

## Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.000,00	0,00	7.000,00	Contributo per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti anno 2016
01/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	305,00	55,00	250,00	Fornitura pompa Elephas 2
01/10/2018	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	280,50	25,50	255,00	SERVIZIO NAVETTA SANITA' DATA: 21/08/18
01/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	63,20	11,40	51,80	FORNITURA DI EVRNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
01/10/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AMBROGIO/BRUNO	488,00	88,00	400,00	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SPONDE CANALI PRESSO VIALE GOZZANO E VIALE IV NOVEMBRE - AGOSTO 2018
01/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	995,52	160,00	835,52	PROGETTO TERMOTECNICO PER REALIZZAZIONE NUOVE CANNE FUMARIE CENTRALE TERMICA PISCINA
01/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	308,74	55,67	253,07	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - AGOSTO 2018
01/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.211,23	398,75	1.812,48	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - AGOSTO 2018
01/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	60,39	10,89	49,50	Noleggio e manutenzione barriere antipolvere per Crusa Neira
01/10/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	689,06	124,26	564,80	Ricavi I.P. - Interv. straordinari
01/10/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	136.942,16	24.694,49	112.247,67	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2° TRIMESTRE 2018
01/10/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	23.191,13	4.182,01	19.009,12	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2° TRIMESTRE 2018 (parte capitale)
01/10/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	610,00	110,00	500,00	UTILIZZO PESO FRAZ SUNIGLIA
01/10/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	OROMAR SAS DI MARTORELLI ROSALBA E C. SAS	140,01	25,25	114,76	OROLOGI / DONO DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTA' AI DUE PARROCI SAVIGLIANESI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI SALUTO ALLE RISPETTIVE COMUNITA'
01/10/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS	2.816,98	507,98	2.309,00	FORNITURA N.50 BANCHI E N.50 SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII
01/10/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS	2.816,98	507,98	2.309,00	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII
01/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	109,90	0,00	109,90	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale per ufficio delibera (buono n.58/59/60)
01/10/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	ICAS S.R.L.	106,87	19,27	87,60	FORNITURA DI FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					
02/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	35,43	6,39	29,04	CONSUMO GAS LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI - AL 6.9.2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	164,81	19,24	145,57	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - AL 6.9.2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.292,57	233,09	1.059,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.442,72	131,16	1.311,56	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI VIA MARINO - AL 23.07.2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.341,20	121,93	1.219,27	CONSUMO ACQUA C.S. MORINO DOCCE E C.S. ALLOCCO - AL 23.07.2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,13	3,45	15,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	168,97	30,47	138,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	118,69	21,40	97,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	412,89	74,45	338,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	579,59	104,52	475,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	524,62	94,61	430,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	117,82	21,25	96,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	87,01	15,69	71,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	59,45	10,72	48,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,22	42,96	195,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,31	2,04	9,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,18	1,85	14,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	112,63	20,31	92,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	128,59	23,19	105,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,32	6,73	30,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.431,94	258,22	1.173,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,35	2,41	10,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,12	10,84	49,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,69	41,60	189,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	139,59	25,17	114,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	118,79	21,42	97,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AGOSTO 2018
02/10/2018		NOVA AEG S.P.A.	743,86	134,14	609,72	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	411,03	69,46	341,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - AGOSTO2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	882,06	159,06	723,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.580,58	281,86	1.298,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	204,69	33,59	171,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	877,05	158,16	718,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	539,53	90,56	448,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	180,58	32,56	148,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	220,70	39,80	180,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,65	10,94	49,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGIUSIO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,37	22,97	104,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,37	22,97	104,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,48	41,55	188,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,65	10,94	49,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,12	2,01	9,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2018
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,63	10,03	45,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - AGOSTO 2018
03/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	64,00	0,00	64,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE URBANISTICA (BUONO N.57)
03/10/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	TECHNICAL DESIGN SRL	850,00	153,28	696,72	Aggiornamento del software GisMaster alla Variante Strutturale 2016 al PRGC.
03/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	556,28	100,31	455,97	MUSEO CIVICO MATERIALE PER MOSTRE, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DIDATTICHE GENNAIO - LUGLIO 2018
03/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	481,90	86,90	395,00	DEPLIANT MENSILE AGOSTO; DEPLIANT MANIFESTAZIONI SETTEMBRE
03/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	448,64	80,90	367,74	FORNITURA DETERSIVI E MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO
03/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	178.381,88	16.216,53	162.165,35	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2018; SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2018.; N.C. ELETTRONICA RIMODULAZIONE TARIFFARIA ANNO 2017
03/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	7.501,83	1.076,07	6.425,76	MUSEO CIVICO E GIPSOteca - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MESE DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018
03/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	330,00	0,00	330,00	PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER INAUGURAZIONI MOSTRE, SPETTACOLI ED INIZIATIVE PERIODO MARZO E GIUGNO 2018
03/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2.557,44	461,19	2.096,25	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	2.295,60	413,96	1.881,64	SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 2017/2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	4.394,06	792,37	3.601,69	SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 2017/2018
03/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	30.446,93	5.490,43	24.956,50	SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 2017/2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	183,00	33,00	150,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O EX CHIESA S.AGOSTINO
03/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	219,60	39,60	180,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINCENDIO C/O TEATRO
03/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	183,00	33,00	150,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINCENDIO C/O UNIVERSITA'
03/10/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	PROGETTI D'IMPRESA SRL	1.830,00	330,00	1.500,00	Canone di hosting, assistenza e manutenzione Rete Civica comunale e Hosting servizio XL Storage - Periodo 01/01/2018-31/12/2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	225,00	40,57	184,43	INTERVENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE MONTAFERETRI - SEMESTRALE SERVOSCALE
03/10/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	374,96	67,62	307,34	INTERVENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE MONTAFERETRI - SEMESTRALE SERVOSCALE
03/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	451,23	81,37	369,86	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	134,82	24,31	110,51	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER CIMITERI COMUNALI - AGOSTO 2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.086,63	376,27	1.710,36	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - agosto 2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	696,76	125,65	571,11	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - agosto 2018
03/10/2018		SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	286,92	51,74	235,18	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
03/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.007,33	181,65	825,68	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
08/10/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.249,75	107,13	2.142,62	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2018
08/10/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.379,55	256,17	5.123,38	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2018
08/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	426,29	76,87	349,42	DIRITTI SIAE PER ""SPORT IN PIAZZA""
08/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L.	268,40	48,40	220,00	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ""SPORT IN PIAZZA""
08/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	634,40	114,40	520,00	Noleggio impianto amplificazione - SPORT IN PIAZZA
08/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	STAMPA DEPLIANT MANIFESTAZIONI MESE DI LUGLIO
08/10/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	225,00	0,00	225,00	Erogazione contributo straordinario per partecipazione Strasvian 2018
08/10/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	238,10	0,00	238,10	FORNITURA PERIODICI MESE DI SETTEMBRE 2018 PER BIBLIOTECA
08/10/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER SERVIZIO LL.PP. - OTTOBRE 2018
08/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	3.951,51	712,57	3.238,94	intervento di eliminazione ghiaccio su fondo stradale di Piazza del Popolo
08/10/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA PER SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI - AGOSTO 2018
08/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	133,71	0,00	133,71	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI (BUONO N. 63)
08/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	397,18	71,62	325,56	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
09/10/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO RILASCIO FIRMA DIGITALE SIG.RA CLAUDIA GIORGIS - VICE PRESIDENTE CONSIGLIO
09/10/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	288,62	52,04	236,58	SERVIZI DI PULIZIA C/ UFFICI VIA MALINES (AGENZIA ENTRATE) - 2° TRIM 2018 E STORNO PARZIALE FATTURA N. V070011801413
09/10/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Servizi internet dal 15/09/2018 al 14/11/2018 - (Comune - Biblioteca , Archivio , Asilo Nido , Museo)
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	7,08	1,28	5,80	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2015
09/10/2018			14,04	2,53	11,51	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA				CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII E SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE SANTAROSA - FEBBRAIO 2015
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	5,54	1,00	4,54	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - FEBBRAIO 2015
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	7,42	0,00	7,42	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO SAN SALVATORE - APRILE 2015
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	6,96	0,00	6,96	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO SAN SALVATORE - GENNAIO 2016
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	21,61	2,13	19,48	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO 2015 E OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - FEBBRAIO 2016
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	6,37	1,15	5,22	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - FEBBRAIO 2015
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	9,46	1,71	7,75	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2015
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	5,87	1,06	4,81	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C.S. MORINO - GIUGNO 2015
09/10/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.054,72	548,51	2.506,21	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI AGOSTO 2018; RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP AGOSTO 2018; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI AGOSTO 2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	815,13	146,99	668,14	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 PALAZZO COMUNALE
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.180,33	212,85	967,48	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 PALAZZETTO DELLO SPORT
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	105,47	19,02	86,45	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 ARCHIVIO STORICO
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	79,09	14,26	64,83	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 ASSOCIAZIONI CULTURALI
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	15.058,66	2.715,50	12.343,16	RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 TEATRO
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	263,65	47,54	216,11	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 BIBLIOTECA
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	90,57	16,33	74,24	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 MENSA SCOLASTICA
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	129,10	23,28	105,82	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 CENTRO INCONTRO ANZIANI
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	405,36	73,10	332,26	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 ASILO NIDO E CONSUMO GAS ASILO NIDO - AL 5.7.2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	94,92	17,12	77,80	CONGIAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 FERGIUSIO
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	116,01	20,92	95,09	CONGIAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 ETA BETA
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	112,81	20,34	92,47	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 - LOCALI COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
09/10/2018		HIGH POWER S.P.A.	0,27	0,05	0,22	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - MAGGIO/SETTEMBRE 2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	27,19	4,90	22,29	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - MAGGIO/SETTEMBRE 2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	437,85	78,96	358,89	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS SCUOLA EUROPEA MODELLISMO - AL 6.9.2018 E CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA CENTRO DESIGN - MAGGIO/SETTEMBRE 2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	686,63	123,81	562,82	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 MUSEO E RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 24.07.2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	366,49	66,09	300,40	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 6.9.2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.465,96	264,35	1.201,61	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA - EX UFF AGRICOLTURA - AL 6.9.2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.097,89	371,33	1.726,56	RIFATTURAZIONE CONSUMO GS METANO C.S. ALLOCCO AL 6.9.2018 - C.S. LEVALDIGI AL 24.7.2018 - C.S.MORINO AL 6.9.2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.223,08	581,21	2.641,87	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.07.2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	595,82	107,44	488,38	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO CAPOLUOGO - AL 6.9.2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.066,15	192,26	873,89	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 SCUOLE MATERNE
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.547,98	279,14	1.268,84	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 SCUOLE ELEMENTARI
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.096,56	378,07	1.718,49	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 SCUOLE MEDIE
09/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.226,18	581,77	2.644,41	RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2017/18 ALA MERCATALE
10/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI STAMPERIA URBANISTICA BIBLIOTECA dal 01/07/2018 al 30/09/2018
10/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI - dal 01/07/2018 al 30/09/2018
10/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LL.PP. E DEMOGRAFICI dal 01/07/2018 al 30/09/2018
10/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI - dal 01/07/2018 al 30/09/2018
10/10/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17,97	0,00	17,97	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N.01/84/00072 - ANNO 2018
11/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	40,00	0,00	40,00	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale per organizzazione conferenza "Il male che uccide losport..." del 25/09/2018 - Consulta Sport (buono n. 65)
11/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	122,00	22,00	100,00	Stampa n. 2500 volantini A5 flyer promozionali sul tema del doping nello sport
11/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	ALPI ACQUE S.P.A.	143,00	13,00	130,00	LAVORI PER NUOVO ALLACCIAMENTO DA ESEGUIRSI IN VIA P.DOVO 29

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
11/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	117,00	21,10	95,90	Canone di manutenzione per impianto elevatore c/o Università - agosto e settembre 2018
11/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI SAVIGLIANO - SETTEMBRE 2018
11/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	341,60	61,60	280,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAGGIO QUARGO CM 25381
11/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Manutenzione ascensore locali Via Mutuo Soccorso - luglio/settembre 2018
11/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	219,97	39,67	180,30	Manutenzione ascensore c/o Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII - luglio/settembre 2018
11/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	175,68	31,68	144,00	Manutenzione ascensore c/o Scuola Media Marconi - luglio/settembre 2018
11/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	119,32	21,52	97,80	Manutenzione ascensore c/o Museo - luglio/dsettembre 2018
11/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Manutenzione Tascensore c/o Cimitero - luglio / settembre 2018
11/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.098,00	198,00	900,00	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO A SEGUITO LAVORI VARI C/O SCUOLA MATERNA F. CURTI
11/10/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	45.258,06	8.161,29	37.096,77	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
11/10/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MA DECORAZIONI S.R.L.	13.110,83	2.364,25	10.746,58	LAVORO DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO SCUOLA MATERNA F. CURTI SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO E SCUOLA MEDIA MARCONI
11/10/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	110,00	0,26	109,74	FORMULARIO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (CHIEPPA ROBERTO)
11/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	70,00	12,62	57,38	astuccio in velluto con relativa targa personalizzata per ""90 Anni di attività della San Vincenzo Saviglianese"".
11/10/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	213,50	38,50	175,00	UTILIZZO ALA IL GIORNO 15/09/2018 PER ""LA GIORNATA DELL'ALPINO""



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/10/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	3.262,28	588,28	2.674,00	SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO , DISINFEZIONE LOCALI E RISANAMENTO DECERATURA E CERATURA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO PETER PAN
11/10/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	715,54	80,50	635,04	postalizzazione settembre 2018
12/10/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	166.926,96	0,00	166.926,96	SPESE DI DIDATTICA DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI A SAVIGLIANO - SALDO A.A. 2016/2017
12/10/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	12.100,00	0,00	12.100,00	SPESE DI DIDATTICA DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI A SAVIGLIANO - SALDO A.A. 2016/2017
12/10/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.697,11	2.881,56	28.815,55	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI AGOSTO 2018
15/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	8,20	0,00	8,20	PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1,80	1,80	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2018
15/10/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2018
15/10/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L.	241,28	0,00	241,28	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - AGOSTO E SETTEMBRE 2018
15/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	87,84	15,84	72,00	FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA PER SALA CONSILIARE
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	145,16	26,18	118,98	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ASILO NIDO
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	126,82	22,87	103,95	MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. MORINO
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	678,92	122,43	556,49	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	98,21	17,71	80,50	NOLEGGIO TAPPETI ANTIPOLVERE PER CROCE NERA - PER ALA POLIFUNZIONALE - SETTEMBRE 2018
15/10/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	11.496,36	2.073,11	9.423,25	3° TRIM. 2018 - attività di custodia Palazzetto dello Sport
15/10/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.873,60	518,19	2.355,41	3° TRIM. 2018 - pulizia Palazzetto dello Sport
15/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,74	1.649,95	7.499,79	3° TRIM. 2018 - attività di custodia Stadio Morino
15/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.287,50	412,50	1.875,00	3° TRIM. 2018 - pulizia Stadio Morino

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
15/10/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,18	1.036,20	4.709,98	3° TRIM. 2018 - attività di custodia Marconi, Schiaparelli
15/10/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,79	259,09	1.177,70	3° TRIM. 2018 - pulizia Marconi, Schiaparelli
15/10/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,18	1.036,20	4.709,98	3° TRIM. 2018 - attività di custodia PalaFerrua
15/10/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,80	259,10	1.177,70	3° TRIM. 2018 - pulizia PalaFerrua
15/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.590,35	647,44	2.942,91	NOLEGGIO PC ASILO NIDO - PC MUSEO - NOLEGGIO PC E VIDEO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018
15/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO - dal 01/07/2018 al 30/09/2018
15/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	64,49	11,63	52,86	FORNITURA GPL - SETTEMBRE 2018
15/10/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CODEBO' SPA	732,00	132,00	600,00	servizio di manutenzione nr 2 impianti servoscala c/o Scuola Media "Schiaparelli"
15/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	87,84	15,84	72,00	FORNITURA DI NR.18 PERGAMENE CON CORNICE , PEERSONALIZZATE CON NOMINATIVI PER PREMIAZIONE ""SAVIGLIANO IN FIORE""
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	47,68	8,60	39,08	FORNITURA BATTERIA PIOMBO MKC12180 12V 18AH
15/10/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	10.500,00	1.893,44	8.606,56	Lavori di idrosemina presso il cortile della scuola dell'infanzia "Gullino" di Corso De Gasperi
15/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	923,30	166,50	756,80	Servizio di riparazione sul mezzo BCS 2 ruote in dotazione ai Servizi Tecnici
15/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	1.131,55	204,05	927,50	servizio di riparazione sul mezzo BCS 3 ruote in dotazione ai Servizi Tecnici
15/10/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - SETTEMBRE 2018
15/10/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	NOLEGGIO MEZZI OPEARTIVI - SETTEMBRE 2018
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,52	376,44	1.711,08	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Settembre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	695,87	125,48	570,39	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Settembre 2018
15/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	114.692,20	20.682,20	94.010,00	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - 3° TRIM. 2018
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.104,87	199,24	905,63	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
15/10/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.830,00	330,00	1.500,00	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA
15/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.216,00	219,28	996,72	NOLEGGIO HARDWARE - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
15/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi
15/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	92,72	16,72	76,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2018
15/10/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	445,30	80,30	365,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI - AGOSTO 2018
15/10/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMAT S.P.A.	4.782,40	862,40	3.920,00	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO C/O BIBLIOTECA
15/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	524,60	94,60	430,00	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO C/O BIBLIOTECA
15/10/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.635,62	2,31	1.633,31	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca; Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
15/10/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	781,85	140,99	640,86	FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA MONOUSO - ASILO NIDO
22/10/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	65,68	11,84	53,84	diritti siae per evento del 15/09 presso museo ferroviario
22/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FLAURET/FABRIANA	625,00	125,00	500,00	COMPENSO SERVIZIO SONORIZZAZIONE FILMATI DI FAMIGLIA PER ARCHIVIO STORICO/CENTRO DELLA MEMORIA
22/10/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa situata in Corso N. Sauro n. 1. - 3° TRIM. 2018
22/10/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
24/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.751,23	0,00	9.751,23	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018
24/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	230,89	0,00	230,89	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESI LUGLIO-AGOSTO 2018
24/10/2018		CONSIGLIERI	83,96	0,00	83,96	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - LUGLIO/AGOSTO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	20,99	0,00	20,99	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - LUGLIO/AGOSTO 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,54	15,79	71,75	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,41	21,53	97,88	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO C/O PALAZZO TAFFINI - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	37,34	6,73	30,61	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	165,44	29,83	135,61	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALATORE DISFUNZIONI ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,19	21,49	97,70	SPESE TELEFONICHE CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	37,08	6,69	30,39	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	345,44	62,29	283,15	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,76	7,17	32,59	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	51,83	9,35	42,48	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. E FAX POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - 5 BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,77	21,60	98,17	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,49	8,56	38,93	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	132,39	23,87	108,52	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	74,19	13,38	60,81	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	161,14	29,06	132,08	SPESE TELEFONICHE MUSEO CIVICO - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	497,16	89,30	407,86	SERVIZI INTERNET - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 5 BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	578,90	104,39	474,51	SPESE TELEFONICHE PARATOIA CENTRALINO - TELERISCALDAMENTO UFF.TECNICO - 5 BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.531,06	276,09	1.254,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - SETTEMBRE 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	164,14	12,16	151,98	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	85,66	6,35	79,31	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	41,13	3,05	38,08	Spese relative al traffico telefonico del cellulare in dotazione all'ufficio Sistemi Informativi - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	41,07	3,04	38,03	SPESE TELEFONICHE CELLULARE C.U.C. - 5° BIM 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/10/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	45,14	3,35	41,79	SPESE TELEFONICHE CELLULARI URBANISTICA - 5 BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	744,18	55,16	689,02	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	856,96	56,40	800,56	SPESE TELEFONICHE CELLULARI POLIZIA LOCALE - 5° BIM 2018
25/10/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	CENTRO INCONTRO ANZIANI	683,00	0,00	683,00	RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO PER AUSILIARI DI VIGILANZA
25/10/2018	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	GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'
25/10/2018	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	GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'
25/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	231,80	41,80	190,00	servizio allestimento schermo, micorofonazione e registrazione per serata proiezione filmati di famiglia
25/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.542,55	14.594,78	145.947,77	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2018
25/10/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI - SETTEMBRE 2018
25/10/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIKE SOLUTION DI BATTAGLINO LIVIA	448,00	0,00	448,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PARCO BICICLETTE ""BICINCITTA"" - 1° SEM. 2018
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	836,92	150,92	686,00	DISOTTURAZIONE FOGNATURA P.ZA MONVISO E SCUOLA MEDIA MARCONI
25/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	407,48	73,48	334,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O BIBLIOTECA/ARCHIVIO
25/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	305,00	55,00	250,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O PALAZZO COMUNALE
25/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	91,50	16,50	75,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O EX CHIESA S AGOSTINO
25/10/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO - AGOSTO 2018
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FOTOINCISA EFFEGI SNC	219,60	39,60	180,00	FORNITURA DI NR. 4 PANNELLI INDICATORI PER CIMITERO
25/10/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL	9.264,68	1.670,68	7.594,00	sostituzione pavimento linoleum presso tre aule Scuola Elementare "Papa Giovanni XXIII"
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	284,38	51,28	233,10	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
25/10/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MOZZONE F.LLI SRL	2.250,90	405,90	1.845,00	fornitura pali e scortecciatura totale pali
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	MOZZONE F.LLI SRL	229,97	41,47	188,50	fornitura pali e scortecciatura totale pali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					
25/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.054,52	370,49	1.684,03	FORNITURA DI CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - SETTEMBRE 2018
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL	119,71	21,59	98,12	FORNITURA DI CONSOLIDANTE PER PRAVIMENTI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
25/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIESA S.R.L.	792,00	72,00	720,00	Servizio di trasporto soggiorno marino anziani autunno 2018 (Loano, 24/9-8/10/2018)
25/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAURA CARTOLIBRERIA SNC	405,48	0,00	405,48	RIMBORSO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA
25/10/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	L.G.A. ENGINEERING S.R.L.	634,40	114,40	520,00	incarico professionale di supporto alle attività di indagini visive e relazione sullo stato di fatto delle infrastrutture varie (ponti)
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	674,01	121,54	552,47	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	286,30	51,63	234,67	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
25/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	392,58	70,79	321,79	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI
25/10/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALPI INFORMATICA S.A.S.	1.769,00	319,00	1.450,00	Prestazioni di Consulenza Informatica eseguite per aggiornamenti software al gestionale UNITRE
25/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	9.878,83	0,00	9.878,83	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE
25/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	3.050,00	550,00	2.500,00	pulizia bagni pubblici
25/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI OTTOBRE
25/10/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ALPI ACQUE S.P.A.	1.012,60	182,60	830,00	Servizio di videoispezione per ricerca e verifica condotta acque bianche in Via Cavallotta
25/10/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	146,40	26,40	120,00	UTILIZZO SQUADRA ANTINCENDIO ALA POLIFUNZIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE OTTOBRANDO
25/10/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	512,40	92,40	420,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE PER ""160 ANNI DE IL SAVIGLIANESE""
25/10/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	60.010,01	5.455,46	54.554,55	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PIANO ESECUTIVO AREE R. 5.7 R. 4 DEL DISTRETTO URBANISTICO 3 DEL P.R.G.C. - VIA PAOLO DOVO - 1° SAL
25/10/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.833,11	2.803,01	28.030,10	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	in discarica dei rifiuti					
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	722,00	0,00	722,00	FORNITURA DI NR.60 LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERI COMUNALI
25/10/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOSTUDIO - ARIAUDO GIORGIO & MINA LUCIANO	1.985,55	310,00	1.675,55	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
25/10/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	995,52	160,00	835,52	RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI C/O ASILO VIA MURATORI
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULICENTER SOC.COOP.	353,80	63,80	290,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRATE INTERNE ED ESTERNE C/O ALA POLIFUNZIONALE
25/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	244,00	44,00	200,00	manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati nell'archivio deposito del Palazzo Comunale
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	163,54	29,49	134,05	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	50,91	9,18	41,73	DORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	179,28	32,33	146,95	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	68,93	12,43	56,50	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - UNIMETAL
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	128,69	23,21	105,48	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
25/10/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	6.441,60	1.161,60	5.280,00	Fornitura di un lotto di 80 ore di assistenza tecnica software SIPAL
25/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	6.405,03	0,00	6.405,03	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE
25/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	197,64	35,64	162,00	FORNITURA STAMPANTE PER UFF TRIBUTI
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	169,41	30,55	138,86	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
25/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALPI ACQUE S.P.A.	488,00	88,00	400,00	Servizio di video ispezione condotta fognaria in Str. San Giacomo
05/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	12.853,70	514,15	12.339,55	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2016/2017
05/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	17.138,30	685,53	16.452,77	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2016/2017
05/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	8.569,18	342,77	8.226,41	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2016/2017
05/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	16.855,91	674,24	16.181,67	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2016/2017
05/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	16.855,91	674,24	16.181,67	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L.R. 28/2007 - A.S. 2016/2017
06/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.078,04	194,19	3.883,85	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - SETTEMBRE 2018; Nota di credito su Ft assistetnza mensa settembre 2018
06/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	12.770,00	608,10	12.161,90	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.415,03	162,63	3.252,40	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	49,49	0,00	49,49	RIMBORSO LIBRI SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE)
06/11/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	455,42	80,87	374,55	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA
06/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIMEDIA S.A.S	500,00	0,00	500,00	FORNITURA DI NR. 50 COPIE LIBRO CICLOVIE A CURA DI FIORENZO PANERO
06/11/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	435,00	0,00	435,00	RIMBORSO TASSA ANAC PROCEDURE NEGOZIATE PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2018
06/11/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	2.933,29	0,00	2.933,29	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PUBBLICAZIONE E TASSA ANAC - GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
06/11/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.409,23	795,11	3.614,12	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI SETTEMBRE 2018; COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 6 BIM 2018
06/11/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/10/2018 al 14/12/2018 (MUSEO)
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,13	3,45	15,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	225,87	40,73	185,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	413,51	74,57	338,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	758,66	136,81	621,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.371,88	247,39	1.124,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	957,10	172,60	784,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	160,33	28,91	131,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018		NOVA AEG S.P.A.	112,35	20,26	92,09	



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	59,45	10,72	48,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,12	6,69	30,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,04	1,99	9,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,44	1,88	8,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	384,79	69,39	315,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	92,04	16,60	75,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,32	6,73	30,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.417,22	255,57	1.161,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	45,32	8,17	37,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,61	10,93	49,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,34	41,54	188,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.416,12	255,36	1.160,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	153,13	27,61	125,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	120,37	21,71	98,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	703,61	126,88	576,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	813,01	142,25	670,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.614,55	291,15	1.323,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	209,63	34,49	175,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	863,70	155,75	707,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	673,73	114,16	559,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,00	42,92	195,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	290,89	52,45	238,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,12	2,01	9,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,64	10,03	45,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	73,31	13,22	60,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - SETTEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	153,96	27,76	126,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	153,96	27,76	126,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	278,59	50,24	228,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - SETTEMBRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	73,31	13,22	60,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - SETTEMBRE 2018
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.TURISTICA PROLOCO TETTI ROCCIA	1.080,00	0,00	1.080,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - TETTI ROCCIA
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE MATTIONE	830,00	0,00	830,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - MATTIONE
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZ. MADONNA DELLA NEVE	540,00	0,00	540,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - MADONNA DELLA NEVE
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZ. MADONNA DELLA NEVE	540,00	0,00	540,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - MADONNA DELLA NEVE
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO CAVALLOTTA	630,00	0,00	630,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - CAVALLOTTA
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO ""AMICI DELL'APPARIZIONE""	630,00	0,00	630,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - APPARIZIONE
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE SAN GIULIANO	540,00	0,00	540,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - SAN GIULIANO
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE SAN GIULIANO	540,00	0,00	540,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - SAN GIULIANO
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA'""	1.880,00	0,00	1.880,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - FRAZ.SANITA'
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ENDAS ASD CUNEO CENTRO	1.080,00	0,00	1.080,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - SUNIGLIA
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIEVE	540,00	0,00	540,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - SETTIMANA COMUNITARIA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIEVE
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	540,00	0,00	540,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - SETTIMANA COMUNITARIA PARROCCHIA SANT'ANDREA
07/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	630,00	630,00	0,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE - ANNO 2018 - LEVALDIGI
07/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	UFFICIO ECONOMATO	15,05	0,00	15,05	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER SPESE VIAGGIO RICERCA C/O ARCHIVIO STORICO (BUONO N. 80)
07/11/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO ASSOCIATO AVV SCAPARONE PAOLO	1.000,00	157,63	842,37	Assistenza e consulenza per accertamento conformità
12/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PUNTO REC STUDIOS SRL	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Realizzazione video per allestimento seconda sezione del percorso diffuso ""Prima fermata: Savigliano""
12/11/2018		ALPI INFORMATICA S.A.S.	177,14	31,94	145,20	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico					Fornitura di materiale informatico di piccola entità
12/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	STELLA MARIS SOC.COOP. LIBRERIA	214,26	0,00	214,26	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA
12/11/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	958,92	172,92	786,00	NOLEGGIO ESSICATOIO PER ASILO NIDO - LUGLIO/DICEMBRE 2018
12/11/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. SRL	1.449,36	261,36	1.188,00	NOLEGGIO LAVABIANCHERIA PER ASILO NIDO - LUGLIO/DICEMBRE 2018
12/11/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	2.959,07	113,81	2.845,26	PASTI C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	91,50	16,50	75,00	PERGAMENE CON CORNICE PER MATRIMONI CIVILI
12/11/2018	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	AZZURRA SPA	22.999,99	4.068,53	18.931,46	ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA
12/11/2018	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	AZZURRA SPA	2.000,01	353,77	1.646,24	ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA
12/11/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER SETTORE LL.PP. - NOVEMBRE 2018
12/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	456,70	0,00	456,70	B=019818871833769509 POSTALIZZAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SPA	463,60	83,60	380,00	ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU' SERVIZI DEMOGRAFICI
12/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	130,54	23,54	107,00	sostituzione n. 2 batterie impianto antintrusione (Museo)
12/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	884,50	159,50	725,00	FORNITURA DI NR. 1 GRIGLIA PROTETTIVA PER TABELLONE SEGNAPUNTI E NR.1 GRIGLIA PROTETTIVA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE C/O PALAFERRUA
12/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	183,00	33,00	150,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
12/11/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	341,60	61,60	280,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE E MEZZI COMUNALI
12/11/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA PER SETT AFFARI DEMOGRAFICI - SETTEMBRE 2018
12/11/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CED - COMPETENZA dal 24/07/2018 al 23/10/2018
12/11/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SCUOLA E SOLIDARIETA' - COMPETENZA dal 24/07/2018 al 23/10/2018
12/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	47.170,77	1.814,26	45.356,51	PASTI ALUNNI - PASTI INSEGNANTI - SETTEMBRE 2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	183,00	33,00	150,00	Acquisto di fogli pergamenati con cornice stampata a colori per diplomi di benemerenzza
13/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	2.459,09	0,00	2.459,09	RIMBORSO CEDOLE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI
13/11/2018		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	703,76	126,91	576,85	FORNITURA CARTA PER UFFICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					
13/11/2018	U.1.03.02.09.010 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	CUNEO ARREDA DI VALTER ISOARDI & C. S.N.C.	766,16	138,16	628,00	Lavori di ripristino e risistemazione opere sala Arte Programmata e sala Tarsia, più pulizia delle n. 6 teche presenti nelle medesime sale.
14/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	48.000,00	8.655,74	39.344,26	ORGANIZZAZIONE EVENTI SAVIGLIANESI 2018
14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	9.410,43	0,00	9.410,43	Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di Savigliano a.s.2018-19
14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	5.114,73	0,00	5.114,73	RIMBORSO CEDOLE LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA
14/11/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	59,00	10,64	48,36	GIANNOTTI: PACCHETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021
14/11/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	1.040,01	94,55	945,46	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
14/11/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.381,96	53,15	1.328,81	PASTI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2018
14/11/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	154,43	5,94	148,49	SETTEMBRE 2018 FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TABACCHI E PAPIRI DI CURETTI MANUELA	22,57	0,00	22,57	Fornitura libri di testo scuola primaria
14/11/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	571,51	0,00	571,51	Contributo per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti anno 2016 - Saldo
14/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	9.994,29	1.802,25	8.192,04	UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE TERMICA 2017/2018
14/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.076,04	194,04	882,00	DISOTTURAZIONE VIA COLOIRA, VIA MELLEA VIA ASSIETTA
14/11/2018	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LAVASECCO GIACOSA	115,90	20,90	95,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE E ARREDI IN STOFFA DEL FAMEDIO CIMITERO SAVIGLIANO
14/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	351,36	63,36	288,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO ASILO NIDO - PERIODO 2° SEMESTRE 2018
14/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	402,60	72,60	330,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL 1° CIRCOLO S.SANTAROSA - PERIODO 2° SEMESTRE 2018
14/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	395,28	71,28	324,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI - OTTOBRE 2018
14/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	139,08	25,08	114,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU IMPIANTO ELEVATORE C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	659,42	118,91	540,51	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	374,91	67,61	307,30	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
14/11/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	SICURTECTO S.R.L.	12.801,46	2.308,46	10.493,00	opere svolte presso il portico esterno dell' Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII
14/11/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO VEICOLO KANGOO - SETTEMBRE 2018
14/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	176,90	31,90	145,00	TRASMETTITORI A 2 CANALI PER PALAZZO COMUNALE/MENSA E MAGAZZINO
14/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	SOSTITUZIONE VETRINO PULSANTE ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI
14/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	2.879,20	519,20	2.360,00	MANUTENZIONE ORDINARIA II SEMESTRE 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO ALA - ARCHIVIO STORICO - BIBLIOTECA - ETA BETA - LUDOTECA E MAGAZZINO - PALAZZO COMUNALE - PISCINA - SCUOLE; MANUTENZIONE ORDINARIA II SEMESTRE ANNO
14/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	140,30	25,30	115,00	MANUTENZIONE ORDINARIA II SEMESTRE 2018 IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ASILO NIDO
16/11/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERGESIO/GIOVENALE	504,00	0,00	504,00	RETROCESSIONE LOCULO
16/11/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CROSETTO/ALDO GIUSEPPE	901,60	0,00	901,60	RETROCESSIONE LOCULO
16/11/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GARELLO/LAURA	1.372,00	0,00	1.372,00	RETROCESSIONE LOCULO
16/11/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SPECCHIO/ANNA	378,00	0,00	378,00	RETROCESSIONE LOCULO
16/11/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CORRADO/LILIANA	100,80	0,00	100,80	RETROCESSIONE LOCULO
16/11/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	6.666,08	0,00	6.666,08	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	FUSERO F.LLI SNC	194,82	35,13	159,69	FORNITURA DI MULTISTRATO IN BETULLA PER MANUTENZIONE C.S. MORINO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
16/11/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI PETITI SRL	5.612,00	1.012,00	4.600,00	Manutenzione straordinaria attraversamento pedonale rialzato in Via Cernaia
16/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BICINCITTA' S.R.L.	929,64	167,64	762,00	FORNITURA DI NR 100 LUCCHETTI PERSONALIZZATI CON NUMERAZIONE CONSECUTIVA
16/11/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI SAVIGLIANO - OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	687,50	50,55	636,95	POSTALIZZAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.400,00	252,46	1.147,54	B=030518801818215042 (PARTE) CONSEGNA POSTA A DOMICILIO
16/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.619,51	292,05	1.327,46	B=030518801818215042 (PARTE) B=030518801818967231 B=030518801819386337 CONSEGNA POSTA A DOMICILIO
16/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO & C SNC	165,76	0,00	165,76	CORRISPETTIVO PER N.1 RECUPERO SALMA V.R. - 09/10/2018
16/11/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA	209,77	33,71	176,06	PRESTAZIONI VETERINARIE
16/11/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	114,00	10,36	103,64	Rinfresco offerto in occasione della presentazione del libro ""Le ciclovie"" giovedì 11 ottobre 2018
19/11/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	10.372,40	0,00	10.372,40	TRASFERIMENTO ARRETRATI CCNL TRIENNIO 2016/2018 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
19/11/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	22.691,74	0,00	22.691,74	TRASFERIMENTO ARRETRATI CCNL ANNO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
19/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS
19/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS
19/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7,70	0,00	7,70	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1,70	1,70	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	305,00	55,00	250,00	LAVORI DI MODIFICA PRESA ESISTENTE CON INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI PRESE ESTERNO""SCHUKO"" C/O CENTRO PER L'IMPIEGO SETTEMBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,55	376,44	1.711,11	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Comptenza Mese di Ottobre 2018
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	695,84	125,48	570,36	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Comptenza Mese di Ottobre 2018
19/11/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	302,05	0,00	302,05	COMMISSIONI SU TRANSAZIONI POS UFFICIO SCUOLA PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO (AL 09/11/2018)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/11/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	1.159,00	209,00	950,00	Acquisto urgente di ricambi staccionate presenti presso gli argini dei torrenti, nei parchi e lungo i sentieri
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	69,49	12,53	56,96	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	384,58	69,35	315,23	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	245,39	44,25	201,14	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMALE INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
19/11/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	27.190,70	4.903,24	22.287,46	SALDO LAVORI ASFALTATURA STRADE INTERNE
19/11/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	RATTALINO/DARIO VALTER	3.321,86	599,02	2.722,84	Fornitura di nr.1 lavasciuga pavimenti completa di accessori a servizio del Palasport
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	72,59	13,09	59,50	NOLEGGIO TAPPETO ANTIPOLVERE PER TEATRO - dal 01/10/2018 al 31/10/2018; NOLEGGIO TAPPETO ANTIPOLVERE PER ALA POLIFUNZIONALE - dal 01/10/2018 al 31/10/2018
19/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	58,50	10,55	47,95	Canone di manutenzione per impianti elevatori presso Università - ottobre 2018
19/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	85,64	15,44	70,20	FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	358,68	64,68	294,00	INTERVENTO CON CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA IN VIA MEUCCI E C/O C.S. MORINO
19/11/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROSSANA LEGNO SNC	330,13	59,53	270,60	FORNITURA DI TAVOLE IN ROVERE PER MANUTENZIONE PASSERELLA LEVALDIGI
19/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	683,20	123,20	560,00	UTILIZZO CROSA' NEIRA 2 E 4 NOVEMBRE 2018 PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE
19/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	pulizia ordinaria wc - ottobre 2018
19/11/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	TEKFIRE SRL	2.551,02	460,02	2.091,00	Manutenzione straordinaria piscina comunale - sostituzione ed integrazione di alcuni maniglioni antipanico ed integrazione di alcuni estintori
19/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.787,79	322,39	1.465,40	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - OTTOBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.491,18	629,56	2.861,62	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	FERRAMENTA ODASSO SNC	201,12	36,27	164,85	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	913,77	164,78	748,99	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	58,56	10,56	48,00	FORNITURA DI VETRI SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - OTTOBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	NOLEGGIO MEZZI OTTOBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	124,05	22,37	101,68	SERVIZI DI STAMPA PLOTTAGGIO E RILEGATURA PER UFFICIO TECNICO
19/11/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	237,29	42,79	194,50	FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI PER UFFICIO LL.PP.
19/11/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	22.856,31	0,00	22.856,31	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2018
19/11/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	11.949,74	0,00	11.949,74	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2018
20/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	4,00	0,00	4,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018
20/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	12,20	0,00	12,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE LL.PP. - SETTEMBRE 2018
20/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	104,10	0,00	104,10	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - GIUGNO/OTTOBRE 2018
21/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONSIGLIERI	102,00	0,00	102,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO APRILE/OTTOBRE 2018 - CONSIGLIERE
21/11/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.004,52	0,00	9.004,52	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
22/11/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S.2018-2019 MESE: OTTOBRE 2018
22/11/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	1.999,99	315,26	1.684,73	ASSISTENZA TECNICA ALL'UFF. LEGALE CAUSA CIVILE VERSO PROVINCIA DI CUNEO PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI CUI ALLE CONVENZIONI PER L'INSEDIAMENTO DEI CORSI UNIVERSITARI
22/11/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	209,20	0,00	209,20	FORNITURA PERIODICI MESE DI OTTOBRE 2018 (BIBLIOTECA)
22/11/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - SETTEMBRE 2018
22/11/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESIO/GABRIELLA	113,75	22,75	91,00	Servizio visite guidate Museo Civico mesi settembre e ottobre 2018
22/11/2018		TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					DEPLIANT MANIFESTAZIONI NOVEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	219,60	39,60	180,00	AFFITTO CINEMA AURORA PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2018
22/11/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	292,30	52,71	239,59	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
22/11/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.349,25	5,00	1.344,25	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	789,35	142,34	647,01	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	120,22	21,68	98,54	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO E PALASPORT
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	30,39	5,48	24,91	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - UNIMETAL
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	65,28	11,77	53,51	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - ABITARE
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	86,64	15,62	71,02	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - UNIMETAL
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	427,00	77,00	350,00	FORNITURA E POSA DI NR 1 LASTRA IN PIETRA DI LUSERNA IN SOSTITUZIONE DI UNA DANNEGGIATA
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	139,67	25,19	114,48	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. MORINO
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	214,89	38,75	176,14	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
22/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	29,43	5,31	24,12	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
22/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	431,27	77,77	353,50	FORNITURA DI NR 7 LAMPADE DI EMERGENZA PER PISCINA COMUNALE
22/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	732,00	132,00	600,00	UTILIZZO ALA PER FAMIGLIE IN GIOCO 12 E 13 OTTOBRE 2018
23/11/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
23/11/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	3.000,00	0,00	3.000,00	Rimborso spese servizio di gestione in orario extrascolastico della palestra

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sorveglianza, custodia e accoglienza					annessa alla scuola primaria - 2° rata 2018 a saldo
23/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	21,89	0,00	21,89	Integrazione fornitura libri di testo scuola primaria Comune di Savigliano a.s. 2018-19
23/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANCO/ADRIANA (CARTOLIBRERIA)	22,58	0,00	22,58	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
23/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO &C SNC	165,76	0,00	165,76	RECUPERO SALMA IN SAVIGLIANO IL 28/10/2018.
23/11/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,05	0,00	20,05	COMMISSIONI SU POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 01/84/05318A/F DEL 5.11.18 PER URBANISTICA
26/11/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	4.538,41	0,00	4.538,41	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE MEDIE STATALI - 2° SEM. 2018 (POS. 4430299)
26/11/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	422,57	0,00	422,57	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - REFEZIONE SCOLASTICA 2° SEM. 2018 (POS. 4430300)
26/11/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	819,79	0,00	819,79	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM. 2018 (POS. 4432472)
26/11/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	5.672,82	0,00	5.672,82	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER VIABILITA' - 2° SEM. 2018 (POS.4353339-4426925-4427517-4427790)
26/11/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	507,84	0,00	507,84	INTERESSI PASSIVI FOGNATURA-DEPURATORE ED ACQUEDOTTO - 2° SEM. 2018 (POS.4348518)
26/11/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	1.744,16	0,00	1.744,16	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - 2° SEM. 2018 (POS.4348519-4427116)
26/11/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.674,66	0,00	2.674,66	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEM. 2018 - SCUOLE MEDIE :POS.4450616-4459641
26/11/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	858,21	0,00	858,21	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA - 2° SEM. 2018 (POS. 4468129)
26/11/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.091,81	0,00	2.091,81	INTERESSI PASSIVI ED ONERI OPERE DI VIABILITA' - 2° SEM. 2018 (POS.4459645-4468131)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/11/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.098,37	0,00	5.098,37	INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA 2° SEM. 2018 - (POS.4320677-4482119)
26/11/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.582,21	0,00	4.582,21	INTERESSI PASSIVI RISTRUTT. CENTRO SOCIO FORMATIVO 2° SEM. 2018 - POS.4468127
27/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	660,00	60,00	600,00	Realizzazione servizio rinfresco inaugurazione seconda edizione percorso museale diffuso Prima fermata: Savigliano
27/11/2018	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	PAGLIERO/CESARE	3.599,00	649,00	2.950,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA SU OPERE DEL MUSEO CIVICO
27/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRUPPO BOCCE SBS - VITA NOVA	1.488,00	268,33	1.219,67	SPEA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI EUROPEI DI PETANQUE - 5-6-7 OTTOBRE 2018
27/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAVOURESE S.P.A.	733,33	66,67	666,66	TRASPORTO OSPITI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""TERRA MADRE""
27/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VITALI/NADIO (NUOVA LEGATORIA)	359,90	64,90	295,00	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 CON RACCOGLITORI E DIVISORI
27/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	150,00	27,05	122,95	SERVIZI DI STAMPA,GRAFICA E FOTOCOPIATURA (ARCHIVIO STORICO)
27/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	54,66	9,86	44,80	Servizio stampa racconti progetto didattico ""6 personaggi in cerca d'autore""
28/11/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI SAVIGLIANO AG.MELLANO C.	768,00	0,00	768,00	UNITRE - ACCONTO RATA PREMIO ANNUALITA' 25/11/2018-25/11/2019 - POLIZZA 2601/77/163295433
28/11/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI SAVIGLIANO AG.MELLANO C.	379,00	0,00	379,00	UNITRE - REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2017/2018
28/11/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CONS.VALORIZ.BENI ARTISTICI E CULT.	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
28/11/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - OTTOBRE 2018 (UNITRE)
28/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	451,40	81,40	370,00	MANIFESTI E LOCANDINE PER L 4 NOVEMBRE
28/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	395,00	35,91	359,09	Addobbo lapidi commemorazione 4 Novembre
28/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	359,90	64,90	295,00	Acquisto bandiere italiane confezionate singolarmente

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	966,85	174,35	792,50	Fornitura di copertine per macchina copertinatrice ( biblioteca )
28/11/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	417,87	0,00	417,87	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
28/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.435,50	0,00	1.435,50	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE - MESE DI GIUGNO 2018
28/11/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	7.071,82	1.275,24	5.796,58	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
28/11/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA SETT AFFARI DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2018
28/11/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RA.MO.TER SRL	539,85	97,35	442,50	RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE PRESSO TEATRO MILANOLLO
28/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	5.368,00	968,00	4.400,00	Riqualficazione area verde comunale in Via Biga 41.
03/12/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO	181,83	0,00	181,83	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA ASS. LIBERTI LAURA DOMENICA - AUMENTO CONTRATTUALE
03/12/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA PREVIDENZA	39,89	0,00	39,89	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA ASS. LIBERTI LAURA DOMENICA - AUMENTO CONTRATTUALE
03/12/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INPDAP - GESTIONE AUT. PREST. CREDITIZIE	1,93	0,00	1,93	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA USUFRUITA ASS. LIBERTI LAURA DOMENICA - AUMENTO CONTRATTUALE
03/12/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	25,40	0,00	25,40	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE NUOVO POLO SERVIZI C.SO V.VENETO - BUONO N. 90
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA N. CRONOLG. 566/2018 - PROT. 9197
03/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART CAFE)	91,40	8,31	83,09	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - SERVIZIO CIVILE
03/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART CAFE)	429,00	39,00	390,00	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
03/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOFOLLIA SNC	52,66	0,00	52,66	CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2018-19
03/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CLIERRE S.N.C.	207,40	37,40	170,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 253RJ
03/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BERTOGLIO/ROBERTO (ROBI MOTOR)	424,00	0,00	424,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE COMUNALI
03/12/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	568,52	102,52	466,00	LAVORI DI RIPARAZIONE SU MAC.OPER. CARRARO AJ S 429

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					PER IMPIANTO ELETTRICO BRUCIATO
03/12/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	278,16	50,16	228,00	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA BCS PER IMPIANTO ELETTRICO BRUCIATO
03/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SDM SRL	1.049,20	189,20	860,00	FORNITURA DI TONER , FOTOCONDUTTORI E WASTE BOX PER STAMPANTE LEXMARK C736DN DELL'UFFICIO TECNICO - LL.PP.
03/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	4.355,40	700,00	3.655,40	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	591,70	106,70	485,00	Manutenzione su pompe varie c/o Cimitero
03/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	439,20	79,20	360,00	Fornitura pompa sommersa Lowara per Cimitero Levaldigi
03/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	536,80	96,80	440,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O PALAZZO COMUNALE - ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	268,40	48,40	220,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O PALAZZO COMUNALE - ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	146,40	26,40	120,00	SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24H/24
03/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	622,20	100,00	522,20	Variante Certificato Prevenzione Incendi del Pala High Power
03/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARROZZERIA 2000 DI PELLEGRINO CAR SERVICE SNC	341,60	61,60	280,00	LAVORO DI VERNICIATURA PANCHINA ROSSA ANTIVIOLENZA
03/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	789,46	142,36	647,10	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE MUSEO CIVICO
03/12/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ROSA/DAVIDE	1.903,20	300,00	1.603,20	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE CON RICAMBIO D'ARIA ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE PER CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELL'ALA POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DEL POPOLO
03/12/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FUSERO F.LLI SNC	918,89	165,70	753,19	Fornitura pannelli in laminato stratificato per la pista da skate
03/12/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	468,33	84,45	383,88	FORNITURA DI FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - OTTOBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	639,10	115,25	523,85	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
03/12/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI - dal 11.08.2018 al 10.11.2018
03/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COVEMA VERNICI SPA	3.209,08	578,69	2.630,39	Acquisto di materiale per manutenzione campi calcio - Vernice atossica "Fuorigioco"
03/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	854,00	154,00	700,00	FORNITURA DI NR. 1 CENTRALE ANTINCENDIO TA 1002 , NR. 2 ACCUMULATORI E NR. 2 PULSANTI ANTINCENDIO
03/12/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Noleggio 1 veicolo commerciale Renault Kangoo Express Z.E. - ottobre 2018
03/12/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO DI N.3 AUTOVETTURE FIAT PANDA A SERVIZIO DEL SETTORE LL.PP. - DICEMBRE 2018
03/12/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	14.864,00	0,00	14.864,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2018 - SALDO
03/12/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AREATEST S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE G.H.S. - ANNO 2018
04/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.200,07	216,41	983,66	FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE PER PULIZIA - ASILO NIDO
04/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	97,06	0,00	97,06	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019 - ALUNNI A.A. E G.D.A. RESIDENTI NEL COMUNE DI SAVIGLIANO
04/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	198,84	18,08	180,76	CONSUMO ACQUA C.S. MORINO DOCCE - AL 22.10.2018
04/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	3.416,00	616,00	2.800,00	IRAP COMMERCIALE ANNO 2017
04/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.815,07	686,69	3.128,38	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . OTTOBRE 2018; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . OTTOBRE 2018; RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.449,35	21,52	1.427,83	recupero spese postali e compenso su incassi ingiunzioni settembre 2018
04/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	775,96	139,93	636,03	Compenso su incassi ingiunzioni - ottobre 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.402,42	252,90	1.149,52	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018		GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	10.835,30	1.953,91	8.881,39	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	19.488,60	3.514,34	15.974,26	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018; SERVIZI DI PULIZIA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI N. 6 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	4.858,38	876,10	3.982,28	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.070,24	373,32	1.696,92	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	98,80	17,82	80,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNITRE - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.248,05	405,38	1.842,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	126,90	22,88	104,02	CONSUMO GAS LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - AL 6.11.2018
04/12/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fast.Company - Importo Canone e Accesso internet link primario dal 15/11/2018 al 14/01/2019
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,13	3,45	15,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	308,96	55,71	253,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	505,49	91,15	414,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.191,13	214,80	976,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.174,33	392,10	1.782,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.494,10	269,43	1.224,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	312,55	56,36	256,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELISMO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	121,60	21,93	99,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	98,59	17,78	80,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	436,32	78,68	357,64	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,33	2,04	9,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,44	1,88	8,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	290,74	52,43	238,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,66	31,86	144,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,32	6,73	30,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.639,66	295,68	1.343,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,15	3,27	14,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,89	10,98	49,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	240,78	43,42	197,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	178,03	32,10	145,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES EX GIUDICE DI PACE - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	123,96	22,35	101,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	988,63	178,27	810,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.196,91	210,36	986,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.815,84	327,44	1.488,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.493,58	269,33	1.224,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	278,33	46,60	231,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	857,55	154,64	702,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	724,72	121,44	603,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,33	2,04	9,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	56,66	10,22	46,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	353,00	63,66	289,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	431,45	77,80	353,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,16	17,34	78,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,94	36,42	165,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,94	36,42	165,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	365,44	65,89	299,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - OTTOBRE 2018



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,16	17,34	78,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE 2018
05/12/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO DELLA FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO - BUONO N. 87
05/12/2018	U.3.01.01.04.001 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	6.000,00	0,00	6.000,00	QUOTA DOTAZIONE INIZIALE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ""ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO""
05/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO	2.000,00	0,00	2.000,00	Erogazione contributo straordinario per organizzazione XXXI edizione "Rassegna Internazionale di Canto Corale""
05/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	470,00	42,73	427,27	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CERIMONIA INAUGURAZIONE A.A. 2018/2019 UNITRE
05/12/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	751,70	0,00	751,70	CONTRIBUTO PER LA COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE GARE TELEMATICHE
05/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI LAGNASCO	94,12	0,00	94,12	Rimborso cedole librarie - A.S. 2018/2019 alunni G.C. - G.A. - G.G.A.
05/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	499,10	90,00	409,10	FORNITURA CARTELLINE STAMPATE, ROTOLI PLOTTER E MATERIALE PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA
05/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.191,49	437,69	8.753,80	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2018
05/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	22.475,55	1.070,26	21.405,29	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - OTTOBRE 2018; N.C. su ft ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - OTTOBRE 2018
05/12/2018	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	COMUNE DI SALUZZO	1.407,64	0,00	1.407,64	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALUZZO - 1° SEMESTRE 2018
05/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUNA ERICA	30,69	0,00	30,69	Libri di testo anno scolastico 2018/2019
05/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA ""LE NUVOLE"" DI STEFANO GEMELLO & C. SNC	41,30	0,00	41,30	CEDOLE TESTI ELEMENTARI A.S. 2018/2019
05/12/2018	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN SALVATORE	8.000,00	0,00	8.000,00	ACCONTO 80% CONTRIBUTO AI SENSI L.R. 15/89 EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO TETTO CAPPELLA DELLA CAVALLOTTA
06/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	15.860,00	2.860,00	13.000,00	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI TEATRALI PRESSO IL TEATRO MILANOLLO PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018
06/12/2018	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	12.139,00	2.189,00	9.950,00	INCARICO CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2018
06/12/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	139,10	0,00	139,10	FORNITURA PERIODICI MESE DI NOVEMBRE 2018 (BIBLIOTECA)
06/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	55,00	0,00	55,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO LEGALE - BUONO N. 84
06/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	83,57	15,07	68,50	FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS ARGENTO CON SCRITTE BLU 400X150mm

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2018	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LIGGERA/GIOVANNI	646,60	116,60	530,00	LAVORI DI RESTAURO TAPEZZERIA SU COPPIA POLTRONCINE UFFICIO RAGIONERIA
06/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LIGGERA/GIOVANNI	329,40	59,40	270,00	FORNITURA DI NR. 1 MATERASSO IMBOTTITO PER PROTEZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE C.S. ALLOCCO
06/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	96,10	17,33	78,77	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZION C.S. MORINO
06/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	63,71	11,49	52,22	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
06/12/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	AGENZIA DELLE ENTRATE	650,00	0,00	650,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO AVANTI AL TAR PIEMONTE CONTRO PROVINCIA DI CUNEO
10/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO	800,00	0,00	800,00	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO CONCORSO FLOREALE NAZIONALE ""COMUNI FIORITI"" ANNO 2018
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	926,86	0,00	926,86	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.900,00	0,00	1.900,00	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.776,86	0,00	1.776,86	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	911,00	0,00	911,00	Erogazione contributo - Progetto ""Emergenza Casa 7"" - Misura 1
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo Progetto ""SOS difficoltà di apprendimento""
10/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	520,00	0,00	520,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'UFFICIO ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIE NATALIZIE AUSILIARI DI VIGILANZA E CAPI FRAZIONE (BUONO N. 89)
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	272,00	0,00	272,00	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	204,96	0,00	204,96	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	204,96	0,00	204,96	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	224,18	0,00	224,18	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARIGNANO	192,15	0,00	192,15	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	243,30	0,00	243,30	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	235,16	0,00	235,16	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	192,15	0,00	192,15	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TORRETTE	192,15	0,00	192,15	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	211,36	0,00	211,36	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLLARELLE	2.635,48	0,00	2.635,48	Acconto contributo del 50% per spese gestione strada vicinale - anno 2018
10/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	139,69	25,19	114,50	NOLEGGIO TAPPETI ANTIPOLVERE C/O ALA POLIFUNZIONALE - C/O TEATRO - C/O CRUSA NEIRA - NOVEMBRE 2018
10/12/2018	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	COMAT S.P.A.	13.000,00	2.344,26	10.655,74	LAVORI DI REALIZZAZIONE TERMOREGOLAZIONE, PULIZIA E TRATTAMENTO ANTICORROSIVO DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE
10/12/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMAT S.P.A.	1.317,60	237,60	1.080,00	Lavori di manutenzione straordinaria Piscina Comunale - Fornitura ed installazione di nr.12 valvole e detentori per i radiatori dell'impianto termico
10/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	155,77	28,09	127,68	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	640,30	108,13	532,17	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/12/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - NOVEMBRE 2018
10/12/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	Canone noleggio veicolo commerciale EV079AL - novembre 2018
10/12/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE - NOVEMBRE 2018
10/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GOMBA S.R.L.	174,46	31,46	143,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 1 AVVOLGIBILE IN PVC C/O SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	29,85	5,38	24,47	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/12/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Manutenzione archivi Uff Protocollo - dal 01/07/2018 al 31/12/2018
10/12/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA- PERIODO dal 07/08/2018 al 06/11/2018
10/12/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	36.879,81	3.352,71	33.527,10	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAMPUS/DOLORES	4.305,00	1.454,94	2.850,06	INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALLASIA/MAGDA	568,75	113,75	455,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE - OPERATRICE MUSEALE - PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DUTTO/GABRIELLA	201,25	40,25	161,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GHIONE/SIMONA	280,00	56,00	224,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MALITO REBECCO/FEDERICA	594,00	118,80	475,20	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - OPERATORE MUSEALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARTORELLI/ALESSANDRA	358,75	71,75	287,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/GESSICA	271,25	54,25	217,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - OPERATORE MUSEALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
11/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARAGNO/ELISA	1.500,00	500,00	1.000,00	CORRESPONSIONE PREMIO ""CIRO MARTORELLI"" EDIZIONE 2017/2018
12/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE SRL -	1.153,30	0,00	1.153,30	RIMBORSO IVA SU FT 1430049247 DEL 30.09.2014
12/12/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	19,00	0,00	19,00	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO LEGALE - LUGLIO/DICEMBRE 2018
12/12/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	8.719,01	0,00	8.719,01	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
12/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	503,76	0,00	503,76	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
12/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	272,87	0,00	272,87	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
13/12/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.112,48	0,00	1.112,48	INPS SU INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	19,92	1,81	18,11	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA CIVICA - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	304,32	27,67	276,65	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	431,75	39,25	392,50	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.259,47	205,41	2.054,06	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.488,33	135,31	1.353,02	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.092,58	99,33	993,25	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	76,35	6,94	69,41	CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO - AL 30.11.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	101,82	9,26	92,56	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	57,28	5,21	52,07	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA PIAZZA DEL POPOLO - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	259,58	23,60	235,98	CONSUMO ACQUA ASS.NI C/O CONVITTO CIVICO - AL 30.11.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.850,77	168,25	1.682,52	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.091,88	99,27	992,61	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	52,68	4,79	47,89	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	210,08	19,10	190,98	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO CAPLUOGO - AL 30.11.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	108,59	9,87	98,72	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 30.11.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	227,65	20,70	206,95	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.740,20	244,74	2.495,46	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	28,96	2,63	26,33	CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GERTOSIO - AL 30.11.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	410,30	37,30	373,00	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI - AL 30.11.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	80,10	7,28	72,82	CONSUMO ACQUA MUSEO CIVICO - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	108,01	9,82	98,19	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE VIA MUTUO SOCCORSO - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	108,00	9,82	98,18	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 03.12.2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,61	15,80	71,81	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,16	14,96	104,20	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO C/O PALAZZO TAFFINI - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	38,56	6,95	31,61	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,63	28,78	130,85	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,23	21,50	97,73	SPESE TELEFONICHE CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,32	6,55	29,77	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,03	37,15	168,88	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	41,97	7,57	34,40	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	53,00	9,56	43,44	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI E LINEA ALLARME VV.UU. - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	120,43	21,72	98,71	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA M.SOCCORSO - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,39	8,73	39,66	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	132,18	23,83	108,35	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	74,27	13,40	60,87	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	161,44	29,11	132,33	SPESE TELEFONICHE MUSEO CIVICO - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	POSTA CERTIFICATA E LICENZA ANNUALE WEBSense - SPESE TELEFONICHE GESTIONE CASELLE MAIL E SERVIZI INTERNET - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	647,12	116,70	530,42	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - Teleriscaldam UFF TECNICO - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,76	4,28	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STR CAVALLOTTA - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	396,61	71,52	325,09	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNITRE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2,10	0,38	1,72	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.053,23	189,93	863,30	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSE NEIRA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	271,84	49,02	222,82	CONSUMO ENERGIA TERMICA SCUOLA DI FALEGNAMERIA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.416,90	1.517,80	6.899,10	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	67,49	12,17	55,32	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - OTTOBRE /NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.542,43	458,47	2.083,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	111,74	20,15	91,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA QUOTA UNITRE - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	844,55	54,16	790,39	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	247,73	16,23	231,50	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	96,23	6,30	89,93	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	43,07	2,82	40,25	SPESE TELEFONICHE CELLULARI CED - 6 BIM 2018
14/12/2018		TIM S.P.A. (MOBILE)	43,67	2,86	40,81	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile					SPESE TELEFONICHE CELLULARE C.U.C. - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	48,33	3,17	45,16	SPESE TELEFONICHE CELLULARI URBANISTICA - 6 BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	700,40	45,92	654,48	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 6° BIM 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,13	3,45	15,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	159,56	28,77	130,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	535,02	96,48	438,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	616,99	111,26	505,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GULLINO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.381,03	429,37	1.951,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.685,06	303,86	1.381,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	564,92	101,87	463,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	123,06	22,19	100,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	81,22	14,65	66,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	77,21	13,92	63,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,65	1,92	8,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,32	6,73	30,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.721,07	310,36	1.410,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,59	4,07	18,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,12	10,84	49,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	231,09	41,67	189,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	178,74	32,23	146,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.117,36	201,49	915,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	62,65	5,70	56,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	660,76	119,15	541,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	973,13	202,53	770,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	383,95	65,94	318,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	867,59	156,45	711,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	771,77	129,70	642,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	384,02	69,25	314,77	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	469,37	84,64	384,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,04	18,40	83,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	214,28	38,64	175,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	214,28	38,64	175,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	387,74	69,92	317,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,04	18,40	83,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,23	2,03	9,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	56,16	10,12	46,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	COMMISSIONI SU POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 01/84/04990A/F PER URBANISTICA
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	14,59	0,00	14,59	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	3,21	3,21	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	136.942,16	24.694,49	112.247,67	SERVIZIO I.P. - 3° TRIMESTRE 2018
14/12/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	23.191,13	4.182,01	19.009,12	SPESE I.P. - 3° TRIMESTRE 2018 (PARTE CAPITALE)
14/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo ""Fondo per le Emergenze Sociali"" - anno 2017
14/12/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE ARTEA	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA DI ADESIONE IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE ANNO 2018
14/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	104,00	0,00	104,00	Erogazione contributo straordinario per rimborso spese evento "Più Fiato alle Trombe""
14/12/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	1.638,00	0,00	1.638,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA periodo settembre/dicembre 2018 (a.s. 2018/2019)
14/12/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	1.638,00	0,00	1.638,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA periodo settembre/dicembre 2018 (a.s. 2018/2019)
14/12/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COMUNE DI VOTTIGNASCO	386,00	0,00	386,00	Servizio di trasporto scolastico minore disabile frequentante l'Istituto Comprensivo di Villafalletto
14/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	500,00	0,00	500,00	



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					Erogazione contributo straordinario in occasione 40° anniversario dalla fondazione della Società
14/12/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	2.637,85	0,00	2.637,85	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' E TASSA ANAC BANDI DI GARA TRASPORTO SCOLASTICO - lotti 1) e 2)
14/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	100,54	9,14	91,40	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
14/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	669,50	60,86	608,64	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
14/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALPI INFORMATICA S.A.S.	38,43	6,93	31,50	FORNITURA SUPPORTO IPAD PER RIPRESE CENTRO DELLA MEMORIA
14/12/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VIDEOMNIBUS S.N.C.	401,56	72,42	329,14	Acquisizione servizio fornitura e installazione proiettore per il Centro della Memoria
14/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	257,22	46,38	210,84	Acquisizione servizio fornitura e installazione proiettore per il Centro della Memoria
14/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PERHAUC/SIMONA	455,00	41,37	413,63	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
14/12/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.812,81	276,81	5.536,00	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.868,22	231,82	4.636,40	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.942,95	348,53	1.594,42	materiale didattico e giocattoli per l'asilo nido comunale
14/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOIS/MARIO	10.000,00	1.803,27	8.196,73	Servizio di realizzazione allestimento seconda sezione del percorso museale ""Prima fermata: Savigliano""
14/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOIS/MARIO	6.944,99	1.252,38	5.692,61	Servizio di realizzazione allestimento seconda sezione del percorso museale ""Prima fermata: Savigliano""
14/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOIS/MARIO	795,00	143,36	651,64	Servizio fornitura e installazione arredi e dispositivi multimediali aggiuntivi
14/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOIS/MARIO	1.219,00	219,82	999,18	Servizio fornitura e installazione arredi e dispositivi multimediali aggiuntivi
14/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	99.118,90	3.812,27	95.306,63	PASTI ALUNNI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	5.121,08	196,96	4.924,12	PASTI ASILO NIDO - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.025,69	77,91	1.947,78	PASTI DIPENDENTI - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	199,26	7,66	191,60	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - OTTOBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.681,76	64,68	1.617,08	PASTI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	159,41	6,13	153,28	NOVEMBRE 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
14/12/2018		SAV AUTOLINEE S.R.L.	13.163,32	1.196,66	11.966,66	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico					SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
14/12/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - NOVEMBRE 2018
17/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE D.I.A.PSI	5.000,00	0,00	5.000,00	Erogazione contributiva straordinaria
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BARBERO/PIETRO	2.613,10	0,00	2.613,10	RETROCESSIONE LOCULI
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	FERRERO/TERESA	352,80	0,00	352,80	RETROCESSIONE LOCULO
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BARBERO/MARIA GRAZIA	472,50	0,00	472,50	RETROCESSIONE LOCULO
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BOTTA/LAURETTA	259,00	0,00	259,00	RETROCESSIONE OSSARIO
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PIUMATTI/LUCIANA	2.254,00	0,00	2.254,00	RETROCESSIONE LOCULI
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BARALE/ELIO	280,00	0,00	280,00	RETROCESSIONE LOCULO E OSSARIO
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BARBERO/DOMENICA	2.240,00	0,00	2.240,00	RETROCESSIONE LOCULI
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	DAFARRA/BRUNA	369,60	0,00	369,60	RETROCESSIONE OSSARIO
18/12/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	TERRASI/ALDA	112,00	0,00	112,00	RETROCESSIONE LOCULO
18/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	321.085,10	29.189,56	291.895,54	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	74.520,47	6.774,59	67.745,88	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI - RIFIUTI INGOMBRANTI - RIFIUTI LEGNOSI - TERRA DA SPAZZAMENTO - 3° TRIM. 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.862,06	136,29	2.725,77	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - NOVEMBRE 2018
18/12/2018			4.917,11	234,15	4.682,96	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO				SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - NOVEMBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.404,78	876,42	17.528,36	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - NOVEMBRE 2018; Nota di credito
18/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.510,39	452,69	2.057,70	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - NOVEMBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	183,00	33,00	150,00	SERVIZIO ANTINCENDIO ALA POLIFUNZIONALE (29/09/2018) E CRUSA' NEIRA (02/11/2018)
18/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAST RECORD S.R.L.	1.714,00	309,10	1.404,90	SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
18/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SENESI ARTE DI SENESI PIERO	122,00	22,00	100,00	RIPRISTINO CORNICE PER FOTOGRAFIE SINDACI
18/12/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	146,40	26,40	120,00	RITIRO ANIMALI MORTI
18/12/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	1.000,40	180,40	820,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE PER ROCK N'FOOD 19/05/2018 E OCCITOFEST 20/10/2018
18/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	87,68	15,81	71,87	fornitura di GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali - novembre 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.849,52	0,00	1.849,52	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAGIL S.R.L.	248,88	44,88	204,00	FORNITURA DI N.3 KIT PRONTO SOCCORSO E DISINFETTANTI , FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER TECNICI ED OPERAI U.T.
18/12/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	250,91	45,25	205,66	FORNITURA DI N.3 KIT PRONTO SOCCORSO E DISINFETTANTI , FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER TECNICI ED OPERAI U.T.
18/12/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	236,44	42,64	193,80	FORNITURA DI NR 30 BERRETTI INVERNALI IN PILE CON RICAMO PER OPERAI COMUNALI
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.E.SAL.SNC DI ALLODI E ROGGIA	803,98	144,98	659,00	Servizio di manutenzione ordinaria anno 2018 impianti antintrusione locali Biblioteca/Archivio storico, ex Chiesa di Sant'Agostino e Palazzo comunale
18/12/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	2.500,00	450,82	2.049,18	LAVORI DI RITRACCIATURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
18/12/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MESE NOVEMBRE
18/12/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	488,00	88,00	400,00	FORNITURA DI NR 4 PNEUMATICI INVERNALI NOKIAN WE D3 PER RENAULT ZOE
18/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	QUADRIFOGLIO S.R.L.	3.320,22	301,84	3.018,38	Rimborso costi idrici 2° semestre 2017.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	QUADRIFOGLIO S.R.L.	1.516,65	137,88	1.378,77	Rimborso costi idrici 1° semestre 2018.
18/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	340,62	61,42	279,20	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE TEATRO , C.S. MORINO E PALAPROVINCIA
18/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	379,60	68,45	311,15	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
18/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	466,52	84,13	382,39	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
18/12/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO ALL'ECONOMA PER ACQUISTO SMART CARD DESTINATA AL SERVIZIO LL.PP. (BUONO N.92)
18/12/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO ALL'ECONOMA IMPORTO ACQUISTO SMART CARD RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (BUONO N.103)
18/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	27,90	0,00	27,90	Rimborso economista per acquisto materiale urgente - demografici - (buono n. 54)
18/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE URGENTE (BUONO N. 62)
18/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	UFFICIO ECONOMATO	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER SPESE TELEFONICHE (BUONO N. 91) - UFFICIO MESSI
18/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER MATERIALE UFFICIO MESSI (BUONO N. 66 E N. 78)
18/12/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	464,53	0,00	464,53	COMMISSIONI SU TRANSAZIONI PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E E-COMMERCE - UFFICIO SCUOLA AL 7.12.2018
19/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	12.305,54	0,00	12.305,54	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	776,73	140,07	636,66	RIFATTURAZIONE GAS METANO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 8.12.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.419,48	436,30	1.983,18	RIFATTURAZIONE GAS METANO CAMPI SPORTIVI - AL 8.12.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	790,23	142,50	647,73	RIFATTURAZIONE GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.10.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	371,75	67,04	304,71	RIFATTURAZIONE GAS METANO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO - AL 8.12.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	257,63	46,46	211,17	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - AL 8.11.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.348,48	964,48	4.384,00	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	612,04	110,37	501,67	RIFATTURAZIONE GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 8.12.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.106,91	560,26	2.546,65	RIFATTURAZIONE GAS METANO LUDOTECA CENTRO FAMIGLIE - AL 8.12.2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	684,14	123,37	560,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE VIA EINAUDI E VIA MURATORI - NOVEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.428,96	257,68	1.171,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C.S. MORINO - NOVEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	149,71	27,00	122,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.523,48	274,73	1.248,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	273,94	49,40	224,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - NOVEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/12/2018 al 14/02/2019 (MUSEO)
20/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.348,49	417,19	1.931,30	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . NOVEMBRE COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . NOVEMBRE COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . NOVEMBRE 2018
20/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	THAT'S AMORE SCUOLA DI PANIFICAZIONE DI PARISI SARA	500,00	0,00	500,00	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE MOSTRA DI SCULTURA DI PANE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PANE 2018
20/12/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	826,86	149,11	677,75	FORNITURA FAX-STAMPANTE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
20/12/2018	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	498,97	89,98	408,99	STAMPE VARIE PER LA FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI
20/12/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MESE NOVEMBRE 2018
21/12/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	3.916,20	706,20	3.210,00	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (3 <sup>^</sup> /4 <sup>^</sup> TRIMESTRE), CROCE NERA (3 <sup>^</sup> /4 <sup>^</sup> TRIMESTRE), SALA MIRETTI (2 <sup>^</sup> SEMESTRE)
21/12/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	7.454,20	1.344,20	6.110,00	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (3 <sup>^</sup> /4 <sup>^</sup> TRIMESTRE), CROCE NERA (3 <sup>^</sup> /4 <sup>^</sup> TRIMESTRE), SALA MIRETTI (2 <sup>^</sup> SEMESTRE)
21/12/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	589,43	63,61	525,82	SERVIZIO CONSEGNA POSTA - NOVEMBRE 2018
21/12/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	199,36	21,51	177,85	SERVIZIO CONSEGNA POSTA - NOVEMBRE 2018
21/12/2018	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	375,76	67,76	308,00	Rilegatura registri atti di Stato civile e volumi allegati anno 2013
21/12/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	B=030518801821182651 CONSEGNA A DOMICILIO - dal 01/11/2018 al 30/11/2018
28/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	CANONE VPOS E COMMISSIONI - NOVEMBRE 2018 ( E-COMMERCE UFF.SCUOLA) - PARTE IVA
31/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	982,40	0,00	982,40	INPS A CARICO ENTE SU COCOCO MUSEO (TAMPUS) - DICEMBRE 2018
31/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	NEXI PAYMENTS S.P.A.	50,25	0,00	50,25	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie
31/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	18.333,92	0,00	18.333,92	VERSAMENTO ACCONTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2018

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica