

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	1.207,80	217,80	990,00	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SUPPLETIVI DI ILLUMINAZIONE NEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26/05/2019.
01/07/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PIGI SRL	2.710,00	246,36	2.463,64	DM 16.02.2016 ART.4 INT.1B FATTURA N. 4/2019 PIGI SRL CF-P.IVA 02266520069 SR COMUNE DI SAVIGLIANO CF-P.IVA 00215880048
01/07/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PIGI SRL	2.438,00	221,64	2.216,36	DM 16.02.2016 ART.4 INT.1B FATTURA N. 4/2019 PIGI SRL CF-P.IVA 02266520069 SR COMUNE DI SAVIGLIANO CF-P.IVA 00215880048
01/07/2019	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 S4729 installato presso la Scuola Media "Marconi" - aprile/giugno 2019
01/07/2019	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 S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - aprile/giugno 2019
01/07/2019	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 ordinaria annuale impianto ascensore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino - aprile/giugno 2019
01/07/2019	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 ordinaria impianto ascensore dei locali c/o Cimitero Comunale - aprile/giugno 2019
01/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LRC SERVIZI S.R.L.	1.012,60	182,60	830,00	Servizio manutenzione ordinaria e riparazioni - trasferimento dati - archivio dati - stazione meteo Comune di Savigliano
01/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	374,97	67,62	307,35	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
01/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	24,40	4,40	20,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU IMPIANTO ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI
01/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	73,20	13,20	60,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU IMPIANTO ELEVATORE E MONTAVIVANDE C/O ASILO NIDO
01/07/2019	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 - MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC	488,00	88,00	400,00	SERVIZIO VERIFICA ANNUALE DELLE LINEE VITA PRESSO SCUOLA MATERNA ""CURTI""
01/07/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	4.294,40	774,40	3.520,00	Lavori di sostituzione parapetti metallici presso la tribuna della piscina comunale
	U.1.10.03.01.001 -					

01/07/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	5.814,65	0,00	5.814,65	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,75	0,00	36,75	CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA CRC E COMMERCE - MAGGIO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	8,09	8,09	0,00	CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA CRC E COMMERCE - MAGGIO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	6.301,72	242,37	6.059,35	PASTI ASILO NIDO - MAGGIO 2019
03/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	85,40	15,40	70,00	REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA SULL'EMIGRAZIONE
03/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	267,57	48,25	219,32	STAMPA MATERIALE PER EVENTO ""100 ANNI DI CALCIO SAVIGLIANESE""
03/07/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	343.023,70	0,00	343.023,70	SALDO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019
03/07/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.952,60	0,00	3.952,60	SALDO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019
03/07/2019	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	CORSI UNITRE : GINNASTICA IN ACQUA 3-4 E NUOTO 2
03/07/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI - GIUGNO 2019
03/07/2019	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 DI TRASPORTO ALUNNI - GIUGNO 2019
03/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ROSSANO/CLAUDIO	16,80	0,00	16,80	RETROCESSIONE OSSARIO
03/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CASTELLI/ORESTE	100,80	0,00	100,80	RETROCESSIONE LOCULO
03/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PIO/PIER GIORGIO	616,00	0,00	616,00	RETROCESSIONE LOCULO
03/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MELLANO/MADDALENA	1.320,20	0,00	1.320,20	RETROCESSIONE LOCULO
03/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ARESE/LILLIANA	227,50	0,00	227,50	RETROCESSIONE LOCULO
03/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	RIVAROSSA/CATERINA	655,20	0,00	655,20	RETROCESSIONE LOCULI

	dovute o incassate in eccesso					
04/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	375,65	0,00	375,65	B=047619871920241881 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MAGGIO 2019
04/07/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.813,28	17,64	1.795,64	Fornitura Materiale Editoriale - Biblioteca
04/07/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.224,64	581,49	2.643,15	NOLEGGIO PC E VIDEO - PC E VIDEO MUSEO - PC E VIDEO ASILO NIDO - APRILE/GIUGNO 2019
04/07/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SOLUZIONE UFFICIO SRL	161,47	29,12	132,35	Fornitura stampante multifunzione ufficio Agricoltura
04/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	902,80	162,80	740,00	SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA/TELEMATICA NOTTURNA E FESTIVA PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.325,30	238,99	1.086,31	Attrav. Idrico SAVIGLIANO - SALUZZO 0+572; Attrav. Fogna SAVIGLIANO SALUZZO 1+137; Attrav. Idrico SAVIGLIANO-SALUZZO KM 0+568; Attrav. Idrico SAVIGLIANO - SALUZZO KM 1+143; Attrav. Fogna TROFARELLO-CUNEO KM 38-
08/07/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AMBROGIO OFFICINE SRL UNIPERSONALE	988,00	38,00	950,00	N.1 Rampa Mobile 2017 - 18 Versione 2 dal 21/06/2019 al 21/06/2019
08/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ESO S.R.L.	3.738,08	674,08	3.064,00	ESOSOLA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN AMBITO SPORTIVO
08/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	64,05	11,55	52,50	FORNITURA DI NR 3 LATTE DI OLIO DA CATENA PER ATTREZZATURE COMUNALI
08/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	634,40	114,40	520,00	FORNITURA DI N.1 POMPA DA IRRIGAZIONE PER UNIVERSITA'
08/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	918,99	165,72	753,27	INTERVENTO DI SPURGO DEL 3/4/2019
08/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	1.938,58	349,58	1.589,00	Fornitura di legname vario per fabbricazione croci per cimiteri comunali e per manutenzione fabbricati scolastici
08/07/2019	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 - GIUGNO 2019
08/07/2019	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 - GIUGNO 2019
08/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	784,46	141,46	643,00	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE INCARICO DI, TERZO RESPONSABILE PER IL PERIODO . CASERMA VV.FF.
09/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO SIGAUDDO SRL	200,00	0,00	200,00	CORSO DI FORMAZIONE ""LA SETTIMANA DELLA FOSSANO COMUNALE"" DAL 20 AL 24 MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL	48,80	8,80	40,00	Partecipazione seminario Id 1447 a Cuneo il 28/06/2019 - Arch.

	formazione e addestramento n.a.c.					Giovanni Rabbia
09/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	7,00	0,00	7,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO FASCETTE PER RILEGATURA ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO PASTI CON POS - UFFICIO SCUOLA (BUONO N. 22)
09/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	10,70	0,00	10,70	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRO UFFICIO PROTOCOLLO (BUONO N. 31)
09/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,32	15,67	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - MAGGIO/GIUGNO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	384,25	0,00	384,25	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	195,80	25,86	169,94	COMPENSO SU INCASSO INGIUNZIONI E DIRITTI NOTIFICA - APRILE MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	6.240,68	1.122,85	5.117,83	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 4 BIM 2019
09/07/2019	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' INTERNET MUSEO - DAL 15.06 AL 14.08.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	920,41	83,67	836,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.798,78	163,52	1.635,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.357,79	123,44	1.234,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	382,62	34,78	347,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	203,60	18,51	185,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,98	2,52	11,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	426,49	76,91	349,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	111,58	20,12	91,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	50,83	9,17	41,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - MAGGIO 2019

09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.380,84	429,33	1.951,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	263,24	47,47	215,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA ED EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	82,75	14,92	67,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	254,64	45,92	208,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	741,26	133,67	607,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.008,71	181,90	826,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.019,72	183,88	835,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	288,79	52,08	236,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,31	2,22	10,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.853,00	334,16	1.518,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	247,66	44,66	203,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.083,46	195,38	888,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	434,34	78,32	356,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	686,80	123,85	562,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO ED ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	26,12	4,71	21,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	506,96	46,09	460,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	16,00	2,89	13,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	80,00	14,42	65,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	117,10	21,12	95,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	117,10	21,12	95,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	245,93	44,35	201,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI P.ZA ARIMONDI - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	245,93	44,35	201,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	445,02	80,24	364,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA -

						MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	659,00	118,84	540,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA M.SOCCORSO - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	805,46	145,24	660,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - MAGGIO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.410,05	128,19	1.281,86	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	407,90	37,08	370,82	CONSUMO ACQUA LOCALI EX CONVITTO - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	71,07	6,46	64,61	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.623,98	329,45	3.294,53	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	263,49	23,95	239,54	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	578,84	52,62	526,22	CONSUMO ACQUA AREE VERDI - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.429,07	129,92	1.299,15	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	329,84	29,99	299,85	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	648,74	58,98	589,76	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	211,66	19,24	192,42	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	241,31	21,94	219,37	CONSUMO ACQUA LOCALI ALA P.ZA POPOLO - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	57,96	5,27	52,69	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA CIVICA - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	82,19	7,47	74,72	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	22,73	2,07	20,66	CONSUMO ACQUA LOCALI MUSEO CIVICO - AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	7,84	0,72	7,12	CONSUMO ACQUA TEATRO AL 14.04.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	4,19	0,38	3,81	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 14.04.2019
10/07/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	AUDISIO/GIUSEPPE	2.095,55	0,00	2.095,55	INDENNITA' DEFINITIVA PROPRIETARIO ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO - F. 63 MAPP. 285/255/259
10/07/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	AUDISIO/GIUSEPPE	10.050,11	0,00	10.050,11	INDENNITA' DEFINITIVA PROPRIETARIO ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO - F. 63 MAPP. 285/255/259
10/07/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CRAVERO/PAOLO	11.673,90	0,00	11.673,90	INDENNITA' DEFINITIVA CONDUTTORE ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO - F. 63 MAPP. 285/255/259
10/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	75,88	13,68	62,20	DIRITTI SIAE PER STRASAVIAN
10/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	192,27	34,67	157,60	DIRITTI SIAE PER SAVINPALLA
10/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	163,11	29,41	133,70	DIRITTI SIAE PER EVENTO ""100 ANNI DI CALCIO SAVIGLIANESE""

10/07/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	250,00	45,08	204,92	Fonitura di coppe per ""Gara di bocce estate 2019 - ASD G.B. VITANOVA""
10/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Stampa Pieghevole eventi - luglio 2019
10/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	1.037,00	187,00	850,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE NEI GIORNI 21-22-23 GIUGNO PER EVENTI INERENTI ""CENTO ANNI DI CALCIO SAVIGLIANESE""
10/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	3.135,40	565,40	2.570,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO - I SEMESTRE 2019
10/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	138,76	25,02	113,74	MATERIALE PER MOSTRE , INIZIATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE DEL MUSEO
10/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE ""ATELIER KADALU ""	60,00	0,00	60,00	Visita Guidata Mostra ""Orizzonti"" del 06.06.2019
10/07/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	1.293,20	233,20	1.060,00	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA - CONVENZIONE STAGIONE TEATRO 18/19
11/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	2.000,00	760,00	1.240,00	Erogazione contributiva ex art. 12 L. 241/90 – anno 2019
11/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	600,00	0,00	600,00	Rimborso spese al Complesso Bandistico ""Città di Savigliano"" per partecipazione al ""Giorno della Memoria e del Ricordo"" ed inaugurazione ""sala Jaffe""
11/07/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	12,20	2,20	10,00	RINNOVO CNS SMART CARD - FERRERO TOMMASO
11/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Laboratorio teatrale Itaca periodo Gennaio - Maggio 2019
11/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	2.830,00	510,33	2.319,67	Gestione evento ""FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 2019""
11/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	330,00	30,00	300,00	FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 2019 - SERVIZIO NAVETTA
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	176,60	31,85	144,75	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/07/2019	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	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GIUGNO 2019
11/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	258,03	46,53	211,50	Servizio di manutenzione straordinaria su Ford Transit CX 340 FR

	ordine pubblico					
11/07/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRES. SANTORRE SANTAROSA	2.217,00	0,00	2.217,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - periodo gennaio/giugno 2019
11/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE TELEPASS - maggio 2019
11/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE TELEPASS - maggio 2019
11/07/2019	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
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARS ARMONICA 2008	5.370,00	0,00	5.370,00	SALDO COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO A.A. 2018/2019 DI SAVIGLIANO E MARENE
11/07/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	100,00	18,03	81,97	Fornitura coppe con relativa targhetta personalizzata per ""calcio balilla"" c/o Bocciofila
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	463,43	83,57	379,86	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/07/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	188,40	0,00	188,40	FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO 2019
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 - custodia Palazzetto
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 pulizia Palazzetto
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 - custodia Stadio Morino
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 pulizia Stadio Morino
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 - custodia Marconi, Schiaparelli
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 pulizia Marconi, Schiaparelli
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 - custodia PalaFerrua
11/07/2019	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	Secondo trimestre 2019 pulizia PalaFerrua
	U.2.02.01.99.001 -					ABBONAMENTO A "" IL SOLE 24 ORE"" -

12/07/2019	Materiale bibliografico	DIVERSI	475,00	0,00	475,00	""INTERNAZIONALE"" - ""NUOVI ARGOMENTI"" - BIBLIOTECA CIVICA
12/07/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.629,23	0,00	7.629,23	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili)
12/07/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	4.700,00	0,00	4.700,00	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE
12/07/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	20.000,00	0,00	20.000,00	Attività Centro Famiglie / Ludoteca anno 2018
12/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALLASIA/MAGDA	153,00	30,60	122,40	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE - GUIDA TURISTICA/OPERATRICE MUSEALE - MUSEO CIVICO - MAGGIO/GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DUTTO/GABRIELLA	223,13	44,63	178,50	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA MUSEO CIVICO - MAGGIO/GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MALITO REBECCO/FEDERICA	332,50	66,50	266,00	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE - OPERATORE MUSEALE - MUSEO CIVICO - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARTORELLI/ALESSANDRA	170,62	34,12	136,50	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE - OPERATRICE MUSEALE - MUSEO CIVICO - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.321,62	50,83	1.270,79	PASTI DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	234,14	9,01	225,13	PASTI SERVIZIO CIVILE - GIUGNO 2019
12/07/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	300,00	300,00	0,00	Importo da accantonare al cap. 2003 ""FONDO PER L'INNOVAZIONE (QUOTA 20% SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONI) ""
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.205,42	0,00	1.205,42	CONTRIBUTO INCENTIVANTE STIPULAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CONCORDATO - AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (ASLO)
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.614,58	0,00	2.614,58	CONTRIBUTO INCENTIVANTE STIPULAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CONCORDATO - AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (ASLO)
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	166,00	0,00	166,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	218,00	0,00	218,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
	U.1.04.02.05.999 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi				CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196,00	0,00	196,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	305,00	0,00	305,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	230,00	0,00	230,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,00	0,00	137,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	246,00	0,00	246,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	127,00	0,00	127,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	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	0,00	199,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	234,00	0,00	234,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	644,00	0,00	644,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	453,00	0,00	453,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	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	0,00	199,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	146,00	0,00	146,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	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	0,00	199,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	76,00	0,00	76,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	282,00	0,00	282,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	264,00	0,00	264,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
15/07/2019	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 - giugno 2019
15/07/2019	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 - giugno 2019
15/07/2019	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	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 2 POMPE SOMMERSE PRESSO BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
15/07/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO - dal 01/04/2019 al 30/06/2019
15/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	760,73	137,18	623,55	fornitura di detersivi e materiali per pulizia - Asilo Nido

15/07/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	10.000,00	0,00	10.000,00	Trasferimento delle risorse economiche relative alla gestione dei plessi scolastici cittadini - anno 2019
15/07/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	3.000,00	0,00	3.000,00	Trasferimento delle risorse economiche relative alla gestione dei plessi scolastici cittadini - anno 2019
15/07/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	7.000,00	0,00	7.000,00	Trasferimento delle risorse economiche relative alla gestione dei plessi scolastici cittadini - anno 2019
15/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.933,67	92,08	1.841,59	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GIUGNO 2019
15/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.909,92	471,90	9.438,02	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI - GIUGNO 2019
15/07/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.946,94	711,74	3.235,20	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O SEDE UNIVERSITARIA - GIUGNO 2019
15/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO GRAMAGLIA
17/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	64,20	0,00	64,20	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFFICIO TRIBUTI D.F., S.A., P.O., M.T. (30/1/2019 E 8-21-28/5/2019)
17/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	96,00	0,00	96,00	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFFICIO RAGIONERIA M.E., P.M., S.D., S.N. (19/2/2019 E 24 E 28/5/2019)
17/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	24,40	0,00	24,40	Rimborso spese di missione del personale biblioteca - marzo/aprile 2019
17/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	10,50	0,00	10,50	Rimborso spese viaggio personale ""Lavori Pubblici"" - 1° sem. 2019
17/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI URBANISTICI	17,10	0,00	17,10	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RESPONSABILE SETTORE IV - URBANISTICA E TERRITORIO - GENN./FEBBR. 2019
17/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	20,10	0,00	20,10	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - MARZO 2019
17/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	8.534,60	0,00	8.534,60	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019
17/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	8.425,80	0,00	8.425,80	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
17/07/2019	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 LUGLIO 2019
17/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	CONSIGLIERI	20,99	0,00	20,99	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE

	dell'amministrazione - Indennità					AGRICOLTURA - MAGGIO/GIUGNO 2019
17/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	251,88	0,00	251,88	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2019
17/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	251,88	0,00	251,88	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.005,34	0,00	2.005,34	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	6,98	0,00	6,98	INPS SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.031,23	0,00	2.031,23	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	6,77	0,00	6,77	INPS SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	708,75	0,00	708,75	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	699,47	0,00	699,47	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00	0,00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI : SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
22/07/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00	0,00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI : SPESE AMMINISTRATIVE SU FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
22/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	205,00	0,00	205,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
22/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	190,00	0,00	190,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
22/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,00	0,00	175,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
22/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	120,00	0,00	120,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
22/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,00	0,00	135,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
22/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	6.772,71	0,00	6.772,71	Rimborso per prestazione di servizio lavoro straordinario da parte del personale di vigilanza ""Unione Terre della Pianura"" elezioni Regionali ed Europee 26.5.2019
22/07/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO (BUONO N.36)
22/07/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	19,57	0,00	19,57	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO

						(BUONO N. 38)
22/07/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	RINALDI/GIORGIO	550,00	110,00	440,00	COMPENSO COMMISSARIO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE UFFICIO TURISTICO - MUSEO ""A. OLMO"" - GIPSOTECA ""D. CALANDRA""
22/07/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	GRANDE/DANIELA CATERINA	300,00	60,00	240,00	COMPENSO COMMISSARIO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE UFFICIO TURISTICO - MUSEO ""A. OLMO"" - GIPSOTECA ""D. CALANDRA""
22/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SLOW FOOD FOSSANO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""ORTO IN CONDOTTA"" A.S 2018/2019
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	452,84	81,66	371,18	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
22/07/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.314,77	778,07	3.536,70	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA ALLIONE PER SEDE A.S.HA.S. - II SEMESTRE 2019
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	101,02	18,22	82,80	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE MUSEO
22/07/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAURINO/RICCARDO	2.000,00	400,00	1.600,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE - DOCENZA ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI/EUROPEE 2019
22/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	79,30	14,30	65,00	FORNITURA 1 CHIAVE FADINI PER IL CANCELLO DEL MAGAZZINO COMUNALE
22/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO DI SAVIGLIANO
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.135,04	204,68	930,36	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	159,26	28,72	130,54	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
22/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.014,56	543,61	2.470,95	fornitura di materiale vario per allestimento area sgambamento cani
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	548,63	98,93	449,70	servizio di disinfezione servizi igienici - Crusa Neira
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	94,50	17,04	77,46	servizio di disinfezione servizi igienici
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	231,90	41,82	190,08	servizio di disinfezione servizi

	riparazioni di beni immobili					igienici
22/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	221,50	39,94	181,56	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FIGLIOLI/VINCENZO	1.830,00	330,00	1.500,00	TINTE SCALA SEDE BANDA MUSICALE
22/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	153,04	27,60	125,44	Sistema Economy - Mese di Giugno 2019
22/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	158,98	28,67	130,31	disotturazione fognatura - intervento del 4.6.2019
22/07/2019	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 GIUGNO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	28.384,13	2.580,38	25.803,75	SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI GIUGNO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MOZZONE BUILDING SYSTEM SRL	1.938,58	349,58	1.589,00	fornitura di legname vario per fabbricazione croci per cimiteri comunali e per manutenzione fabbricati scolastici
22/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FACELLI/FERDINANDO	634,40	100,00	534,40	Compenso prestazione professionale , supporto al RUP predisposizione comunicazione Regione Piemonte consumi energetici Scuola Materna Filippo Curti
22/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	81,87	14,76	67,11	FORNITURA GPL - MESE DI GIUGNO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2019 - ACCONTO
23/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	120,00	0,00	120,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER MUKAJ ELIZA (NIPOTE)
23/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	16.401,00	656,04	15.744,96	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2019
23/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	23.719,00	948,76	22.770,24	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2019
23/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	14.130,50	565,22	13.565,28	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2019
23/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	7.244,00	289,76	6.954,24	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2019
23/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	8.505,50	340,22	8.165,28	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2019
23/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate	GIORDANA/GIACOMINA	542,50	0,00	542,50	RETROCESSIONE LOCULO

	in eccesso					
23/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERARDO/OLGA	822,50	0,00	822,50	RETROCESSIONE LOCULO
23/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ALLADIO/ODDONE	354,20	0,00	354,20	RETROCESSIONE LOCULO N. 532 CIMITERO CENTRALE
23/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ALLADIO/ODDONE	161,00	0,00	161,00	RETROCESSIONE LOCULO N. 527 - 2° AMPLIAMENTO LATO NORD
23/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ALLADIO/ODDONE	588,00	0,00	588,00	RETROCESSIONE LOCULO N. 561 SACRARIO CADUTI LATO L
23/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ALLADIO/ODDONE	437,50	0,00	437,50	RETROCESSIONE LOCULO N. 578 SACRARIO CADUTI LATO L
23/07/2019	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 RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
23/07/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.979,06	141,86	2.837,20	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.615,11	76,91	1.538,20	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.525,59	167,89	3.357,70	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	5.649,13	217,27	5.431,86	PASTI ALUNNI ASILO NIDO - GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	53,14	9,58	43,56	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI
23/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	110,22	16,98	93,24	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI
23/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	61,98	11,18	50,80	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI
23/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	114,31	7,51	106,80	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE CITTADINO
23/07/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	102,48	18,48	84,00	FORNITURA DI SALE PER DISGELO

	prodotti					
23/07/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	146,40	26,40	120,00	RITIRO E SMALTIMENTO N. 2 CAPRIOLI
23/07/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.840,98	0,00	1.840,98	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	549,00	99,00	450,00	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE N.7 ASCIUGACAPELLI C/O SPOGLIATOI CAMPI SPORTIVI
23/07/2019	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 - LUGLIO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.077,52	194,30	883,22	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COM.LI
23/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALLSYSTEM S.P.A.	347,68	62,70	284,98	SERVIZIO VIGILANZA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI
23/07/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCITEL SPA	1.462,78	263,78	1.199,00	abbonamento ai servizi informativi telematici erogati da Ancitel - Anno 2019
23/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	120.921,65	21.805,54	99.116,11	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - estensione delle aree verdi comunali - 2° TRIM. 2019
23/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	1.195,60	215,60	980,00	Rimozione e smaltimento di un pioppo di elevata altezza presso il depuratore comunale
23/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SEAGULL H.C.	461,16	83,16	378,00	Fornitura di nr.1 batteria Cardiac Science cod.9146-302 per defibrillatore Powerheart G3 Plus c/o Palazzo Comunale
23/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.476,98	987,65	4.489,33	MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO EDIFICI RIL IVA COMM - I SEMESTRE 2019; MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO - I SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	2.563,78	462,32	2.101,46	CONTROLLO VIE D'ESODO USCITE DI SICUREZZA PORTE TAGLIAFUOCO
23/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.784,42	1.043,09	4.741,33	CONTROLLO IDRANTI ED ESTINTORI C/O ASILO NIDO - I SEMESTRE 2019; CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI EDIFICI RIL IVA COMM - I SEMESTRE 2019; CONTROLLO ESTINTORI - I SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.141,82	566,56	2.575,26	MANUTENZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO C/O UNIVERSITA' - I SEMESTRE 2019
	U.1.03.02.09.004 -					

23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,76	28,09	127,67	MANUTENZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO ASILO NIDO - I SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	598,30	107,89	490,41	CONTROLLO ESTINTORI - I SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	2.384,00	476,40	1.907,60	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami strumentali, ematochimici e drugcheck) ANNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	389,40	70,22	319,18	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati Comunali
23/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	133,75	24,12	109,63	Fornitura di materiale vario per manutenzione Cimiteri Comunali - ABITARE
23/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	28,39	5,12	23,27	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimiteri Comunali
23/07/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.614,99	651,88	2.963,11	servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.551,47	640,43	2.911,04	FORNITURA CARBURANTI - MAGGIO E GIUGNO 2019
24/07/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	TECNODECOR S.R.L.	68.053,10	6.186,65	61.866,45	Anticipazione Contrattuale 20% - Lavori di Costruzione nuovo padiglione loculi nel Cimitero di Savigliano
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	730,64	66,42	664,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.027,87	93,44	934,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	703,07	63,92	639,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	310,83	28,26	282,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - ANNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	132,59	12,05	120,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	281,14	50,70	230,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,09	2,18	9,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,23	2,57	11,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	246,37	44,43	201,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	91,89	16,57	75,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GIUGNO 2019

25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	50,83	9,17	41,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.987,05	358,32	1.628,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	268,72	48,45	220,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA ED EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	81,89	14,77	67,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	246,18	44,39	201,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	810,21	146,11	664,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	770,72	138,98	631,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	937,08	168,98	768,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	240,93	43,45	197,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.050,70	189,47	861,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	26,12	4,71	21,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E S.AGOSTINO - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	175,69	31,68	144,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	598,80	107,98	490,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	454,40	41,31	413,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	87,46	15,77	71,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	87,46	15,77	71,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	183,67	33,12	150,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA ED EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	183,67	33,12	150,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	332,36	59,94	272,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E S.AGOSTINO - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	228,20	41,15	187,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	278,91	50,30	228,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	16,77	3,02	13,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	83,87	15,13	68,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2019

25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.552,99	280,05	1.272,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	262,44	47,33	215,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.640,13	295,76	1.344,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GIUGNO 2019
25/07/2019	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	fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli arch
25/07/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	5.347,50	931,97	4.415,53	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - GIUGNO 2019; RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA - GIUGNO 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - GIUGNO 2019; RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP - GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	3.892,04	613,50	3.278,54	Compenso per la carica di Presidente del Collegio dei revisori - 1° semestre 2019
25/07/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	42,41	2,85	39,56	COMPENSO INGIUNZIONI GIUGNO 2019
26/07/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	8.952,71	0,00	8.952,71	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2019
29/07/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	VALENTE/MARIA	299,20	0,00	299,20	Rimborso somma non dovuta versata in eccesso (loculo)
29/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	B=030519801909930303 CONSEGNA A DOMICILIO - GIUGNO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	732,00	132,00	600,00	MANUTENZIONE NR 2 IMPIANTI SERVOSCALA C/O SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI
29/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	457,50	82,50	375,00	MANUTENZIONE ORDINARIA NR.3 SERVOSCALA C/O SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI
29/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	VI.PAC S.R.L.	55,88	10,08	45,80	acquisto bicchieri biodegradabili e compostabili
29/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	manutenzione impianto ascensore c/o Palazzo Muratori Cravetta - I sem. 2019
29/07/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	250,00	0,00	250,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALAZZETTO FRAZ. LEVALDIGI CORSI UNITRE A.A. 2018/2019
29/07/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORELLO/SANDRA	180,00	180,00	0,00	DOCENZA UNITRE A.A. 2018/2019 - CORSO ""NORDIC WOLKING 1"" - N. 6 LEZIONI
	U.1.03.01.02.001 -					FORNITURA DI MATERIALE

29/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	82,78	14,93	67,85	VARIO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO
29/07/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI URBANISTICA BIBLIOTECA E STAMPERIA - dal 01/04/2019 al 30/06/2019
29/07/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF FINANZIARI - dal 01/04/2019 al 30/06/2019
29/07/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI - dal 01/04/2019 al 30/06/2019
29/07/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LL.PP. E DEMOGRAFICI - dal 01/04/2019 al 30/06/2019
29/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALLASIA/MAGDA	160,00	32,00	128,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE - GUIDA TURISTICA IN OCCASIONE DI ALCUNI EVENTI SAVIGLIANESI ANNO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.659,60	479,60	2.180,00	fornitura del software Veeam Backup Essential instance (10 istanze) Enterprise
29/07/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento TRIENNALE 2019-2020-2021 - PRIMA ANNUALITA'
29/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	101,39	18,28	83,11	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
29/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	207,40	37,40	170,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
29/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	707,60	127,60	580,00	FORNITURA DI PALI IN FERRO E CANCELLO PER RECIZIONE AREA CANI
29/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	506,30	91,30	415,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI ED ATTREZZATURE COMUNALI
29/07/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	517,50	93,32	424,18	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
29/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	146,40	26,40	120,00	VERIFICA ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI
29/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	89,99	16,23	73,76	Fornitura e posa in opera di nr.1 interruttore luce c/o Croce Nera
29/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.137,08	205,05	932,03	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione collettore riscaldamento primo piano c/o Università
29/07/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER UFFICIO LL.PP. - AGOSTO 2019
29/07/2019	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.016,72	183,34	833,38	fornitura di pannolini mutandina monouso per Asilo Nido
	U.1.03.02.07.002 -					NOLEGGIO FIAT PANDA

29/07/2019	Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	AFFARI DEMOGRAFICI - GIUGNO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	205,96	37,14	168,82	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
31/07/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	2.594,69	469,85	2.124,84	Compenso per l'incarico di Revisore dei Conti del Comune come da delibera C.C. n. 60 del 21/12/2017 periodo 01/01 - 30/06/2019
31/07/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	386,05	0,00	386,05	Compenso per l'incarico di Revisore dei Conti del Comune come da delibera C.C. n. 60 del 21/12/2017 periodo 01/01 - 30/06/2019, Rimborsato spese di viaggio art. 3 DM 20/05/2015
31/07/2019	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN SALVATORE	2.000,00	0,00	2.000,00	SALDO CONTRIBUTO AI SENSI L.R. 15/89 MODIF. CON L.R. 39/1997 E L.R. 03/2015 - LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO TETTO CAPPELLA CAVALLOTTA
31/07/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	734,44	0,00	734,44	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO (BIBLIOTECA)
31/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	4.988,80	899,62	4.089,18	Collaborazione all'organizzazione e promozione della ""Bella Estate Saviglianese 2019
02/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	17,00	0,00	17,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO BOTTIGLIE IN VETRO PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE (BUONO N. 75)
02/08/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.315,16	237,16	1.078,00	FORNITURA N. 140 LICENZE ANTIVIRUS PER COMUNE E UNIONE
02/08/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	372,10	67,10	305,00	RIPARAZIONE STAMPANTI INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA
02/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	TRASPORTO IN OCCASIONE DI ""VELOCITTA""
02/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	50,00	0,00	50,00	TRASPORTO IN OCCASIONE ""100 ANNI CALCIO SAVIGLIANESE""
02/08/2019	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019
02/08/2019	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI	366,00	66,00	300,00	Attività promozionale Castelli Aperti anno 2019
02/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	305,00	55,00	250,00	MATERIALE PER NOTTE BIANCA

	convegni					
02/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	305,00	55,00	250,00	FORNITURA MATERIALE PER NOTTE AL MUSEO
02/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	STRISCE PER MANIFESTI SI BALLA
02/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Pieghevoli - Agosto 2019
02/08/2019	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	AMBROGIO S.R.L.	114.863,00	20.713,00	94.150,00	VEICOLO AUTOCARRO RENAULT TRUCKS NUOVO DI FABBRICA COMPLETO DI ACCESSORI D'USO E, MANUTENZIONE TELAIO VF640J567KB012618, D 10 L LOW P 4X2 AUTOTELAIO CABINATO TINTA CABINA, BIANCO EKLA-MOTORE 4 CILINDRI 4 VALVO
05/08/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	178.653,42	32.216,19	146.437,23	CANONE I.P. - Competenza 1 Trimestre 2019
05/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	23.919,73	4.313,39	19.606,34	CANONE I.P.- Competenza 1 Trimestre 2019 (conto capitale)
05/08/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	600,00	0,00	600,00	Spesa pratica esame progetto ai VV.FF. per nuova localizzazione sede galleria e loggione Teatro Milanollo - Pratica n. 4395 DPR 151/11 punto 65.2
06/08/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	298,50	0,00	298,50	B=047619871924268377 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/06/2019 al 30/06/2019
06/08/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	950,00	171,31	778,69	GESTIONE OBITORI - I SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	331,00	59,69	271,31	GESTIONE OBITORI - I SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	OPERTI/MARIA CRISTINA	1.978,00	0,00	1.978,00	Onorario per redazione Piano di Sicurezza e incarico di Coordinatore in fase di Esecuzione lavori bitumatura strade interne: Strada Canavere; Strada San Giacomo; Strada Baraschia
06/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	571,27	103,02	468,25	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
06/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	219,60	39,60	180,00	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
06/08/2019	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 Luglio 2019
06/08/2019	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 Luglio 2019
06/08/2019	U.2.02.01.05.999 -	ROSSANA LEGNO SNC	1.317,60	237,60	1.080,00	TAVOLI PIC-NIC IN PINO TRATTATO IN AUTOCLAVE

	Attrezzature n.a.c.					SPESS. 45 mm
06/08/2019	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 - GIUGNO 2019
06/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	526,20	94,89	431,31	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
06/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	303,06	54,65	248,41	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI
06/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	673,44	121,44	552,00	FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI
06/08/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	28,95	0,00	28,95	CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA CRC E COMMERCE - GIUGNO 2019
06/08/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	6,37	6,37	0,00	CANONE VPOS E COMMISSIONE FISSA CRC E COMMERCE - GIUGNO 2019
07/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. N. PROGRESS. 2355/2019
07/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	FORNITURA MANIFESTI PER PARTECIPAZIONI LUTTO MORELLO
07/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.946,94	711,74	3.235,20	RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O SEDE UNIVERSITARIA SAVIGLIANO - MESE DI LUGLIO 2019
07/08/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	300,00	0,00	300,00	FORNITURA VOLUMI ""TU NON SEI PIU' STRANIERA PER IL MIO CUORE""
07/08/2019	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 - 2° TRIM. 2019
07/08/2019	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.488,98	796,18	6.692,80	SERVIZIO ""INFORMAGIOVANI"" E ""SERVIZI EDUCATIVI-FORMATIVI RIVOLTI AI GIOVANI E ATTIVITA' DI EMPOWERMENT""
07/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	150,00	13,64	136,36	SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MONTANO ANZIANI
07/08/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	34.896,11	1.342,16	33.553,95	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - GIUGNO 2019
07/08/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.374,99	351,19	7.023,80	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO - LUGLIO 2019
07/08/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	474,85	74,85	400,00	COMUNE DI SAVIGLIANO-USD SAVIGLIANESE CALCIO - TRIB. CUNEO RG 116/2019
08/08/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	999,85	1,30	998,55	Fornitura Materiale Editoriale (Biblioteca); compr. note credito per storno
08/08/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	196,89	0,00	196,89	FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO
08/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO
08/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI

	altri servizi n.a.c.					
08/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI
08/08/2019	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	800,00	144,26	655,74	CORSO DI PITTURA BOTANICA E FAUNISTICA (PRIMO LIVELLO) DAL 21/01/19 AL 15/04/19 - 12 LEZIONI - UNITRE'
08/08/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	S.G.I. SRL	2.619,00	100,73	2.518,27	STAMPA E SPEDIZIONE RIVISTA ""PROTAGONISTI IN PIEMONTE"" AGLI ISCRITTI UNIV.TERZA ETA' DI SAVIGLIANO E MARENE
08/08/2019	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 LUGLIO 2019
08/08/2019	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 M.L. DECEDUTO IN SAVIGLIANO IL 29/05/2019
08/08/2019	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	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	304,93	54,99	249,94	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Palasport
08/08/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	CANONE BATTERIA Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - MESE DI AGOSTO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	158,60	28,60	130,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE PER L'ANNO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	402,60	72,60	330,00	CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA PER L'ANNO 2019 PRESSO IL PALAZZO, ""MURATORI CRAVETTA""
08/08/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	245,39	44,25	201,14	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONGEDI/FABIO	675,00	0,00	675,00	pulizia straordinaria eseguita presso il palazzo muratori cravetta MAGGIO/GIUGNO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZITO/LEONARDO (TRASLOCHI)	732,00	132,00	600,00	TRASLOCO LOCALI STADIO MORINO
08/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	58,24	10,50	47,74	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	59,78	10,78	49,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI
	U.1.03.02.16.002 -					Sistema Economy Mese di Luglio

08/08/2019	Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	61,22	11,04	50,18	2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	90,99	16,41	74,58	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C/O ASILO NIDO
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.438,34	439,70	1.998,64	MATERIALE PER MANUTENZIONE C/O EDIFICI COMUNALI
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	136,01	24,53	111,48	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI C/O CIMITERI COMUNALI
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	149,65	26,99	122,66	FORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE C/O FABBRICATI COMUNALI
08/08/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	4.167,71	751,56	3.416,15	NOLEGGIO N. 6 PORTER - VEICOLO EV079AL - MESE DI LUGLIO 2019
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	970,18	174,95	795,23	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C/O FABBRICATI COMUNALI
08/08/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	28,21	5,09	23,12	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
08/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	416,37	75,08	341,29	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO, UFFICIO ELETTORALE - PALAZZO COMUNALE
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	387,26	69,83	317,43	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C/O EDIFICI COMUNALI
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	97,28	17,54	79,74	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONI C/O CIMITERO
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	78,04	14,07	63,97	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C/O CIMITERO
08/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIERRE S.N.C.	147,17	26,54	120,63	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI C/O EDIFICI COMUNALI
09/08/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	665,34	119,98	545,36	Fornitura di sabbia e sale per manutenzione strade comunali - 1° sem. 2019
09/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VETRARIA BOGLIO S.N.C.	305,00	55,00	250,00	FORNITURA DI VETRI VARI PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE
09/08/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O UFFICIO CULTURA - PERIODO DAL 24/04/19 AL 23/07/19
09/08/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O UFFICIO ASSISTENZA - PERIODO DAL 24/04/19 AL 23/07/19

09/08/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Manutenzione archivi Ufficio Archivio e Protocollo - I Semestre 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.692,97	305,29	1.387,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - LUGLIO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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	SERVIZIO DI PULIZIA C/O UNIVERISTA' - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	608,32	109,69	498,63	SERVIZIO PULIZIE PRESSO UFFICI VIA MALINES - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	288,63	52,05	236,58	PULIZIA LOCALI VIA MALINES - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	33,71	6,08	27,63	SERVIZIO PULIZIE UFFICI AGENZIA ENTRATE VIA MALINES - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	799,67	144,20	655,47	SPESE PULIZIE UNITRE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019.
13/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	369,59	66,65	302,94	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SALA GUIDO JAFFE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	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' - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	111,23	14,74	96,49	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - AL 25.07.2019
						CONSUMO GAS DOMESTICO

13/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	20,69	0,86	19,83	LOCALI C/O ALA - AL 25.07.2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	24,19	4,36	19,83	CONSUMO GAS DOMESTICO LABORATORI UNIVERSITA' - AL 25.07.2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	929,74	60,21	869,53	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 4 BIM 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	192,62	13,85	178,77	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 4 BIM 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	39,95	2,87	37,08	SPESE TELEFONICHE CELLULARE CED - 4 BIM 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	80,29	5,77	74,52	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 4 BIM 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	39,44	2,84	36,60	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. - 4 BIM 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	42,49	3,06	39,43	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESP URBANISTICA - 4 BIM 2019
13/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	725,11	52,14	672,97	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 4 BIM 2019
22/08/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	341,66	0,00	341,66	CIG: ZB11F2D9B8 - REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA 386865/1 RCA - REALE MUTUA - 30.6.2018/30.6.2019
22/08/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	24,50	0,00	24,50	RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE ARCHIVIO STORICO - NOV./DIC. 2018
22/08/2019	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 AGOSTO 2019
26/08/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,35	0,00	21.837,35	FITTO CONTRATTO LOCAZIONE ASILO VIA MURATORI - ANNO 2019
26/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	31,50	5,68	25,82	FORNITURA ACQUA PER CONSIGLI COMUNALI
26/08/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	610,00	110,00	500,00	INTERVENTO DA REMOTO CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE E PROC
26/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	150,00	13,64	136,36	TRASFERIMENTO C/O PRADLEVES/SAVIGLIANO VETTURA 8 POSTI IN DATA 29/07/19
26/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CON.TEL S.R.L.	1.738,50	313,50	1.425,00	Manutenzione centrale telefonica Palazzo comunale - I semestre 2019
26/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	610,00	110,00	500,00	PRESTAZIONI RELATIVE AD EVENTI 2019 ORGANIZZATI DALLA CONSULTA GIOVANI
26/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	7.967,60	1.436,78	6.530,82	Gestione evento ""NOTTE BIANCA 2019""
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	30,40	5,48	24,92	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,20	89,30	405,90	SERVIZI INTERNET - 4 BIM 2019

27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA DIPENDENTI COMUNALI - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,99	6,67	30,32	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	38,16	6,88	31,28	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	163,12	29,41	133,71	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	89,38	16,12	73,26	BSPESSE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,30	28,73	130,57	SPESE TELEFONICHE MUSEO CIVICO - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	678,03	122,27	555,76	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,76	4,28	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,08	21,47	97,61	ISPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,37	19,53	88,84	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	123,65	22,30	101,35	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNALE - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,85	13,32	60,53	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,38	21,53	97,85	SPESE TELEFONICHE CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - ANNO 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,58	8,58	39,00	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,21	23,66	107,55	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,78	4,29	19,49	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	52,61	9,49	43,12	SPESE TELEFONICHE LINEA FAX ED ALLARME VV.UU. - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,09	37,16	168,93	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 4 BIM 2019
28/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	132,00	0,00	132,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI FIANZIARI (BUONO N. 20 E N. 35)
28/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	INTERVENTI IMPIANTI Reverse Charge ai sensi dell'Art.17 Comma 6 a-ter del DPR 633/72. Destinazione merce: MUSEO CIVICO DI SAVIGLIANO, VIA SAN FRANCESCO, 17,12038 SAVIGLIANO CN
28/08/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	91,01	8,27	82,74	PASTI SOMMINISTRATI A DIPENDENTI COMUNALI
28/08/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALPI INFORMATICA S.A.S.	1.708,00	308,00	1.400,00	Prestazioni di consulenza informatica eseguite per miglorie ed implementazione al gestionale UNITRE
	U.1.03.02.14.002 -					FORNITURA PASTI PER

28/08/2019	Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.391,71	53,53	1.338,18	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	134,50	5,17	129,33	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - LUGLIO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	214,72	38,72	176,00	RILEGATURE VOLUMI ORIGINALI DELIBERAZIONI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE 2018 E DELLO STATUTO COMUNALE
28/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	58,90	10,62	48,28	Acquisto candele citronella per ""Notte al museo 2019""
28/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FERRAMENTA ODASSO SNC	46,85	8,45	38,40	Acquisto insetticida citronella per allestimento ""Notte al museo 2019""
28/08/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	492,55	0,00	492,55	B=054819871924081982 Postalizzazione mediante servizio ""SMA - Senza materiale affrancatura"" - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	4.682,70	180,10	4.502,60	PASTI ASILO NIDO - LUGLIO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	488,00	88,00	400,00	INTERVENTO DA REMOTO MODULISTICA EPROC
28/08/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	385,76	69,56	316,20	Fornitura capi di vestiario divisa estiva - Messi Comunali
28/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L.	5.075,20	915,20	4.160,00	Saldo incarico Variante parziale n. 37 PRGC - Det. n. 711 del 30/10/2013 -
28/08/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.020,81	39,26	981,55	SISTEMA LEGGI D'ITALIA
30/08/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	14,55	0,00	14,55	COMMISSIONE FISSA ECOMMERCE E CANONE VPOS - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,20	3,20	0,00	COMMISSIONE FISSA ECOMMERCE E CANONE VPOS - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.192,29	215,00	977,29	INTERVENTI DISOTTURAZIONE FOGNE - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	842,00	0,00	842,00	LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI C/O CIMITERO
30/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.239,76	403,89	1.835,87	FORNITURA CARBURANTI - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	32.214,88	5.809,24	26.405,64	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTO FINALE ANNO 2018
30/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	28.894,01	5.210,40	23.683,61	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTO FINALE ANNO 2018
	U.1.03.02.09.008 -					LAVORI DI MANUTENZIONE

30/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	41.000,00	7.393,44	33.606,56	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTO FINALE ANNO 2018
30/08/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.823,90	0,00	1.823,90	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AIRASCA/PAOLO (MERCURY ELETTRONICA)	268,40	48,40	220,00	FORNITURA AL MUSEO CIVICO GIPSOTECA SOSTITUZIONE SCHEDA DATALOGGER
30/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	84,16	0,00	84,16	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MUSEO CIVICO (BUONO N. 72)
02/09/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOTTA/CHIAFFREDO	1.049,20	189,20	860,00	Costruzione di ringhiera zincata x parapetto pedonale + installata sul posto fissandola con il cemento in Via C.L.N.
02/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	479,95	86,55	393,40	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
02/09/2019	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	317,20	57,20	260,00	LAVORI DI RIPARAZIONE SU PIAGGIO QUARGO (CM 25381)
02/09/2019	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 - LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PANERO/FABRIZIO	2.791,36	440,00	2.351,36	DM 16.02.2016 ART.4 INT.1B FATTURA N.43/001/2019- COMUNE DI SAVIGLIANO C.F. P.IVA 00215880048-FABRIZIO PANERO P.IVA 02933890044- C.F PNRFRZ75M04B111J - PISCINA COM.LE
04/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PANERO/FABRIZIO	507,52	80,00	427,52	DM 16.02.2016 ART.4 INT.1B FATTURA N.44/001/2019- COMUNE DI SAVIGLIANO C.F. P.IVA 00215880048-FABRIZIO PANERO P.IVA 02933890044- C.F PNRFRZ75M04B111J - PISCINA COM.LE
04/09/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA-	120,00	4,62	115,38	RINNOVO ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO QUOTIDIANO DIGITALE
04/09/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.355,00	605,00	2.750,00	NOLEGGIO N. 6 PORTER + 1 KANGOO - AGOSTO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.949,50	2.904,50	29.045,00	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ALPI ACQUE S.P.A.	5.917,00	1.067,00	4.850,00	lavori di ripristino e consolidamento pozzetti d'ispezione rete raccolta acque meteoriche in Frazione Levaldigi
04/09/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ALPI ACQUE S.P.A.	1.647,00	297,00	1.350,00	lavori di ripristino e consolidamento di nr.2 pozzetti di ispezione rete raccolta acque meteoriche in Via Michelini

04/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	428,26	77,23	351,03	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI
04/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	2.354,60	424,60	1.930,00	Servizio di intervento antiparassitario sulle alberate con prodotto biologico
04/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	512,40	92,40	420,00	Abbattimento e smaltimento del materiale di risulta di n. 3 piante pericolanti in Via Cordoni tramite piattaforma aerea
04/09/2019	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 - luglio 2019
04/09/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DIGITAL SRL	199,99	7,69	192,30	Abbonamento a La Stampa Digitale
06/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	420,00	420,00	0,00	F.do Innovazione per appalto servizi di gestione dell'Ufficio accoglienza turistica, museo e gipsoteca (articolo 113 co 3 D.Lgs. 50/126)
06/09/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.363,11	2.363,11	0,00	20% INCENTIVO PER PREDISPOSIZIONE APPALTO ASSISTENZA ALUNNI (DA ACCANTONARE AL FONDO INNOVAZIONE CAP.2003)
06/09/2019	U.1.03.02.11.004 - Perizie	COMUNE DI SAVIGLIANO	84,00	84,00	0,00	incarico per la verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, per la scuola Schiapparelli - quota fondo innovazione
09/09/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	CENTRO INCONTRO ANZIANI	683,00	0,00	683,00	RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO PER AUSILIARI DI VIGILANZA
09/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	16,06	0,00	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 692/2019 E 693/2019 - VS. PROT. 9998/2019
09/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 553/2019
09/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARCONETTO/LIVIO	750,00	150,00	600,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ANIMAZIONE SERATE - LISCIO - P.ZZA TURLETTI - AGOSTO 2019
09/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	463,60	83,60	380,00	fornitura telo, impianto audio e assistenza tecnica per proiezioni cinema open air - Bella Estate Saviglianese 2019
09/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LEKAJ/MHILL	732,00	132,00	600,00	Servizio Security Ballo Liscio in Piazza Turletti per i giorni 27 luglio 2019, 3-10-17-24 e 31 Agosto 2019
09/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	175,38	31,63	143,75	B=030519801911439630 CONSEGNA A DOMICILIO - LUGLIO 2019
09/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	289,97	52,29	237,68	fornitura materiale di cancelleria per uffici
10/09/2019	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
10/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributiva straordinaria a parziale copertura realizzazione diari scolastici A.S. 2019/2020

10/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributiva straordinaria a parziale copertura realizzazione diari scolastici A.S. 2019/2020
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.322,60	238,50	1.084,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - AGOSTO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 5 BIM 2019
12/09/2019	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 dal 15/08/2019 al 14/10/2019 (MUSEO)
12/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	672,73	61,16	611,57	CONSUMO ACQUA C.S. ALLOCCO - AL 30.06.2019
12/09/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.031,23	724,42	3.306,81	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - LUGLIO 2019; RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP - LUGLIO 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	19,01	3,43	15,58	AGGIO TASI PER RIVERSAMENTO SOMME DEL 12/8/2019 - AGOSTO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	49,91	9,00	40,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	460,13	41,83	418,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.708,56	308,11	1.400,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.160,98	389,68	1.771,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,47	2,61	11,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	242,01	43,63	198,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	25,64	4,62	21,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	80,43	14,50	65,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	104,74	9,52	95,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	257,16	23,38	233,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	830,11	149,69	680,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,11	2,18	9,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	474,10	85,50	388,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.102,33	198,78	903,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.072,99	193,49	879,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - LUGLIO 2019

12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	698,91	63,53	635,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	196,47	35,43	161,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	522,72	47,52	475,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	182,37	32,89	149,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	422,34	38,40	383,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	645,81	116,46	529,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	76,46	13,79	62,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	204,09	36,80	167,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	246,81	44,51	202,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	286,71	51,70	235,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,04	12,81	58,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	230,77	41,61	189,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	282,06	50,87	231,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	98,72	17,80	80,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	98,72	17,80	80,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	207,33	37,39	169,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI EX CONVITTO CIVICO - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	375,17	67,65	307,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	207,33	37,39	169,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	15,63	2,82	12,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2019
12/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	78,16	14,09	64,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2019
16/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	100,00	0,00	100,00	Rinnovo periodico di conformità Antincendio - scuola materna Gullino - prat. 23370
16/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	COMUNE DI FOSSANO	602,35	0,00	602,35	Compartecipazione spese incarico professionale relativo all'individuazione del necessario

	professionali e specialistiche n.a.c.					supporto tecnico e legale servizio idrico integrato
16/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.040,00	0,00	3.040,00	CONTRIBUTO A TITOLO CANONI LOCAZIONE PARI A 8 MENSILITA' - ASLO
16/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO INCENTIVANTE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE - ASLO
16/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.S.HA.S. SAVIGLIANO	3.000,00	0,00	3.000,00	Rimborso spese per partecipazione a manifestazioni anno 2019 (mosaici)
16/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	66,70	0,00	66,70	TICKET INDIGENTI ANNI PRECEDENTI - ANNO 2016
16/09/2019	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA)	85,00	15,33	69,67	fornitura cordless a favore Ufficio Turistico IAT di Savigliano
16/09/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3510i - UFFICIO TRIBUTI - DAL 11/5 AL 10/8/2019
16/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4,34	0,00	4,34	PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2019
16/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	0,95	0,95	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2019
16/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE TELEPASS - LUGLIO 2019
16/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE TELEPASS - LUGLIO 2019
16/09/2019	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 - AGOSTO 2019
16/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	720,04	129,84	590,20	DIRITTI SIAE PER N.6 SERATE DI BALLO LISCIO IN P.ZA TURLETTI 27 LUGLIO E 4-10-17-24-31 AGOSTO 2019
16/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	278,50	50,22	228,28	DIRITTI SIAE PER NOTTE AL MUSEO 2019
16/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Stampa pieghevoli EVENTI IN CITTA' - Settembre 2019
16/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	549,00	99,00	450,00	FORNITURA CAVO ELETTRICO IDONEO E CERTIFICAZIONE CORRETTO ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER SERATE DI BALLO LISCIO IN P.ZZA TURLETTI
16/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DSI SERVICE SRL	420,90	75,90	345,00	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO SERVIZIO STRAORDINARIO C/O UNIVERSITA' (QUINTESSENZA E FESTA DELLA CULTURA)
16/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	781,61	140,95	640,66	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER

	riparazioni di beni immobili					MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
16/09/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	30,50	5,50	25,00	Rinnovo PEC c.bacchetta@legalmail.it
16/09/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	Noleggio di n. 1 fotocopiatrice SHARP MX754N - servizi di Segreteria - COMPETENZA 07/05/2019 al 06/08/2019
16/09/2019	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.350,01	243,44	1.106,57	fornitura della stampante grande formato a colori HP DesignJet T1700ps e dei servizi aggiuntivi
16/09/2019	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	INFORMATICA SYSTEM SRL	4.000,00	721,32	3.278,68	fornitura della stampante grande formato a colori HP DesignJet T1700ps e dei servizi aggiuntivi
16/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	61,24	11,04	50,20	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
18/09/2019	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	0,00	199,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
18/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	259,00	0,00	259,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
18/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,00	0,00	135,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
18/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	171,00	0,00	171,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
18/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	256,00	0,00	256,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
18/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	173,00	0,00	173,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	116,00	0,00	116,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	136,00	0,00	136,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	171,00	0,00	171,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139,00	0,00	139,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	128,00	0,00	128,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	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	0,00	199,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	192,00	0,00	192,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	247,00	0,00	247,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	417,00	0,00	417,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	47,00	0,00	47,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018

19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	38,00	0,00	38,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,00	0,00	137,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	77,00	0,00	77,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	0,00	140,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	325,00	0,00	325,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	298,00	0,00	298,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,00	0,00	137,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	118,00	0,00	118,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,00	0,00	79,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	20,00	0,00	20,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,00	0,00	135,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	304,00	0,00	304,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	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	0,00	199,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	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	0,00	199,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	154,00	0,00	154,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	346,00	0,00	346,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	407,00	0,00	407,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	266,00	0,00	266,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	146,00	0,00	146,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	127,00	0,00	127,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	116,00	0,00	116,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
23/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	2.729,75	492,25	2.237,50	Biblioteca Civica - Fornitura di copertine per macchina copertinatrice
	U.1.03.02.02.002 -					RIMBORSO SPESE DI

23/09/2019	Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	1,85	0,00	1,85	MISSIONE DEL PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA - 03.09.2019
23/09/2019	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 SETTEMBRE 2019
25/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	5,00	0,00	5,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO PERGAMENE PER SPORT IN PIAZZA (BUONO N. 80)
25/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER TIMBRO UFFICIO MESSI (BUONO N. 33)
25/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	320,00	0,00	320,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER SETTORE DEMOGRAFICI (BUONO N. 71)
25/09/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	132,00	0,00	132,00	FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.538,22	457,70	2.080,52	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA LL.PP. - SETTEMBRE 2019 - OTTOBRE 2019
25/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	24.339,00	4.389,00	19.950,00	Lavori di realizzazione parcheggio pubblico , nell'area ex scalo merci stazione ferroviaria
25/09/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Teatro - 2° semestre 2019
25/09/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	1.111,48	200,43	911,05	manutenzione impianti elevatori c/o Università - 1° semestre 2019
25/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	2.562,00	462,00	2.100,00	affitto Cinema Aurora per rassegna Teatro-Scuola
25/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	92,23	16,63	75,60	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE PALASPORT
25/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	142,01	25,61	116,40	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
25/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	35,48	6,40	29,08	fornitura gpl - agosto 2019
25/09/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	CANONE BATTERIA - ZOE RENAULT - SETTEMBRE 2019
25/09/2019	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 AGOSTO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	38,26	6,90	31,36	Bolla Parcel S - Sistema Economy Mese di Agosto 2019
25/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	144,88	26,13	118,75	B=030519801911798484 - CONSEGNA A DOMICILIO - AGOSTO 2019
	U.1.03.02.02.005 -					Servizio di affissione per

25/09/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	450,00	81,15	368,85	promozione ""Notte al Museo 2019"" e serate di ballo liscio in Piazza Turletti
25/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASASOLE/FEDERICA	90,00	0,00	90,00	N. 2 lezioni Unitre ""I Diritti umani oggi"" il 26/02/2019 e il 12/03/2019
25/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	951,60	171,60	780,00	Noleggio e installazione impianto d'amplificazione per la giornata di sabato 14/9 - SPORT IN PIAZZA
25/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	426,29	76,87	349,42	DIRITTI SIAE PER SPORT IN PIAZZA
25/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,00	0,00	137,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
26/09/2019	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	AMBROGIO S.R.L.	2.745,00	495,00	2.250,00	Fatt. 192/PA del 31/07/2019 Prot. 01/2019/1717 - FORNITURA FORCA MECCANICA E 5 SCHEDE TACHIGRAFICHE PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE LL.PP.

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica