

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ORSINI/FABIO	2.100,00	0,00	2.100,00	Incarico professionale di consulenza/progettazione di sicurezza generale, safety e security e piano di emergenza per eventi estivi 2024
03/10/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VIVATICKET	1.586,00	286,00	1.300,00	Gestione sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo
03/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	134,20	24,20	110,00	Servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici di competenza comunale Palazzo Taffini agosto 2024
03/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	128,10	23,10	105,00	Stampa locandine e blocchetti lotteria per Triangolo del Cuore in programma giovedì 19 settembre 2024 c/o stadio ""O.Morino""
03/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO	122,00	22,00	100,00	COMPENSO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CORRETTO ALLACCIAMENTO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE ""SPORT IN PIAZZA"" DEL 14/09/2024.
03/10/2024	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	PAGLIERO/CESARE	605,00	55,00	550,00	Restauro lapidi Barberis e Chiarofonte per la commemorazione dell'80° anniversario della fucilazione
03/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BLUA/EDOARDO	418,00	0,00	418,00	Servizio di video reportage Savix 2024
03/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	793,00	143,00	650,00	Noleggio impianto di amplificazione per la giornata di sabato 14 settembre 2024 per la manifestazione ""SPORT IN PIAZZA"", installazione e assistenza speaker compresi
03/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELSYNET S.R.L.	6.002,40	1.082,40	4.920,00	FORNITURA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO COMPRENSIVA DELLA CONFIGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA E DEGLI APPARATI DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO DEI CORSI D'ACQUA
03/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	LA CORTE DEI FOLLI APS	6.213,37	0,00	6.213,37	BANDO GIARDINO DELLE IDEE progetto DAIMON
03/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORDASCO/ANITA	120,00	24,00	96,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEGLI 80 ANNI DI BARBERIS E CHIAROFONTE
03/10/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	UNIPOLSAI AGENTE MELLANO CRISTIANO	890,00	0,00	890,00	Università delle Tre Età copertura assicurativa A.A. 2024/2025 e adeguamento premio A.A. 2023/2024 assicurazione
03/10/2024	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	MARTINI/ROCCO	3.218,59	0,00	3.218,59	RESTITUZIONE 50% CONTRIBUTI CONCESSORI AI SENSI COMMA 9 ART. 8 - L. R. 7/2022 PER RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI IN VIA TORINO N. 129/A, AI SENSI ART. 6 L.R. 16/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.552,04	6.552,04	0,00	80% Incentivo al personale per affidamento servizio di trasporto scolastico
03/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.398,00	2.398,00	0,00	20 % Fondo innovazione incentivo al personale per affidamento servizio di trasporto scolastico
03/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	970,68	970,68	0,00	80% Incentivo al personale per affidamento servizio di trasporto scolastico 01/09/24 - 31/08/27
03/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	768,00	768,00	0,00	20% Incentivo al personale per affidamento servizio di trasporto scolastico 01/09/24 - 31/08/27
04/10/2024	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	42,50	7,66	34,84	SERVIZIO COPISTERIA LOCANDINE INFORMATIVE PER SALONE DELL'ORIENTAMENTO 28 SETTEMBRE 2024.
04/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	9.000,00	0,00	9.000,00	Spese di gestione Micro Nido ""Francesco Cravezza"" - 1° tranche
04/10/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	Versamento contributo per avviamento struttura Micro Nido ""Francesco Cravarezza""
04/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IL DONO ODV	3.000,00	0,00	3.000,00	Concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale ""Ex Palazzina del Cimitero"" di Via Torino 258 III trimestre 2024
04/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO: LUGLIO 2024
04/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA PERIODO: MESE DI LUGLIO 2024
07/10/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZ. CASSA RISPARMIO SAVIGLIANO	27.264,53	0,00	27.264,53	Lavori di riqualificazione locali Palazzo Taffini II piano - Via Sant'andrea 53, in favore della Fondazione Cassa di Risparmio di savigliano
07/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TEATRO SELVATICO APS ETS	7.413,37	0,00	7.413,37	Bando Giardino delle Idee. Progetto ""Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"".
07/10/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI	707,60	127,60	580,00	Adesione Rassegna Castelli Aperti edizione 2024 per la promozione turistica del territorio
07/10/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	439,20	79,20	360,00	AFFITTO SALA PER IL GIORNO 27 MARZO PER CERIMONIA ""CONSEGNA DELLA COSTITUZIONR AI 18ENNI""
07/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	244,00	44,00	200,00	Service audio per ""Triangolare del Cuore"" di giovedì 19/09/2024 allo stadio ""O: Morino""
07/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	439,20	79,20	360,00	Stampa e grafica materiale promozionale per ""Sport in piazza 2024""
07/10/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	1.815,20	0,00	1.815,20	CANONE CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO EX OSPEDALE MILITARE DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	427,00	77,00	350,00	Adesione all'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo 2024" – XXXII Edizione
08/10/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	300,00	75,00	225,00	Premio di Studio ""Città di Savigliano - Antonino Olmo"" Ediz. 2024
08/10/2024	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	FIRINU/CARLOTTA	900,00	225,00	675,00	Premio di Studio ""Città di Savigliano - Antonino Olmo"" Ediz. 2024
08/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA'""	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA SANITA' ANNO 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	550,22	99,22	451,00	Servizi di manutenzione su impianti antincendio presso Bocciodromo e vari edifici comunali
08/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PATRITO/PIERO	164,00	14,91	149,09	Fornitura piante miste e terriccio per riempimento vasi e aiuole Asilo NIDO PETER PAN
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MALBERTI/CORRADO AGOSTINO	1.500,00	0,00	1.500,00	Servizio di indagine e ricerca perdita acqua su tubo c/o Bocciofila e c/o area verde p.za Cavour
08/10/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	109,80	19,80	90,00	Servizio di riparazione su cerchione trattorino AJS429
08/10/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	370,88	66,88	304,00	Servizio di sostituzione pneumatici e manutenzione su autogrù CK437KR
08/10/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA' BENIFIT	291,58	52,58	239,00	Fornitura di nr.14 ""Kit di emergenza pronto intervento"" per le postazioni comunali dotate di defibrillatori
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	756,40	136,40	620,00	Servizio di manutenzione e riparazione del cancello automatico c/o Cimitero - Fornitura e posa centralina e ricevitore
08/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	1.138,94	205,38	933,56	Incarico professionale di verifica strutturale e progettazione interventi di messa in sicurezza della piscina Comunale e la redazione di uno studio finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.	292,80	52,80	240,00	Verifica periodica degli impianti elevatori in Via Jerusalem
08/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA SRL	2.101,29	378,92	1.722,37	Fornitura, posa e programmazione di dispositivo per regolazione e trasmissione segnale per il controllo dell'illuminazione della Torre Civica nel comune di Savigliano

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	256,20	46,20	210,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Museo Civico - II semestre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	322,08	58,08	264,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Scuola media ""Marconi"" - II semestre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	322,08	58,08	264,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Magazzino/Ludoteca - II semestre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	322,08	58,08	264,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o Scuola elementare ""Papa Giovanni XXIII"" - II semestre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	540,46	97,46	443,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore della Scuola Elementare I Circolo - II semestre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	496,54	89,54	407,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore e del montavivande dell'Asilo Nido ""Peter Pan"" - II semestre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	322,08	58,08	264,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore c/o cimitero capoluogo - II semestre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	323,00	58,25	264,75	Fornitura e posa in opera di nr.1 Connettore Amphenol 4 poli per tabellone punteggio PalaProvincia
08/10/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS	14.999,90	2.704,90	12.295,00	Lavori di risagomatura tratto di alveo torrente Grana-Mellea nel Comune di Savigliano, frazione Levaldigi
10/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SB CUTTING SRL	292,80	52,80	240,00	FORNITURA PALLONCINI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA SPORT IN PIAZZA DEL 14/09/24
10/10/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	COMPET-E SRL	6.710,00	1.210,00	5.500,00	Fornitura ""Software GDPR"" e di Consulenza in tema privacy GDPR.
10/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	78,75	14,20	64,55	Permesso SIAE per ""Triangolare del Cuore 2024""
10/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.422,26	256,47	1.165,79	Noleggio personal computer in dotazione agli uffici Comunali. Periodo 1/09/2024 - 31/12/2024
10/10/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DECISIO SRL	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Saldo fattura del rimanente 20% relativa all'attività di assistenza tecnica nella redazione dell'agenda della mobilità del comune di Savigliano
10/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	227,74	41,07	186,67	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					LA PACE DEL 21/09/2024
10/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	172,02	31,02	141,00	Siae evento autunno 21/09/2024
10/10/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	VODAFONE OMNITEL B.V.	16,25	2,93	13,32	Attivazione 2 SIM per la gestione dei biglietti d'ingresso al Teatro
10/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO""FEDERICO SACCO"" - FOSSANO	294,12	0,00	294,12	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE (L.R. 6/2019)
14/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	56,49	10,19	46,30	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE CARO DIO
14/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RACCA/GESSICA	200,00	0,00	200,00	Servizio di visita guidata alle tombe monumentali del Cimitero di Savigliano
14/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	200,08	36,08	164,00	Servizio attivazione e gestione dominio ""MUGI""
14/10/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RICOTTO/ROSALBA	976,00	176,00	800,00	Servizio di collaudo strutturale ponte mobile sviluppabile OIL&STEEL 133860309OIL&STEEL SPA SCORPION 1490 N.F.
14/10/2024	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	FARAD SRL	262,30	47,30	215,00	Fornitura di nr.1 batteria GEB121 Leica per Ufficio Tecnico LL.PP.
14/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	190,49	34,35	156,14	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione Asilo Nido - Settembre 2024
14/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	150,00	0,00	150,00	Manifestazione a favore della pace - noleggio service e audio
14/10/2024	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 III trimestre 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO TURISMO-SPORT-PARCHI	131,00	0,00	131,00	CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2408146
14/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,55	0,55	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass settembre 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass settembre 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	1,95	1,95	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	8,86	0,00	8,86	PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2024
14/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	A.S.D. PALLACANESTRO ABA SALUZZO	1.873,99	0,00	1.873,99	Progetto "Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni".
14/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	A.S.D. PALLACANESTRO ABA SALUZZO	2.041,81	0,00	2.041,81	Progetto "Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni".
14/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PRETTE TENDE S.R.L.	13.700,60	2.470,60	11.230,00	Fornitura di tende semi oscuranti ignifughe e posa di binari a strappo per la Scuola

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Primaria ""Papa Giovanni XXIII""
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5,16	0,93	4,23	Spese per i consumi elettrici della struttura provvisoria deputata alla collocazione dei braccianti agricoli senza fissa dimora luglio 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	858,25	78,02	780,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.407,99	434,23	1.973,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.716,26	309,49	1.406,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI LUGLIO E AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,35	2,59	11,76	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA POPOLO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,51	2,08	9,43	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA CESARE BATTISTI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,55	10,37	47,18	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA CESARE BATTISTI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	929,42	161,07	768,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	145,79	26,29	119,50	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	229,81	41,44	188,37	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	280,87	50,65	230,22	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.021,40	364,52	1.656,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE LUGLIO E AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.238,85	215,07	1.023,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	706,49	127,40	579,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.297,53	233,98	1.063,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	621,99	112,16	509,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,73	2,29	10,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	283,77	51,17	232,60	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA AGOSTO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,90	19,28	87,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,90	19,28	87,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,50	40,48	184,02	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,50	40,48	184,02	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	406,23	73,26	332,97	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,94	2,51	11,43	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	56,20	10,14	46,06	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	567,70	51,61	516,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	758,28	68,93	689,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	349,82	63,08	286,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE LUGLIO E AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	68,69	12,39	56,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,48	32,73	148,75	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	332,21	59,91	272,30	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,94	5,90	59,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO LUGLIO E AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	204,36	36,85	167,51	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	48,46	8,74	39,72	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	276,93	49,94	226,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	63,12	11,38	51,74	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	84,16	15,18	68,98	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO AGOSTO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	307,77	55,50	252,27	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF AGOSTO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	109,78	19,80	89,98	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA AGOSTO 2024
17/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TERNAVASIO/MARTINA	6.887,33	0,00	6.887,33	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
17/10/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO	109,19	19,69	89,50	Servizio di manutenzione e riparazione su Quargo CM25380 Levaldigi
17/10/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024
17/10/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	549,00	99,00	450,00	Servizio di manutenzione e riparazione su peso pubblico Frazione San Salvatore - Settembre 2024
17/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO
17/10/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	83,45	15,05	68,40	Fornitura di calzature squadra antincendio comunale
17/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	Affidamento realizzazione pergamene per Premio di Studio ""Città di Savigliano - A. Olmo""
17/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	16.244,72	649,79	15.594,93	Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i - Erogazione contributi regionali alle Scuole dell'infanzia paritarie - a.s. 2023/2024
17/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	12.183,54	487,34	11.696,20	Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i - Erogazione contributi regionali alle Scuole dell'infanzia paritarie - a.s. 2023/2024
17/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	8.122,36	324,89	7.797,47	Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i - Erogazione contributi regionali alle Scuole dell'infanzia paritarie - a.s. 2023/2024
17/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	16.026,83	641,07	15.385,76	Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i - Erogazione contributi regionali alle Scuole dell'infanzia paritarie - a.s. 2023/2024
17/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	16.026,83	641,07	15.385,76	Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i - Erogazione contributi regionali alle Scuole dell'infanzia paritarie - a.s. 2023/2024
21/10/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	20.440,10	0,00	20.440,10	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	560,84	0,00	560,84	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,92	0,00	4,92	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	400,00	0,00	400,00	N. 2 RECUPERO SALMA. M.E. E T.F.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
21/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CSI PIEMONTE	1.098,00	198,00	900,00	Biblioteca civica - Canone di gestione per SBN - Anno 2024
21/10/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2024 - Consiglio comunale del 26-09-2024
21/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA SAS	372,10	67,10	305,00	Fornitura di una lavagna a muro quadrettata per la scuola Media Marconi
21/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	395,28	71,28	324,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
21/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VOLLEY & SPORT S.R.L.	1.421,79	256,39	1.165,40	Fornitura di nr.2 kit 24 secondi per Palasport
21/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	529,61	95,50	434,11	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
21/10/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	318,10	57,36	260,74	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
21/10/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	43,92	7,92	36,00	Fornitura di targa in alluminio per panchina Silver da installare nel giardino dei diritti in piazza Galateri
21/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.230,09	221,82	1.008,27	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
21/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	73,91	13,33	60,58	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
21/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COSMERA S.N.C. DI MOLINERIS MARIA LORENA E FIGLI	63,60	5,78	57,82	Accoglienza con colazione gruppo folkloristico Miromagnum sabato 5 ottobre
21/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COSMERA S.N.C. DI MOLINERIS MARIA LORENA E FIGLI	880,00	80,00	800,00	Pernottamento Gruppo Mormanno 2024 del 05/10/2024
21/10/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	584,14	105,34	478,80	Fornitura di calzature squadra antincendio comunale
21/10/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE DELLA DIPENDENTE ANTONELLA CORTASSA
21/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	10,00	0,00	10,00	Rimborso della somma anticipata per la sostituzione della camera d'aria della bicicletta in uso al servizio Messi Comunali
21/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	18.125,49	3.268,53	14.856,96	Attività di custodia Palazzetto
21/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.414,74	976,43	4.438,31	Attività di custodia Marconi, Schiaparelli
21/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	828,54	149,41	679,13	Attività di custodia Secondo circolo
21/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.531,38	817,13	3.714,25	Pulizia Palazzetto secondo circolo
21/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.353,68	244,11	1.109,57	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli
21/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	207,13	37,35	169,78	Pulizia Secondo circolo
21/10/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	17.560,45	2.768,04	14.792,41	Incarico professionale per la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di un

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	realizzazione di investimenti					Nuovo Polo Scolastico in Via degli Studi
21/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	188.913,53	17.173,96	171.739,57	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	15,00	0,00	15,00	Pagamento diritto di prenotazione per visita guidata Palazzo Reale 23/10/2024
22/10/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DONAC SRL	9,14	0,83	8,31	BUONO PASTO DEL 27/09/2024
22/10/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	A & C SISTEMI SRL	3.497,74	630,74	2.867,00	FORNITURA SISTEMA MULTIMEDIALE NUOVA SALETTA RIUNIONI
22/10/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	92,00	0,00	92,00	Formazione - lunedì 23 settembre 2024 - Partecipante: MUSTAZZU Erika
22/10/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	732,00	132,00	600,00	Pulizia vetrate interne ed esterne e deragnatura generale eseguite presso l'Ala Polifunzionale di Savigliano
22/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di ottobre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi III trimestre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributi III trimestre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	570,96	102,96	468,00	Noleggio di n. 3 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 5001 MF destinate ai servizi:Contratti e Sistemi Informativi, Scuola e Solidarietà e Segreteria III trimestre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinate ai servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca III trimestre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	PALI/GJORGJ	366,00	66,00	300,00	Servizio di verniciatura di panchina da installare nel giardino dei diritti in piazza Galateri
22/10/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CRE.AR. DI GRISERI STEFANO	1.140,70	205,70	935,00	Fornitura di nr.7 cestini portarifiuti con coperchio
22/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale mese di settembre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	825,34	148,83	676,51	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW FIAT DUCATO 35 MESE DI SETTEMBRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	244,49	44,09	200,40	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Settembre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	IDG 01 S.P.A.	27,40	4,94	22,46	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Asilo Nido

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					""Peter Pan"" - Settembre 2024
22/10/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.168,58	391,06	1.777,52	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card mese di settembre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	54,83	0,00	54,83	COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI (IN DOTAZIONE A M.T. S.P.A.) - III TRIMESTRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,69	0,00	1,69	ASILO NIDO-COMMISSIONI POS- III TRIMESTRE 2024 - PER IL PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO
22/10/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	60,53	0,00	60,53	PAGAMENTO COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI III TRIMESTRE 2024.
22/10/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	4,53	0,00	4,53	COMMISSIONI SU PAGAMENTI TRAMITE POS MUSEO CIVICO III TRIMESTRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	554,76	0,00	554,76	COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA III TRIMESTRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	4,23	0,00	4,23	COMMISSIONI POS III TRIMESTRE UFFICIO URBANISTICA - SUE - SUAP - ANNO 2024
22/10/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	39.290,83	0,00	39.290,83	Fondo sociale 2023 - Versamento quota a carico del Comune
22/10/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	LOVERA/LORETTA	5.000,00	1.000,00	4.000,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INCARICO COORDINATORE PEDAGOGICO TERRITORIALE SAVIGLIANESE
24/10/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.643,99	1.643,99	0,00	INCENTIVO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 120 PERSONAL COMPUTER E SERVIZI VARI, DA DESTINARE AGLI UFFICI COM.LI E UFFICI UNIONE TERRE DELLA PIANURA
24/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	248,88	44,88	204,00	Servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici di competenza comunale Palazzo Taffini mese di settembre 2024
24/10/2024	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	668,56	120,56	548,00	Servizio di manutenzione e riparazione su tagliaerba BCS Campo sportivo Borgo Marene
24/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E. DI GROSSO GIOVANNI & C. SNC	16.043,00	2.893,00	13.150,00	Manutenzione degli impianti elettrici sulle proprietà immobiliari comunali in via urgente
24/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	22.027,50	2.002,50	20.025,00	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI SETTEMBRE 2024
24/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	701,50	126,50	575,00	Fornitura e posa in opera di uno schermo bruciatore c/o Campo Sportivo ""Allocco""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
24/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.093,12	197,12	896,00	Fornitura e posa in opera di un circolatore acqua per riparazione impianto riscaldamento c/o Palazzo ""Muratori Cravetta""
24/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	129,84	23,41	106,43	Fornitura di materiale vario per manutenzione Palasport - Luglio 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80012672024
24/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	239,84	43,25	196,59	Fornitura di materiale vario per manutenzione Asilo Nido ""Peter Pan"" - Settembre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80013452024
24/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	329,11	59,35	269,76	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali ril. IVA commerciale - Settembre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80013442024
24/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	495,21	89,30	405,91	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Settembre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80013432024
24/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	667,41	120,35	547,06	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Luglio 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80012682024
24/10/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	167,20	0,00	167,20	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE
24/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	3.416,00	616,00	2.800,00	Lavori di lavaggio chimico delle tubazioni acqua dell'impianto termico presso scuola primaria ""Borgo Pieve""
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" MESE DI AGOSTO 2024,
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" MESE DI SETTEMBRE 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA MESE DI SETTEMBRE 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA MESE DI AGOSTO 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA MESE DI AGOSTO 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA MESE DI SETTEMBRE 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA SRL	213.610,78	38.519,98	175.090,80	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA III TRIMESTRE 2024
24/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA SRL	25.874,32	4.665,86	21.208,46	SERVIZIO E CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Conto Capitale III Trimestre 2024
24/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					STRAORDINARIO PER EVENTO ""OTTOBRANDO 2024""
24/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORO POLIFONICO VOX ARMONICA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORO VOX ARMONICA PER REALIZZAZIONE PICCOLA RASSEGNA CORALE
24/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORO POLIFONICO VOX ARMONICA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI DELLA VITA CITTADINA
24/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	776,62	0,00	776,62	STAMPA ROL, RACCOMANDATA NAZIONALE, AVVISO DI RICEVIMENTO DAL 01/07 AL 31/08/24
24/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DLM S.A.S. DI MAURINO DARIO	110,00	10,00	100,00	Organizzazione e realizzazione manifestazione STRASAVIAN in programma il 12 maggio 2024
28/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/09/2024 al 30/09/2024
28/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB003SD, GB916LJ dal 01/09/2024 al 30/09/2024
28/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/09/2024 al 30/09/2024
28/10/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	3.291,07	0,00	3.291,07	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	869,25	156,75	712,50	Servizio di manutenzione centralino telefonico del Palazzo comunale - Anno 2024
28/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	122,32	22,06	100,26	Noleggio di n.1 fotocopiatrice multifunzione CANON ImageRUNNER 2930i DX 4751I destinata agli uffici traslocati a Palazzo Taffini D'Acceglio III trimestre
28/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	176,40	31,81	144,59	Noleggio di n 1 fotocopiatrice multifunzione CANON IRADV DX 4751I destinata ai servizi Finanziari III trimestre 2024
28/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	317,85	0,00	317,85	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie a.s. 2024/2025.
28/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGLIANO/LUCIA	40,00	3,64	36,36	Arimondini in dono alla delegazione ufficiale del Comune in Mormanno in città in occasione della Festa del Pane
28/10/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	589,26	106,26	483,00	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Settembre 2024
28/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	536,80	96,80	440,00	Stampa libretti promozionali per stand istituzionale Festa del Pane 2024
28/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRS RADIO S.R.L.	963,80	173,80	790,00	SERVICE AUDIO/LUCI PER CONCERTO DI SABATO 5 OTTOBRE 2024 IN PIAZZA SANTAROSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	300,46	54,18	246,28	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici comunali - Settembre 2024
28/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	154,77	27,91	126,86	FORNITURA MATERIALE PULIZIA SALE COMUNALI
28/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIANO/LUCIA	390,01	35,46	354,55	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO INAUGURAZIONE A.A. 2024/2025
28/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	484,33	87,34	396,99	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CORSI UNITRE
28/10/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.797,99	107,62	2.690,37	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro, dipendenti comunali e personale autorizzato mese di settembre 2024
28/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	287,62	51,87	235,75	Permesso SIAE per esibizione Gruppo folloristico Miromagnum in piazza Santarosa sabato 5 ottobre
28/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	61,00	11,00	50,00	SERVIZIO DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI
28/10/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.538,82	457,82	2.081,00	Fornitura in noleggio operativo quadriennale di n. 2 server, dell'infrastruttura di storage, del sistema di backup, di componenti vari (armadi, UPS, ecc) III trimestre 2024
28/10/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	588,53	106,13	482,40	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Settembre 2024
28/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	512,40	92,40	420,00	Fornitura di pergamene e di targhe con fori per fissaggio per promozione prodotti De.Co.
28/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	607,56	109,56	498,00	Fornitura di Expobanner e di porta brochures da tavolo per attività promozionale prodotti De.Co.
28/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CISMONDI S.R.L.	5.893,07	1.062,68	4.830,39	Incarico per esecuzione di indagini invasive e non invasive in situ presso il complesso "ex convitto civico D. Pini" - Biblioteca civica "Luigi Baccolo"
28/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CISMONDI S.R.L.	8.112,53	1.462,92	6.649,61	Incarico per esecuzione di indagini invasive e non invasive in situ presso il complesso "ex convitto civico D. Pini" - Biblioteca civica "Luigi Baccolo"
28/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	8.939,72	1.611,72	7.328,00	RECUPERO SPESE POSTALI CUP, COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, DIRITTI D'URGENZA, CANONE AREE MERCATALI MESE DI SETTEMBRE 2024;
28/10/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.553,38	0,00	1.553,38	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
28/10/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	SPAZIO UFFICIO CUNEO S.R.L.	3.065,78	552,85	2.512,93	Fornitura (comprensiva di trasporto e montaggio) di un tavolo riunioni e sedie

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/10/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	SPAZIO UFFICIO CUNEO S.R.L.	5.401,02	973,95	4.427,07	Fornitura (comprensiva di trasporto e montaggio) di un tavolo riunioni e sedie
28/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.G.E.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	115.388,97	20.807,85	94.581,12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI 3° TRIMESTRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	3.977,20	717,20	3.260,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA STRADALE IN VIA CAVALLOTTA ANGOLO, VIA DELLE VALLI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
28/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	6.698,87	1.207,99	5.490,88	Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
28/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	35.402,96	6.384,14	29.018,82	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024
28/10/2024	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	1.000,40	180,40	820,00	Servizio di manutenzione e riparazione su Trattore New Holland AL153N
28/10/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	35.105,55	3.191,41	31.914,14	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	1.883,55	103,50	1.780,05	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	6.381,89	823,16	5.558,73	FORNITURA PASTI ASILO NIDO E SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	49.373,21	1.898,97	47.474,24	FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G.I.E. DI GROSSO GIOVANNI & C. SNC	1.647,00	297,00	1.350,00	Posa, collegamento e successivo smontaggio impianto elettrico provvisorio per pacchi di Natale 2023
28/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	1.044,00	0,00	1.044,00	Contributo variabile ISTAT dovuto per Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni anno 2024
29/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LUCISANO IMPIANTI SRL	16.000,00	0,00	16.000,00	Pagamento a seguito atto di transazione del 22 e 24 ottobre 2024 - rif decreto ingiuntivo 829/2024 (r.g. 1908/2024)
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	lavanderia					SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO TURISMO-SPORT-PARCHI	5,16	0,00	5,16	CANONE DEMANIALE ANNO 2024 PER USO ACQUA PUBBLICA - POZZO IRRIGUO CNP15871 c/o Campo sportivo Alocco
31/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	3.050,00	550,00	2.500,00	Fornitura e installazione sistema di allarme antifurto/antintrusione Palazzo Muratori Cravetta
31/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	3.050,00	550,00	2.500,00	Integrazione fornitura e installazione del sistema di allarme/sensori volumetrici radio wireless per i locali di Palazzo Muratori Cravetta
31/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRADE SRL	24.982,31	4.505,01	20.477,30	Lavori di riasfaltatura strada in Frazione Suniglia
31/10/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CLINICA VETERINARIA SALUZZO	398,21	64,00	334,21	PRESTAZIONI VETERINARIE SU GATTINI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE AGOSTO 2024
31/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	78,48	14,15	64,33	Siae per spettacolo conferenza stampa teatro
31/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	1.857,15	0,00	1.857,15	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.V
31/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RATATOJ APS	2.500,00	0,00	2.500,00	Contributo per la collaborazione all'organizzazione di "Daimon Festival" nell'ambito del progetto Daimon
31/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NUOVO PARK HOTEL DI RINALDI GIOVANNI MARIO & C. S.A.S	150,00	13,64	136,36	PERNOTTAMENTO GRUPPO FOLKLORISTICO
31/10/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MORELLO/MAURIZIO	280,00	0,00	280,00	Retrocessione loculo funerario n.412 - 2° Ampl Lato Sud

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MORELLO/MAURIZIO	1.232,00	0,00	1.232,00	Retrocessione Loculo n.209 - 2° Ampl Lato Nord
31/10/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BRERO/MARIO	17,50	0,00	17,50	Retrocessione Loculo cimiteriale n.6 Arcata n.20 Lato A
31/10/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BRERO/MARIO	196,00	0,00	196,00	Retrocessione loculo cimiteriale n.6 Arcata n.20 Lato A
31/10/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BRERO/MARIO	21,00	0,00	21,00	Retrocessione Ossario n.XXXVIII - 1° Ampl Pad H
31/10/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COMUNE DI SAVIGLIANO	795,55	795,55	0,00	80% incentivo su affidamento del servizio di apertura/chiusura e servizi accessori sale degli edifici
31/10/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COMUNE DI SAVIGLIANO	209,66	209,66	0,00	20% incentivo su affidamento del servizio di apertura/chiusura e servizi accessori sale degli edifici
31/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.033,08	0,00	1.033,08	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALE - PARTITE DISCARICATE NOTA 9001398
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	248,20	44,76	203,44	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.117,51	201,52	915,99	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMI
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	740,74	133,58	607,16	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI APRILE-AGOSTO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	32,11	5,79	26,32	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	89,03	13,27	75,76	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO SALA MIRETTI APRILE-LUGLIO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	80,28	14,48	65,80	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024 E CONSUMO RISCALDAMENTO SANT'AGOSTINO MAGGIO-AGOSTO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	317,47	57,25	260,22	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	28,90	5,21	23,69	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO FERGUSIO ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	35,32	6,37	28,95	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO ETA BETA ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	58,44	10,54	47,90	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO COMPLESSO BANDISTICO E ASS.NI VARIE CONVITTO ANNO 2024;
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	76,47	13,79	62,68	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1,33	0,24	1,09	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA MAGGIO-SETTEMBRE 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.779,98	318,21	1.461,77	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI APRILE-AGOSTO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.403,30	253,05	1.150,25	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA E LUDOTECA APRILE-AGOSTO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	27,57	4,97	22,60	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	359,39	64,81	294,58	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	324,63	58,54	266,09	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	471,35	85,00	386,35	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	638,36	115,11	523,25	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	942,62	169,98	772,64	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA DI MODELLISMO E DEL DESIGN APRILE-AGOSTO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.898,41	342,34	1.556,07	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO MAGGIO SETTEMBRE 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	39,31	7,09	32,22	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO ANZIANI ANNO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	350,82	63,26	287,56	RIFATTURAZIONE CONSUMO RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE APRILE AGOSTO 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONO CELLULARE PARATOIA S.DA CAVALLOTTA VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	72,08	13,00	59,08	SPESE TELEFONO CELLULARE TEATRO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONO CELLULARE UFFICIO TECNICO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TIM S.P.A.	567,00	99,43	467,57	Affidamento del a migrazione completa delle 16 caselle di posta elettronica istituzionali consultate solamente on line
04/11/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per	TIM S.P.A.	15,08	2,65	12,43	Affidamento del a migrazione completa delle 16 caselle di posta elettronica istituzionali consultate solamente on line

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	56,97	10,27	46,70	SPESE TELEFONI CELLULARI ISTITUZIONALI VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	37,98	6,85	31,13	SPESE TELEFONO CELLULARE SEGRETERIA VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	37,98	6,85	31,13	SPESE TELEFONI CELLULARI CED VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	37,98	6,85	31,13	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	18,99	3,42	15,57	SPESE TELEFONO CELLULARE URBANISTICA VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	56,97	10,27	46,70	SPESE TELEFONI CELLULARI MESSI VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	75,96	13,70	62,26	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	379,74	68,48	311,26	SPESE TELEFONI CELLULARI LL.PP. VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TIM S.P.A.	1.453,32	259,19	1.194,13	Fornitura di n. 150 caselle di posta elettronica appartenenti al dominio comune.savigliano.cn.it. mese di marzo e settembre 2024
04/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.P.A.	1.942,06	350,21	1.591,85	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MAIL , POSTA CERTIFICATA E SERVIZI DI SICUREZZA VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,88	19,27	87,61	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	158,34	28,55	129,79	SPESE TELEFONIA FISSA E TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,19	5,26	23,93	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,12	28,70	130,42	SPESE TELEFONIA FISSA MUSEO CIVICO, BIGLIETTERIA E ANTIFURTO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSA VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,54	8,58	38,96	SPESE FAX E LINEA ALLARME VV.UU VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONIA FISSA VIABILITA' VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL TEATRO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	93,37	16,84	76,53	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,27	21,51	97,76	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO VI RATA 2024
04/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERI VI RATA 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,47	37,05	168,42	SPESE INTERNET E TELEFONIA FISSA INFORMAGIOVANI VI RATA 2024;
05/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE VI RATA 2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,70	8,42	38,28	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT VI RATA 2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI VI RATA 2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,97	6,49	29,48	SPESE TELEFONIA FISSA FERGUSIO VI RATA 2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	671,69	121,13	550,56	SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO VI RATA 2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	19,48	3,51	15,97	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA S.DA CAVALLOTTA VI RATA 2024
05/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/10/2024 al 14/12/2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	28,92	5,22	23,70	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO SETTEMBRE 2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	58,76	6,64	52,12	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO SETTEMBRE 2024
05/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	207,40	37,40	170,00	Fornitura della connessione Internet in fibra per gli uffici trasferiti a Palazzo Taffini, necessaria per il collegamento al sistema informativo comunale. Periodo 1/11 - 31/12/2024
05/11/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE ARTEA	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa alla Fondazione ARTEA anno 2024
05/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FILIPPA/MARCO	3.150,00	630,00	2.520,00	Affidamento dell'incarico specialistico ed occasionale del servizio di curatela della mostra "La materia dello Spirito" di Elio Garis nei locali di palazzo Muratori-Cravetta nel periodo Ottobre 24/gennaio 25
05/11/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	Quota associativa anno 2024 (14^ e ultima rata)
05/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALL-IN-ONE DI ALLIONE CLAUDIO & C. SNC	244,00	44,00	200,00	Noleggio n° 8 Pc spotlight
05/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	250,89	45,24	205,65	S.I.A.E. PER SPETTACOLO TEATRALE ""RADIO INTERNATIONAL"" - TEATRO MILANOLLO IL 12/10/2024
05/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLERIA COPISTERIA TRE BI DI BALDUZZI FRANCESCA E C. SAS	24,22	0,00	24,22	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
05/11/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA S.P.A.	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fornitura di n. 170 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, 1/11/2024 - 31/10/2025
05/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	BOGLIO/GRAZIELLA	402,60	72,60	330,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione Uffici Palazzo comunale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
05/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CORALE ALPINA ""RINO CELOIRA""	274,00	0,00	274,00	Rimborso spese alla Corale Alpina Rino Celaira per la partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nell'anno 2024
05/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MACROSYSTEM DI DALMASSO L. & C. SNC	231,80	41,80	190,00	Fornitura di nr.4 chiavette trasponder per Uffici comunali e programmazione
05/11/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CIVITAS - CONSULTA VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa ""CIVITAS Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Savigliano""
06/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.553,37	640,77	2.912,60	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO MAGGIO SETTEMBRE 2024
06/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.112,23	380,89	1.731,34	CONGUAGLIO CONSUMO RISCALDAMENTO ALA PIAZZA DEL POPOLO ANNO 2024
07/11/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERTAINA/CORRADO PAOLO ANTONIO	483,00	0,00	483,00	Retrocessione loculo funerario n.508 - sacrario caduti lato H
07/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	70,00	0,00	70,00	FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE DA DESTINARE ALLA DIPENDE ELENA GÈ
07/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FORGIA/SIMONE	300,00	27,27	272,73	CENA OFFERTA AL VICE SINDACO E CONSIGLIERI DEL COMUNE DI MORMANNO
07/11/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Noleggio di n.2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco dal 17/07 al 16/10
07/11/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 mese di settembre 2024
07/11/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 mese di settembre 2024
07/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	778,71	140,42	638,29	FORNITURA TIMBRI E MATERIALE URGENTE PER UFFICI
07/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RD SISTEMI SRL	134,20	24,20	110,00	Fornitura di nr.1 gazebo bianco 3x3m. richiudibile
07/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MADELUX SRL	237,90	42,90	195,00	Fornitura di nr.6 sedie pieghevoli
07/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	519,24	93,63	425,61	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE VITE RIBELLI 7/11/2024
12/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO	315,61	56,91	258,70	Servizio di manutenzione straordinaria per revisione biennale su Quargo CM25380 Levaldigi
12/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	5.014,20	904,20	4.110,00	DICHIARAZIONE IRAP COMMERCIALE, IVA E ASSISTENZA II SEMESTRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/11/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS SRL	2.928,00	528,00	2.400,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA ANNUALE AI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI - II SEMESTRE 2023/ I SEMESTRE 2024
12/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	669,44	118,82	550,62	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche ottobre 2024
12/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	354,28	0,00	354,28	RACCOMANDATA, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE DAL 01/09 AL 30/09/2024
12/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ETERNO/STEFANO	800,00	0,00	800,00	Fornitura di pubblicazioni in serie alla Biblioteca
12/11/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	725,90	130,90	595,00	Sostituzione batterie UPS server
12/11/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	723,00	116,20	606,80	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale – Gennaio/Giugno 2024
12/11/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	1.008,39	162,07	846,32	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale – Luglio/Agosto 2024
12/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINA PROFESSIONAL	663,68	119,68	544,00	Fornitura di nr.1 vetrina refrigerata da banco
12/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOOLBOX	174,46	31,46	143,00	Fornitura di nr.1 tavolo pieghevole in metallo rinforzato cm.244x76x72
12/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	1.525,00	275,00	1.250,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dei nr.5 impianti servoscala c/o Scuola Media "Schiaparelli" I semestre 2024
12/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	42,50	7,66	34,84	Servizio di stampa e laminatura su pannello pvc
12/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	4.010,14	723,14	3.287,00	Fornitura e posa di un'alzabarriera automatica in via Meucci
12/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	317,20	57,20	260,00	Fornitura e installazione di un selettore a chiave ed un orologio astronomico per sbarra automatica in via Meucci
12/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DIDATTICA NUOVA SNC CARTOLIBRERIA DI SABENA P. & C.	55,05	0,00	55,05	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
12/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ABBADESSA/MARIA CATERINA	4.427,64	0,00	4.427,64	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
12/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SB CUTTING SRL	61,00	11,00	50,00	Fornitura di una bombola di gas per saldature
12/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C.	335,00	60,41	274,59	FORNITURA FRIGORIFERO E PIASTRA ELETTRICA - ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN
12/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CUNCU/ROSSELLA	3.806,40	600,00	3.206,40	Incarico professionale per consulenza, redazione e compilazione domanda on-line inerente la candidatura al

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Bando Regionale Piano regionale di qualità dell'aria
12/11/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	1.267,70	0,00	1.267,70	Fornitura di materiale librario per bambini e ragazzi
12/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	7.173,21	7.173,21	0,00	RENDICONTAZIONE CANONI 2023 ALLOGGI AMMINISTRATI PER CONTO DEL COMUNE - QUOTE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE RENDICONTAZIONE CANONI 2023
12/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	32.605,51	32.605,51	0,00	RENDICONTAZIONE CANONI 2023 ALLOGGI AMMINISTRATI PER CONTO DEL COMUNE - QUOTE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE
12/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BECCARIA/ANDREA	730,08	0,00	730,08	Saldo incarico professionale per progettazione, direzione lavori e sicurezza inerenti ""Progetto di riqualificazione di Piazza Schiaparelli""
12/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BONO/CARLOTTA	728,00	0,00	728,00	Saldo incarico professionale per progettazione, direzione lavori e sicurezza inerenti ""Progetto di riqualificazione di Piazza Schiaparelli""
12/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	3,46	3,46	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di settembre 2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	15,74	0,00	15,74	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di settembre 2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,55	0,55	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di settembre 2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di settembre 2024
12/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	550,00	550,00	0,00	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE/FRAZIONALE DI LEVALDIGI ANNO 2024
13/11/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.200,00	0,00	1.200,00	CIG:B35CD51B4E POLIZZA N.LSM0000043585 - ESPOSIZIONE DELLE OPERE DELL'ARTISTA ELIO GARIS DAL 14/10/2024 AL 15/02/2024
13/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAMPOROSSO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER RESTITUZIONE ACCERTAMENTO TARI N.2903/2019 DEL 27/05/2024 SIG.RA C.P.
13/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	36,20	0,00	36,20	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI N.2863 DEL 3/5/24, 2031 DEL 18/6/22, 10408 DEL 9/8/22, 1291 DEL 9/12/21, 1775 DEL 31/3/22
13/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE PER ATTO NOTIFICATO ""SOTTOSERVIZIO N.170"" PROTOCOLLO MESSI N.28356/2024
13/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE CRONOLOGICO N.861/2024 E N.862/2024 - ACCERTAMENTI TARI SIG.RA G.C.
13/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI TORREMAGGIORE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE PER ATTO NOTIFICATO RELATIVO AD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					ACCERTAMENTO TARI N.2920/2019 AL SIG. G.V.
13/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTO ALLA SIG.RA E.S. PER ACCERTAMENTI TARI N.2961/2020 - 2962/2021 - 2963/2022 - 2964/2023
13/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILLANOVA SOLARO	17,64	0,00	17,64	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTO AL SIG. R.E.
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.107,98	190,91	917,07	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.290,55	232,73	1.057,82	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,06	12,63	57,43	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA F.LLI FISSORE SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	287,42	51,83	235,59	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.027,50	93,41	934,09	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.144,40	206,37	938,03	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	320,55	57,80	262,75	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	631,29	113,84	517,45	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.187,84	198,90	1.988,94	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	630,89	113,77	517,12	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.078,06	374,73	1.703,33	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	290,54	52,39	238,15	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	355,10	64,04	291,06	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	370,83	66,87	303,96	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.121,85	382,63	1.739,22	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PALAZZO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	162,98	29,39	133,59	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	727,62	131,21	596,41	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	321,85	29,26	292,59	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	445,05	40,46	404,59	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,87	2,32	10,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	384,48	69,33	315,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, EX UFFICIO TURISTICO E SALA MIRETTI MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,10	5,19	51,91	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	162,53	29,31	133,22	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SANT'AGOSTINO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	291,63	52,59	239,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.488,52	256,35	1.232,17	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO DELLO SPORT SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	268,68	48,45	220,23	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	726,57	66,05	660,52	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARCONI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,47	2,43	11,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PZA DEL POPOLO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	251,17	45,29	205,88	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PZA CAVOUR SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	112,71	20,32	92,39	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ARCHIVIO STORICO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	112,71	20,32	92,39	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,69	42,68	194,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,99	42,74	194,25	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	428,01	77,19	350,82	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,51	2,44	11,07	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,52	12,17	55,35	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA BATTISTI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,30	7,81	35,49	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	552,75	99,67	453,08	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5,15	0,93	4,22	Spese per i consumi elettrici della struttura provvisoria deputata alla collocazione dei braccianti agricoli senza fissa dimora mese di settembre 2024
18/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2MV GRAFICA S.R.L.	85,40	15,40	70,00	STAMPA MATERIALE PER SPETTACOLO TEATRALE VITE RIBELLI
18/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.M.A. FACTORY ETS	4.620,00	420,00	4.200,00	Servizio di organizzazione, promozione e realizzazione dello spettacolo "Radio International" presso il Teatro Milanollo 12 ottobre 2024
18/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	116,75	21,05	95,70	FORNITURA TONER HP PER UFFICI COMUNALI
18/11/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CONGEDI/FABIO	300,00	0,00	300,00	Servizio di pulizia dei locali espositivi di Palazzo Muratori Cravetta eseguiti nel mese di ottobre
18/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGNELLI PIERO SRL	91,99	16,59	75,40	Servizio di manutenzione su distributore acqua potabile
18/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	3.050,00	550,00	2.500,00	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE POZZETTI RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA MICHELINI
18/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO	190,56	34,36	156,20	Servizio di manutenzione straordinaria su Quargo CM25380 Levaldigi
18/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	IDROCENTRO SPA	117,44	21,18	96,26	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					comunali - Ottobre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80015352024
18/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	377,22	68,02	309,20	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali ril. IVA commerciale - Ottobre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80015362024
18/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	729,17	131,49	597,68	Fornitura di materiale vario per manutenzione Palasport e stadio ""Morino"" - Agosto 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80014482024
18/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	870,25	156,93	713,32	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Ottobre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80015372024
18/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RESIO/LORENZO	250,00	50,00	200,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano anno 2024
19/11/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	76.745,50	0,00	76.745,50	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	560,84	0,00	560,84	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI OTTOBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,92	0,00	4,92	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI OTTOBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/05575A/F - URBANISTICA DAL 16/11/24 AL 15/11/25
19/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALLETTO/VALERIO	896,70	140,00	756,70	Saldo incarico professionale per progettazione e direzione lavori inerenti ""PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SCHIAPARELLI""
19/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	2.887,22	504,80	2.382,42	SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SCHIAPARELLI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
19/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	146,40	26,40	120,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione pompa Calpeda presso Cimitero
19/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	523,60	94,42	429,18	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
19/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	445,69	80,37	365,32	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione edifici comunali - Ottobre 2024
19/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di novembre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	183,12	33,02	150,10	Stampa manifesti SANTA CECILIA 2024
19/11/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.463,28	69,68	1.393,60	SERVIZIO POST NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	248,88	44,88	204,00	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO PALAZZO TAFFINI D'ACCEGLIO MESE DI OTTOBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	Rinnovo firma digitale dipendente A.C.
19/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.372,12	208,20	4.163,92	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA MESE DI SETTEMBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	24.295,87	1.156,95	23.138,92	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE M.C. MESE DI SETTEMBRE 2024; SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024;
19/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	752,10	135,63	616,47	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2024
19/11/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	22.027,50	2.002,50	20.025,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO MESE DI OTTOBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	427,00	77,00	350,00	Acquisto pagina per pubblicizzazione stagione teatrale
19/11/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	3.430,34	618,59	2.811,75	FORNITURA MOBILE MONOLITICO PER UFFICI COMUNALI
19/11/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	3.647,19	657,69	2.989,50	FORNITURA SCRIVANIE
19/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	860,00	0,00	860,00	ACQUISTO STRUMENTI AUDIO PER IMPLEMENTAZIONE SALE COMUNALI
19/11/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	2.400,98	0,00	2.400,98	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
19/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	20.610,19	0,00	20.610,19	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
19/11/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	188.913,53	17.173,96	171.739,57	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ELSYNET S.R.L.	353,80	63,80	290,00	SERVIZI TECNOLOGIA IOT MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
19/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	846,96	148,83	698,13	Addebito tassa di proprietà pagata periodo dal 01/10/2024 al 31/01/2025; CANONE DI NOLEGGIO GR175LW FIAT DUCATO DAL 01/10 AL 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	2.854,80	514,80	2.340,00	Fornitura di legname da falegnameria per la manutenzione di fabbricati comunali
20/11/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	240.000,00	0,00	240.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
21/11/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	EUROTECNIC S.R.L.S.	6.591,45	1.188,62	5.402,83	Fornitura e posa in opera di una batteria per impianto di riscaldamento Aermec T40 per Centro Culturale
21/11/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	14.058,00	1.278,00	12.780,00	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
21/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	POSITANO DI AMATO MATTEO	140,00	12,73	127,27	Fornitura pasti ospiti Savix 2024
21/11/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024
21/11/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.399,68	0,00	2.399,68	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2024
21/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	670,00	0,00	670,00	Servizio di noleggio attrezzature audio amplificazione e videoproiezione su maxischermo per mostra ed evento su Nuto Revelli
21/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PATRITO/PIERO	77,00	7,00	70,00	Fornitura di piante varie e terriccio per Cimitero
21/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.281,19	231,04	1.050,15	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
21/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	3.513,80	537,63	2.976,17	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - SETTEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	187,39	33,79	153,60	Poste Delivery Business Standard A Domicilio 0-2 Kg, supplemento carburante dal 27/08 al 25/09
21/11/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	174,00	0,00	174,00	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE
21/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	9,00	0,00	9,00	Restituzione anticipo ufficio economato
25/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE CLASS & JAZZ	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE CLASS&JAZZ
25/11/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	VERSYA S.P.A.	963,80	173,80	790,00	Fornitura dell'UPS WHAD HE 1000 VA per alimentare gli apparati necessari per la navigazione internet e il collegamento delle sedi esterne.
25/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	5.883,47	5.883,47	0,00	80% incentivo funzioni tecniche ""Lavori di riqualificazione di piazza Schiaparelli""
25/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.973,01	1.973,01	0,00	20% incentivo funzioni tecniche ""Lavori di riqualificazione di piazza Schiaparelli""
25/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PADANA SRL	38.811,80	6.998,85	31.812,95	Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale Comune di Savigliano - anno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/11/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	VETSAV STP SRL	4.700,00	847,54	3.852,46	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Agosto/Settembre 2024
25/11/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	VETSAV STP SRL	4.800,00	865,57	3.934,43	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Giugno/Luglio 2024
25/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	33,16	5,98	27,18	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici comunali - Ottobre 2024
25/11/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO	98,47	17,76	80,71	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Ottobre 2024
25/11/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.226,04	401,42	1.824,62	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card mese di ottobre 2024
25/11/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.720,60	490,60	2.230,00	Fornitura delle licenze Veeam Backup Essential instance Enterprise (15 istanze). Periodo 24/06/2024 - 25/06/2026
25/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAV AUTOLINEE S.R.L.	130,00	11,82	118,18	SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO AUTUNNALE
25/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	1.070,00	97,27	972,73	SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO AUTUNNALE
25/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANKHWAR/UPASANA	1.451,14	0,00	1.451,14	Servizio di pulizia dei bagni pubblici sul territorio comunale
25/11/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	427,00	77,00	350,00	ACQUISTO PAGINA GIORNALE PER PUBBLICIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 1 USCITA DEL 23 OTTOBRE
25/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	4.020,42	724,99	3.295,43	Servizio di manutenzione verde del giardino storico di Palazzo Muratori Cravetta, Chiostro di San Pietro, giardino museo civico - periodo di competenza 01/08 - 31/10/2024
25/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VERSYA S.P.A.	79,30	14,30	65,00	Rinnovo dominio comunessavigliano.it
25/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAISON MA.EL. SNC	183,00	33,00	150,00	Bandiere tricolore da esterno per Ara della Vittoria in occasione com. IV Novembre
25/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	4.670,03	424,55	4.245,48	SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2024
25/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	6.510,00	591,82	5.918,18	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2024
25/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	16.645,22	1.513,20	15.132,02	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	40.913,38	3.719,40	37.193,98	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2024
25/11/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	40.962,64	3.723,88	37.238,76	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COCCO/PAOLO	1.159,00	209,00	950,00	Fornitura ed installazione di ringhiera per scala ingresso e di cancelletto al piano interrato della Scuola Primaria Santorre di Santarosa
26/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi Anno 2024
26/11/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RATTALINO/MASSIMILIANO	447,78	80,75	367,03	Servizio di manutenzione e riparazione su lavasciuga ADIATEX c/o Palasport
26/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORGATTA/EMANUELA	90,00	0,00	90,00	COMPENSO PER DOCENZE UNITRE A.A. 2024/2025
26/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	209,96	37,86	172,10	Fornitura di nr.2 pneumatici UNIROYAL per Panda CX690RS
26/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	866,32	156,22	710,10	Fornitura di nr.2 pneumatici HANKOOK per autotreno Renault FW170FN e servizi vari
26/11/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	369,17	66,57	302,60	Fornitura Registri di Stato Civile anno 2025
26/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	707,99	127,67	580,32	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici comunali - Ottobre 2024
26/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	727,55	131,20	596,35	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
26/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	819,14	147,71	671,43	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
26/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	375,00	34,09	340,91	FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZIONE ""4 NOVEMBRE""
26/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	100,00	0,00	100,00	Incarico di intermediazione per rimborso spese vitto, alloggio e trasporto per organizzazione eventi culturali
26/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND	1.793,40	323,40	1.470,00	FORNITURA DI TRE FINESTRE IN FERRO E VETRO RETINATO LISCIO CON APERTURA A VASISTAS PRESSO PALAZZO COMUNALE
26/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARMANDO/LORENZO	350,00	0,00	350,00	Realizzazione reading musicato ""Notturmo Cileno""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/11/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	2.316,00	0,00	2.316,00	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAVIGLIANO
26/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIOLA/EVA	1.385,11	0,00	1.385,11	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
26/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA EDERA DI OLOCCO MONICA & C. SAS	25,04	0,00	25,04	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
26/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	400,93	72,30	328,63	S.I.A.E. spettacolo teatrale ""Vite Ribelli"" al Teatro Milanollo del 06.11.2024
26/11/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.499,38	270,38	1.229,00	Affidamento dell'estensione del servizio di garanzia della stampante grande formato a colori HP DesignJet. Periodo: 1/09/2024 - 31/08/2026
26/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FARINETTI/PAOLA	7.040,00	640,00	6.400,00	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ""VITE RIBELLI""
26/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	6.859,83	1.233,41	5.626,42	RECUPERO SPESE POSTALI CUP, COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, DIRITTI D'URGENZA, CANONE AREE MERCATALI - OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	8.207,50	1.641,10	6.566,40	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (nomina, visite mediche, esami strumentali, ematochimici e drugcheck) ANNO 2024
26/11/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ATHENA SRL	94,64	17,07	77,57	FORNITURA MATERIALE PER CORSO TECNICHE PITTORICHE
26/11/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ROSSIGNOLI/DONATELLA	2.598,00	0,00	2.598,00	Pagamento spettanze stipendiali in sostituzione Ditta ap
26/11/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ZARANTINO/FRANCESCO	1.998,00	0,00	1.998,00	Pagamento spettanze stipendiali in sostituzione Ditta ap
27/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/10/2024 al 31/10/2024
27/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB916LJ, GB003SD dal 01/10/2024 al 31/10/2024
27/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/10/2024 al 31/10/2024
27/11/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	99,11	17,87	81,24	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	1.186,94	214,04	972,90	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Ottobre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTISTICA MUSIC & SHOW SCPA	244,00	44,00	200,00	Servizi tecnici resi per vostro conto nel mese di Ottobre 2024 per evento ""Notturmo cileno"" c/o Biblioteca Civica
27/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	144,33	26,03	118,30	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	105,04	18,94	86,10	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimitero - Ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	494,10	89,10	405,00	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER SPETTACOLI TEATRALI
27/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	2.559,25	0,00	2.559,25	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto "Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"
27/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	48,56	8,76	39,80	Fornitura porta badge con simbolo antiviolenza
27/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	353,80	63,80	290,00	STAMPA 70 MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE
27/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	Stampa materiale promozionale in occasione campagna ""La Regione si colora di rosa"" per la prevenzione del tumore al seno 2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.537,20	59,12	1.478,08	FORNITURA PASTI MONOPORZIONE MESE DI OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	5.857,85	225,30	5.632,55	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	106.203,70	4.084,76	102.118,94	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	35,96	1,38	34,58	Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro presso il comune di Savigliano mese di ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	3.768,31	679,53	3.088,78	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	7.020,56	353,85	6.666,71	FORNITURA PASTI PRESSO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	3.636,62	0,00	3.636,62	CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2024 - Saldo
27/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	23.795,38	0,00	23.795,38	CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2024 - Saldo
27/11/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	DIALOGOS SAS	1.749,48	315,48	1.434,00	Prestazione Organismo di Valutazione anno 2024 saldo su incarico conferito con

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					decreto sindacale n. 8 del 08.02.2024
27/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	15.732,00	0,00	15.732,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	272,87	0,00	272,87	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	356,83	0,00	356,83	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	18,90	0,00	18,90	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE COMPIUTE DAL DIRIGENTE AREA 2
28/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI	1.430,00	130,00	1.300,00	Fatt. FATTPA 18_24 del 25/10/2024 - PERFORMANCE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DELLA STAGIONE TEATRALE 2024/2025
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.084,93	195,64	889,29	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	71,97	12,98	58,99	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.936,31	349,16	1.587,15	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.694,33	305,52	1.388,81	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.427,85	437,81	1.990,04	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	141,43	25,50	115,93	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ASS.NI VARIE CONVITTO OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	484,07	87,29	396,78	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA E SANT'AGOSTINO OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	188,58	34,01	154,57	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	377,16	68,01	309,15	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ETA BETA OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.261,46	227,48	1.033,98	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	78,90	14,23	64,67	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO FERGUSIO OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	543,41	97,99	445,42	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.502,74	270,99	1.231,75	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	96,59	17,40	79,19	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE OTTOBRE 2024;
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	440,06	79,32	360,74	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO EUROPEO DEL DESIGN E SCUOLA DI MODELLISMO OTTOBRE 2024;
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.023,82	184,62	839,20	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO CRUSA NEIRA OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	312,31	56,32	255,99	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	259,58	46,74	212,84	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO E RIFATTURAZIONE BOCCIODROMI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	334,16	60,00	274,16	RIFATTURAZIONE SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	51,12	9,17	41,95	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	204,47	36,70	167,77	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO UFFICIO AGRICOLTURA E LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	28,91	5,18	23,73	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO SALA MIRETTI MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	85,88	9,10	76,78	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	28,92	5,22	23,70	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	538,68	97,14	441,54	Servizio di pulizia e sanificazione della Sala Consiglio e spazzatura dell'atrio del Palazzo Comunale per matrimoni - Agosto, Settembre e Ottobre 2024
02/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CSI PIEMONTE	3.120,69	0,00	3.120,69	SPESE PER IL SERVIZIO PAGOPA - PIEMONTE PAY
02/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SEP S.R.L.	1.311,74	236,54	1.075,20	FORNITURA DI NR. 84 TARGHETTE IN ALLUMINIO PIANO , REALIZZATE IN STAMPA DIGITALE DA APPORRE SU CROCI IN LEGNO CON NOME DEFUNTO E ANNO DI MORTE
02/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.250,54	0,00	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA PERIODO: OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" PERIODO: OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DIGITAL SRL	250,00	9,62	240,38	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO ""LA STAMPA""
02/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHICCO/ALICE	150,00	13,64	136,36	Fornitura di addobbi lapidi commemorative per manifestazione "" 04 novembre""
02/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	229,00	41,29	187,71	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione edifici comunali - Novembre 2024
02/12/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CSI PIEMONTE	2.068,93	0,00	2.068,93	Migrazione e la gestione dei servizi applicativi su piattaforma cloud certificata detta Nivola. Servizi attivati nell'ambito del Progetto regionale "Cloud computing e Pubblica Amministrazione piemontese"
02/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	97,60	17,60	80,00	Studio grafico locandina per "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne - 25 novembre"
02/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	73,20	13,20	60,00	Stampa locandine e manifesti per balli natalizi
02/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOFOLLIA SNC	192,14	0,00	192,14	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
02/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO ""A. OLMO"" E GIPSOTECA ""D. CALANDRA"" PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	82,35	14,85	67,50	Fornitura bilancia pesalettere per spedizioni necessaria per servizio Messi Comunali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	142.000,00	25.606,55	116.393,45	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE IMMOBILI COMUNALI
02/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	40.074,43	7.226,54	32.847,89	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E STRADALE IMMOBILI COMUNALI
02/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie mese di ottobre 2024
02/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie mese di ottobre 2024
02/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	4.000,00	0,00	4.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ""BIBLIOTECHE IN FESTA "" DAL 22 AL 30 NOVEMBRE 2024
03/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CARENA/SILVIA	180,00	0,00	180,00	SERVIZIO UNITRE SAVIGLIANO IL MONDO DEL VINO 3 LEZIONI
03/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRIMO/VALERIA	180,00	0,00	180,00	Servizi di visite guidate per iscritti Uni3
03/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASASOLE/FEDERICA	135,00	0,00	135,00	Docenza Unitrè 3 lezioni ""Le stragi di Capaci e via d'Amelio""
03/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	11.443,94	1.902,41	9.541,53	Compenso anno 2024 del Presidente collegio revisori e rimborso spese di viaggio
03/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	624,97	0,00	624,97	Compenso anno 2024 del Presidente collegio revisori e rimborso spese di viaggio
03/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	GAZZANIGA/GIANFRANCO	7.646,45	0,00	7.646,45	INCARICO REVISORE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 E RIMBORSO SPESE VIAGGI
03/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	GAZZANIGA/GIANFRANCO	689,60	0,00	689,60	INCARICO REVISORE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 E RIMBORSO SPESE VIAGGI
03/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	GARDINI MORELLO/DAMIANO	7.614,80	1.200,00	6.414,80	Compenso spettante come Revisore Legale presso il Comune di Savigliano anno 2024
03/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli	GARDINI MORELLO/DAMIANO	230,00	0,00	230,00	Compenso spettante come Revisore Legale presso il

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					Comune di Savigliano anno 2024
03/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARELLI/MAURO	34,07	0,00	34,07	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librerie a.s. 2024/2025.
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.CULT.ARTISTI LIRICI TORINESI ""FRANCESCO TAMAGNO""	3.000,00	0,00	3.000,00	Assegnazione contributo straordinario
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	224,18	0,00	224,18	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARIGNANO	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	288,23	0,00	288,23	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE' GROSSO	1.957,92	0,00	1.957,92	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	204,96	0,00	204,96	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	211,36	0,00	211,36	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali – 2024
03/12/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.209,63	218,13	991,50	FORNITURA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI DEMOGRAFICI E LAVAGNA PORTABLOCCO FLIP CHART
04/12/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	3.037,34	116,82	2.920,52	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI E PERSONALE AUTORIZZATO OTTOBRE 2024
04/12/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RD SISTEMI SRL	459,70	82,90	376,80	Fornitura di nr.2 asciugamani elettrici verticali per Bocciodromo
04/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	134,20	24,20	110,00	Servizio di pulizia vetrina esterna della Gipsoteca di Savigliano
04/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	915,00	165,00	750,00	Manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione installati presso vari edifici comunali
04/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	BOGLIO/GRAZIELLA	549,00	99,00	450,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione Uffici

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					Palazzo comunale
04/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGOSTINO/FLAVIO	549,00	99,00	450,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO WC COMPRESO DI SEDILE E ALLACCIAMENTO CASSETTA DI SCARICO PRESSO SCUOLA MARCONI
04/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGOSTINO/FLAVIO	976,00	176,00	800,00	RIFACIMENTO COLONNA DI SCARICO FOGNARIO VERTICALE PRESSO PALAZZO COMUNALE
04/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGOSTINO/FLAVIO	3.782,00	682,00	3.100,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA E SISTEMAZIONI DI PERDITE PLUVIALI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
04/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIET IMPIANTI SRL	48,80	8,80	40,00	Servizio di manutenzione su impianto videofonico c/o Asilo Nido ""Peter Pan""
04/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	70,00	12,62	57,38	Fornitura manifesti per spettacolo teatrale
04/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.609,77	457,61	9.152,16	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA MESE DI OTTOBRE 2024
04/12/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.103,47	100,17	2.003,30	SERVIZIO POST NIDO MESE DI OTTOBRE 2024
04/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTES S.R.L.	3.498,00	318,00	3.180,00	Realizzazione spettacolo teatrale ""l'ultimo giorno di sole"" rappresentato presso Civico Teatro Milanollo in data 16.11.2024
04/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,00	0,00	8,00	BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE 1°, 2°, 3° TRIMESTRE 2024
04/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AGOSTINO/FLAVIO	366,00	66,00	300,00	Lavori di manutenzione e riparazione su impianti idrosanitari c/o Torre Civica e Palazzo Comunale
05/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	479,51	86,47	393,04	Toner stampanti, appendiabiti per ufficio e cancelleria varia
05/12/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EMMECI SNC	1.267,58	228,58	1.039,00	Acquisto dpi e abbigliamento squadra antincendio
05/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	540,92	97,54	443,38	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PER LE SALE
05/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	1.447,33	260,99	1.186,34	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche novembre 2024
05/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI SPA	221,30	0,00	221,30	FORNITURA DI LIBRI PER UFFICIO ASSISTENZA
05/12/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	146,40	26,40	120,00	Intervento tecnico per verifica punto rete presso ufficio di stato civile
05/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	311,59	56,19	255,40	PERMESSO SIAE PER ABBONAMENTO CENTRO CULTURALE 01/12/2024 - 28/02/2025

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	152,09	27,43	124,66	SIAE PER SFILATA BANDA IN OCCASIONE DI SANTA CECILIA
05/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	26,84	4,84	22,00	SIAE per evento del 25.11.2024 ""scarpe rosse"" in occasione giornata contro la violenza sulle donne (piazza Santarosa)
05/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	273,66	49,35	224,31	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE ""L'ULTIMO GIORNO DI SOLE"" TEATRO MILANOLLO DEL 16/11/2024
05/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO ""ANDREA PAGLIERI""	294,12	0,00	294,12	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto Daimon – Attività WP1 Governance – 1.2 Tavolo di indirizzo intersettoriale
05/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE	5.200,00	0,00	5.200,00	D205 - Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto ""Daimon – Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"" Attività WP3 Monitoraggio e valutazione
05/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	78,10	0,00	78,10	Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie a.s. 2024/2025.
05/12/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SANTUS/GIAMPIERO	224,00	0,00	224,00	RETROCESSIONE LOCULO N.678 CIMITERO CENTRALE 1 LOTTO
05/12/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	TALLONE/MARCO	700,00	0,00	700,00	RETROCESSIONE LOCULO N.312 CIMITERO CENTRALE 2 LOTTO
05/12/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MINA/DOMENICA	1.008,00	0,00	1.008,00	RETROCESSIONE LOCULI N.535-541-547-553 CIMITERO CENTRALE 2 LOTTO
05/12/2024	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BOSIO/ROBERTO	50,40	0,00	50,40	RETROCESSIONE LOCULO N.154 1 AMPLIAMENTO PADIGLIONE D
05/12/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	RCS MEDIAGROUP SPA	84,69	0,00	84,69	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI ""ABITARE"" E ""LIVING"" CODICE CLIENTE: 0058736355
05/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	324,40	58,50	265,90	Fornitura di nr.1 campana fine tempo con tromba a tono alto per PalaProvincia
05/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPORT SYSTEM S.R.L.	390,40	70,40	320,00	Fornitura di nr.4 telecomandi Becker per impianto basket Palasport
05/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA VIAGGI SRL	732,00	0,00	732,00	Incarico di intermediazione per rimborso spese vitto e alloggio e trasporto per organizzazione eventi culturali
05/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	SOC. COOP. SOCIALE ARMONIA ARL IMPRESA SOCIALE ONLUS	3.237,00	0,00	3.237,00	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto ""Daimon – Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"" Presidio educativo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.MANZONI & C. S.P.A.	741,15	133,65	607,50	Acquisto spazi pubblicitari BANNER WEB su 50000 passaggi in pagina 2 settimanale on line su LA STAMPA CUNEO per la promozione spettacoli Teatrali
05/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	RATATOJ APS	4.361,45	0,00	4.361,45	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto "Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni".
05/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	45.029,12	2.144,24	42.884,88	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	6.481,28	0,00	6.481,28	Intervento nell'ambito del Progetto Daimon
05/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/09/2024 al 30/09/2024
05/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	479,60	31,63	447,97	CONSEGNA A DOMICILIO, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE E RACCOMANDATA MESE DI OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	909,18	163,95	745,23	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
10/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	152,09	27,43	124,66	SIAE PER APERTIVI IN MUSICA 7-19 DICEMBRE 2024 RIDOTTO TEATRO MILANOLLO
10/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	294,12	0,00	294,12	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto "Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni". Attività WP1 Governance - 1.2
10/12/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	525,00	0,00	525,00	CONTRIBUTO REGIONALE - MIUR INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA - FORMAZIONE CPT
10/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	4.190,00	0,00	4.190,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - settembre / dicembre 2024
10/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	2.080,00	0,00	2.080,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - settembre / dicembre 2024
10/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	14,95	0,00	14,95	Rimborso all'economia per anticipazione per fornitura di materiale da utilizzare durante l'appuntamento "Scarpe Rosse" il 25 Novembre 2024
10/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	366,00	66,00	300,00	Servizio di manutenzione su n.2 alzaferetri presso scuole comunali
10/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	518,50	93,50	425,00	Servizio di manutenzione su n.5 alzaferetri presso cimiteri comunali
10/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	G.I.E. DI GROSSO GIOVANNI & C. SNC	4.758,00	858,00	3.900,00	INTERVENTO PER MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					VARI IMMOBILI COMUNALI
10/12/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZ. CASSA RISPARMIO SAVIGLIANO	5.776,87	0,00	5.776,87	Lavori di illuminazione locali Palazzo Taffini Il piano
10/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - SANITA' WELFARE	6.063,81	0,00	6.063,81	Adesione al "Progetto regionale unitario d'informazione e monitoraggio della diffusione dei vettori di patologie umane ed animali veicolate da zanzare - 2023"
10/12/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ROZIO/FEDERICO	8.454,42	1.332,66	7.121,76	Onerario per il saldo dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di efficientamento energetico presso Bocciodromo
10/12/2024	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	SOMALE/LUCA	6.405,00	1.000,00	5.405,00	Acconto 25% relativo ad affidamento di incarico sul complesso denominato Ex convitto civico D. Pini - Biblioteca Civica ""Luigi Baccolo""
10/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	55,00	0,00	55,00	FORNITURA VOLUME I CONTRATTI SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA - WALTER GIULIETTI - FEDERICA CAPORALE
10/12/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	374,00	49,00	325,00	FORNITURA ABBONAMENTI ON LINE PER UFFICIO LEGALE
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.578,32	143,49	1.434,83	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	520,45	93,85	426,60	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	425,83	76,79	349,04	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,27	12,67	57,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA F.LLI FISSORE MESE DI OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,62	12,19	55,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' P.ZA CESARE BATTISTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,53	2,44	11,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA AREA MERCATALE P.ZA CESARE BATTISTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	333,54	60,15	273,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR SETTEMBRE E OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	548,46	98,89	449,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,39	4,04	18,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX SANT'AGOSTINO OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	303,09	54,66	248,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	303,09	54,66	248,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	366,77	66,14	300,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	144,33	26,03	118,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	144,33	26,03	118,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.890,57	340,91	1.549,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,97	2,34	10,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA E SAN SALVATORE MESE DI OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,63	2,46	11,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	794,27	143,23	651,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	273,76	49,37	224,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	66,71	12,03	54,68	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	215,38	38,84	176,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.109,12	191,74	1.917,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.971,70	355,56	1.616,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.250,78	295,52	2.955,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.941,38	325,66	1.615,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024;

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.602,68	469,34	2.133,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	154,33	27,83	126,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	265,58	47,89	217,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	922,61	166,37	756,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	942,04	169,88	772,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	329,95	59,50	270,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	419,86	75,71	344,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.259,96	227,21	1.032,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	627,99	113,25	514,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,46	7,84	35,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,17	6,11	61,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.381,42	238,00	1.143,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	395,63	71,34	324,29	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
10/12/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	VODAFONE OMNITEL B.V.	30,06	5,42	24,64	SPESE TELEFONICHE CELLULARI TEATRO MILANOLLO DAL 24/09 AL 23/11
11/12/2024	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	COMUNE DI POLONGHERA	800,00	0,00	800,00	Spese di istruttoria ai fini dell'utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico
11/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	450,18	42,29	407,89	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - OTTOBRE 2024
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	658,48	118,74	539,74	Spese per i consumi elettrici della struttura provvisoria deputata alla collocazione dei braccianti agricoli senza fissa dimora ottobre 2024
11/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	365,85	0,00	365,85	Contributo comunale (50%) relativo ai Consorzi Stradali Vicinali - 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
11/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SICURITALIA IVRI S.P.A.	2.940,20	530,20	2.410,00	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianto antintrusione del Museo Civico di Savigliano
11/12/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA SAS	2.690,71	485,21	2.205,50	Fornitura di banchi e sedie per la Scuola Secondaria di primo grado ""Santorre di Santarosa"" via degli Studi 2, Savigliano.
11/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	491,66	88,66	403,00	Fornitura di batterie e accessori per manutenzione su impianti antincendio c/o vari edifici comunali
11/12/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA - MENSILI PIROLA	199,68	7,68	192,00	RINNOVO ABBONAMENTO NT+ENTI LOCALI & EDILIZIA dal 21/11/2024 al 20/11/2025
11/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	2.415,60	435,60	1.980,00	Fornitura di tavole in legno di Rovere Slovenia per il Cimitero Comunale
11/12/2024	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LA LUCERNA SAS	433,10	78,10	355,00	Fornitura di nr.1 copritermosifone in materiale plastico scuola I Circolo
11/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	1.317,60	237,60	1.080,00	Servizio di manutenzione ordinaria impianto elevatore CN 1319 e dei pantografi Vimec c/o Palazzo Comunale dal 01/01/2024 al 31/12/2024
11/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	219,60	39,60	180,00	Stampa pieghevoli mensili e poster 70x100, mese di dicembre 2024
11/12/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	460,81	0,00	460,81	Fornitura di materiale librario per bambini e ragazzi destinato alla Biblioteca Civica
11/12/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	481,90	86,90	395,00	RINNOVO CASELLE LEGALMAIL
11/12/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2024 - Consiglio comunale del 28-11-2024
11/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	354,41	63,91	290,50	Fornitura n. 2 confezioni Busta Sacco 19x26 stampata e n. 1 distruggidocumenti per servizio Messi Comunali
11/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.944,47	350,64	1.593,83	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di vari edifici comunali
11/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	62.843,76	11.332,48	51.511,28	LAVORI DI RIASFALTATURA VIA OSPEDALI NEL TRATTO TRA VIA CHIANOC E VIA EINAUDI
11/12/2024	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	GUANZIROLI/ENRICO	13.530,00	0,00	13.530,00	RESTAURO COMPLETO DI UNA VOSTRA CARROZZA BREAK
11/12/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	7.254,00	1.308,10	5.945,90	Servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali e delle sedi esterne
12/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	825,34	148,83	676,51	CANONE DI NOLEGGIO GR175LW, GT912ST dal 01/11/2024 al 30/11/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIRO DI VITE SNC	839,69	151,42	688,27	Fornitura di minuteria di ferramenta per lavori di manutenzione in economia di fabbricati e strade comunali
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,55	0,55	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di novembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di novembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA	0,51	0,51	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di novembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA SPA	2,30	0,00	2,30	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass mese di novembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	30,65	5,53	25,12	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Novembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.877,85	0,00	1.877,85	Fornitura materiale bibliografico e audiovisivo per Biblioteca Civica - Anno 2024
12/12/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	RINNOVA SAS	79,78	14,39	65,39	ACQUISTO BOLLETTARI PER SPETTACOLI TEATRALI
12/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	300,00	0,00	300,00	Noleggio Impianto di amplificazione e Videoproiezione sui muri di Piazza Santa Rosa per l'evento ""Scarpe Rosse"" di lunedì 25 novembre
12/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DESTEFANIS/SILVIA	152,00	0,00	152,00	Ideazione e stampa fotografica per evento La Notte dei pupazzi nell'ambito di ""Biblioteche in festa 2024""
12/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.225,43	401,31	1.824,12	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card mese di novembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.266,79	769,42	3.497,37	Noleggio dei 105 personal computer in dotazione agli uffici Comunali. Periodo 1/09/2024 - 31/12/2024
12/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERTOLA/ELVIRA	540,21	49,11	491,10	N.30 BUONI PASTO IN OCCASIONE OSPITALITA' GRUPPO COMUNE DI MORMANNO
12/12/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FERRERO/DAVIDE	173,20	0,00	173,20	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI NOVEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore e della piattaforma elevatrice dei locali del Palazzo ""Muratori Cravetta"" - Anno 2024
12/12/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTATTO SPA	384,00	69,25	314,75	Servizio di manutenzione ordinaria programmata su Renault Zoe FS605EY
12/12/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SPERANZA CAFE SAS DI RAVETTO ANDREA	63,00	5,73	57,27	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato - Anno 2024
12/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	22,98	4,14	18,84	Licenza numero LIC8DEBF646YM per ""Tutti giù per terra"" in programma

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					il 21.11.2024 in Piazza del Popolo
12/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEP S.R.L.	156,16	28,16	128,00	Fornitura di nr.10 targhette in alluminio per cimiteri comunali
12/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRAZZELLI/ROBERTO	149,99	23,42	126,57	Modifica e aggiornamento della mappa web ciclo-turistica del percorso naturalistico fontanili Bresciano
12/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TESTA/ALESSANDRO	244,00	44,00	200,00	Realizzazione e stampa locandine e, manifesti aventi per oggetto il, ""Giorno della Memoria e del Ricordo""
12/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG 01 S.P.A.	15,13	2,73	12,40	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione edifici comunali - Novembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	200,00	0,00	200,00	SERVIZIO RECUPERO SALMA DI F.W.
12/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FARINETTI/PAOLA	1.220,00	220,00	1.000,00	REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA CULTURALE CON LA PRESENZA DEL PROFESSOR M.S.
12/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	3.379,00	543,07	2.835,93	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio/Dicembre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TESTA/ALESSANDRO	97,60	17,60	80,00	Stampa locandine e manifesti per realizzazione spettacolo teatrale in piemontese iol 07/02/2025
12/12/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	22.027,50	2.002,50	20.025,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	188.913,53	17.173,96	171.739,57	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	1.464,00	264,00	1.200,00	Manutenzione annuale preventiva dei gruppi di continuità (UPS) per luci di emergenza e di sicurezza presso i fabbricati comunali
12/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	1.464,00	264,00	1.200,00	Manutenzione annuale preventiva dei gruppi di continuità (UPS) per luci di emergenza e di sicurezza presso i fabbricati comunali
12/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	238,58	43,02	195,56	Fornitura di UPS e sostituzione di batterie ermetiche ed accessori per riparazione e manutenzione straordinaria dei gruppi di continuità per luci di emergenza e di sicurezza presso Teatro
12/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.018,42	363,98	1.654,44	Fornitura di UPS e sostituzione di batterie ermetiche ed accessori per riparazione e manutenzione straordinaria dei gruppi di continuità per luci di emergenza e di sicurezza presso Teatro
12/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.244,80	404,80	1.840,00	Fornitura di UPS e sostituzione di batterie ermetiche ed accessori per riparazione e manutenzione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						straordinaria dei gruppi di continuità per luci di emergenza e di sicurezza presso fabbricati comunali
12/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	7.198,00	1.298,00	5.900,00	Fornitura di UPS e sostituzione di batterie ermetiche ed accessori per riparazione e manutenzione straordinaria dei gruppi di continuità per luci di emergenza e di sicurezza presso Bocciodromo
12/12/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	7.029,00	639,00	6.390,00	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO NOVEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	8.362,85	0,00	8.362,85	Contributo straordinario anno 2024 per organizzazione eventi cittadini
12/12/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	GRANDE CUNEO SAS DI CORRENDO ELIO,ODERDA,ROSTAGNO,ARIAUDO,BONINO & C.	700,00	0,00	700,00	Rimborso franchigia per sinistro RCT/RCO (Polizza n. 420676615 - Sinistro n. T1A/2023/51151)
12/12/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FASTWEB SPA	1.366,40	246,40	1.120,00	CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO MUNICIPIO Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/11/2024 al 14/01/2025
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	C. VITTORIO VENETO,46 SAVIGLIANO ASILO NIDO Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/11/2024 al 14/01/2025
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MISEO CIVICO E GIPSOTECA Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/11/2024 al 14/01/2025
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	183,00	33,00	150,00	P.ZA ARIMONDI,15 SAVIGLIANO BIBLIOTECA CIVICA Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/11/2024 al 14/01/2025
12/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	165,07	29,77	135,30	CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO MUNICIPIO Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/11/2024 al 14/01/2025
13/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C.	697,50	125,78	571,72	Fornitura materiale per attività natalizie al Museo Civico-Gipsoteca
13/12/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	643,13	0,00	643,13	Fornitura di materiale librario per bambini e ragazzi
13/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PANERO/ROMINA	1.000,00	0,00	1.000,00	Attività di promozione della lettura progetto Allin-Cultura per Crescere per Biblioteca civica
13/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOTTA/SILVIA	61,00	11,00	50,00	Servizio di fornitura materiale per evento ""speciale Halloween"" al museo civico
13/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DONAC SRL	122,60	13,28	109,32	FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' NATALIZIE AL MUSEO
13/12/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	4.672,54	842,59	3.829,95	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MEDIANTE STAMPE, PLOTTAGGI E SCANSIONI
13/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POLIAR S.N.C. DI DOTTA ROBERTA & C	775,72	139,88	635,84	Acquisto vetrinetta con ruote base colore silver per Museo Civico
13/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	POLIAR S.N.C. DI DOTTA ROBERTA & C	66,08	11,92	54,16	Acquisto vetrinetta con ruote base colore silver per Museo Civico
13/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	268,40	48,40	220,00	Servizio security per evento mongolfiera in P.zza del Popolo sabato 30.11.2024
13/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SENESI/PETRA	45,00	0,00	45,00	Docenza Università delle Tre Età 2024-2025
13/12/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	DONAC SRL	189,44	23,82	165,62	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI
13/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARLORIO/GIADA	700,00	0,00	700,00	COMPENSO INCARICO DI DOCENZA UNITRE DAL 01/10/24 AL 03/12/2024
13/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERRERO/ELEONORA	1.500,00	500,00	1.000,00	Assegnazione Finale Premio di Studio e Ricerca ""Città di Savigliano - Ciro Martorelli"" ediz. 2023/2024
13/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERRERO/ELEONORA	500,00	0,00	500,00	Assegnazione Finale Premio di Studio e Ricerca ""Città di Savigliano - Ciro Martorelli"" ediz. 2023/2024
16/12/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO PER LA FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE DA DESTINARE ALLA DIPENDE ALICE ZOMBOLO
16/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	91,46	16,49	74,97	Manifestazione a favore della Pace e dei Diritti Umani in programma per martedì 10 dicembre 2024
16/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA	139,57	25,17	114,40	Fornitura di registri suppletivi di Atti di Cittadinanza e di Atti di Morte per l'ufficio Stato Civile
16/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	2.484,97	0,00	2.484,97	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto ""Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"". 2.4 Sperimentazione e consolidamento Bask-net
16/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	Diritti siae per manifestazione cittadina del 14/09/2024
16/12/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	9.657,10	0,00	9.657,10	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	560,84	0,00	560,84	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI NOVEMBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,92	0,00	4,92	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	EUROELEVATOR SRL	951,60	171,60	780,00	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore e del servoscala installati presso il CEMI ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
17/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMAI TORINO S.R.L.	1.317,60	237,60	1.080,00	Servizio di trasmissione, elaborazione e gestione dei dati delle centraline nivometriche sul territorio comunale
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	213,50	38,50	175,00	Fornitura di nr.2 lapidi in marmo bianco per loculi cimitero S.Salvatore
17/12/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	976,00	176,00	800,00	Servizio di recupero e smaltimento di carcasse di animali
17/12/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	415,29	74,89	340,40	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	382,69	69,01	313,68	Fornitura di sabbia, pietrisco e detrito per manutenzione strade comunali - Novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.547,79	279,11	1.268,68	Pulizie container adibiti a dormitorio per gli aspiranti braccianti agricoli senza fissa dimora, presso il Comune di Savigliano
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	280,60	50,60	230,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione Uffici Palazzo comunale
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LASER S.R.L.	2.647,40	477,40	2.170,00	Riparazione peso pubblico in Frazione Canavere danneggiato a seguito di evento atmosferico/fenomeno elettrico
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	98,20	17,71	80,49	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici comunali - Novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	334,91	60,39	274,52	Fornitura di materiale edile per manutenzione strade comunali - Novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	61,00	11,00	50,00	Servizio di aggiornamento orario cancello automatico c/o Magazzino Comunale
17/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	457,50	82,50	375,00	Servizio di manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe. Anno 2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.407,06	0,00	2.407,06	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	TECHNICAL DESIGN SRL	1.952,00	352,00	1.600,00	ADOZIONE APP IO PER L'INVIO AUTOMATIZZATO DEI MESSAGGI INFORMATIVI RIVOLTI AL CITTADINO , GENERATI DAI DATI GESTITI DAL SOFTWARE GISMASTER
17/12/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e	TECHNICAL DESIGN SRL	2.989,00	539,00	2.450,00	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manutenzione evolutiva					INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE
17/12/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.574,60	644,60	2.930,00	Estensione della copertura del WIFIEU alla sala studio presente presso i locali della Biblioteca Civica, denominata Guido Jaffe.
17/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	416,40	75,09	341,31	CANONE LOCAZIONE GB134GV dal 01/11/2024 al 30/11/2024
17/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	783,81	141,34	642,47	CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB916LJ, GB003SD dal 01/11/2024 al 30/11/2024
17/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	955,33	172,27	783,06	CANONE LOCAZIONE GB390TN, GB391TN, GB392TN dal 01/11/2024 al 30/11/2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	1.996,43	320,87	1.675,56	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Ottobre/Novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	493,56	89,00	404,56	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione edifici comunali - Novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	32,27	5,82	26,45	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali ril. IVA commerciale - Novembre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80017202024
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	123,63	22,29	101,34	Fornitura di materiale vario per manutenzione edifici comunali - Novembre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80017222024
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	165,80	29,90	135,90	Fornitura di materiale edile per manutenzione Palazzo Comunale - ABITARE - Novembre 2024 IDENTIFICATIVO: IDRFV80017632024
17/12/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	302,00	0,00	302,00	Formazione: corso addeito all'utilizzo in sicurezza della gru per autocarro - Aggiornamento
17/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DESTEFANIS/GIOVANNI BATTISTA	180,00	0,00	180,00	Manifestazione pubblica a favore della pace e dei diritti umani in programma per il 10.12.2024 - noleggio service e audio
17/12/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.829,10	87,10	1.742,00	SERVIZIO POST NIDO NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	622,20	112,20	510,00	Fornitura di n. 2 batterie necessarie per lo storage.
17/12/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LIMONTA SPORT S.P.A.	817,03	74,28	742,75	Lavori di riqualificazione stadio O. Morino ed Antistadio viale IV novembre, 4
17/12/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LIMONTA SPORT S.P.A.	8.170,50	742,77	7.427,73	Lavori di riqualificazione stadio O. Morino ed Antistadio viale IV novembre, 4
17/12/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LIMONTA SPORT S.P.A.	13.137,69	1.194,33	11.943,36	Lavori di riqualificazione stadio O. Morino ed Antistadio viale IV novembre, 4
17/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - COOP. SOCIALE	35.402,96	6.384,14	29.018,82	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GAZZERA IMPIANTI SRL	86.230,06	15.549,68	70.680,38	Lavori di efficientamento energetico del Bocciodromo, sito in Savigliano
17/12/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	6.566,04	1.035,00	5.531,04	Spese legali nella causa avanti il Consiglio di Stato nella causa Comune di Savigliano/Baravalle, Giraud, Reg. Ric. n. 3536/2021
17/12/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.710,94	104,27	2.606,67	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI E PERSONALE AUTORIZZATO MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.298,56	49,94	1.248,62	MAGGIORAZIONE PASTI MONOPORZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	5.258,05	202,23	5.055,82	FORNITURA PASTI INSEGNANTI MATERNE E ELEMENTARI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	92.228,94	3.547,27	88.681,67	FORNITURA PASTI ALUNNI MATERNE E ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	Corrispettivo annuo forfettario da versarsi ai Centri di Recupero per la fauna selvatica provinciali
17/12/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	Corrispettivo annuo forfettario da versarsi ai Centri di Recupero per la fauna selvatica provinciali
17/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO PORRACCHIA	515,12	0,00	515,12	Contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Strada Vicinale "Porracchia" – 2024
17/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLLARELLE	1.184,92	0,00	1.184,92	contributo comunale (50%) relativo al Consorzio Strada Vicinale "Collarelle" – 2024
17/12/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	65.342,29	0,00	65.342,29	Risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale 2024 destinate allo sviluppo dei servizi sociali
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	FASSI/GIORGIA	837,22	0,00	837,22	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	BORGA/ENRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	BARALE/MARGHERITA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	EL KOUTAIBI/YOUNESS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	DOMINGUEZ VIDAL/DANAISY	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CANAJ/ELCA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CARACCIO/ELENA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	BOREA/GIANCARLO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	BONGIOVANNI/CRISTINA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	BOUHACHLAF/FATIHA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CAKAJ/DRITE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CALVO/MICHELA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	EGBON/BLESSING ONAGHISE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CHAKIR/MALIKA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI AUTONOMIA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SC
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	FASSI/GIORGIA	162,78	0,00	162,78	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	TELLOSI/NDRICIM	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SINGH/AMARJIT	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	MOUKHLESSE/ABDELKADER	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	INVERNI/MARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	TESIO/GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ZEFI/MONIKA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	FERRERO/ROBERTA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	GANCI/EMANUELA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	PARISI/CLELIA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	SMAALI/LOUBNA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	LUCENTE/VINCENZO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	NEZIRAJ/MANJOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	HOTAJ/FATMA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	MELLANO/GERMANA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	OLALEKAN/MONSURAT	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	MELLANO/ANTONELLA LODOVICA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	TESTA/FEDERICA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO FAMIGLIE STUDENTI CON DISABILITA' - A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	UFFICIO ECONOMATO	21,50	0,00	21,50	Anticipazione di cassa economale per acquisti urgenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					
17/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	15.000,00	0,00	15.000,00	Contributo per la collaborazione alla progettazione e realizzazione degli eventi natalizi 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	784,48	141,46	643,02	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO EX CENTRO INCONTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	8.504,00	1.533,50	6.970,50	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	8.397,23	1.514,26	6.882,97	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE I E II CIRCOLO MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	593,19	106,97	486,22	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ASS.NI VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.034,52	366,88	1.667,64	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E SANT'AGOSTINO MESE DI NOVEMBRE 2024;
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	790,91	142,62	648,29	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.555,32	280,47	1.274,85	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ETA BETA MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	26,51	4,78	21,73	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ETA BETA MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.645,14	1.017,98	4.627,16	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	431,97	77,90	354,07	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO FERGUSIO MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.861,68	335,71	1.525,97	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.168,75	932,07	4.236,68	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.069,58	553,53	2.516,05	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO MUSEO MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.368,22	246,73	1.121,49	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA DI FALEGNAMERIA MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.887,88	340,44	1.547,44	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO CRUSA NEIRA MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.756,90	316,82	1.440,08	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.132,73	384,59	1.748,14	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMI MESE DI NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	89,84	9,46	80,38	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	494,90	79,20	415,70	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.775,44	252,31	2.523,13	CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE DAL 01/01 AL 30/11/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	619,48	56,31	563,17	CONSUMO IDRICO ASS.NI VARIE CONVITTO DAL 01/01 AL 30/11/24
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	75,08	6,83	68,25	CONSUMO IDRICO ASS.NI VARIE CONVITTO DAL 01/01 AL 30/11/24
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.226,19	581,77	2.644,42	SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO MESE DI NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	6.292,62	231,92	6.060,70	CONSUMO IDRICO VIABILITA' ANNO 2024
19/12/2024	U.1.03.02.99.012 - Rassegna stampa	CORSAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.500,01	270,49	1.229,52	SPAZI PUBBLICITARI SUL CORRIERE DI SAVIGLIANO N° 3 USCITE PAGINE RIFIUTI
19/12/2024	U.1.03.02.99.012 - Rassegna stampa	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP.	1.500,00	270,49	1.229,51	Campagna informativa sul servizio di raccolta rifiuti anno 2024
19/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	236,68	42,68	194,00	Stampa materiale per spettacolo teatrale Lapponia
19/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	97,60	17,60	80,00	Stampa materiale per spettacolo teatrale "Charlie and The chocolate factory"
19/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	287,62	51,87	235,75	Organizzazione "SPORT IN PIAZZA" (permesso SIAE) del 14 settembre 2024
19/12/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	247,33	0,00	247,33	Fornitura materiale bibliografico per Biblioteca Civica - Anno 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.085,45	556,39	2.529,06	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	48,97	8,83	40,14	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ATRIO PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MATRIMONI - MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3,76	0,34	3,42	CONSUMO IDRICO CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	95,09	8,65	86,44	SPESE CONSUMO IDRICO CAMPI SPORTIVI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	237,18	21,56	215,62	CONSUMO IDRICO SERVIZI IGIENICI ALA P.ZA DEL POPOLO DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	301,33	27,39	273,94	CONSUMO IDRICO CORSO DE GASPERI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	284,34	25,85	258,49	CONSUMO IDRICO CORSO DE GASPERI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.543,42	322,13	3.221,29	CONSUMO IDRICO PALAZZO COMUNALE SAVIGLIANO E LEVALDIGI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	33,33	3,04	30,29	SPESE CONSUMO IDRICO TEATRO CIVICO DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	69,16	6,29	62,87	SPESE CONSUMO IDRICO BOCCIODROMI DAL 01/01/24 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	111,28	10,12	101,16	CONSUMO IDRICO CENTRO INCONRO ANZIANI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	124,30	11,30	113,00	CONSUMO IDRICO PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.986,30	180,60	1.805,70	CONSUMO IDRICO VIABILITA' DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.378,39	216,22	2.162,17	CONSUMO IDRICO SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI DAL 01/06 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	420,95	38,27	382,68	CONSUMO IDRICO SERVIZI IGIENICI ALA P.ZA DEL POPOLO DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	73,94	6,72	67,22	CONSUMO IDRICO SCUOLA DI MODELLISMO DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	141,28	12,85	128,43	CONSUMO IDRICO MUSEO CIVICO DAL 01/01/24 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	29,17	2,65	26,52	CONSUMO IDRICO BIBLIOTECA CIVICA DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	20,54	1,87	18,67	CONSUMO IDRICO SCUOLA MEDIA MARCONI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	838,71	76,25	762,46	CONSUMO IDRICO ASILO NIDO DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	48,59	4,42	44,17	CONSUMO IDRICO PALAZZO MURATORI CRAVETTA DAL 01/01 AL 30/11

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	388,90	35,35	353,55	CONSUMO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	211,23	19,20	192,03	CONSUMO IDRICO MAGAZZINO COMUNALE DAL 01/01 AL 30/11/2024
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	211,23	19,21	192,02	CONSUMO IDRICO CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA DAL 01/01 AL 30/11/2024
19/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.513,86	137,62	1.376,24	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI DAL 01/01 AL 30/11/24
19/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	300,00	0,00	300,00	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE GLI APERITIVI PRESSO IL TEATRO MILANOLLO IL 7 E IL 19 DICEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI CUNEO	7.258,85	1.308,97	5.949,88	UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO STAG. NE TERMICA 2023/2024
19/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	17.000,00	3.065,58	13.934,42	UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO STAG. NE TERMICA 2023/2024
19/12/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	15.000,00	0,00	15.000,00	RETICOLO IDROGRAFICO - QUOTA A CARICO COMUNE DI SAVIGLIANO
19/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ""ARIMONDI - EULA""	294,12	0,00	294,12	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto ""Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"" 1.2 Tavolo di indirizzo intersettoriale
19/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO CAVALLERMAGGIORE - DISTRETTO SCOLASTICO N.61 SAVIGLIANO	294,12	0,00	294,12	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto ""Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni"". 1.2 Tavolo di indirizzo intersettoriale
19/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.169,46	389,02	7.780,44	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA MESE DI NOVEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	4.000,00	721,31	3.278,69	POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO. FORNITURA SPAZI PER CORSI CIA CUNEO-SALUZZO.
19/12/2024	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	COEMAR LIGHTING SRL	13.890,16	2.504,78	11.385,38	Fornitura di n. 18 fari teatrali (Risalto Led) comprensivo di trasporto, per il Teatro Milanollo di Savigliano
19/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	14.800,50	0,00	14.800,50	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	1.708,00	308,00	1.400,00	Acquisto inserto pubblicitario su ""Il Saviglianese"" per promozione eventi natalizi 2024
20/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	50,27	1,70	48,57	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EXTRATRIBUTARIE NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	559,46	17,23	542,23	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASS. NAZ.LE ARCHIVISTICA ITALIANA	345,00	0,00	345,00	Formazione: corso in modalità Webinar "La fascicolazione: tra obbligo e conservazione"
20/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	229,07	0,00	229,07	RACCOMANDATA, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO ENTIFORM	100,00	0,00	100,00	FATTURE CORSI QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO 02.12.2024 SU ""LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUA CONTRATTAZIONE""
20/12/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ZARANTINO/FRANCESCO	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento spettanze stipendiali mese di novembre in sostituzione Ditta appalto Gestione sale comunali e servizi accessori
20/12/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ROSSIGNOLI/DONATELLA	1.299,00	0,00	1.299,00	Pagamento spettanze stipendiali mese di novembre in sostituzione Ditta appalto Gestione sale comunali e servizi accessori
20/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	25,41	0,00	25,41	RECUPERO SPESE POSTALI CUP NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	6.442,81	1.161,82	5.280,99	COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE AFFISSIONE E CANONE AREE MERCATALI, DIRITTI D'URGENZA E PRECEDENTI FORME DI PRELIEVO - NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	160,12	160,12	0,00	SERVIZIO DI PULIZIE CRUSA NEIRA MESE DI AGOSTO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	727,81	0,00	727,81	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	120,06	120,06	0,00	SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE MESE DI AGOSTO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	545,75	0,00	545,75	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	370,18	370,18	0,00	SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO MESE DI AGOSTO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	EASY CLEAN G.S. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	1.682,62	0,00	1.682,62	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	248,88	44,88	204,00	Servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici di competenza comunale Palazzo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Taffini mese di novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	152,09	27,43	124,66	SIAE PER EVENTO MUSEO 24-12-2024
20/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	299,29	53,97	245,32	Pagamento siae per ballo liscio centro culturale mese di dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COLORSYSTEM DI TARICCO V. & C.SNC	100,58	18,14	82,44	FORNITURA MATERIALE PER CORSO UNITRE TECNICHE DEL DISEGNO
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,66	275,12	1.250,54	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA. PERIODO: NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	7.930,00	1.430,00	6.500,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO, PREDISPOSIZIONE ALLACCI ELETTRICI E SUPERVISIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	275,12	275,12	0,00	SERVIZIO GESTIONE UFFICIO TURISTICO MESE DI OTTOBRE 2024
23/12/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	4.604,33	0,00	4.604,33	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.075,75	0,00	1.075,75	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9,40	0,00	9,40	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	745,65	121,36	624,29	FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALI PER PULIZIA
23/12/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	3.768,31	679,53	3.088,78	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO PETER PAN NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	6.509,85	327,77	6.182,08	FORNITURA PASTI ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CARACOL SOCIETA' COOP.SOCIALE	8.856,08	421,72	8.434,36	Bando Giardino delle Idee Fondazione CRC. Progetto "Daimon - Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni".
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	30.973,84	1.474,95	29.498,89	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.749,05	416,62	8.332,43	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	RILOX ITALIA SRL	427,00	77,00	350,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
23/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	242,78	43,78	199,00	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ASSISTENZA
23/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	541,89	97,72	444,17	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	23,95	4,32	19,63	Stampa manifesti e locandine per eventi natalizi
23/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	10,17	1,78	8,39	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA MUSEO CIVICO
23/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DERBY S.R.L.	55,32	9,70	45,62	FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA MUSEO CIVICO
23/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MONTAQUILA/MARINA	1.375,00	0,00	1.375,00	INCARICO DOCENZA UNITRE A.A. 2024.2025. CORSO DI INGLESE ELEMENTARE DAL 3.10.2024 AL 03.04.2025. NUMERO DI LEZIONI 25
23/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.D. ARS ARMONICA 2008	2.700,00	0,00	2.700,00	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA SEDE DI SAVIGLIANO CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA SEDE DI SAVIGLIANO
23/12/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	658,80	118,80	540,00	FORNITURA SEDUTE DI ATTESA PER UFFICI
23/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI SPA	80,00	0,00	80,00	FORNITURA DI LIBRI SALVIO BIANCARDI: GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE
23/12/2024	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	938,36	0,00	938,36	Fornitura materiale librario per bambini e ragazzi
23/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	1.900,00	342,62	1.557,38	Fornitura di sovracopertine protettive materiale librario
23/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	454,00	81,87	372,13	Fornitura materiale per laboratori e progetti di lettura
23/12/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE POMPIERI DI SAVIGLIANO ODV	32.000,00	0,00	32.000,00	Contributo straordinario per l'acquisto di un mezzo di Protezione Civile
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.910,55	0,00	1.910,55	SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.924,52	0,00	2.924,52	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" PERIODO: NOVEMBRE 2024
24/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	378,00	0,00	378,00	PRATICA VVF N.35323 PER ATTIVITA' 74.2.B DEL DPR 151/11 ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
24/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	126,00	0,00	126,00	PRATICA VVF N.44388 PER ATTIVITA' 65.1.B E 72.1.C DEL DPR 151/11 ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	8,95	0,00	8,95	COMMISSIONI SU PAGAMENTI TRAMITE POS MUSEO CIVICO IV TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	58,50	0,00	58,50	COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI (IN DOTAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						A M.T. S.P.A.) – IV TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,85	0,00	3,85	COMMISSIONI POS UFFICIO URBANISTICA - SUE - SUAP - IV TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.08.99.99.999 - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	3.625,00	0,00	3.625,00	SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	234,29	0,00	234,29	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - SCUOLE MEDIE - CASSA DD.PP.
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	279,66	0,00	279,66	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE DI VIABILITA' - GESTIONE CASSA DD.PP.
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.029,85	0,00	1.029,85	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - CASSA DD.PP.
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	192,88	0,00	192,88	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	999,47	0,00	999,47	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RETE FOGNARIA - GESTIONE CASSA DD.PP.
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.411,77	0,00	5.411,77	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	51,60	0,00	51,60	PAGAMENTO COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI IV TRIMESTRE 2024.
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	75,16	0,00	75,16	COMMISSIONI UTILIZZO BANCOMAT UNITRE IV TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	NEXI PAYMENTS S.P.A.	66,48	0,00	66,48	COMMISSIONI INCASSO POS UNITRE IV TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	CANONE GATEWAY ECOMMERCE - Comp. novembre '24
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA IV TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	NEXI PAYMENTS S.P.A.	258,96	0,00	258,96	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICIO SCUOLA IV TRIMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	13,27	0,00	13,27	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri servizi n.a.c.					mese di novembre 2024
31/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	CANONE TELEPASS MESE DI NOVEMBRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	21,71	0,00	21,71	COMMISSIONI POS PER IL PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO IV TRIMESTRE 2024

[Esporta CSV](#) Powered by Sipal Informatica