 RECUPERO SALMA DI D. A. DECEDUTA IN SAVIGLIANO IL 29/03/2019
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	110,11	19,86	90,25	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/05/2019		LC8 IMPIANTI ELETTRICI DI CHIAVAZZA LUCA	2.196,00	396,00	1.800,00	Lavori su impianti elettrici c/o scuole Schiaparelli - Marconi e Magazzino

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico					
02/05/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTATTO SPA	203,72	36,74	166,98	FORNITURA DI NR 1 CHIAVE PER RENAULT KANGOO CON SETTAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO
02/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BERTOGLIO/PAOLO	8.257,30	1.489,02	6.768,28	lavori di sostituzione bocche di lupo sotto i portici di Via Sant'Andrea, Piazza Santarosa, Via Alfieri e Piazza del Popolo
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	568,28	102,48	465,80	FORNITURA DI PALI IN MASSELLO PER MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI LEVALDIGI
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	343,08	61,87	281,21	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE TEATRO MILANOLLO
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	602,00	0,00	602,00	FORNITURA DI NR 50 CHIUSINI IN CEMENTO PER LOCULI CIMITERO SAVIGLIANO
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	592,92	106,92	486,00	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/05/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	220,50	0,00	220,50	FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2019
02/05/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	91,50	16,50	75,00	FORNITURA DI NR 1 TARGA VIARIA DI INTESTAZIONE DELL'AREA VERDE PARCO GIOCHI DI VIA DOVO
02/05/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO - MARZO 2019
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	295,24	53,24	242,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/05/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	512,40	92,40	420,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI
02/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOTTA/CHIAFFREDO	725,90	130,90	595,00	Fornitura di materiale (n° 300 paletti e n°300 dadi a saldare) per fissaggio a pavimento dei manifesti elettorali per elezioni regionali ed europee.
02/05/2019	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 2019
02/05/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	NOLEGGIO VEICOLO EV079AL - aprile 2019
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	507,02	91,43	415,59	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. MORINO E SALA MIRETTI
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.512,06	633,32	2.878,74	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	119,00	21,46	97,54	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
02/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	FERRAMENTA ODASSO SNC	135,01	24,35	110,66	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	77,00	122,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
07/05/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	400,00	72,13	327,87	Fornitura trofei con relativa targhetta personalizzata per la gara alle bocce ""Trofeo Città di Savigliano"".
07/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	425,23	76,68	348,55	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
07/05/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CULTURA E SERVIZI INFORMATICI - DAL 24/01/2019 AL 23/04/2019
07/05/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SCUOLA/SOLIDARIETA' - DAL 24/01/2019 AL 23/04/2019
07/05/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM SRL	61,00	11,00	50,00	Collegamento a HOT SPOT cittadino per servizio Datameteo
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAMPIGLIONE/GIUSEPPE	1.000,06	0,00	1.000,06	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARCHISIO/ATTILIA	930,00	0,00	930,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VALINOTTI/ANNA MARIA	1.428,00	0,00	1.428,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	STRUMIA/MAURO	850,00	0,00	850,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MELLANO/ANSELMO	850,00	0,00	850,00	Contributo Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
08/05/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA SRL	132,00	0,00	132,00	Giornata di Formazione La legge di bilancio 2019 Corso a Cherasco il 18.01.2019
08/05/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	692,25	0,00	692,25	B=047619871912751038 POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2019
08/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO SPA	381,13	68,73	312,40	STAMPA MANIFESTI PER ELEZIONI REGIONALI 2019
08/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Compenso per partecipazione a manifestazioni svolte nel Comune di Savigliano nel corso dell'anno 2019
08/05/2019	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 AUTOMEZZI DEL COMUNE - APRILE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	281,82	50,82	231,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GENERATORE E ALZAFERETRI C/O CIMITERO COMUNALE
08/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOINCISA EFFEGI SNC	85,40	15,40	70,00	fornitura di nr 2 stencil con la scritta ""riservato accompagnatori"" per Pala HighPower
08/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	11,76	0,00	11,76	DIRITTI DI NOTIFICA N. CRONOLOG. 181/182/2019
08/05/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	236,70	42,68	194,02	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
08/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.403,00	253,00	1.150,00	Collegamento Elettrico di n.4 Lim c/o Scuola Elementare ""Santorre Santa Rosa""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/05/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.927,60	0,00	1.927,60	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2019
08/05/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	178,00	32,10	145,90	CANONE BATTERIA - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - APRILE E MAGGIO 2019
08/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	1.076,04	194,04	882,00	fornitura di legname vario per cimiteri comunali
09/05/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.289,04	232,45	1.056,59	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI VIA MALINES - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018
09/05/2019	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' - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	799,67	144,20	655,47	SERVIZIO PULIZIA C/O LOCALI UNIVERSITA' VIA GARIBALDI (UNITRE) - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	930,66	167,82	762,84	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DI VIA MALINES - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	246,39	44,43	201,96	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SALA ""GUIDO JAFFE"" PRESENTE NEL COMPLESSO DELL'EX CONVITTO DI PIAZZETTA ARIMONDI - FEBBRAIO/MARZO 2019
09/05/2019	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 ALA POLIFUNZIONALE - I TRIM 2019
09/05/2019	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 - I TRIM 2019
09/05/2019	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 - I TRIM 2019
09/05/2019	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 C/O CENTRO FAMIGLIE / LUDOTECA - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO - I TRIM 2019
09/05/2019	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 INFORMAGIOVANI - I TRIM 2019
09/05/2019	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 - I TRIM 2019
09/05/2019	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 UFFICIO TURISTICO - I TRIM 2019
09/05/2019	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 - I TRIM 2019
09/05/2019	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 EX CONVITTO - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	918,27	165,59	752,68	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LABORATORI UNIVERSITA' - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 3 BIM 2019
09/05/2019	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	Connettivita' Accesso Internet - Link Primario (MUSEO) - dal 15/04/2019 al 14/06/2019
09/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	218,91	27,48	191,43	AGGIO E RIMBORSO SPESE TASI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	12.494,68	2.248,09	10.246,59	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP - MARZO 2019; RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	955,94	86,91	869,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MARZO 2019
09/05/2019		IREN MERCATO SPA	2.145,56	195,05	1.950,51	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.446,00	131,45	1.314,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	584,73	53,16	531,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	202,90	18,45	184,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,60	8,58	39,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	11,70	2,11	9,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,64	2,46	11,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	169,52	30,57	138,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	328,79	59,29	269,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,60	8,58	39,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.809,32	326,27	1.483,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	241,96	43,63	198,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE E TORRE CIVICA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	77,01	13,89	63,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	266,48	48,05	218,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	234,25	42,24	192,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.229,53	221,72	1.007,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.516,58	273,48	1.243,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.130,45	384,18	1.746,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.401,19	252,69	1.148,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	378,32	68,22	310,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.087,76	196,16	891,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	618,45	111,52	506,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	862,18	155,48	706,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - I TRIM 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	24,46	4,41	20,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	492,94	44,81	448,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,16	2,55	11,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	70,78	12,77	58,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	400,89	72,29	328,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	489,98	88,36	401,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	120,55	21,74	98,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	253,15	45,65	207,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	253,15	45,65	207,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	458,08	82,60	375,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	120,55	21,74	98,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALLASIA/MAGDA	231,87	46,37	185,50	PRESTAZIONE OCCASIONALE - GUIDA TURISTICA/OPERATRICE MUSEALE - MUSEO CIVICO ""OLMO"" - GENN./FEBBR./MARZO/APR. 2019
09/05/2019		DUTTO/GABRIELLA	113,75	22,75	91,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA C/O MUSEO CIVICO ""OLMO"" - 27/01/2019 E 10/03/2019 - PRESTAZIONE OCCASIONALE
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MALITO REBECCO/FEDERICA	144,37	28,87	115,50	PRESTAZIONE OCCASIONALE - OPERATORE MUSEALE - MUSEO CIVICO ""OLMO"" - FEBBRAIO/MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARTORELLI/ALESSANDRA	113,75	22,75	91,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE - VISITE GUIDATE MUSEO CIVICO ""OLMO"" - FEBBRAIO/MARZO 2019
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/GESSICA	170,63	34,13	136,50	PRESTAZIONE OCCASIONALE - SERVIZIO GUIDA MUSEO CIVICO ""OLMO"" - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIOSSO/MANUELA	625,50	125,10	500,40	PRESTAZIONE PER RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018""
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CUSSA/SILVIA	352,50	70,50	282,00	PRESTAZIONE PER RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018""
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	POPESCU/LORENA	587,00	117,40	469,60	PRESTAZIONE PER RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018""
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRATO/GIACOMO	467,00	93,40	373,60	PRESTAZIONE PER RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018""
09/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALDO/DANIELE	591,50	118,30	473,20	PRESTAZIONE PER RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018""
10/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EURODRINK S.R.L.	45,60	8,22	37,38	FORNITURA ACQUA PER SALA CONSILIARE
10/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORALE A.N.A. ""SEVERINO CELORIA""	205,33	0,00	205,33	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE REALIZZAZIONE SERVIZIO COMMEMORAZIONE 25 APRILE
10/05/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	52,50	4,77	47,73	Dono di rappresentanza offerto al Coro francese in occasione della cerimonia di accoglienza in sala consiglio 30/04/2019 -
10/05/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	222,00	20,18	201,82	Allestimento aperitivo in occasione della inaugurazione mostra ""Orizzonti"" c/o Palazzo Muratori Cravetta, sabato 13 aprile 2019
10/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.542,55	14.594,78	145.947,77	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2019
10/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	200,08	36,08	164,00	Servizio di manutenzione straordinario su impianto ascensore c/o Asilo Nido
10/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L.	56,38	10,17	46,21	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	857,78	154,68	703,10	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	528,00	48,00	480,00	FORNITURA DI CORONE PER COMMEMORAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE)
15/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSANA LEGNO SNC	555,10	100,10	455,00	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - fornitura di materiale per allestimento tabelloni propaganda
15/05/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	741,66	133,74	607,92	materiale didattico per asilo nido comunale
15/05/2019		PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	10,50	0,00	10,50	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta					RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - TORINO 08.04.2019
15/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	534,00	0,00	534,00	COMPENSO RILEVAZIONE INDAGINE ""CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018""
15/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	69,08	0,00	69,08	Compenso rilevazione indagine statistica ""Indagine Famiglie Aspetti di vita quotidiana 2018 - Maurino
16/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
17/05/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	S.O.F.I.A. SRL - GESTIONE ABBONAMENTI	100,00	0,00	100,00	ABBONAMENTO RIVISTA ""IL GIORNALE DELL'ARTE"" ANNO 2019 - BIBLIOTECA CIVICA
17/05/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	29,85	0,00	29,85	canone vpos e commissione fissa - dicembre 2018
17/05/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	6,57	6,57	0,00	canone vpos e commissione fissa - dicembre 2018
17/05/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,15	0,00	36,15	COMMISSIONE FISSA E-COMMERCE + CANONE VPOS - MARZO 2019
17/05/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,95	7,95	0,00	COMMISSIONE FISSA E-COMMERCE + CANONE VPOS - MARZO 2019
17/05/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	305,00	55,00	250,00	Fornitura di nr.1 sistema di gestione code per Ufficio Anagrafe
17/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBIO SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO	1.694,38	305,54	1.388,84	SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI APRILE 2019
17/05/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AMBROGIO S.R.L.	5.124,00	924,00	4.200,00	RIPARAZIONE VEICOLO IVECO 75A14 TARGA AB832LD
17/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	M.T. S.P.A.	30,00	0,00	30,00	DIRITTI DI AFFISSIONE STRISCIONI PUBBLICITARI MANIFESTAZIONE STRASAVIAN 12 MAGGIO 2019
20/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GALLETTO/VALERIO	34.230,64	7.980,00	26.250,64	saldo prestazioni professionali inerenti la redazione del progetto definitivo relativo a ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici per la realizzazione di alloggi destinati agli studenti universitari
20/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GALLETTO/VALERIO	16.394,48	0,00	16.394,48	saldo prestazioni professionali inerenti la redazione del progetto definitivo relativo a ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici per la realizzazione di alloggi destinati agli studenti universitari
20/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DONALISIO/PIETRO	13.576,16	2.140,00	11.436,16	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI UNIVERSITARI
20/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BOLZON/MAURIZIO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	COMPENSO PER PROGETTAZIONE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PER ALLOGGI UNIVERSITARI
20/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNICO BLANGETTI & ASSOCIATI	10.070,40	1.577,23	8.493,17	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI STUDENTI UNIVERSITARI
20/05/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	L.G.A. ENGINEERING S.R.L.	47.580,00	8.580,00	39.000,00	Onorario professionale per ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici per la realizzazione di alloggi destinati agli studenti universitari
21/05/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI LEVALDIGESI	500,00	0,00	500,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					Erogazione contributo straordinario per recupero area pubblica e avvio attività di pesca sportiva - anno 2019
21/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.166,70	210,39	956,31	FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALI PER PULIZIA - ASILO NIDO
21/05/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO SPESE PER FIRMA DIGITALE (FISSOLO SERGIO)
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MIRETTI/GIOVANNI BATTISTA	850,00	850,00	0,00	Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza inabili al lavoro
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza inabili al lavoro
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza inabili al lavoro
21/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,00	0,00	125,00	Legge 887/84 - Contributi per assistenza inabili al lavoro
21/05/2019	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. 2019
21/05/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	4.169,60	160,37	4.009,23	PASTI ASILO NIDO - APRILE 2019
21/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.315,37	204,44	5.110,93	PASTI ASILO NIDO - MARZO 2019
21/05/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI - APRILE 2019
21/05/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	TRASPORTO ALUNNI - MESE DI APRILE 2019
21/05/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.776,47	275,07	5.501,40	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - APRILE 2019
21/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	3.533,12	637,12	2.896,00	fornitura e posa in opera di nr.80 batterie su impianto luci d'emergenza
21/05/2019	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
27/05/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - ABBONAMENTI LIMES	99,00	0,00	99,00	ABBONAMENTO A RIVISTA LIMES - ANNO 2019 - BIBLIOTECA CIVICA
27/05/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	34,80	0,00	34,80	ABBONAMENTO A RIVISTA PANORAMA - ANNO 2019 - BIBLIOTECA CIVICA
27/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PROVINCIA DI CUNEO	50.604,19	0,00	50.604,19	SALDO TRASFERIMENTO ADDIZIONALE 2018
27/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERDUNO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 1324/2019
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	200,00	18,18	181,82	trasporto anziani del Centro Incontro Anziani il 22 aprile 2019
27/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIESA S.R.L.	990,00	90,00	900,00	Servizio di trasporto soggiorno marino anziani primavera 2019
27/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	167,48	30,20	137,28	MUSEO CIVICO - CANONE ABBONAMENTO SIAE 2019 PER DIFFUSIONE MUSICALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/05/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	76,52	13,80	62,72	Servizio posta economy - Mese di Aprile 2019
27/05/2019	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	FIGLIOLI/VINCENZO	1.220,00	220,00	1.000,00	Manutenzione di alcuni locali del museo e gipsoteca
27/05/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	129,63	23,38	106,25	B=030519801906152273 CONSEGNA A DOMICILIO - APRILE 2019
27/05/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.820,79	0,00	1.820,79	B=019819871914462949-B=019819871913095142 SERVIZIO RACCOMANDATE FEBBRAIO - MARZO APRILE 2019
27/05/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	B=030519801905307084 CONSEGNA A DOMICILIO - MARZO 2019
27/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIDOTTO/PIER GIORGIO	126,88	20,00	106,88	Servizio di fotoinserimento per progetto riscaldamento Ala Polifunzionale - Revisione 1
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	51,24	9,24	42,00	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	29,40	5,30	24,10	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
27/05/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	DERBY S.R.L.	2.147,20	387,20	1.760,00	fornitura di nr.8 asciugacapelli elettrici per gli spogliatoi dei campi di calcio comunali
27/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	91,48	16,50	74,98	FORNITURA GPL - APRILE 2019
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONTI ALTA VALLE PO S.P.A.	232,19	0,00	232,19	FORNITURA ACQUA PER STRASAVIAN 2019
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	488,00	88,00	400,00	STAMPA MATERIALE FESTA 25 APRILE 2019
27/05/2019	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	STAMPA N.60 MANIFESTI PROGETTO EMERGENZA CASA 7
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Stampa folder - Maggio 2019
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLATO/RINALDO	86,00	0,00	86,00	fornitura di n. 60 calamite con soggetti diversi del museo per book shop (Museo)
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	57,00	10,28	46,72	IMPIANTO AMPLIFICAZIONE - STRASAVIAN 2019
27/05/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	30,00	0,00	30,00	MUSEO CIVICO - ABBONAMENTO ANNO 2019 BOLLETTINO STUDI STORICI PROVINCIA DI CUNEO
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL CAPRICCIO S.N.C.	50,00	4,55	45,45	BUONO PIZZA DEL VALORE DI EURO 50,00 A FAVORE DELLA CLASSE 5° C ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII (ELEMENTARE) (STRASAVIAN)
27/05/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	IDEA SRL	29,00	0,00	29,00	RINNOVO ABBONAMENTO PSICOLOGIA CONTEMPORANEA (BIBLIOTECA)
27/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALBIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	262,06	10,08	251,98	FORNITURA MELE PER PACCHI GARA STRASAVIAN
27/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	65.049,73	2.501,91	62.547,82	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - APRILE 2019; PASTI INSEGNANTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - APRILE 2019
27/05/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	164,39	6,32	158,07	APRILE 2019 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
27/05/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.149,24	44,20	1.105,04	MENSA DIPENDENTI - APRILE 2019
27/05/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MESE DI APRILE
27/05/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	936,87	0,00	936,87	Fornitura Materiale Editoriale (Biblioteca)
27/05/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	557,24	0,00	557,24	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	25,08	4,52	20,56	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - ABITARE
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	167,04	30,12	136,92	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	526,52	94,95	431,57	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	39,38	7,10	32,28	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - ABITARE
27/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	338,92	61,12	277,80	FORNITURA CARTELLINE E ROTOLI PLOTTER PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA
27/05/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	201,36	36,31	165,05	SERVIZIO PLOTTAGGIO, RIPRODUZIONI E STAMPE DIGITALI PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	248,88	44,88	204,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/05/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	367,22	66,22	301,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI
27/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.066,28	192,28	874,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR 1 CIRCOLATORE , NR 1 VASO SANITARIO E NR 1 VALVOLA RITEGNO C/ SCUOLA MATERNA VIA MURATORI
27/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	475,80	85,80	390,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VENDITORE UTA C/O PALAZZATTO DELLO SPORT
27/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	146,40	26,40	120,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU FILTRI IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O STADIO MORINO
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	264,02	47,61	216,41	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
27/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MYO SPA	488,00	88,00	400,00	ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.386,13	249,96	1.136,17	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.159,00	209,00	950,00	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
27/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	300,61	54,21	246,40	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERO
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ADRIANO	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/RENATO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIARAMELLO/CINZIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROVARI/ANITA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GASTALDO/MONICA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SORASIO/FRANCESCO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RATTO/NORMAN	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLA/FEDERICO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BONETTO/JULIE	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUSSA/ELENA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBAUDO/MARCO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/ANDREA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOLDANO/LUCA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANUZZO/CRISTINA CATERINA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOFFREDA/ANDREA LYSANDER	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NAZARIO/CLAUDIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PINNA/CRISTIANA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSO/ANTONELLA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/ELEONORA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALERINO/GIANNI	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CAPASSO/ANNA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GULLINO/GIOVANNI	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOBRA/CLAUDIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/MAURIZIO	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/GRETA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DANNA/CHIARA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NOE/ELISA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RUIGHI/FRANCESCO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TERNAVASIO/DANIELA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLINO/LUCA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLASIA/LUCA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLOA/SAMANTHA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/EDUARDO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GHIONE/LAURA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/PAOLO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGARAMO/MIRELLA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/EMANUELE	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	CONTRATTO/RENATO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	QUARANTA/YLENIA MAURA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/NICCOLO'	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TROMBIN/ALESSIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOTTERO/STEFANIA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANERA/MARCO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARNONE/MARA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/FRANCESCO ANTONIO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAVOLE/GUALTIERO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/ANDREA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALVAGNO/GIULIA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/GRAZIANO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASALE ALLOA/MARIANGELA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TORRISI/CHIARA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VIVALDA/GIACOMO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEALDI/IRENE	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABRATE/DELIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERARDO/ANDREA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LORENZETTO/FULVIO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAVERA/GIORGIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOLDANO/STEFANIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019		CASASOLE/ALBERTO	157,00	0,00	157,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANOGGIO/FRANCESCA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CAVALLERO/SIMONA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANDINO/FABIO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LUCIANO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PAPA/COSIMA GIGLIOLA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ANDREA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBAUDO/LUCA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERGESE/ANNA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALVAGNO/MICHELANGELO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELLANO/ALBERTO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/ALESSIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOVANNACCI/SONIA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ELEONORA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERGESE/LUCA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOIANO/MARIANNA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/ALESSIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ALBERTO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CESARI/MARCO	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/LORENZO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	CHIAPELLO/MARIA TERESA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COPPOLA/ANGELO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAZZERA/SILVIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/MATTEO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROGIO/LORENZO	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE'/ADRIANO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTELLO/ELENA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGE/CLARA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAVIOLA/ALBERTO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SANINO/LORENZO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIOSSO/MANUELA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHISIO/PAOLO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABBA'/LORENZA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOCCHI/SARA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OLIVERO/MARCO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCON/FLAVIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIORDANO/STEFANO	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PENNETTA/CHIARA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSSOTTI/ELENA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DEMICHELIS/MATTEO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANDINO/GIORGIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019		TRUCCO/FRANCESCA	121,00	0,00	121,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LORETTA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAILLACI/SERAFINA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/MARTA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MONASTEROLO/GABRIELE	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SERINI/LUISA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/FRANCESCA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/ELISA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/GIORGIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRISONE/MASSIMO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/GIUSEPPE	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALLIASSO/MARISA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALLO/SERGIO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VASILE/FIORELLA	72,00	0,00	72,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FORTUNATO/MARIA GRAZIA	49,00	0,00	49,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PROCHIETTO/MONICA	49,00	0,00	49,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/MARIA ROSA	157,00	0,00	157,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABBADESSA/MARIA CATERINA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/DANIELE	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CANALE/PAOLA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	COLOMBANO/ALESSANDRA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MOLLEA/GIULIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCOMMEGNA/SALVATORE	72,00	0,00	72,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLOMBERO/CHIARA	49,00	0,00	49,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CONTRATTO/MARCO	49,00	0,00	49,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESTERA/ALBERTO	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCHIAVO/ILARIA	121,00	0,00	121,00	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - Onorari componenti Seggi Elettorali
29/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.938,14	349,50	1.588,64	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TARI
29/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PRAGMOS CONSULTING SRL	4.270,00	770,00	3.500,00	Servizio di assistenza contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2018
29/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.031,43	366,32	1.665,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - APRILE 2019
29/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	89,28	16,10	73,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - APRILE 2019
29/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	98,54	17,77	80,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - MARZO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.242,16	404,32	1.837,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MARZO 2019
29/05/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,90	0,00	36,90	CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA E COMMERCE - APRILE 2019
29/05/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	8,12	8,12	0,00	CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA E COMMERCE - APRILE 2019
29/05/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	4,71	0,00	4,71	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/00067 - ANNO 2019
29/05/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ZURICH INSURANCE COMPANY - BOSCO ASSICURAZIONI DI BOSCO G. &C.	3.251,19	0,00	3.251,19	CIG: 7324626895 RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI POLIZZE ZURICH INSURANCE N. Z065418 E Z069714
29/05/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ZURICH INSURANCE COMPANY - BOSCO ASSICURAZIONI DI BOSCO G. &C.	2.821,81	0,00	2.821,81	CIG: 7324626895 RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI POLIZZE ZURICH INSURANCE N. Z065418 E Z069714
29/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	84,30	0,00	84,30	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE STRASAVIAN ED. 2019 (BUONO N. 41/42)
29/05/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO	1.535,35	0,00	1.535,35	Quota di partecipazione anno 2019
29/05/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANGANO	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notifica - reg. notifiche n. 88/2019 - Vs. prot. 2459/2019
29/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	226,31	40,81	185,50	FORNITURA TONER PER UFFICI
30/05/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ISAIA/MARCO	60,00	12,00	48,00	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CERIMONIA DI CHIUSURA UNITRE A.A. 2018/2019 - 10.05.2019
30/05/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARR.S.GIOVANNI-CROCIATA S.GIOVANNI	250,00	0,00	250,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI CONFRATERNITA S.GIOVANNI - AGORA' PER MOSTRA LAVORI UNITRE A.A. 2018/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	30,50	5,50	25,00	REALIZZAZIONE PERGAMENE PER VINCITORI PREMIO DI STUDIO CITTA' DI SAVIGLIANO
30/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	30,50	5,50	25,00	REALIZZAZIONE PERGAMENA PREMIO DI STUDIO CITTA' DI SAVIGLIANO
30/05/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA (UNITRE) - MESE DI APRILE
30/05/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	176,90	0,00	176,90	B=047619871915495649 POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI - dal 01/05/2019 al 31/05/2019
31/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI CUNEO	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER STIPULA CONVENZIONE REALIZZAZIONE STAZIONI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
31/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONGEDI/FABIO	1.200,00	0,00	1.200,00	pulizia straordinaria eseguita presso il palazzo muratori cravetta
31/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.110,58	380,60	1.729,98	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - APRILE 2019
31/05/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	4.636,00	836,00	3.800,00	Sostituzione pompa sommergibile presso il sottopasso di via Coloira
31/05/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RETI BREMBO SRL	12,20	2,20	10,00	Fornitura laccetto di sicurezza - Prove di collaudo e verifica della corretta tenuta e del carico di rottura delle reti di sicurezza orizzontali provvisorie di tipo ""S""
31/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	396,50	71,50	325,00	Riparazione di impianti elevatori c/o Università
03/06/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.942,63	2.903,88	29.038,75	SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI APRILE 2019
03/06/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.069,84	289,04	5.780,80	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - APRILE 2019
03/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	16.620,98	791,48	15.829,50	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - APRILE 2019; Nota di credito
03/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Magazzino comunale - Aprile 2019
03/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	287,92	51,92	236,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO C/O C.S. MORINO , TEATRO , MUSEO
03/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	172,02	31,02	141,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO C/O VARI FABBRICATI
03/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	146,40	26,40	120,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINCENDIO C/O UNIVERSITA'
03/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SB CUTTING SRL	634,40	114,40	520,00	FORNITURA DI LASTRE IN ALLUMINIO PER PEDANE ANTIBARRIERE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					ARCHITETTONICHE PER BOCCIOFILA SAVIGLIANO
03/06/2019	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	5.465,60	985,60	4.480,00	LAVORI DI AMPLIAMENTO TUBAZIONI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN VIA TORRE DE CAVALLI
03/06/2019	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ALPI ACQUE S.P.A.	4.216,52	383,32	3.833,20	lavori di ampliamento allacciamenti acquedotto e fognatura in Via Torre de Cavalli e di posa nuove condutture
03/06/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	8.148,72	0,00	8.148,72	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2019
03/06/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.752,43	0,00	6.752,43	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2019
03/06/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA	751,99	120,86	631,13	PRESTAZIONI VETERINARIE E CHIRURGICHE SU ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO - MARZO/MAGGIO 2019
03/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	607,00	109,46	497,54	Noleggio impianto di amplificazione con assistenza e commento gare ""SAVinPALLA 2019""
03/06/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE SRL	50,00	0,00	50,00	Partecipazione all'incontro di studio del 8 Maggio 2019 sul tema: Tributi comunali - novità ed approfondimento di specifiche fattispecie
03/06/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3510i DESTINATA ALL'UFFICIO TRIBUTI
03/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	341,60	61,60	280,00	UTILIZZO CRUSA' NEIRA IL GIORNO 26 APRILE PER CONCERTO CELEBRAZIONI ""25 APRILE""
03/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.391,65	250,95	1.140,70	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Aprile 2019
03/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.391,74	250,97	1.140,77	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Aprile 2019
03/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	173,83	31,35	142,48	FORNITURA DI MARMO TRAVERTINO PER CIMITERO S.SALVATORE - APRILE 2019
03/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.M. SRL (ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL)	1.817,80	327,80	1.490,00	Installazione fessurimetri per monitoraggio c/o Asilo Nido
03/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC	139,46	25,15	114,31	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE PALA HIGHPOWER
03/06/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fornitura segnaletica verticale
03/06/2019	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 SETTORE LL.PP. - GIUGNO 2019
03/06/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA PER AFFARI DEMOGRAFICI - APRILE 2019
03/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	67,18	0,00	67,18	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RIMFRESCO CHIUSURA A.A 2018/2019 UNITRE
03/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE A.L.T.E.A.	150,00	0,00	150,00	COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE MOSTRA ""MICROMONDO. LA VITA INVISIBILE AGLI OCCHI..."" - QUINTESSENZA 2019
05/06/2019	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti	FONDAZIONE ARTEA	10.000,00	0,00	10.000,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica					ACCONTO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MOSTRA ""ORIZZONTI"" PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA - 13.4.2019/30.06.2019
05/06/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	IST.COMPRES. PAPA GIOVANNI XXIII	3.500,00	0,00	3.500,00	Rimborso spese servizio di gestione in orario extrascolastico della palestra annessa Scuola Primaria ""Papa Giovanni XXII"" - 1° rata anno 2019
05/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LAB TRAVEL SRL	229,80	0,00	229,80	PREMIO STRASAVIAN - SMARTBOX
05/06/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	366,00	66,00	300,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE IL GIORNO 23/05/19 PER INCONTRO SCUOLE CON ALESSIO TAVECCHIO
05/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI - maggio 2019
05/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - maggio 2019
05/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,10	0,00	3,10	CANONE TELEPASS - FEBBRAIO/APRILE 2019
05/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	CANONE TELEPASS - FEBBRAIO/APRILE 2019
05/06/2019	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	B&B TERMOSANITARIA S.A.S.	6.466,00	1.166,00	5.300,00	SOSTITUZIONE LAMIERE DELLA SPECOLA DEL PALAZZO COMUNALE
05/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	341,60	61,60	280,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTIFURTO C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO 2019
05/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTRMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	97,60	17,60	80,00	Fornitura di n. 1 kit ricambio pompa a mano per manutenzione Cimitero
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	1.064,30	191,92	872,38	FORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	443,41	79,96	363,45	FORNITURA DI LEGNAME DA FALERGNAMERIA PER MANUTENZIONE MUSEO
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	51,00	9,20	41,80	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
05/06/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	54,90	9,90	45,00	SERVIZIO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI RENAULT ZOE - MAGGIO 2019
05/06/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO - APRILE 2019
05/06/2019	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 AUTOMEZZI - MAGGIO 2019
05/06/2019		CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.542,55	14.594,78	145.947,77	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI MAGGIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	776,24	139,98	636,26	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	105,30	18,99	86,31	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	859,23	154,94	704,29	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.783,39	501,92	2.281,47	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese Maggio 2019
05/06/2019	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 MAGGIO 2019
05/06/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	NOLEGGIO VEICOLO EV079AL - MAGGIO 2019
05/06/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	99.818,71	99.818,71	0,00	GIROFONDI PER PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO DAI PRIVATI
06/06/2019	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	4.170,84	0,00	4.170,84	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2019 - SCUOLE MEDIE STATALI - POS.4430299
06/06/2019	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	388,35	0,00	388,35	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA - POS.4430300
06/06/2019	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	753,39	0,00	753,39	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2019 - IMPIANTI SPORTIVI - POS.4432472
06/06/2019	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	4.888,28	0,00	4.888,28	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2019 - VIABILITA' - POS.4353339-4426925-4427517-4427790
06/06/2019	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	342,40	0,00	342,40	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2019 - FOGNATURA-DEPURATORE ED ACQUEDOTTO - POS.4348518
06/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	1.537,67	0,00	1.537,67	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MEF 1° SEM. 2019 - OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - POS.4348519-4427116
06/06/2019	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	2.495,18	0,00	2.495,18	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2019 - SCUOLE MEDIE - POS.4450616-4459641
06/06/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	808,67	0,00	808,67	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2019 - MUSEO-BIBLIOTECA-MUSEO FERROVIARIO - POS.4468129

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06/06/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.958,20	0,00	1.958,20	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2019 - VIABILITA' - POS.4459645-4468131
06/06/2019	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	4.212,81	0,00	4.212,81	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2019 - RETE FOGNARIA - POS.4482119
06/06/2019	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	4.317,72	0,00	4.317,72	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2019 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - POS.4468127
06/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	UFFICIO ECONOMATO	115,00	0,00	115,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER SPESE TELEFONICHE MESSI COM.LI (BUONO N. 16-32)
06/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	75,05	0,00	75,05	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE MESSI COM.LI (BUONI N.12-17-25)
06/06/2019	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	189.665,84	0,00	189.665,84	ONERI DI DOCENZA A.A. 2017/2018
06/06/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CENTRO INCONTRO ANZIANI	200,00	0,00	200,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI CENTRO INCONTRO ANZIANI PER LABORATORI DI ""DANZE OCCITANE"" 1° E 2° CORSO UNITRE A.A. 2018/2019
07/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMUNE DI SAVIGLIANO	278,00	278,00	0,00	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione delle
07/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRAMENTA ODASSO SNC	406,11	73,23	332,88	Elezioni Europee e Regionali del 26/05/2019 - fornitura di materiale di ferramenta per Elezioni
07/06/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL	30,50	5,50	25,00	Partecipazione Convegno Id 1446 a Bra il 03/06/2019 - Arch. Giovanni Rabbia
07/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	185,68	16,88	168,80	FORNITURA GERANI PER CERIMONIA DI CHIUSURA A.A. 2018/2019 UNITRE
07/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO SPA	175,68	31,68	144,00	SERIE ETICHETTE ELETTORALI
07/06/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	625,12	0,12	625,00	FORNITURA VOLUMI PER UFFICIO LEGALE
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	115,65	10,51	105,14	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	584,65	53,15	531,50	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	114,74	10,43	104,31	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERIO SAVIGLIANO - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.408,79	309,89	3.098,90	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.099,44	99,95	999,49	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.542,68	231,15	2.311,53	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	868,14	78,92	789,22	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	60,35	5,49	54,86	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 2° CIROCLO E SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 08.04.2019
10/06/2019		ALPI ACQUE S.P.A.	36,66	3,33	33,33	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.005 - Acqua					CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	80,10	7,28	72,82	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - AL 08.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	80,10	7,28	72,82	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - AL 08.04.2019
10/06/2019	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	SERVIZIO INTERNET - Importo Canone dal 15/05/2019 al 14/07/2019
10/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	6.184,09	1.106,40	5.077,69	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA - APRILE 2019 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - APRILE 2019 COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - APRILE 2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.542,39	278,14	1.264,25	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE (UFF PROV.LE AGRICOLTURA ) ( EX TELECOM ) - AL 30.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	385,59	69,53	316,06	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO - AL 30.04.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.524,05	455,16	2.068,89	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - AL 09.05.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.714,55	476,01	2.238,54	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO CAMPI SPORTIVI - AL 9.5.2019 (ALLOCCO) - AL 26.3.2019 (LEVALDIGI)
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.284,11	1.461,98	6.822,13	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO CAPOLUOGO - AL 9.5.2019 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.03.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	700,18	126,26	573,92	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 26.03.2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	15.815,74	2.852,02	12.963,72	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - PALAZZETTO DELLO SPORT
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	10.922,44	1.969,62	8.952,82	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - PALAZZO COMUNALE
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.243,58	224,25	1.019,33	3^ RATA SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - ANNO 2018/19
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.582,75	285,42	1.297,33	3^ RATA SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO ETA BETA - ANNO 2018/19
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.059,88	191,13	868,75	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - ASSOCIAZIONI CULTURALI C/O CONVITTO
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.413,16	254,83	1.158,33	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - ARCHIVIO STORICO
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.511,62	272,59	1.239,03	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.365,46	606,89	2.758,57	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - ASILO NIDO
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.162,51	1.111,27	5.051,24	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - MUSEO CIVICO
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.729,86	311,94	1.417,92	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.213,61	218,85	994,76	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - MENSA SCOLASTICA
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.586,09	646,67	2.939,42	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - MARZO APRILE 2019 3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2018/19 - BIBLIOTECA CIVICA
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	18.726,01	3.376,82	15.349,19	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - MARZO APRILE 2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	882,38	159,12	723,26	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO ( QUOTA UNITRE ) - MARZO APRILE 2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	329,25	59,37	269,88	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO APRILE 2019
10/06/2019		HIGH POWER S.P.A.	682,54	123,08	559,46	

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.					CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - MARZO APRILE 2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	865,21	156,02	709,19	CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA - CENTRO EUROPEO DEL DESIGN - MARZO APRILE 2019
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	20.742,31	3.740,42	17.001,89	3^ RATA SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - ANNO 2018/19
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	14.285,82	2.576,13	11.709,69	3^ RATA SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - ANNO 2018/19
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	18.086,22	3.261,45	14.824,77	3^ RATA SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2018/19
10/06/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	10.006,62	1.804,47	8.202,15	3^ RATA SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2018/19
11/06/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE TOMMASO FERRERO
11/06/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PIGI SRL	29.700,00	2.700,00	27.000,00	DM 16.02.2016 ART.4 INT.1B FATTURA N. 2/2019 PIGI SRL CF-P.IVA 02266520069 SR COMUNE DI SAVIGLIANO CF-P.IVA 00215880048
11/06/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	TRASPORTO ALUNNI - MAGGIO 2019
11/06/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI - MAGGIO 2019
11/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE DI MERCERIA PER ASILO NIDO
11/06/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ITALIAONLINE SPA	3.172,01	572,01	2.600,00	INSERZIONE NUMERO DI TELEFONO - ANNO 2019
11/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EURODRINK S.R.L.	76,10	13,72	62,38	fornitura bottiglie d'acqua sala consiliare
11/06/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	52,50	4,77	47,73	Fornitura n. 3 confezioni di Arimondini e Saviglianesi (per accoglienza cori)
11/06/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.946,94	711,74	3.235,20	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MESE MAGGIO
11/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento a servizio Sistemi Infotmativi
11/06/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Manutenzione elettroarchivio c/o Anagrafe - periodo 01/01/2019 - 30/06/2019
11/06/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ITALIANA AUDION S.R.L.	359,90	64,90	295,00	XX207116/19120721XX -manutenzione bilancia pesalettera Francotyp FLEXISCALE - ufficio messi - anno 2019
11/06/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	Noleggio fotocopiatrice uff Segreteria - dal 07/02/2019 al 06/05/2019
11/06/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	267,89	0,00	267,89	FORNITURA GIORNALI MESE DI MAGGIO 2019 ( Biblioteca )
11/06/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.451,49	8,03	1.443,46	Fornitura Materiale Editoriale ( Biblioteca ) compr. Nota credito
11/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	9.847,20	393,89	9.453,31	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2017/2018
11/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	13.129,60	525,18	12.604,42	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2017/2018
11/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	5.024,00	262,59	4.761,41	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2017/2018
11/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	1.540,80	0,00	1.540,80	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2017/2018
11/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	13.230,00	529,20	12.700,80	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2017/2018
11/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	13.230,00	529,20	12.700,80	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2017/2018
12/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	134,07	24,18	109,89	CONSEGNA POSTA - MESE DI MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO SPA	175,68	31,68	144,00	SERIE ETICHETTE NORD OCCIDENTALE ( ELEZIONI 26.5.2019 )
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/CHIARA	45,00	9,00	36,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 1 LEZIONE - MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALCAGNO/MARIA GRAZIA	90,00	18,00	72,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI - DIC. 2018/FEBBRAIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERETTI/GIUSEPPE	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI - MARZO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORRETTA/SONIA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI - 30/04/2019-07/05/2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/MAURO	1.535,00	307,00	1.228,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 18 LEZIONI - DICEMBRE 2018/MARZO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELMONDO/ROSALBA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 4 LEZIONI - APRILE/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ ALBERTO	1.080,00	216,00	864,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 24 LEZIONI - OTTOBRE 2018/APRILE 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARTINI/LUCA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 1 LEZIONE - OTTOBRE 2018
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOLATTI/MICHELANGELO	540,00	108,00	432,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 12 LEZIONI - OTTOBRE 2018/APRILE 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MASINARA/NADIA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 20 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MARZO 2019
12/06/2019	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. 2018/2019 - N. 30 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	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. 2018/2019 - N. 60 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	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. 2018/2019 - N. 30 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AMBROGIO/MARIA GRAZIA	1.260,00	252,00	1.008,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 30 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	SOLAVAGIONE/CESARE	3.060,00	612,00	2.448,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 30 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NICHOLS/DEBORAH	1.020,00	204,00	816,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 20 LEZIONI - DICEMBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RAMELLO/LIA	1.260,00	252,00	1.008,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 25 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARENGO/NAIKE	840,00	168,00	672,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 20 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MARZO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIPRANDI/CHRISTIAN	3.300,00	660,00	2.640,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 60 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZOLIN/DANIELA	1.820,00	364,00	1.456,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 50 LEZIONI - OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MEIRONE BARBERO/MATTIA	1.120,00	224,00	896,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 25 LEZIONI - NOVEMBRE 2018/MAGGIO 2019
12/06/2019	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. 2018/2019 - CORSO ""DANZE OCCITANE 2"" - N. 10 LEZIONI GENN./MARZO 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO VOX ARMONICA	1.375,00	0,00	1.375,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - CORSO ""CANTO CORALE"" - N. 25 LEZIONI OTTOBRE 2018/APRILE 2019
12/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE CUERPOMENTE ASD	1.030,00	0,00	1.030,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - CORSO ""GINNASTICA N. 25 LEZIONI OTTOBRE 2018/APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	64,95	0,00	64,95	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO (BUONO N.44)
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	904,81	82,26	822,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	198,39	18,04	180,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	955,39	172,29	783,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	457,79	82,55	375,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	617,71	111,39	506,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	166,96	30,11	136,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	236,86	42,71	194,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.003,86	182,17	1.821,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,09	2,18	9,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	144,59	26,07	118,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.339,88	121,81	1.218,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.248,14	225,07	1.023,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	50,83	9,17	41,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	489,14	44,47	444,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	468,07	42,55	425,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.024,86	365,14	1.659,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.660,35	299,43	1.360,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	276,87	49,93	226,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	672,98	121,35	551,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO ED ALLOGGIO CUSTODE - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	26,12	4,71	21,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	82,11	14,81	67,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	15,57	2,81	12,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	77,86	14,04	63,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,61	4,08	18,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	206,88	37,31	169,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	927,63	167,28	760,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,12	2,55	11,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.081,73	195,07	886,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	114,22	20,60	93,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	239,86	43,25	196,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - ANNO 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	239,86	43,25	196,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	434,04	78,27	355,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	114,22	20,60	93,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - APRILE 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	270,31	31,11	239,20	CONSUMO GAS DOMESTICO LOCALI C/O ALA
13/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	329,36	44,38	284,98	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO
13/06/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	24,19	4,36	19,83	CONSUMO GAS DOMESTICO LABORATORI UNIVERSITA'
13/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.056,41	370,83	1.685,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MAGGIO 2019
13/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
13/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	911,19	56,86	854,33	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 3 BIM 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	200,41	13,58	186,83	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 3 BIM 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	71,46	4,84	66,62	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 3 BIM 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	35,19	2,38	32,81	SPESE TELEFONICHE CELLULARE CED - 3 BIM 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	35,00	2,37	32,63	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. - 3 BIM 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	37,71	2,56	35,15	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESP URBANISTICA - 3 BIM 2019
13/06/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	781,49	52,95	728,54	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 3 BIM 2019
13/06/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	METALRESINE SAS	0,00	0,00	0,00	Fornitura di n. 4 panche giocatori per palestra Palaprovincia
13/06/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO FORFETTARIO PER RECUPERO FAUNA SELVATICA - ANNO 2019
13/06/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO FORFETTARIO PER RECUPERO FAUNA SELVATICA - ANNO 2019
13/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	5,00	0,00	5,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONONA PER ACQUISTO LAMPADINA PER LAMPADA DA TAVOLO UFFICIO URBANISTICA (BUONO N. 46)
13/06/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	UFFICIO ECONOMATO	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE ARCHIVIO STORICO (BUONO N. 39)
13/06/2019	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto	OLIVERO/CLAUDIO	1.414,61	0,00	1.414,61	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI PER MANCATO ESERCIZIO ALLA FACOLTA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					AD EDIFICARE CONCESSA CON PERMESSO DI COSTRUIRE 23/PC11 DEL 28.02.2011 (JANSE JOOS)
13/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	244,00	44,00	200,00	Realizzazione video interviste per 25 Aprile
13/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERTOLA/EZIO	135,00	27,00	108,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 201/2019 - N. 3 LEZIONI - MARZO 2019
17/06/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	8.311,07	0,00	8.311,07	CIG: ZB11F2D9B8 PREMIO POLIZZA - LIBRO MATRICOLA - N. 5002680 (REALE MUTUA) - 30.6.2019-30.6.2020
17/06/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	14.615,01	0,00	14.615,01	CIG: ZCD2417977 PREMIO POLIZZA - RC PATRIMONIALE - N. 310B4705 (ZURIGO ASS.NI) - 30-06.2019/30.06.2020
18/06/2019	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	7.000,00	280,00	6.720,00	SALDO GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TEATRO SCUOLA 2018/2019
18/06/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	36.112,00	6.512,00	29.600,00	CANONE AGGIORNAMENTO SW SIPAL - ANNO 2019
18/06/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRES. PAPA GIOVANNI XXIII	2.217,00	0,00	2.217,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - gennaio / giugno 2019
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	475,00	43,18	431,82	Fornitura n. 10 vassoi di paste e n. 11 vassoi di salatini - chiusura A.A UNITRE
18/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	200,00	18,18	181,82	TRASPORTO ALUNNI RASSEGNA TEATRO SCUOLA 2018/2019
18/06/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	SAVIGLIANO FORMAZIONE	988,20	178,20	810,00	UTILIZZO LOCALI PER CORSI DI INFORMATICA A.A 2018/2019 UNITre
18/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLIVERO/FRANCESCA	110,00	0,00	110,00	RESCUE REMEDY - PRONTO SOCCORSO CON I FIORI DI BACH, PRONTO SOCCORSO CON L'AURICOLOGIA (LEZIONI UNITRE)
18/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANE/ROBERTA	120,00	0,00	120,00	Docenza corso ""Psicologia della fiaba"" Università delle Tre Età a.a. 2018/2019
18/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	151,20	7,20	144,00	trasporto persone disabili dal luogo di residenza ai seggi elettorali domenica 26/05/2019
18/06/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	512,40	92,40	420,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE IL GIORNO 29 MAGGIO PER ""CONCERTO FINE ANNO ISTITUTO SANTAROSA""
18/06/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	512,40	92,40	420,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE IL GIORNO 31 MAGGIO PER ""SPETTACOLO SCUOLA G.MARCONI""
19/06/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.240,68	0,00	2.240,68	Servizio di trasporto soggetti disabili residenti a Savigliano presso Centro diurno ""Alambiccio"" di Racconigi
19/06/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	377,41	68,06	309,35	FORNITURA DI NR 5 CATENE PER SEGNETTO E NR 1 SCHEDA ELETTRONICA
19/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	OTIS SERVIZI S.R.L.	81,74	14,74	67,00	Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Cimitero Savigliano - Maggio 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
19/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	163,48	29,48	134,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU IMPIANTO ELEVATORE C/O CIMITERO SAVIGLIANO
19/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	431,27	77,77	353,50	Fornitura di 7 lampade emergenza per Piscina Comunale
19/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.073,60	193,60	880,00	Servizio di manutenzione e adeguamento impianto elettrico c/o Ala Polifunzionale
19/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	246,44	44,44	202,00	Fornitura di 4 lampade emergenza per Piscina Comunale
19/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	369,66	66,66	303,00	Fornitura di nr.6 lampade di emergenza IP65 24W per Campo Sportivo ""Allocco""
19/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.807,30	325,91	1.481,39	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
19/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	132,57	23,91	108,66	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT
19/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	76,62	13,82	62,80	FORNITURA GPL - MESE DI MAGGIO 2019
19/06/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - Telaio: VF1AG000661630462 - GIUGNO 2019
19/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	963,80	173,80	790,00	FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO PER ALA POLIFUNZIONALE
20/06/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	57,10	0,00	57,10	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO LEGALE - MARZO/APRILE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	SEGRETARIO GENERALE	347,28	0,00	347,28	RIMBORSO SPESE MISSIONE SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2019
20/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAMPUS/DOLORES	1.380,22	0,00	1.380,22	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA APRILE/GIUGNO 2019 - MUSEO
20/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAMPUS/DOLORES	4.480,28	0,00	4.480,28	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA APRILE/GIUGNO 2019 - MUSEO
20/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	741,00	0,00	741,00	Compenso per rilevazione indagine ""Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni anno 2018"" - Integrazione
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
20/06/2019	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 - MESI DI MARZO-APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	272,87	0,00	272,87	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MARZO/APRILE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - MARZO/APRILE 2019
20/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.337,25	0,00	1.337,25	ONERI SU COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - APRILE/GIUGNO 2019 - MUSEO (TAMPUS DOLORES)
24/06/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	METALRESINE SAS	1.512,80	272,80	1.240,00	Fornitura di n. 4 panche giocatori per palestra Palaprovincia
24/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.D.BOCCIOFILA SAVIGLIANESE	500,00	0,00	500,00	Rimborso spese per collaborazione all'organizzazione del "Carnevale a Savigliano 2019"
24/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	104,00	0,00	104,00	Rimborso spese per organizzazione Processione del Cristo Risorto - anno 2019
24/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CQUADRO ARTE E CULTURA	1.284,52	0,00	1.284,52	Rimborso spese per organizzazione writers contest nell'ambito delle manifestazioni cittadine anno 2019
24/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.943,65	0,00	2.943,65	B=047619871916973440 postalizzazione elettorale - Elezioni Regionali ed Europee 2019
24/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVASECCO GIACOSA	109,80	19,80	90,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA NR 15 CORPIMATERASSO DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 2019
24/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO N° 40 COPERTE LANA PER ELEZIONI DEL 26/05/19
24/06/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	B=030519801908051400 CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/05/2019 al 31/05/2019
24/06/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.028,93	382,33	7.646,60	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MAGGIO 2019
24/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	22.815,24	1.086,44	21.728,80	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MAGGIO 2019
24/06/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.106,72	290,80	5.815,92	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - MAGGIO 2019
24/06/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.703,31	128,73	2.574,58	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - MAGGIO 2019
24/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRIMO/VALERIA	90,00	0,00	90,00	Corso ""Vita da principi"" - UNITRE A.A. 2018/2019
24/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASS. PATRIA & SELIAK	90,00	30,42	59,58	SALDO CORSO UNITRE : IL DIRITTO NELLA VITA QUOTIDIANA ( N.2 LEZIONI IL 08/02 E IL 22/03/19 )
24/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAGLIANO/ELISA	120,00	0,00	120,00	DOCENZA A.A.2018/2019 UNITRE DI SAVIGLIANO E MARENE: ALIMENTAZIONE DAL BENESSERE ALLA BELLEZZA
24/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MANASSERO/LAURA	2.130,00	0,00	2.130,00	DOCENZA UNITRE : CUCI E CREA , BORSE CHE PASSIONE , RICICLO CREATIVO , DISEGNO E STAMPA SU TESSUTO . TECNICHE DI CONFEZIONE
24/06/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	83.431,83	3.208,91	80.222,92	PASTI ALUNNI - INSEGNANTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2019
24/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	315,74	56,94	258,80	PERGAMENE E LOCANDINA PER CHIUSURA A.A. UNITRE
24/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Stampa folder Eventi giugno 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/06/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.171,63	2.742,88	27.428,75	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2019
27/06/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MACCAGNO/GIOVANNI	8.198,46	0,00	8.198,46	INDENNITA' DEFINITIVA PROPRIETARIO ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO - F. 68 MAPP. 381/365/342/344
27/06/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MELLANO/ROBERTO	9.454,20	0,00	9.454,20	INDENNITA' DEFINITIVA CONDUTTORE ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO - F. 68 MAPP. 381/365/342/344
27/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	1.500,00	0,00	1.500,00	Erogazione contributo straordinario per eventi organizzati in occasione festeggiamenti S. Antonio Abate e Processione Pasquale 2019
27/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO PORRACCHIA	794,82	0,00	794,82	Contributo del 50% spese ai consorzi stradali vicinali - Strada vicinale Porracchia esercizi 2018-2019
27/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VARAITA-RIGRASSO	195,75	0,00	195,75	Contributo del 50% spese per consorzi stradali vicinali - Varaita/Rigrasso
27/06/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	492,95	88,89	404,06	FORNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
27/06/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.965,42	0,00	1.965,42	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2019
27/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LEVET/DANILO	1.695,80	305,80	1.390,00	Fornitura e posa di addolcitore presso il Bocciodromo di Levaldigi
27/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBIO SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO	1.694,38	305,54	1.388,84	SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - MAGGIO 2019
27/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	106,80	19,26	87,54	FORNITURA PER CORSO UNITRE A.A. 2018/19 RICAMO BANDERA
27/06/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FUSERO FRATELLI SEDIE DI FUSERO DARIO & C SNC	988,20	178,20	810,00	fornitura n. 10 tavoli con piano lamellare e telaio metallico per allestimento manifestazioni cittadine
27/06/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	269,01	10,35	258,66	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - MAGGIO 2019
27/06/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.431,22	55,05	1.376,17	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE - MAGGIO 2019
27/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	446,52	80,52	366,00	MANIFESTI E LOCANDINE PER ""FESTA CULTURA 2019""
27/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	446,52	80,52	366,00	LOCANDINE E MANIFESTI PER ""LA BELLA ESTATE SAVIGLIANESE""
27/06/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	114,45	0,00	114,45	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA
27/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	276,57	49,87	226,70	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI COMUNALI
27/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	91,29	16,46	74,83	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERO
27/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	3.782,00	682,00	3.100,00	lavori di riparazione impianto termico presso sede Università

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	36,40	6,56	29,84	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO
27/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	107,19	19,33	87,86	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE MUSEO
27/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	344,63	62,15	282,48	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BICINCITTA' S.R.L.	10.784,80	1.944,80	8.840,00	Servizio di manutenzione hardware strutture del servizio Bike-sharing all'interno del progetto BIP - Anno 2019
27/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	265,96	47,96	218,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/06/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	347,70	62,70	285,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI
27/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	400,16	72,16	328,00	Manutenzione ordinaria dell'ascensore dell'Asilo Nido "Peter Pan"- 1° SEMESTRE 2019
27/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	451,40	81,40	370,00	manutenzione ordinaria dell'ascensore delle Scuole Elementari del I Circolo "S.Santarosa" - 1° SEMESTRE 2019
27/06/2019	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. - LUGLIO 2019
27/06/2019	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 - MAGGIO 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA DIPENDENTI COMUNALI - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	180,95	32,63	148,32	SPESE TELEFONICHE MUSEO CIVICO - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	49,19	8,87	40,32	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	53,78	9,70	44,08	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	64,74	11,68	53,06	SPESE TELEFONICHE LINEA FAX ED ALLARME VV.UU. - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,87	22,70	103,17	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNALE - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	55,92	10,08	45,84	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,79	28,99	131,80	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	86,44	15,59	70,85	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,73	19,61	89,12	BSPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	33,65	6,07	27,58	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	143,38	25,86	117,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,27	23,67	107,60	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	212,63	38,34	174,29	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 3 BIM 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,36	22,61	102,75	SPESE TELEFONICHE CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	175,75	31,69	144,06	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE SERVIZI INTERNET - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,86	5,38	24,48	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 3 BIM 2019
27/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	711,06	128,23	582,83	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 3 BIM 2019
28/06/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	490,00	330,00	160,00	Docenza per corsi di chitarra realizzati nell'ambito dell' A.A.2018-2019 dell' UNITRE (COMP. R. 4023)
28/06/2019	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 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
28/06/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese per manutenzione del sentiero sul Maira - anno 2019
28/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DLM S.A.S. DI MAURINO DARIO	100,00	9,09	90,91	BUONO PASTO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA STRASAVIAN EDIZIONE 2019 - SCUOLA IC SANTORRE SANTAROSA CLASSE 1 E
28/06/2019	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	4,15	0,00	4,15	INTEGRAZIONE INPS INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 1.1.2019/01.05.2019 - (MONCHIERO CRISTINA)

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica