Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20023	0	20023	premio All Risk Property periodo 31.10.2020 - 31.07.2021	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
07/01/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	24,74	0	24,74	quota 7% dei contributi di urbanizzazione secondaria relativi anno 2020, ex Legge Regionale n° 4/1985	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA .		
07/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	90,3	0	90,3	Rimborso sanzione non dovuta	BAGNI GIARDINO SNC DEI F.LLI POZZI		
07/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7083,24	643,93	6439,31	Pagamento Fatt. n. 033NE/20 del 02/12/2020 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
07/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1504,34	155,09	1349,25	Pagamento Fatt. n. 034NE/20 del 02/12/2020 - SPESE PER LE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID NOVEMBRE 2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
07/01/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	128	0	128	Risarcimento danno sinistro occorso in data 2 novembre 2019	CEVA VITTORIA		CVEVTR58H58A145K
07/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 6050/PA del 30/11/2020 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
07/01/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	2448,78	0	2448,78	impegno e contestuale liquidazione quota 7% dei contributi di urbanizzazione secondaria relativi anno 2020, ex Legge Regionale n° 4/1985	CURIA VESCOVILE DIOCESI ALBENGA IMPERIA		
07/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,5	0	3,5	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2020 (Buono 41)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
07/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,75	0	18,75	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2020 (Buono 38 / 39 / 43 / 46)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
07/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,85	0	15,85	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2020 (Buono 45)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
07/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,87	0	3,87	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2020 (Buono 42)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
07/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31	0	31	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2020 (Buono 40)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
07/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,3	0	4,3	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2020 (Buono 44)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
07/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,46	121,26	551,2	Pagamento Fatt. n. 201903029921 del 21/12/2020, n. 201903029927 del 21/12/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
07/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,19	109,55	523,64	Pagamento Fatt. n. 201903029920 del 21/12/2020, n. 201903029926 del 21/12/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
07/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,83	108,89	494,94	Pagamento Fatt. n. 201903029925 del 21/12/2020, n. 201903029924 del 21/12/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529

07/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,3	109,69	498,61	Pagamento Fatt. n. 201903029928 del 21/12/2020, n. 201903029922 del 21/12/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
07/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1895,71	341,85	1553,86	Pagamento Fatt. n. 201903029923 del 21/12/2020 - Fornitura gas mese di novembre 2020	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
07/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	76,13	0	76,13	Rimborso sanzione non dovuta	GIOIELLO ALICE		GLLCA85T58D600X
07/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,54	2,08	9,46	Pagamento Fatt. n. 412020799306 del 11/12/2020 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
07/01/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	32208	5808	26400	Pagamento Fatt. n. 63 del 23/10/2020 - fornitura materiale per chiosco prefabbricato, in sostituzione di precedente distrutto dalla mareggiata del 29 ottobre 2018 - spiaggia libera attrezzata ex soggiorno leonessa	MODULPOINT S.R.L.	4451970232	4451970232
07/01/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	350	0	350	Risarcimento danni sinistro del 7-9-2020	OREFICE GIUSEPPE		RFCGPP81C19A7739
07/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	57,23	0	57,23	Rimborso sanzione non dovuta canone locazione annualità 2020 per n. 3 box in piazza Nenni per ricovero attrezzature balneari afferenti le spiagge libere attrezzate	PALAMA' MICHAEL		PLMMHL73E24Z103O
08/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3750	0	3750	Pagamento Fatt. n. 152/PA del 12/11/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO I SEMESTRE 2020	LI GREGNI VINCENZA		LGRVCN37A44B486O
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8821,22	1590,71	7230,51	Pagamento Fatt. n. 14\PA del 23/11/2020 - RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DEL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	A.L.M.A. SRL	1256650092	
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4575	825	3750	Pagamento Fatt. n. 336 del 03/12/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	260,01	46,89	213,12	Polizza RCTO e Polizza All Risk Property, per il periodo 31.10.2020 - 31.07.2022,	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
12/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	26040	0	26040	Pagamento Fatt. n. 000394/20A del 31/10/2020 - Retta ricovero M.V. madre - G.S. figlio. Periodo Luglio-Dicembre 2020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
12/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5989,2	285,2	5704	Pagamento Fatt. n. 477/20 del 25/11/2020 - fornitura dispositivi e attrezzature volte alla prevenzione e al contenimento del contagio dal virus Covid-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1154,85	208,25	946,6		B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997

12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	858,39	154,79	703,6	Pagamento Fatt. n. 497/20 del 07/12/2020 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO SUAP	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	627	57	570	Pagamento Fatt. n. 2/860 del 24/11/2020 - integrazione impegni di spesa n. 480-705-871-971-1107/2020 a seguito affidamento diretto per trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Co	BASECO SRL	1592240095	
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	825	75	750	Pagamento Fatt. n. 2/856 del 24/11/2020 - integrazione impegni n. 480-705-871-971-1107-1412/2020 per trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19 nel mese d	BASECO SRL	1592240095	
12/01/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	23078,76	887,65	22191,11	Pagamento Fatt. n. 2000913149 del 30/11/2020, n. 2000913148 del 30/11/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
12/01/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4339,09	166,89	4172,2	Pagamento Fatt. n. 2000913831 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SPESE DA SUPPORTARE IN OTTEMPERANZA E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SANITARIA PER LE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID - 19	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
12/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,48	0	52,48	Rimborso spese di notifica II semestre 2020	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
12/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,76	0	19,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2020	COMUNE DI FINALE LIGURE .	318330099	318330099
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 64 del 20/11/2020 - abbattimento di 7 palme infestate dal punteruolo rosso	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 65 del 20/11/2020 - fresatura ceppaie di n. 20 palme, abbattute perché infestate dal punteruolo rosso	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1728,44	311,69	1416,75	Pagamento Fatt. n. 1272 del 23/11/2020 - integrazione impegno di spesa n. 1389/2019 per interventi di pulizia e aspirazione condotte di scarico acque bianche in via XXV Aprile, via Rossello e piazza Gramsci	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,66	38,71	175,95	Pagamento Fatt. n. 1888 del 27/11/2020, n. 2017 del 04/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
12/01/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	803,85	144,96	658,89	Pagamento Fatt. n. V1/086266 del 10/11/2020 - FORNITURA N. 3 SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO SEGRETERIA	ERREBIAN SPA	2044501001	

12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19214	1746,73	17467,27	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 16/11/2020 - intervento di ripristino condotta acque bianche in via Piani	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/13 del 28/07/2020 - Lavaggi automezzi comunali in uso all'Area Amministrativa	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4692,12	846,12	3846	Pagamento Fatt. n. FSP/1136 del 25/11/2020 - fornitura di segnaletica stradale varia (N. 15 segnali triangolari DOSSO + N. 10 segnale tondo LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30/KM - N. 1 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO)	ISOV	24950156	
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3194,2	576	2618,2	Pagamento Fatt. n. 1669 del 20/11/2020 - Servizio di assistenza e organizzazione attività educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - OTTOBRE 2020	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	Pagamento Fatt. n. 000190/SP del 13/10/2020 - noleggio fotocopiatrice Ufficio Servizi Sociali IV trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 310/01 del 02/12/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di novembre 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4460,71	804,39	3656,32	Pagamento Fatt. n. 866/01 del 30/11/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo mese di novembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 906/01 del 30/11/2020 - Servizio pulizia uffici mese di novembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 868/01 del 30/11/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di novembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000077/PA del 30/11/2020 - noleggio piattaforma aerea mese di novembre 2020	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,87	43,62	198,25	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 30/11/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali	NADILE S.R.L. .	985080092	
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,61	76,57	348,04	Pagamento Fatt. n. 108/PA del 30/11/2020, n. 109/PA del 30/11/2020	NADILE S.R.L. .	985080092	
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	501,3	90,4	410,9	Pagamento Fatt. n. 110/PA del 30/11/2020 - fornitura di 10 proiettori LED per pubblica illuminazione aiuole site in corso Italia	NADILE S.R.L. .	985080092	

12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2296,6	414,14	1882,46	Pagamento Fatt. n. 111/PA del 30/11/2020 - materiale elettrico vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2491,24	449,24	2042	Pagamento Fatt. n. 34/2020 del 13/11/2020 - Affidamento assistenza e manutenzione gestione software di catalogazione Sebina open Library e Opac Open Library - Anno 2020	ON LINE SNC	2325280283	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	403,82	72,82	331	Pagamento Fatt. n. VA-15360 del 13/11/2020 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE PER MANI	PAREDES ITALIA	2974560100	2974560100
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. VA-15616 del 20/11/2020 - ACQUISTO ROTOLI CARTA ASCIUGATUTTO	PAREDES ITALIA	2974560100	2974560100
12/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 1261/2020 del 02/11/2020 - CONTRATTO PER CENTRO SOCIOSANITARIOPOLIFUNZIONALE - OTTOBRE	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
12/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 310/PS del 30/11/2020 - ACQUISTO ETICHETTE ESCLUSIVE PER ETICHETTATURA VOLUMI CIVICA BIBLIOTECA	TIRRENIA SRL .	261560106	
13/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,04	0	36,04	Versamento IRAP Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,84	0	195,84	Versamento IRAP- Mese di: DICEMBRE IRAP sul fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 gara rifiuti (01.6.2019 - 31.12.2020) - acconto annualita 2019 - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	578,34	0	578,34	fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 gara rifiuti (01.6.2019 - 31.12.2020) CIG MASTER 7907864FCC - CIG DERIVATO 792285746D - saldo annualita 2020 - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2429,05	0	2429,05	IRAP sul fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 gara rifiuti (01.6.2019 - 31.12.2020) CIG MASTER 7907864FCC - CIG DERIVATO 792285746D - saldo annualita 2019 - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	60,78	0	60,78	IRAP su incarico dr.ssa Nerelli - Nucleo di Valutazione - mese di dicembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,72	0	66,72	IRAP su incarico Nucleo di valutazione - mese di dicembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	47	0	47	Versamento IRAP mese di dicembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,01	0	0,01	Versamento IRAP mese di dicembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		

13/01/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	747,35	0	747,35	Versamento IVA mese di dicembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1949,96	0	1949,96	Pagamento Fatt. n. 9/00 del 07/12/2020 - assistenza tecnica e consulenze specialistiche a supporto attività istruttoria in ambito procedimenti amministrativi di competenza del Comune in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e della tutela delle	AIRALDI DOTT. PAOLO	1058960095	RLDPLA64T07A122Y
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	LOCALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
13/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. PA/16 del 29/09/2020 - Affidamento fornitura di tre armadi frigorifero in acciaio inox per la cucina della Residenza Protetta S.Spirito	LB Service srl	1378660086	1378660086
13/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	511,54	92,24	419,3	Pagamento Fatt. n. 0002148262 del 30/11/2020, n. 0002148753 del 30/11/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	
13/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	722	0	722	Pagamento Fatt. n. 0001168188 del 30/11/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
13/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1020	0	1020	Pagamento Fatt. n. 8 del 30/11/2020 - ASSISTENZA AL R.U.P. PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DELLE FASI ESECUTIVE E DEFINITIVE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON GIOVANNI BADO LATO MONTE	PECCHIONI GIOVANNI	1741730095	PCCGNN92P02G605K
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13249,2	2389,2	10860	Pagamento Fatt. n. 20 del 16/06/2020 - Prelievo campioni e sondaggi preliminari nel Torrente Maremola	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14630,91	1345,78	13285,13	Pagamento Fatt. n. 036NE/20 del 16/12/2020 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO 2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
18/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 20307833 del 30/11/2020 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice Area Tecnica - periodo dal 01/06/2020 al 30/11/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000	

18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1491,82	269,02	1222,8	Pagamento Fatt. n. 000042FS del 26/11/2020 - Manutenzione ascensori ubicati presso negli stabili comunali. Periodo maggio - ottobre 2020	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,88	178,86	821,02	Pagamento Fatt. n. 11-PA del 30/11/2020 - materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	850	0	850	Pagamento Fatt. n. 23E del 30/11/2020 - servizio di riparazione tapparelle elettriche presso lo stabile comunale adibito a scuola elementare in viale Europa	ISSETTA LUCA	112103009	STTLCU70R08I480V
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 22E del 30/11/2020 - riparazione tapparelle elettriche presso scuola elementare in viale Europa	ISSETTA LUCA	112103009	STTLCU70R08I480V
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 52 del 30/11/2020 - sistemazione tetto edificio comunale situato in frazione Ranzi, piazza San Bernardo	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
18/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6046,75	1090,4	4956,35	Pagamento Fatt. n. 867/01 del 30/11/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo mese di novembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
18/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	495,21	89,3	405,91	Pagamento Fatt. n. 3021286553 del 17/12/2020 - Servizio postale di consegna, raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria		97103880585
18/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	Compartecipazione finanziaria per realizzazione progetto Salto nel Blu	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,43	62,65	284,78	Pagamento Fatt. n. 20089761 del 15/12/2020 - Noleggio dispositivi di igiene anno 2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3986581001
18/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4930	0	4930	restituzione di somma erroneamente versata a vario titolo in relazione a pratica edilizia SCIA 56/2020	SALVIONI Gianmario		SLVGMR51M04F205I
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45	0	45	Cod. TOC4 - Parere igienico sanitario - Pietra Ligure	A.S.L. N.2 SAVONESE .	1062990096	1062990096
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	490	0	490	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,08	80,08	364	Pagamento Fatt. n. 498/20 del 09/12/2020 - arredi e complementi d'arredo per l'ufficio tecnico comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
19/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1797,17	0	1797,17	Interessi passivi su anticipazione 2020	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,28	17,54	79,74	Pagamento Fatt. n. 20011116UB del 31/12/2020, n. 20011117UB del 31/12/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1800,32	324,65	1475,67	Pagamento Fatt. n. 20011114UB del 31/12/2020, n. 20011118UB del 31/12/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,75	23,58	107,17	Pagamento Fatt. n. 20011111UB del 31/12/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,94	82,22	373,72	Asilo nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,92	15,68	71,24	Pagamento Fatt. n. 20011110UB del 31/12/2020, n. 20011115UB del 31/12/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30195	5445	24750	Pagamento Fatt. n. 20011112UB del 31/12/2020, n. 20011113UB del 31/12/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,49	37,78	171,71	Pagamento Fatt. n. 20011109UB del 31/12/2020 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico gennaio giugno 2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,49	37,78	171,71	Pagamento Fatt. n. 20010871UB del 31/12/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi novembre - dicembre 2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240	0	240	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350	0	350	Compartecipazione finanziaria per partecipazione Confuoco 2019	CENTRO STORICO CULTURALE JUS TENENS	497180091	

19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid Pagamento Fatt. n. 2700000522 del 30/11/2020 - servizio raccolta porta a porta rifiuti urbani comprese frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero - Canone mese di novembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,65	16495,51	164955,14	2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
19/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6501,62	1172,42	5329,2	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 30/11/2020 - fornitura di una tenda ignifuga completa di camera, stufa per riscaldamento, quadro elettrico e modulo luce fluorescente per protezione civile - emergenza Covid 19	FERRINO & C. SPA	516070018	516070018
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3782	0	3782	rimborso oneri del personale per sopralluoghi, sorveglianza lavori, accertamento regolare esecuzione relativamente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'Intervento strutturale finalizzato all'aumento della resilienza del territorio	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6359501001
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid Pagamento Fatt. n. 18322000002473 del 30/11/2020 - servizio pretrattamento, cernita e trattamento con avvio a recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta differenziata Mese di giugno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12468,07	1164,35	11303,72	2020	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260	0	260	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	330	0	330	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/08/2020 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile attraverso la sostituzione centrale termica Palasport Comunale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5624,07	511,28	5112,79	2020	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1200	0	1200	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3163,84	656,09	2507,75	Pagamento Fatt. n. 157-2020-FE del 01/12/2020 - esecuzione sul territorio comunale di interventi di disinfezione e derattizzazione per il periodo 01.02.2020-31.12.2020	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN83E62A145M
19/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,45	0	474,45	Pagamento Fatt. n. 157-2020-FE del 01/12/2020 - esecuzione sul territorio comunale di interventi di disinfezione e derattizzazione per il periodo 01.02.2020-31.12.2020	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN83E62A145M
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Rimborso dei Voucher Centri Estivi - Emergenza Covid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,99	27,54	172,45	Pagamento Fatt. n. 1481 del 29/12/2020 - demolizione dello scuolabus comunale IVECO FIAT targato SV 439964	AUTODEMOLIZIONI E SOCCORSO STRADALE BORNINO S.N.C.	458560091	
21/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,01	41,66	189,35	Pagamento Fatt. n. 185 del 21/12/2020 - Sostituzione batteria dello scuolabus targato BG 817 YZ	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85E05D600D
21/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1929,16	347,88	1581,28	Pagamento Fatt. n. 184 del 21/12/2020 - riparazione scuolabus targato BE 4414 ZB	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85E05D600D
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000023 del 18/12/2020 - avvio a cremazione d'ufficio resti inconsunti rinvenuti nel corso delle esumazioni ordinarie	COINCRE SRL .	3601290046	
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000026 del 18/12/2020 - avviamento d'ufficio a cremazione resti inconsunti della defunta P.M	COINCRE SRL .	3601290046	
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000025 del 18/12/2020 - AVVIO A CREMAZIONE D'UFFICIO RESTI INCONSUNTI	COINCRE SRL .	3601290046	
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000029 del 18/12/2020 - avvia a cremazione d'ufficio resti inconsunti rinvenuti nel corso delle esumazioni ordinarie	COINCRE SRL .	3601290046	
21/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2020 - Prot. 2560-2561-2562	COMUNE DI ASTI		72360050

21/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,4	0	55,4	2020	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
						COMUNE DI PIETRA LIGURE - Rimborso spese di notifica IV trimestre			
21/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88	0	9,88	Reg.Cron.n. 288	COMUNE DI VALSAMOGGIA		
						Rimborso spese di notifica anno 2019			
21/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 42/PA2020 del 28/12/2020 - MANIFESTI ISCRIZIONE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
						SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI			
						Pagamento Fatt. n. 44/PA2020 del 29/12/2020 - FORNITURA MANIFESTI PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1° - SCUOLA STATALE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA DELL'NFANZIA A.S. 2021/2022 E MANIFESTI COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E			
21/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260	0	260	DEL RIC	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
						Pagamento Fatt. n. 37 del 22/12/2020 - ACQUISTO VOLUMI SCOGGIO, STORIA			
21/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700	0	700	DI UN CAPODOGLIO	DIEGO DELFINO	1372000099	DLFDGI76M19E632R
						Pagamento Fatt. n. 71/PA del 01/12/2020 - ripristino urgente di n. 7			
21/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4270	770	3500	pozzetti della fognatura in via Piani	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	
						Pagamento Fatt. n. 8 del 28/12/2020 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI			
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1802	0	1802	MESE DI DICEMBRE 2020.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
						Pagamento Fatt. n. 13/PA del 17/12/2020 - Servizio sorveglianza saniatria, esami clinici e strumentari a			
21/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4059,96	0	4059,96	dipendenti comunali. Anno 2020	G.A. SERVICES	1542870090	
						Pagamento Fatt. n. 12/PA del 16/12/2020 - effettuazione dei corsi obbligatori in materia di sicurezza dei			
21/01/2021	U.1.03.02.04.000	personale dell'ente	1240	0	1240	lavoratori di cui al D.lgs 81/2008.	G.A. SERVICES	1542870090	
						Pagamento Fatt. n. 5800/E del 11/12/2020, n. 6061/E del 18/12/2020			
21/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	INFORMA SRL		1540680038	
						Pagamento Fatt. n. 36 del 21/12/2020 -			
21/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,27	0	22,27	Fornitura libri scolastici	JESSICA CASSINA	1790760092	CSSJSC91B55A145L
						Pagamento Fatt. n. 0002501/SPLIT del 31/12/2020 - servizio di verifica e ottimizzazione economica della			
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34430,23	6208,73	28221,5	fiscalità passiva - anni 2015-2018	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	1190430262	1190430262
						Pagamento Fatt. n. 39/PA del 18/12/2020 - SERVIZIO TRASPORTO RESTI INCONSUNTI AVVIATI D'UFFICIO			
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	A CREMAZIONE	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
						Pagamento Fatt. n. 41/PA del 18/12/2020 - servizio trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a			
21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	

21/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 18/12/2020 - servizio trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
21/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12605,04	2273,04	10332	Pagamento Fatt. n. 1424/01 del 17/12/2020 - Gestione e assistenza del sistema informatico dal Periodo 16-10-2020 - 15-12-2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
21/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 118/20 del 31/12/2020 - Service rilevazione presenze (dicembre 2020)	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
21/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 129 del 17/12/2020 - fornitura di un rimuovi polvere per Ufficio C.E.D.	TAGGIASCO SAS	832700090	
22/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	rimborso spese anno 2019-2020 relative alla Convenzione tra il Comune di Pietra Ligure quale capofila dell'A.T.S. n. 21 e l'A.N.M.I.C. di Savona.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI	92005990095	
22/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27000	0	27000	COFINANZIAMENTO ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO TERRITORIALE DI SVILUPPO TURISTICO ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21536,28	0	21536,28	COFINANZIAMENTO ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO TERRITORIALE DI SVILUPPO TURISTICO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1001,64	169,62	832,02	Pagamento Fatt. n. 109 del 12/12/2020 - COMPENSI PROF SALDO SPESE LEGALI SENTENZA SCILINGO GIUSEPPE N. 655/2019 GDP SAVONA	GANDALINI GIANLUCA	1410790099	GNDGLC79A06A145C
22/01/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	169,62	0	169,62	Pagamento Fatt. n. 109 del 12/12/2020 - COMPENSI PROF SALDO SPESE LEGALI SENTENZA SCILINGO GIUSEPPE N. 655/2019 GDP SAVONA	GANDALINI GIANLUCA	1410790099	GNDGLC79A06A145C
22/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	487,68	87,12	400,56	Pagamento Fatt. n. 39091215 del 14/12/2020 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE - mese di novembre 2020	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
22/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	427,03	77,83	349,2	Pagamento Fatt. n. 39091215 del 14/12/2020 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE - mese di novembre 2020	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
22/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,86	31,12	530,74	Pagamento Fatt. n. 7X04255081 del 12/12/2020 - I bimestre 2021 utenze telefoni cellulari Comando Polizia municipale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220,25	0	1220,25	Canone annuo - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 Art. 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,2	0	421,2	Corrispettivi IV trimestre 2020 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		

25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,87	0	2,87	Pagamento Fatt. n. 001800028Q del 30/12/2020 - Parcheggio mese di dicembre 2020	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,63	0	0,63	Pagamento Fatt. n. 001800028Q del 30/12/2020 - Parcheggio mese di dicembre 2020 (vd. rev. n. 132)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,7	0	27,7	Pagamento Fatt. n. 900023723D del 30/12/2020 - Pedaggi autostrali mese di dicembre 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,09	0	6,09	Pagamento Fatt. n. 900023723D del 30/12/2020 - Pedaggi autostrali mese di dicembre 2020 (ved. rev. n. 131)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
25/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	IMPOSTA DI BOLLO	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
25/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5100	0	5100	Canone di locazione area adiacente Via Crispi adibita a parcheggio per veicoli tipo camper - I semestre 2021	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
25/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3800	0	3800	Canone di locazione anno 2021 per alloggio di emergenza abitativa Fatt. 1/pa del 2 gennaio 2021- Affidamento servizio trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a cremazione	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	90007860092	90007860092
25/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 900026452T del 30/12/2020 - canone telepass mese di dicembre 2020	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900026452T del 30/12/2020 - canone telepass mese di dicembre 2020 (vd. rev. n. 133)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 65/1/1 del 22/10/2020, n. 72/1/1 del 20/11/2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
26/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2172,02	0	2172,02	Quota associativa A.N.C.I anno 2021	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1673,6	0	1673,6	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA		
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Pagamento Fatt. n. 000445/20A del 30/11/2020 - Retta ricovero M.V. madre - G.S. figlio. Periodo Luglio- Dicembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5796	276	5520	spese per pagamento PagoPa - quota associativa ANCI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	Pagamento Fatt. n. 08450-2021FEL5 del 18/01/2021 - Corrispettivo remunerazione servizio di tesoreria anno 2020	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
26/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 06/0000007/2021 del 26/01/2021, n. 06/0000006/2021 del 26/01/2021	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
26/01/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	4,4	0,4	4	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	135	0	135	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1132,87	145,41	987,46	Pagamento Fatt. n. 5629/PA del 17/11/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE imp. 347/20-cap	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1920,74	0	1920,74	Pagamento Fatt. n. 5629/PA del 17/11/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE imp. 347/20-cap	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 72C/2020 del 07/12/2020 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105	0	105	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 1696 del 16/12/2020 - Affidamento incarico per il servizio di supporto all'ufficio di programmazione e controllo orientato alla formulazione e monitoraggio di PEG, performance e controllo di gestione in correlazione alla contabilit	DASEIN SRL .	6367820013	6367820013

26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8190	0	8190	Pagamento Fatt. n. 65/04 del 30/11/2020, n. 69/04 del 30/11/2020, n. 61/04 del 30/11/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	646,6	116,6	530	Pagamento Fatt. n. 170 del 11/12/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO SRL ARREDAMENTI PER UFFICIO PER ACQUISTO SCRIVANIA	GIORDANO S.R.L.	1038320097	
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1033,55	191,18	842,37	Pagamento Fatt. n. 0038/EL del 31/12/2020 - FORNITURA DI ESTENSIONI GARANZIA PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	VEGATEK SNC	1414090090	1414090090
26/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26,63	0	26,63	Pagamento Fatt. n. 0038/EL del 31/12/2020 - FORNITURA DI ESTENSIONI GARANZIA PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	VEGATEK SNC	1414090090	1414090090
27/01/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	8,8	0,8	8	Pagamento Fatt. n. 06/0000003/2021 del 26/01/2021, n. 06/0000004/2021 del 26/01/2021, n. 06/0000005/2021 del 26/01/2021, n. 06/0000008/2021 del 26/01/2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
29/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1080	0	1080	registrazione contratto di concessione necessario disciplinante gli impegni del Comune e della CK Hutchison Networks Italia S.p.A. di Rho (MI) per la concessione in godimento di una porzione di terreno per antenne	AGENZIA DELLE ENTRATE		
29/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 2021/0000377 del 15/01/2021 - Gestione dei Sinistri AON SIR Periodo di riferimento 31/07/2020 - 31/12/2020	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	4270931001	4270931001
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,17	22,57	102,6	Pagamento Fatt. n. 509/20 del 24/12/2020 - Impegno di spesa per acquisto materia di cancelleria per i vari uffici comunali	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
29/01/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	2091,65	377,18	1714,47	Pagamento Fatt. n. 15170 del 27/11/2020 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	C2 S.R.L. .	1121130197	
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000034 del 29/12/2020 - Avvio a cremazione d'ufficio resti inconsunti	COINCRE SRL .	3601290046	
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 43/PA2020 del 29/12/2020 - FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,07	22,55	102,52	Pagamento Fatt. n. V2/113424 del 31/12/2020 - ACQUISTO DRUM PER IL TELEFAX BROTHER FAX-2820, IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	ERREBIAN SPA	2044501001	
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1422,22	256,47	1165,75	Pagamento Fatt. n. V0/3110 del 04/01/2021, n. V0/4966 del 08/01/2021, n. V0/4968 del 08/01/2021, n. V0/3112 del 04/01/2021, n. V0/3119 del 04/01/2021, n. V0/3122 del 04/01/2021, n. V0/4967 del 08/01/2021, n. V0/3111 del 04/01/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231

29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,05	98,55	451,5	Pagamento Fatt. n. V0/4962 del 08/01/2021, n. V0/4965 del 08/01/2021, n. V0/4976 del 08/01/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3527,33	636,07	2891,26	Pagamento Fatt. n. V0/4974 del 08/01/2021 - Fattura Energia Elettrica Fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4760,41	858,44	3901,97	Pagamento Fatt. n. V0/3118 del 04/01/2021, n. V0/4974 del 08/01/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,55	9,11	41,44	Pagamento Fatt. n. V0/3108 del 04/01/2021, n. V0/4963 del 08/01/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,78	10,06	45,72	Pagamento Fatt. n. V0/3117 del 04/01/2021, n. V0/4973 del 08/01/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1601,4	288,78	1312,62	Pagamento Fatt. n. V0/4977 del 08/01/2021, n. V0/3121 del 04/01/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,36	25,13	114,23	Pagamento Fatt. n. V0/4980 del 08/01/2021, n. V0/3124 del 04/01/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,31	0	286,31	Pagamento Fatt. n. V0/4964 del 08/01/2021 - Fattura Energia Elettrica cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,11	146,68	380,43	Pagamento Fatt. n. V0/4964 del 08/01/2021 - Fattura Energia Elettrica cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,8	13,31	60,49	Pagamento Fatt. n. V0/3109 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica mese di Dicembre Cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 963/01 del 31/12/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di dicembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 139172020 del 03/12/2020 - centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione dell'A.T.S. n.21. - Mese di novembre 2020	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 141 del 29/12/2020 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	TAGGIASCO SAS	832700090	
29/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FATTPA114/2020 del 30/12/2020 - Canone mese di dicembre 2020 - Canone Subnet 8 Ip Pubblici mese di dicembre 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
29/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3929,25	708,55	3220,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA117/2020 del 30/12/2020 - Numerazione geografica Voip 0192077119 luglio/dicembre 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090

01/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 122/PA del 04/09/2020 - Sorveglianza misure COVID sulle spiagge libere comunali QUOTA ASSOCIATIVA A.R.C.L. (ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA).	A.L.M.A. SRL	1256650092		
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	291,14	0	291,14	ANTICIPAZIONE ALLA PROVINCIA DI SAVONA DI RISORSE NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE/GESTIONE DELL'IMPIANTISTICA PREVISTA NEL REDIGENDO PIANO D'AREA	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA			
01/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1259	0	1259	OMOGENEA - ANNUALITÀ 2021	ATO SEGRETERIA SAVONESE .	311260095		
01/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5989,2	285,2	5704	Pagamento Fatt. n. 000489/20A del 31/12/2020 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE NUCLEO MAMMA-BAMBINO SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2020-31.12.2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. n. 512/20 del 28/12/2020 - fornitura dispositivi e attrezzature volte alla prevenzione e al contenimento del contagio dal virus Covid-19	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997	
01/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	230	0	230	PARTECIPAZIONE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA DEL GIORNO 29 GENNAIO 2021	CALDARINI & ASSOCIATI .	2365460357		
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	386,76	35,16	351,6	Pagamento Fatt. n. 2000912699 del 30/11/2020 - Preparati alimentari domiciliati	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1630,84	148,26	1482,58	Pagamento Fatt. n. 2000913182 del 30/11/2020 - Preparati alimentari domiciliati mese di novembre 2020 SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019.	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
01/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4065,63	0	4065,63	Pagamento Fatt. n. 47 del 18/12/2020 - intervento di modifica del marciapiede in via Soccorso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 2058 del 19/12/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,09	23,64	107,45	Pagamento Fatt. n. 2076 del 24/12/2020, n. 2077 del 24/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099		
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,87	45,06	204,81	Pagamento Fatt. n. 2037 del 15/12/2020, n. 2036 del 15/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099		
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,58	72,78	435,8			960000099		

01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,27	10,87	49,4	Pagamento Fatt. n. 934 A del 29/12/2020 - Affidamento alla ditta Europietra Eurospin di Pietra Ligure della fornitura di beni di consumo per gli utenti del Centro Anziani sito in piazzale Gramsci.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3500	0	3500	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/01/2021 - potatura ulivi c/o cortile scuole medie Nicolò Martini	FANTINO MICHAEL GARDENING	1724390099	FNTMHL78L25A145L
01/02/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	249,15	22,65	226,5	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 11/12/2020 - fornitura di piante, fiori e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali.	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1397	0	1397	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/12/2020 - fornitura di fiori e piante da collocare nelle aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	
01/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,01	2,35	10,66	Pagamento Fatt. n. 412100203138 del 09/01/2021 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2020 Illuminazione pubblica	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,92	180,31	819,61	Pagamento Fatt. n. 14-PA del 29/12/2020 - fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,01	12,08	54,93	Pagamento Fatt. n. 13-PA del 29/12/2020 - fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. FUEL-SPLIT/11 del 19/12/2020 - buoni carburante ai fini erogazione di risorse per misure urgenti di contenimento e gestione emergenza Covid-19 per l'Associazione Cacciatori	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	319	57,52	261,48	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/26 del 19/12/2020 - lavaggio e manutenzione veicoli comunali in dotazione all'Area tecnica	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,2	57,38	260,82	Pagamento Fatt. n. PJ03398820 del 31/12/2020 - fornitura di carburante mese di dicembre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,03	55,91	254,12	Pagamento Fatt. n. PJ03398820 del 31/12/2020 - fornitura di carburante mese di dicembre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	566,41	102,14	464,27	Pagamento Fatt. n. PJ03398820 del 31/12/2020 - fornitura di carburante mese di dicembre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,96	16,76	76,2	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 15/12/2020 - materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	

01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3647,96	657,83	2990,13	Pagamento Fatt. n. 116/PA del 15/12/2020 - fornitura di 11 corpi illuminanti per impianto di pubblica illuminazione di via Messina	NADILE S.R.L. .	985080092	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,09	38,42	174,67	Pagamento Fatt. n. 117/PA del 15/12/2020, n. 115/PA del 15/12/2020	NADILE S.R.L. .	985080092	
01/02/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2500	0	2500	Liquidazione sinistro a seguito sentenza del Giudice di pace RG N. 2359/2018	NOCERA SILVANO		NCRSVN70B23E632U
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/12/2020 - servizi vari inerenti serramenti stabili comunali	P.R. INFISSI	1812930095	
01/02/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 1583/2020 del 31/12/2020 - CONTRATTO PER CENTRO SOCIOSANITARIO	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123	0	123	Pagamento Fatt. n. 06/2021 del 19/01/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative da parte della Pubblica Assistenza Pietra Soccorsio.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2127,3	0	2127,3	Pagamento Fatt. n. 02-2021 del 19/01/2021 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari impegno di spesa quarto trimestre anno 2020.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3319,13	598,53	2720,6	Pagamento Fatt. n. 8201002504 del 05/01/2021, n. 8201002505 del 05/01/2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1445,03	0	1445,03	Pagamento Fatt. n. 8201002907 del 05/01/2021 - Canoni per l'occupazione e l'utilizzo di aree delle Ferrovie dello Stato site in Via Aurelia anno 2021 -	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Pagamento Fatt. n. 8201002437 del 05/01/2021 - Canone centro anziani dal 1.01.2021 al 31.03.2021 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	653,38	0	653,38	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 31/12/2020 - realizzazione impianto idraulico antincendio c/o scuola primaria G. Sordo in salita suor M. C. Clementi, 2 ai fini rilascio CPI	A.L.M.A. SRL	1256650092	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9872,44	1898,1	7974,34	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 31/12/2020 - realizzazione impianto idraulico antincendio c/o scuola primaria G. Sordo in salita suor M. C. Clementi, 2 ai fini rilascio CPI	A.L.M.A. SRL	1256650092	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 172/PA del 23/12/2020 - controlli agli impinti antincendio di alcuni stabili comunali - I semestre 2020	A.L.M.A. SRL	1256650092	

02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 184/PA del 31/12/2020 - ripristino porta antincendio nelle scuole medie Nicolò Martini	A.L.M.A. SRL	1256650092	
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 348 del 22/12/2020 - Fornitura materiale vario per la protezione civile	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225,98	40,76	185,22	Pagamento Fatt. n. 337 del 03/12/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali.	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1194,38	215,38	979	Pagamento Fatt. n. 347 del 22/12/2020 - fornitura di attrezzature varie a servizio dei cimiteri comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,33	64,62	293,71	Pagamento Fatt. n. 2078 del 28/12/2020, n. 2079 del 28/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,31	8,71	39,6	Pagamento Fatt. n. 2074 del 24/12/2020 - fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali.	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/12/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,76	67,22	305,54	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 31/12/2020, n. 121/PA del 31/12/2020	NADILE S.R.L. .	985080092	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 40/B del 22/12/2020 - fornitura a di 2 elettropompe sommerse, da utilizzare in caso di emergenze alluvionali	PARODI GIULIO DI PARODI GIORGIO & C. SAS	835380098	835380098
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,68	11,3	51,38	Pagamento Fatt. n. 929 del 17/11/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione stabili comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 1015 del 28/12/2020 - fornitura lt 45 di olio sintetico per funzionamento mezzi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,94	37,86	172,08	Pagamento Fatt. n. 926 del 17/11/2020 - fornitura di stivali in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27	4,87	22,13	Pagamento Fatt. n. 1005 del 16/12/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	177,03	822,97	Pagamento Fatt. n. 1018 del 28/12/2020 - materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	

03/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5943,51	0	5943,51	2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
						impegno e contestuale liquidazione interessi moratori per ritardato pagamento fatture n. 509 del 30.12.2019 e n. 2 del 07.1.2020 per l'espletamento servizio mese dicembre			
03/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24095	4345	19750	2019	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
						Pagamento Fatt. n. 4\PA del 21/01/2021 - Allestimento manutenzione e smontaggio di Luminarie Natalizie per le festività anno 2020-2021 -Saldo		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	2019			
						I Rata contributo 2021 Servizio di trasporto pubblico locale		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1555,26	280,46	1274,8	2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
						Pagamento Fatt. n. 211900193552 del 25/01/2021, n. 211900193558 del 25/01/2021, n. 211900193557 del 25/01/2021, n. 211900193551 del 25/01/2021, n. 211900193555 del 25/01/2021, n. 211900193556 del 25/01/2021, n. 211900193553 del 25/01/2021, n. 211900193559 del 25/01/2021			
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	805,72	142,84	662,88	2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1839,86	309,79	1530,07	2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1339,86	241,61	1098,25	2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3100,03	559,02	2541,01	2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
						Pagamento Fatt. n. 211900193554 del 25/01/2021 - Fornitura gas mese di dicembre 2020 - Residenza Protetta			
04/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1200	0	1200	2020	PERSONALE DIPENDENTE .		
						COMPENSI II SEMESTRE 2020 PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DI DIRETTORE DEL PERIODICO ON LINE RES PUBBLICA .			
04/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	2021	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
						Competenze anno 2021 - Mese di: GENNAIO			
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,5	20,11	91,39	2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021 Personale area amministrativa			
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,91	16,77	76,14	2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021 Personale ufficio manutenzione			
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24	2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021 Addetti segnaletica			
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24	2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021 Addetti elettricisti			

04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,18	6,7	30,48	Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021Ufficio protezione civile	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24	Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021 Addetti giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,18	6,7	30,48	Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021 Residenza protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24	Pagamento Fatt. n. 7X04247169 del 12/12/2020 - Telefoni cellulari I bimestre 2021Servizio Cimiteriale	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	969,38	174,81	794,57	Pagamento Fatt. n. 8G00223548 del 12/12/2020, n. 4220621800015379 del 12/12/2020, n. 4220621800015406 del 12/12/2020, n. 4220621800015451 del 12/12/2020, n. 8G00222729 del 12/12/2020, n. 8G00223238 del 12/12/2020, n. 8G00223560 del 12/12/2020, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,82	50,46	229,36	Pagamento Fatt. n. 4222421800002449 del 12/12/2020 - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING I bimestre	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,65	27,35	124,3	Pagamento Fatt. n. 8G00223007 del 12/12/2020 - I bimestre 2021 utenze telecom Scuola dell'Infanzia	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,8	62,36	283,44	Pagamento Fatt. n. 8G00222366 del 12/12/2020, n. 8G00222408 del 12/12/2020, n. 8G00222413 del 12/12/2020, n. 8G00222845 del 12/12/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,62	16,52	75,1	Pagamento Fatt. n. 8G00222728 del 12/12/2020 - I bimestre 2021 utenze telecom Scuole medie	T.I.M. S.p.A.	488410010
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,26	31,61	143,65	Pagamento Fatt. n. 8G00222243 del 12/12/2020 - I bimestre 2021 utenze telecom Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	88	0	88	Sanzione versata in eccesso	ASTONE COSTRUZIONI SRL	
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2020	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	94,3	0	94,3	Sanzione versata in oggetto	FRUGGERI BARBARA	
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,9	0	24,9	Sanzione versata in oggetto	GARNIER ELENA	
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,6	0	12,6	Sanzione versata in oggetto	GIANNI MANUELA	GNNMNL55D52G605E
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	95,82	0	95,82	Sanzione versata in oggetto	L'ANGOLINO S.A.S. .	
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	29,14	0	29,14	Sanzione versata in oggetto	MERETA CARLO	

05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	105	0	105	Sanzione versata in oggetto COMPARTECIPAZIONI FINANZIARIA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	PICCARDO GIOVANNI		
05/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	0	5000	DUCATI. ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO ENDURO WORLD SERIES NEI GIORNI 19 E 20 SETTEMBR	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	90065630098
05/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10908	0	10908	E2020	POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT	1679800092	
05/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,3	0	12,3	Sanzione versata in oggetto T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti alloggio sito in Via Torracchette n. 17 - Borgio	VAIANELLA CRISTINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	VNLCST79S42D600W Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali Versamenti IVA a debito per le gestioni	72	0	72	Verezzi anno 2020 - Il rata			
08/02/2021	U.1.10.03.01.000	commerciali	17293,02	0	17293,02	F24EP Versamento IVA mese di gennaio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385,71	0	385,71	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2020 Anticipo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	127,34	0	127,34	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2020 Anticipo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	176,16	0	176,16	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2020 Anticipo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	165,15	0	165,15	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2020 Anticipo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	176,16	0	176,16	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2020 Anticipo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	141,29	0	141,29	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2020 Anticipo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	180,23	0	180,23	Rimborso sanzioni pagate in eccesso Impegno di spesa per	NEGRO MATTIA		NGRMTT95P15G605A
09/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700	compartecipazione finanziaria per organizzazione Progetto Benessere	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	666,66	0	666,66	AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO SOCIALE E CULTURALE PER ANZIANI SITO IN PIAZZA GRAMSCI PERIODO 1/9/2019 - 31/8/2020 ALL' ASSOCIAZIONE AUSER ODV CORRENTE IN IN VIA BOITO 9/R EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS N. 50/2016	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096	
09/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su credito di firma n. N.47256 RFI	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104

09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3869,84	610	3259,84	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 21/12/2020 - incarico per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, D.L., contabilità e redazione C.R.E., consuntivo scientifico lavori abbattimento barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi via della Li	CONTE ARCH. LAURA	937870095	CNTLRA62A54I480F
09/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1856	0	1856	Pagamento Fatt. n. 6 E del 23/12/2020 - Costituzione in giudizio avverso atto citazione notificato in data 09/10/2017 per conto del Sig. Galinetto	DEVINCENZI PAOLA	1502760091	DVNPLA76M49E632E
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2202,45	397,16	1805,29	Pagamento Fatt. n. 52 del 30/12/2020 - assistenza al RUP e redazione progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, D.L., assistenza, misurazioni, contabilità, C.R.E.	EUROPROJECT SRL UINIPERSONALE	1276680095	1276680095
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 687/F del 18/12/2020 - fornitura di borsoni in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	MARITAN SRL	4751820285	4751820285
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,37	100,87	458,5	Pagamento Fatt. n. 478 del 21/12/2020 - fornitura abbigliamento e attrezzature di protezione per personale addetto al Servizio indizione e svolgimento Conferenze dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo	MOLINARI FORNITURE SRL	942620113	
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	0	800	indizione e svolgimento Conferenze dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	0	800	indizione e svolgimento Conferenze dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
09/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	0	800	progetto definitivo	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
09/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9000	0	9000	Impegno di spesa per compartecipazione finanziaria per sostegno spese per affitto sede	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 124 del 08/12/2020 - Servizio audio luci stagione teatrale 2020	TAGGIASCO SAS	832700090	
09/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 21/12/2020 - verifica impianto elettrico c/o Archivio Storico Comunale di Via Bosio 24 volto al conseguimento conformità antincendio	TRAVERSO LUIGI	410210090	TRVLGU51E19E632D
10/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16548,08	0	16548,08	Pagamento Fatt. n. 9 del 14/12/2020 - Gestioni impianti sportivi settembre/dicembre 2020	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097

10/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8454,6	0	8454,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 04/01/2021, n. FATTPA 2_21 del 05/01/2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 292/E del 22/12/2020 - batteria per Opel Vivaro DY061EX	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269	48,51	220,49	Pagamento Fatt. n. 256/E del 17/11/2020 - fornitura materiale per manutenzione veicoli comunali adibiti al Servizio protezione civile	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
10/02/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3905	355	3550	Pagamento Fatt. n. 06/0000010/2021 del 01/02/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico asilo Z. Martini anno 2021 -Contratto n. SI 106789 - n. 19	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
10/02/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Pagamento Fatt. n. 06/0000011/2021 del 01/02/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuola di V.le Europa n. 019 -Contratto n. SI 106795	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
10/02/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9413,91	855,81	8558,1	Pagamento Fatt. n. 06/0000012/2021 del 01/02/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico stazione ecologica in Via Crispi - n. 19 - Contratto n. SI 107148	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
10/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	705	5295	Pagamento Fatt. n. 2/939 del 28/12/2020 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio COVID 19	BASECO SRL	1592240095	
10/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1755	0	1755	Pagamento Fatt. n. 2/939 del 28/12/2020 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio COVID 19	BASECO SRL	1592240095	
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 31/20 del 30/12/2020 - rimozione, messa in sicurezza e ripristino impianto elettrico comprensivo di fornitura nuovo palo a seguito di incidente in piazza S. Bernardo	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L23I480V
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,25	80,11	364,14	Pagamento Fatt. n. 0000122PA del 29/12/2020 - fornitura di n. 15 fusti da 25 kg cad di cloro liquido per la disinfezione acqua delle fontane comunali	BOLOGNA Srl	4974870828	BLGGLI65R11G273U
10/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8000	1442,62	6557,38	Pagamento Fatt. n. 2_XX del 26/01/2021 - fornitura di un gruppo elettrogeno a servizio della squadra di protezione civile	C.G.M. Gruppi Elettronici S.r.l.	2844740247	

10/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1445 del 31/12/2020 - disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemologica Covid 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
10/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 1443 del 31/12/2020 - Sanificazione locali campo calcio	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,27	89,67	407,6	Pagamento Fatt. n. 000065FS del 31/12/2020 - Manutenzione ascensori ubicati presso negli stabili comunali. Anno 2020	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 000064FS del 31/12/2020 - intervento urgente c/o piattaforma elevatrice, matricola n. 2575, c/o scuola media N. Martini di via Oberdan	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 73 del 17/12/2020 - materiale, vario per manutenzione automezzi comunali	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
10/02/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	203,28	18,48	184,8	Pagamento Fatt. n. 20/S del 31/12/2020 - fornitura di fiori da collocare nelle aree verdi comunali nell'autunno-inverno 2020	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
10/02/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	299,2	27,2	272	Pagamento Fatt. n. 21/S del 31/12/2020 - fornitura di fiori e piante in vaso	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
10/02/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2310	210	2100	Pagamento Fatt. n. 17/P del 30/12/2020 - fornitura e messa a dimora di n. 3 Ficus Australis nell'area pedonale tra l'incrocio di via Ghirardi e via Soccorso	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1466,44	264,44	1202	Pagamento Fatt. n. 935/2020 del 15/12/2020 - segnaletica stradale varia (segnali triangolari DOSSO + segnali tondi LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/h + pali)	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
10/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,79	0	101,79	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 05/01/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di dicembre 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
10/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,87	468,07	2025,8	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 05/01/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di dicembre 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
10/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,92	36,72	367,2	Pagamento Fatt. n. BP024007 del 31/12/2020, n. BP000846 del 25/01/2021	MARR S.P.A. .	2686290400	1836980365
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1462,05	263,65	1198,4	Pagamento Fatt. n. 122/PA del 31/12/2020 - fornitura di 4 pali rigati, da installare in via Rossello e corso Italia	NADILE S.R.L. .	985080092	
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 379 del 30/12/2020 - fornitura SSD da installare sul computer Ufficio Tecnico	PRIMEDIA SRL .	1154790099	

10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 0002A2020 del 29/12/2020 - ripristino circolazione Impianto radiante scuola Elementare Papa Giovanni XXIII	ROSSELLO ANGELO	794300095	RSSNGL63B19D600G
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V20304045 del 31/12/2020 - noleggio semestrale (dal 16/12/2020 al 15/01/2021) di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,92	73,92	336	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 17/12/2020 - realizzazione immagine a mosaico in ceramica in via Don Giovanni Bado	SERILAB S.N.C. DEI F.LLI PICCIONE	1051860094	1051860094
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1186	121	1065	Pagamento Fatt. n. 133 del 21/12/2020 - fornitura e posa in di un condizionatore c/o ufficio messi	TAGGIASCO SAS	832700090	
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125	22,54	102,46	Pagamento Fatt. n. 136 del 24/12/2020 - fornitura di un termoventilatore, a servizio dell'Ufficio comunale di Ragioneria	TAGGIASCO SAS	832700090	
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	855,22	154,22	701	Pagamento Fatt. n. 322 del 31/12/2020 - Segnaletica verticale pericolo passaggio a livello	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	877070094
10/02/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1780,59	0	1780,59	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo II semestre 2020 (ved. reversale n. 381)	TRABUCCO IRENE		TRBRNI26L61E691V
11/02/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	18885,4	726,36	18159,04	Pagamento Fatt. n. 2000915905 del 31/12/2020, n. 2000915906 del 31/12/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L.	501611206	311310379
11/02/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3550,68	136,56	3414,12	Pagamento Fatt. n. 2000916556 del 31/12/2020 - Servizio mensa scolastica - integrazione Covid mese di dicembre 2020	CAMST SOC.COOP A.R.L.	501611206	311310379
11/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 7 del 12/01/2021 - CAMPAGNA PROMOZIONALE GIORNALSTICA E SOCIAL DELLE INIZIATIVE NATALIZIE	Fuoriporta srlcr	12157821005	
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113	0	113	Pagamento Fatt. n. FPA 6/20 del 31/12/2020 - SOSTITUZIONE BATTERIA SCOOTER LIBERTY TARGATO CG12327	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
12/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1200	189,16	1010,84	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2021 - progettazione strutture in ambito lavori realizzazione basamento volto a sostenere un chiosco prefabbricato, in sostituzione del precedente, distrutto da mareggiata del 29.10.2018 c/o SLA Ex Soggiorno Leonessa	BALDI Alberto	1276790092	BLDLRT71C21E632E
12/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 05/01/2021 - collaudo statico strutture dell'intervento rilevato ferroviario passeggiata ponente	BOCCAFOGLI - BROCCOLATO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1284550090	

12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3440,4	620,4	2820	Pagamento Fatt. n. 0009/EL del 21/12/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (CASELLO DEI BOCCONE)	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	629890096
12/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4160	0	4160	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2021 - progettazione definitiva lavori rigenerazione e ampliamento palazzetto dello Sport di Piazza Einaudi nell'ambito del bando Sport e Periferie	CAPOZZI Roberto	1566220990	CPZRR77L15D969Y
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310	55,9	254,1	Pagamento Fatt. n. 355 del 30/12/2020 - Per recupero e custodia dal 23/08/2020 al 11/12/2020 Yamaha AM94137	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4453	803	3650	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 21/12/2020 - intervento di risagomatura marciapiede in via IV Novembre	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 82/SP del 14/12/2020 - adesione alla manifestazione ambientale Puliamo il mondo promossa da Legambiente	FONDAZ.LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
12/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1562	0	1562	Pagamento Fatt. n. 01/2021 del 05/01/2021 - INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL T.MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LARESILIENZA DEL TERRITORIO NEL RISPETTODEGLI EVENTI E	FRANZONI GIORGIO	1202980058	1202980098
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,99	55	249,99	Pagamento Fatt. n. 15-PA del 30/12/2020 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 56 del 31/12/2020 - rifacimento tinteggiature e intonaco nel sottopasso comunale di via Borro, danneggiato da graffiti	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 57 del 31/12/2020 - sistemazione piastrelle di rivestimento in alcuni tratti dei locali dell'Asilo nido Ape birichina	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
12/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	678,56	122,36	556,2	Pagamento Fatt. n. 13 del 07/01/2021 - ACQUISTO N°6 MONITOR PER ALTRETTANTE POSTAZIONI DI LAVORO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	2611310307	FLJLSN84S03L483C

12/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	4900,01	883,61	4016,4	Pagamento Fatt. n. 101/01 del 23/12/2020 - carrello cingolato a servizio del personale dipendente addetto alla manutenzione dei vari servizi	PLANDO - F.P. DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
12/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	140	25,25	114,75	Pagamento Fatt. n. 377 del 30/12/2020 - FORNITURA DI N°1 HARD DISK 500GB	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
12/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	160	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 378 del 30/12/2020 - FORNITURA DI N°1 HARD DISK SSD 500 GB	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
12/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2448,8	393,57	2055,23	Pagamento Fatt. n. 50 del 09/12/2020, n. 66 del 22/12/2020, n. 48 del 09/12/2020, n. 69 del 28/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
12/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3733,2	600	3133,2	Pagamento Fatt. n. 54 del 09/12/2020 - redazione progetto definitivo/esecutivo, D.L., tenuta libri contabili, redazione C.R.E. e rendiconto finale a Regione Liguria per lavori attuazione del Programma Provinciale Annuale degli interventi di manutenzi	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
12/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1866,6	300	1566,6	Pagamento Fatt. n. 47 del 09/12/2020 - assistenza a redazione progetto nelle sue varie fasi nonchè rendicontazione lavori di pulizia fiumi 2020	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
12/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1866,6	300	1566,6	Pagamento Fatt. n. 52 del 09/12/2020 - integrazione incarico professionale di cui alla Determina n. 265 del 05.7.2019	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
12/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	160,72	839,28	Pagamento Fatt. n. 45 del 09/12/2020 - assistenza nei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del rio Ranzi	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	248,88	40	208,88	Pagamento Fatt. n. 51 del 09/12/2020 - redazione relazione geologica a corredo lavori manutenzione e consolidamento parete rocciosa a monte percorso pedonale posto a fianco parcheggio Geddo	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
12/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2115,48	340	1775,48	Pagamento Fatt. n. 60 del 17/12/2020 - progettazione e direzione lavori delle opere di ripascimento stagionale di un tratto di spiaggia del ponente cittadino di cui al D.G.R. 1209 del 20.12.2016 e D.G.R. n. 95 del 08.2.2017	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T

12/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	466,65	75	391,65	Pagamento Fatt. n. 53 del 09/12/2020 - acconto 10% su incarico redazione progetto lavori risagomatura ed allontanamento materiale sedimentario in eccedenza per ridurre rischio idraulico rio Ranzi nel tratto cittadino e contestuale ripascimento delle	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2021 - ricerca perdita riscaldamento e ripristino murario presso il piano terzo di Palazzo Golli	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2950	0	2950	Pagamento Fatt. n. 328 del 31/12/2020, n. 29 del 28/01/2021	2GEM Srl	6463810488	
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5900	0	5900	Pagamento Fatt. n. 328 del 31/12/2020 - fornitura di n. 2 thermoscanner wifi con funzione di rilevamento termico orporeo per gli uffici comunali, nell'ambito delle misure anti contagio covid 19	2GEM Srl	6463810488	
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	332,24	108,11	224,13	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_21 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	A.F.R.O. SRL	1372870467	
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	267,27	0	267,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_21 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	A.F.R.O. SRL	1372870467	
15/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 21/01/2021 - servizio di vigilanza su comportamento anti COVID-19 durante l'evento DOLCISSIMA PIETRA del 12 e 13 settembre 2020	A.L.M.A. SRL	1256650092	
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9906,4	1786,4	8120	Pagamento Fatt. n. 2/2021 del 26/01/2021 - fornitura in opera di un impianto di irrigazione automatizzata sulle aiuole con palme lato mare di lungomare XX Settembre	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3600	649,18	2950,82	Pagamento Fatt. n. 4 del 14/01/2021 - fornitura di attrezzature per operai comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 25/01/2021 - pulizia canali sottopassi di via Torino e via Como	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2021 - noleggio di autocarro-gru	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5191,6	563	4628,6	Pagamento Fatt. n. 2/12 del 27/01/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio COVID 19	BASECO SRL	1592240095	

15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1001,4	0	1001,4	Pagamento Fatt. n. 2/12 del 27/01/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio COVID 19	BASECO SRL	1592240095	
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,57	48,62	220,95	Pagamento Fatt. n. PA/1 del 14/01/2021, n. PA/2 del 14/01/2021, n. PA/3 del 14/01/2021, n. PA/4 del 14/01/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
15/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 4 del 14/01/2021 - PROGETTAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI E LOCANDINE NATALE 2020	BODONI S.N.C.	1629550094	
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 8 del 11/01/2021 - disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemologica Covid 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,65	16495,51	164955,14	Pagamento Fatt. n. 2700000572 del 31/12/2020 - servizio raccolta porta a porta rifiuti urbani comprese frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero - Mese di Dicembre 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
15/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5146,78	1124,13	4022,65	Pagamento Fatt. n. 0076050/VL del 31/12/2020, n. 0076051/VL del 31/12/2020	EUROPAM S.r.l.	10848200969	10848200969
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1087,02	0	1087,02	Pagamento Fatt. n. 0076051/VL del 31/12/2020 - canone C2 gestione impianti termici scuola secondaria di I grado N. Martini periodo 15/11/2019 - 31/12/2019	EUROPAM S.r.l.	10848200969	10848200969
15/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44,2	0	44,2	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE REFEZIONE SCOLASTICA A.S 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1533,06	0	1533,06	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2021 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI GENNAIO 2021.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
15/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 9 del 25/01/2021 - acquisto n. 5 poltroncine operative per Area Economico Finanziaria	GIORDANO S.R.L. .	1038320097	
15/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 265/E del 26/01/2021 - Cedoli elaborati mese di Gennaio 2021	INFORMA SRL	1540680038	
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 000237 del 19/01/2021 - fornitura di prodotto detergente per pulizia alcune strutture di arredo urbano	Kemper srl	2107240984	3417030172
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	847,8	152,88	694,92	Pagamento Fatt. n. 0094449361 del 15/01/2021, n. 0094449362 del 15/01/2021	KONE S.P.A. .	5958130154	

15/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. PA_38/2020 del 22/12/2020 - esecuzione n. 6 campionature per ricerca eventuale presenza di colibatteri su pozzetti acque meteoriche situati in via Piani	LABCAM S.R.L.	1679440097	1679440097
15/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. PA_39/2020 del 22/12/2020 - esecuzione di ulteriori 5 campionature su pozzetti in Via Piani	LABCAM S.R.L.	1679440097	1679440097
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23180	4180	19000	Pagamento Fatt. n. 210 /E del 30/12/2020 - Intervento di ripascimento stagionale del litorale di levante pietrese	MARITTIMA SERVICE GROUP SRL	1586780080	1586780080
15/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000088/PA del 31/12/2020 - noleggio piattaforma aerea periodo dicembre 2020	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13237	2387	10850	Pagamento Fatt. n. 389 del 30/12/2020 - sostituzione urgente dell'unità esterna dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'asilo nido Ape Birichina	MG impianti Viola	1418280093	1418280093
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/01/2021 - trattamenti fitosanitari endoterapici su n. 120 esemplari arborei, per l'eliminazione della processionaria del pino	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,45	43	195,45	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/01/2021 - Impfornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1254,12	226,15	1027,97	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/01/2021 - fornitura di materiale elettrico per impianto di illuminazione sottopassaggio dei lavatoi	NADILE S.R.L. .	985080092	
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3721	671	3050	Pagamento Fatt. n. 144 del 31/12/2020 - supporto in materia di predisposizione del Piano Finanziario 2020 in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019- quota 2020	NEOPA Srl	2631580061	2631580061
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2658,8	0	2658,8	Pagamento Fatt. n. 4/21/V del 14/01/2021 - fornitura di mascherine chirurgiche, FP2 e saturimetri ai fini contrasto emergenza epidemiologica COVID-19	Nuova Sapi srl	1254570359	1677400366
15/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,59	0	41,59	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE REFEZIONE SCOLASTICA A.S 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	108,8	0	108,8	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE REFEZIONE SCOLASTICA A.S 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6885,46	1241,64	5643,82	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 25/01/2021 - fornitura in opera di balaustre omologate da porre in opera presso il Palazzetto dello Sport di piazza Einaudi per la separazione tra il campo da gioco e la zona tribune	SAFE LOG Srl	4333710277	4333710277
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1123,89	202,67	921,22	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 25/01/2021 - protezione dei pilastri in cemento armato presso il Palazzetto dello Sport di piazza Einaudi connessa all'ottenimento del C.P.I.	SAFE LOG Srl	4333710277	4333710277
15/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,8	0	31,8	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE REFEZIONE SCOLASTICA A.S 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3697,82	666,82	3031	Pagamento Fatt. n. 3919 del 31/12/2020 - pulizia e disostruzione condotte acque bianche in varie vie	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
15/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,4	0	30,4	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE REFEZIONE SCOLASTICA A.S 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	VEDI REVERSALE 519 Impegno di spesa per compartecipazione finanziaria per organizzazione camminate sportive	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 0002100635 del 30/11/2020 - INTERVENTO TECNICO DA REMOTO AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE MASSIVA DI SPECIFICHE RIDUZIONI TARIFFARIE A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENZE TARI (TASSA RIFIUTI)	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Rinnovo iscrizione annuale 2021 Buoni Spesa per generi di prima necessità per cittadini in situazione di fragilità a seguito di emergenza	COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4925	0	4925	epidemiologica Covid-19	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	782,51	141,11	641,4	Pagamento Fatt. n. 000091P del 06/11/2020 - fornitura di scarponcini in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Buoni Spesa per generi di prima necessità per cittadini in situazione di fragilità a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19	GOAL S.R.	12005360016	
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,76	75,33	342,43	Pagamento Fatt. n. PJ03511926 del 31/01/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di gennaio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,53	74,76	339,77	Pagamento Fatt. n. PJ03511926 del 31/01/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di gennaio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,59	102,53	466,06	Pagamento Fatt. n. PJ03511926 del 31/01/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di gennaio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3561,05	695,78	2865,27	Pagamento Fatt. n. 2/03 del 22/01/2021, n. 962/01 del 31/12/2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,37	0	297,37	Pagamento Fatt. n. 962/01 del 31/12/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di dicembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 2202 del 31/12/2020 - interventi di manutenzione straordinaria impianto termico campo sportivo comunale Giacomo De Vincenzi	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
17/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1116	0	1116	Contributo sostentamento locazioni anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991,4	0	1991,4	Pagamento Fatt. n. 37/E del 26/01/2021 - espletamento di indagini strutturali e non strutturali della scuola dell'infanzia Zenobia Martini secondo il D.M. n. 734 del 08.08.2019	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7000	1621,4	5378,6	Pagamento Fatt. n. 37/E del 26/01/2021 - espletamento di indagini strutturali e non strutturali della scuola dell'infanzia Zenobia Martini secondo il D.M. n. 734 del 08.08.2019	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 28/21 del 19/01/2021 - L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
18/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	90,64	0	90,64	Pagamento Fatt. n. 82/FA del 28/01/2021 - esecuzione n. 5 capionature per ricerca eventuale presenza di colibatteri su pozzetti acque meteoriche situati in via Piani	C.P.G. LAB S.R.L.	374910099	
18/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	482,82	103,41	379,41	Pagamento Fatt. n. 82/FA del 28/01/2021 - esecuzione n. 5 capionature per ricerca eventuale presenza di colibatteri su pozzetti acque meteoriche situati in via Piani	C.P.G. LAB S.R.L.	374910099	

18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5582,5	1006,68	4575,82	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2021 - Terzo Stato avanzamento lavori - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree vie, piazze, stabili, sottoservizi, ecc.. di proprietà del comune di Pietra Ligure	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14498,18	2614,43	11883,75	Pagamento Fatt. n. F8000066 del 27/01/2021 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - I RATA - GENNAIO 2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58683	3887,81	54795,19	Pagamento Fatt. n. 3 del 22/01/2021 - lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42400	0	42400	Pagamento Fatt. n. 3 del 22/01/2021 - lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83 - Subappalto Ditta Edilcenter - fattura n. 5 del 21/1/2021. (vedasi rev. n. 567)	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
18/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1936,75	349,25	1587,5	Pagamento Fatt. n. 75 del 29/01/2021 - disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemologica Covid 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4352,4	752,4	3600	Pagamento Fatt. n. 12/D del 31/01/2021 - verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/2001	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5387,39	971,5	4415,89	Pagamento Fatt. n. 13PA del 19/01/2021 - ACQUISTO DEL VESTIARIO PER LAPOLIZIA LOCALE	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	746,64	134,64	612	Pagamento Fatt. n. 000005P del 29/01/2021 - fornitura di vestiario invernale per assunzione nuovo personale operaio addetto alla manutenzione del verde	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
18/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	752	0	752	Pagamento Fatt. n. 4 del 04/02/2021 - CORRISPETTIVO PER MATERIALE DI SANIFICAZIONE E DEI DISPOSITIVI PER IL PERSONALE DI ACCOMPAGNATORI / SORVEGLIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66111,41	11921,73	54189,68	Pagamento Fatt. n. 171/V35 del 28/12/2020 - Interventi di sviluppo territoriale sostenibile con la messa in sicurezza di patrimonio comunale via Don G. Bado	ICOSE S.P.A. .	2158740049	

18/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1952	352	1600	Piave	IMPRESA EDILE TABO' SRL	1522310091	
						Pagamento Fatt. n. 3/2021 del 20/01/2021 - n. 1 del 25/01/2021 - n. 6/2021 del 25/01/2021 - incarico per: progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, D.L., misurazioni, assistenza, CRE lavori via			
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	via I. Borro	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
						Pagamento Fatt. n. 6 del 30/01/2021 - intervento di tinteggiatura zona lavatoio posta tra via Rocca Crovara e			
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10858	1958	8900	prevenzione rischio covid 19	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
						Pagamento Fatt. n. 5 del 28/01/2021 - realizzazione di un ingresso separato presso la scuola materna G. Sordo, nell'ambito delle misure di			
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12629,44	2277,44	10352	installati nei vari parchi cittadini	KOMPAN ITALIA SRL	6792050962	
						Pagamento Fatt. n. 21-V1-000033 del 29/01/2021 - manutenzione straordinaria giochi per bambini			
18/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	31.3.2021	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
						Pagamento Fatt. n. 000012/SP del 31/01/2021 - Noleggio fotocopiatrici Uff.Pubb.Istruzione. Periodo 1.1.2021-			
18/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	31.3.2021	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
						Pagamento Fatt. n. 000013/SP del 31/01/2021 - Noleggio fotocopiatrici Uff.Pubb.Istruzione. Periodo 1.1.2021-			
18/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,53	19,21	87,32	Comando di Polizia Locale	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
						Pagamento Fatt. n. 45/01 del 31/01/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e			
18/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	strade pubbliche Gennaio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
						Pagamento Fatt. n. 0005950344 del			
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	0	52	31/01/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
						Pagamento Fatt. n. 0001172999 del 31/12/2020, n. 0001104003 e n. 0001104004 del 31/01/2021-			
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	370,5	0	370,5	POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
						FORNITURA DI RIMBORSO SPESE			
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	655,5	0	655,5	POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
						Pagamento Fatt. n. 0001172998 del 31/12/2020, Fatt. n. 0001104001 e n. 0001104000 del 31/01/2021 -			
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	353,56	63,76	289,8	CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
						FORNITURA DI RIMBORSO SPESE			
						Pagamento Fatt. n. 0002152934 del 31/12/2020, Ftt. n. 0002104571 e n. 0002104572 del 31/01/2021 -			
						FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE			

18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	94,37	17,02	77,35	Pagamento Fatt. n. 0002153391 del 31/12/2020, Fatt. n. 0002104577 e n. 0002104578 del 31/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	199,84	36,04	163,8	Pagamento Fatt. n. 0002152935 del 31/12/2020, n. 0002104573 e n. 0002104574 del 31/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,06	11,01	50,05	DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000006/PA del 30/01/2021 - noleggio piattaforma aerea mese di gennaio 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78	Pagamento Fatt. n. S8 del 31/01/2020 - ACQUISTO DI PERGAMENE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6905270010
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. S4 del 30/01/2021 - ACQUISTO COPERTINE PER FASCICOLI ALLEGATI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6905270010
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17933,96	3233,99	14699,97	Pagamento Fatt. n. 0054/EL del 17/12/2020 - S.A.L. FINALE per opere di ripristino e messa in sicurezza della piattaforma stradale al fine di garantire la sicurezza degli utenti a seguito dell'evento meteorologico del 22-24 novembre 2019.	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/01/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione impianti pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,09	16,79	76,3	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2021 - materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,77	31,52	143,25	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,28	92,38	419,9	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/01/2021 - fornitura di n. 2 faretti da 28w cadauno da porre nel l'aiuola di lungomare D.G. Bado in prossimità del Monumento ai Caduti	NADILE S.R.L. .	985080092	

18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3570	0	3570	Pagamento Fatt. n. 9 del 09/01/2021 - assistenza al R.U.P. nella prevenzione opere necessarie alla manutenzione delle aree verdi e delle alberature presenti sul territorio comunale al fine della loro conservazione e corretto sviluppo - anno 2020	PECCHIONI GIOVANNI	1741730095	PCCGNN92P02G605K
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 19/01/2021 - INDAGINE BIOLOGICA-NATURALISTICA NELL'AREA MARINA PROSPICIENTE LA ZONA DI LEVANTE DELL'ABITATO DI PIETRA LIGURE	R.S.T.A. scrI	1032310102	1032310102
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2821,62	508,82	2312,8	Pagamento Fatt. n. 4675 del 27/01/2021 - fornitura di n. 3 scale a servizio dei cimiteri comunali	RAINERI SERVICE .	3549920175	
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21018426 del 26/01/2021 - noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
18/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4581,1	826,1	3755	Pagamento Fatt. n. 174 del 31/01/2021 - svuotamento, pulizia e inertizzazione della cisterna interrata ubicata presso la scuola primaria G. Sordo	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
18/02/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. FE/100 del 31/01/2021 - incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i., periodo gennaio 2021	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5076750966
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17763,2	3203,2	14560	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/01/2021 - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, D.L., misurazioni e contabilità, CRE	StAigeS Ingegneria Srl	1582920094	
19/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 2/E / 021 del 26/01/2021 - Fondo spese per attività di assistenza e rappresentanza nel giudizio al TAR proposto da Condominio Margherita per annullamento Ordinanza sindacale n. 21 del 20 marzo 2020	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70L65I480T
19/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1848,42	291,37	1557,05	Pagamento Fatt. n. 3/E / 021 del 28/01/2021 - Fondo spese per attività di assistenza e rappresentanza nel giudizio al TAR proposto da Condominio Mira per annullamento Ordinanza sindacale n. 20 del 20 marzo 2020	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70L65I480T

					Pagamento Fatt. n. 3/E / 021 del 28/01/2021 - Fondo spese per attività di assistenza e rappresentanza nel giudizio al TAR proposto da Condominio Mira per annullamento Ordinanza sindacale n. 20 del 20				
19/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	340,26	53,63	286,63	marzo 2020	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70L65I480T
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,98	0	64,98	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	173,04	0	173,04	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	258,81	0	258,81	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29689,92	5353,92	24336	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_21 del 25/01/2021 - redazione progetto definitivo messa in sicurezza edificio scuola media Nicolò Martini via Oberdan 82	CEAS SRL	5961800157	5961800157
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,68	0	184,68	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,06	0	63,06	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,85	0	113,85	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	267,57	0	267,57	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138,81	0	138,81	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,48	0	165,48	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,4	0	83,4	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	103,86	0	103,86	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,46	0	175,46	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,09	0	60,09	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	167,1	0	167,1	BORSE DI STUDIO		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,63	0	136,63 BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,43	0	82,43 BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	169,52	0	169,52 BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	178,74	0	178,74 BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,08	0	101,08 BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250 locazione box pza Nenni n. 16 per ricovero attrezzature balneari afferenti la SLA Leonessa anno 2020	NOCERA MARISA		NCRMRS61A48B486L
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	41,5	0	41,5 spese registrazione contratto locazione box pza Nenni n. 16 per ricovero attrezzature balneari afferenti la SLA Leonessa	NOCERA MARISA		NCRMRS61A48B486L
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,57	0	122,57 Spese condominiali box pza Nenni n. 16 per ricovero attrezzature balneari afferenti la SLA Leonessa consultivo 01/07/2017 - 30/06/2020	NOCERA MARISA		NCRMRS61A48B486L
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	41,5	0	41,5 spese registrazione contratto locazione box via Caltavuturo 3 contraddistinto dal numero 50	NOCERA MARISA		NCRMRS61A48B486L
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250 canone locazione box via Caltavuturo 3 contraddistinto dal numero 50 - anno 2020	NOCERA MARISA		NCRMRS61A48B486L
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	51,87	0	51,87 Spese condominiali locazione box via Caltavuturo 3 contraddistinto dal numero 50 consultivo 2020 e I semestre 2021	NOCERA MARISA		NCRMRS61A48B486L
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	103,86	0	103,86 BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1938	0	1938 Pagamento Fatt. n. 01-PA del 21/01/2021 - RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA, A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) 'NICOLO' MARTINI', SI TA IN V	PIROVANO Marta	1482720099	PRVMRT80R56D969L
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,53	0	77,53 BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	81,36	0	81,36	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,33	0	183,33	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 28/01/2021 - interventi adeguamento impianto elettrico c/o Archivio Storico Comunale via Bosio 24 per C.P.I.	TRAVERSO LUIGI	410210090	TRVLGU51E19E632D
19/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,63	0	47,63	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7002,8	1262,8	5740	Pagamento Fatt. n. 127 del 20/01/2015 - interventi di manutenzione immobili comunali	A.L.M.A. SRL	1256650092	
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 3/2021 del 26/01/2021, n. 1/2021 del 08/02/2021, n. 6/2021 del 08/02/2021	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195	0	195	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45	8,11	36,89	Pagamento Fatt. n. 25/E del 11/02/2021 - fornitura di 2 spazzole per veicolo Jumper targato EG030TJ	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	227,49	0	227,49	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	117,47	0	117,47	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35420	3220	32200	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/01/2021 - aggiudicazione intervento potenziamento rete acque bianche area via I. Messina (S.S. n.1 Aurelia) - via Oberdan - piazza Gramsci (stazione F.S.)	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	151,18	0	151,18	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	364,08	0	364,08	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/02/2021 - sostituzione palo della pubblica illuminazione in piazza Vittorio Emanuele II	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
22/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201000565 del 03/02/2021 - Canoni per l'occupazione e l'utilizzo di aree delle Ferrovie dello Stato largo veterani 01 febbraio -30 aprile 2021	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6359501001

22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,5	0	172,5	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,68	0	184,68	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119130	10830	108300	Maremola	ICOSE S.P.A .		2158740049	
22/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	DI PIETRA LIGURE Gennaio 2021	INFORMA SRL		1540680038	
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,86	12,06	54,8	comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .		954980090	
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264,22	0	264,22	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,42	0	165,42	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,92	44,89	204,03	archivio storico di via Bosio	NOVA AEG SPA		2616630022	2616630022
22/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,26	0	175,26	BORSE DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3151,26	0	3151,26	31.12.2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL		2743730125	2743730125
22/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9453,78	2273,04	7180,74	15.02.2021	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL		2743730125	2743730125
22/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	mese di gennaio	SYNERGOS SRL		11772760010	11772730010
22/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	139,91	50,46	89,45	ITALIA SPA Periodo dicembre -gennaio	T.I.M. S.p.A.		488410010	

22/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	139,91	0	139,91	Pagamento Fatt. n. 422242180000272 del 11/02/2021 - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING a FAVORE DELLA DITTA TELECOM	ITALIA SPA Periodo dicembre -gennaio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	860,1	155,1	705	Pagamento Fatt. n. 43 del 09/02/2021 - Segnaletica verticale		TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	877070094
23/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000017 del 31/01/2021 - appalto rsu mese di gennaio 2021		EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
23/02/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1333	0	1333	Risarcimento danni all'autovettura, a causa di un tombino fuori dalla sede stradale,		IMMOBILIARE MICHELA DI NOCERA & C.		
23/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/02/2021 - Fornitura e installazione chiudiporta a slitta presso Comando Polizia Locale		P.R. INFISSI	1812930095	
24/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	225	0	225	FATT. FE/50 DEL 31/01/2021 - CORSI OBBIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CUI AL DLGS 81/2008 - MODALITA'		SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5076750966
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	VIDEOCONFERENZA	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,23	60,09	273,14	Pagamento Fatt. n. 2/21 del 07/01/2021 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA		B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	362,56	65,38	297,18	Pagamento Fatt. n. 567 del 13/01/2021 - FORNITURA N. 2 MONITOR PER UFFICIO PERSONALE		C2 S.R.L. .	1121130197	
25/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	192,26	34,67	157,59	Pagamento Fatt. n. 742 del 19/01/2021 - PHILIPS MONITOR LED 273V7QJAB 27		C2 S.R.L. .	1121130197	
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di febbraio 2021		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	101,8	18,36	83,44	Pagamento Fatt. n. 21300050 del 15/01/2021 - Noleggio fotocopiatrice		CONVERGE S.P.A.	4472901000	
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di febbraio 2021		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di febbraio 2021		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 43/01 del 02/02/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di gennaio 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
25/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 1007/01 del 31/12/2020 - Servizio pulizia uffici mese di dicembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
25/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 47/01 del 31/01/2021 - Servizio pulizia uffici mese di gennatio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
25/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 46/01 del 31/01/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di gennaio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 0002100985 del 19/01/2021 - AFFIDAMENTO AL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ENTIONLINE - Seconda annualita	MAGGIOLI SPA	2066400405	
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1263,31	296,45	966,86	Pagamento Fatt. n. VA-722 del 29/01/2021 - CANONE SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI	PAREDES ITALIA	2974560100	2974560100
25/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3668,54	592,9	3075,64	Pagamento Fatt. n. VA-723 del 29/01/2021, n. VA-722 del 29/01/2021	PAREDES ITALIA	2974560100	2974560100
25/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 01/02/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO RESTI INCONSUNTI PER CREMAZIONE G.E.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
25/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,89	56,06	254,83	Pagamento Fatt. n. 3210078593 del 28/01/2021 - Servizio postale di consegna,raccolta e spedizione corrispondenza mese di dicembre 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11	0	11	Acquisto stampati (Cartoline avviso ricevimento raccomandate A.R.)	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 3 del 08/02/2021 - GESTIONE PRATICHE E ANNULLAMENTO STAGIONE TEATRALE 2020	STROBE S.R.L.	1709050098	
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	2000	10688	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/02/2021 - progettazione esecutiva e D.L. generale intervento strutturale finalizzato all'aumento della resilienza del territorio	DE FRANCESCO ARCH. ANGELO	1623510094	DFRNGLS0T28E632E
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030056379 del 31/12/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di dicembre 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002	
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00000916 del 16/02/2021 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di gennaio 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
26/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	27,22	0	27,22	Pagamento Fatt. n. 21084119 del 18/01/2021 - QUOTA BOLLO - RIF. LEGGE N.157/2019	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
26/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	613,98	102,81	511,17	Pagamento Fatt. n. 21155585 del 25/01/2021, n. 21103917 del 18/01/2021, n. 21103918 del 18/01/2021, n. 21103919 del 18/01/2021, n. 21103920 del 18/01/2021, n. 21103921 del 18/01/2021, n. 21103922 del 18/01/2021, n. 21103912 del 18/01/2021, n. 2110391	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
26/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	131,37	0	131,37	Pagamento Fatt. n. 21084126 del 18/01/2021, n. 21084127 del 18/01/2021, n. 21084128 del 18/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
26/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43,79	0	43,79	Pagamento Fatt. n. 21084129 del 18/01/2021 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
26/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	192,04	0	192,04	Pagamento Fatt. n. 21084120 del 18/01/2021, n. 21084121 del 18/01/2021, n. 21084122 del 18/01/2021, n. 21084123 del 18/01/2021, n. 21084124 del 18/01/2021, n. 21084125 del 18/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
26/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Pagamento Fatt. n. 000015/SP del 31/01/2021 - noleggio fotocopiatrice periodo 1/1/2021 - 31/3/2021	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
26/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	883,65	0	883,65	Pagamento Fatt. n. 0001105565 del 31/01/2021 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	MAGGIOLI SPA	2066400405	
26/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	519,23	93,63	425,6	Pagamento Fatt. n. 0002104677 del 31/01/2021, n. 0002105131 del 31/01/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	

26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	942,38	151,46	790,92	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/02/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DISSIPATRICE LUNGO IL TRATTO DI LITORALE COMPRESO FRA LAFOCE DEL RIO RANZI E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LOANO	MINETTI Luciano	986740108	MNTLCN47E08D969N
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	238,83	0	238,83	Incentivi ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 interventi di sviluppo territoriale sostenibile con la messa in sicurezza di patrimonio comunale - via Don G. Bado - Mese di: FEBBRAIO	PERSONALE DIPENDENTE .		
26/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6109,93	0	6109,93	Competenze anno 2021 - Mese di: FEBBRAIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2539,83	458	2081,83	Pagamento Fatt. n. 45 del 05/02/2021 - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, D.L., misurazioni e contabilità, CRE	StAigeS Ingegneria Srl	1582920094	
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	Pagamento Fatt. n. 2PA del 03/02/2021 - progettista e d.l. opere strutturali, coordinamento sicurezza in fase progettazione/esecuzione, direttore operativo con delega alla tenuta dei libri contabili	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
03/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE-CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
03/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,12	0	793,12	Riparazione del mezzo tg BK222WS di proprietà dell'Ente - Protezione Civile	AUTOCARROZZERIA A10 DI SACCO PAOLO	907550099	SCCPLA50T19D600C
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1300	0	1300	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DEL CIRCOLO GIOVANE RANZI PER LA PARTECIPAZIONE AL MEETING INTERNAZIONALE DELLE INFIORATE	CIRCOLO GIOVANE RANZI ASSOC.CIV. .	1035400090	
03/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5000	0	5000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020	CORO POLIFONICO PIETRESE	1670600096	

03/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5000	0	5000	COMPARTECIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE-CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020	SOCIETA' FILARMONICA G. MORETTI .	82005810096	
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072,03	193,32	878,71	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000010 del 31/01/2021 - fornitura di materiale idraulico per spogliatoi campo sportivo comunale Giacomo De Vincenzi	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1596440980	
04/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35826,08	6460,44	29365,64	Pagamento Fatt. n. 28 del 08/02/2021 - fornitura materiale necessario alla realizzazione di n. 8 isole ecologiche sul territorio comunale	CITYSI SRL	7112690727	7112690727
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18354,07	1668,55	16685,52	Pagamento Fatt. n. 1 del 01/01/2021 - intervento sostituzione tratto di tubazione del civico acquedotto in via XXV Aprile di fronte stazione F.S.	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11882	457	11425	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2021 - Sistemazione aree pubbliche ai fini dello sviluppo turistico	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
04/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 160 del 19/02/2021 - disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemologica Covid 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
04/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 12/02/2021 - realizzazione del programma Eco - Schools ed all'ottenimento del riconoscimento internazionale della Bandiera Verde per l'anno scolastico 2020/2021	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
04/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4727,5	852,5	3875	Pagamento Fatt. n. 4 del 15/02/2021 - interventi di manutenzione straordinaria locali stabili comunali	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68P17E872J
04/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24024	0	24024	Pagamento Fatt. n. 92/2020 del 22/12/2020 - acquisto materiale per allestimento di un'isola ecologica in lungomare D.G. Bado in prossimità del Comando di Polizia Municipale	IMPRESA EDILE TABO' SRL	1522310091	
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4524,88	1447,6	3077,28	Pagamento Fatt. n. FSP/128 del 18/02/2021 - fornitura di n. 2 sistemi di segnalazione ed illuminazione di attraversamento pedonale da porre in opera in v.le Repubblica	ISOV	24950156	
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3502,72	0	3502,72	Pagamento Fatt. n. FSP/128 del 18/02/2021 - fornitura di n. 2 sistemi di segnalazione ed illuminazione di attraversamento pedonale da porre in opera in v.le Repubblica	ISOV	24950156	
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 16/02/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	

04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7198	1298	5900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 22/02/2021 - lavori di manutenzione straordinaria presso palazzo Golli	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7503	1353	6150	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 22/02/2021 - manutenzione straordinaria c/o scuole elementari dott. Giorgio Sordo	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 22/02/2021 - manutenzione straordinaria nel cinema-teatro comunale Guido Moretti	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
04/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 22/02/2021 - esecuzione lavori nel palazzetto dello sport Brigida Ghirardi	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
04/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5500	991,8	4508,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 22/02/2021 - tinteggiatura locali ai fini del distanziamento sociale presso gli stabili comunali	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
04/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14945	2695	12250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 22/02/2021 - realizzazione nuova area buffer presso la Residenza Protetta Santo Spirito	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
04/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7280	280	7000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 22/02/2021 - lavori di abbattimento barriere architettoniche da realizzarsi nel territorio comunale	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1460,34	263,34	1197	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 15/02/2021 - fornitura di palo per la pubblica illuminazione da installare in piazza Vittorio Emunuele, danneggiato a seguito di sinistro del 03 maggio 2020	NADILE S.R.L. .	985080092	
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4013,8	723,8	3290	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 15/02/2021 - fornitura materiale elettrico necessario al potenziamento della pubblica illuminazione della passeggiata a mare di via Don G. Bado	NADILE S.R.L. .	985080092	
04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4345	395	3950	Pagamento Fatt. n. 1/00-03 del 08/02/2021 - allestimento aiuola su via D.G. Bado	PARODI ALDO AZ. AGRICOLA .	600070098	PRDLA54R07I480J
04/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8257,35	1489,03	6768,32	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 11/02/2021 - fornitura di n. 1 generatore di ozono a dosaggio controllato ai fini della sanificazione degli Uffici comunali quali misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19	Regia Special Homes Srl	1819970094	
04/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1132,18	204,16	928,02	Pagamento Fatt. n. E-293 del 03/02/2021 - fornitura vestiario in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	REVERSE	1889280127	1889280127

04/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8153,91	2004,31	6149,6	Pagamento Fatt. n. 2 del 17/02/2021, n. 23 del 11/02/2021, n. 25 del 17/02/2021	VEZZOSO COSTRUZIONI S.r.l.	1477076600	1470760099
04/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2960,9	0	2960,9	Pagamento Fatt. n. 25 del 17/02/2021 - Lavori di apertura foci Rii e Torrenti del territorio comunale	VEZZOSO COSTRUZIONI S.r.l.	1477076600	1470760099
05/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125	0	125	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	440	0	440	RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI PER ANNO 2021	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
08/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250	0	250	RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI PER ANNO 2021	AUTONOMOS SRL .	3312800232	
08/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	157248	6048	151200	Pagamento Fatt. n. 2/50 del 16/02/2021 - aggiudicazione intervento di opere di riordino, abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza del rilevato ferroviario	ECO EDILE SRL .	1091130094	1091130094
08/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45469,6	4133,6	41336	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 27/10/2020, n. 2 del 04/02/2021	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 27/01/2021 - fornitura materiale vario per mezzi e stabile della protezione civile	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 24/02/2021 - sostituzione corredo esterno attrezzatura antincendio cinema-teatro comunale Guido Moretti	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,84	0	56,84	Versamento CPDEL personale a tempo indeterminato anno 2021 - Mese di: FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,75	8,75	175	Pagamento Fatt. n. 1054 PA del 31/12/2020, n. 1055 PA del 31/12/2020	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3486790102	3486790102

09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 7/2021 del 22/02/2021 - fornitura di 30 ml di cordoli in colore da installare sulla via Verde	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
09/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350	0	350	DEFIBRILLATORE	ASSOMARE PIETRESE ASSOCIAZIONE .	91014090095	
09/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 1300000004 del 10/02/2021 - Canone per attraversamento con tubazioni per acquedotto e fognatura al Km 67/666. Periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021 (Id.Contratto 1300000015)	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. .	111080099	111080099
09/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6119,4	291,4	5828	Pagamento Fatt. n. 000023/21A del 31/01/2021 - RETTA NUCLEO M.V. madre + G.S. figlio mese di Gennaio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. 49/21 del 03/02/2021 - Acquisto cancelleria per comando P.M.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8301,04	769,48	7531,56	Pagamento Fatt. n. 037NE/20 del 23/12/2020, n. 038NE/20 del 23/12/2020, n. 039NE/20 del 31/12/2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5622,24	511,11	5111,13	Pagamento Fatt. n. 003NE/21 del 27/01/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1217,8	125,55	1092,25	Pagamento Fatt. n. 001NE/21 del 27/01/2021 - SPESE PER LE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID GENNAIO 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4730,25	434,96	4295,29	Pagamento Fatt. n. 005NE/21 del 02/02/2021, n. 002NE/21 del 27/01/2021, n. 004NE/21 del 02/02/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
09/03/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Pagamento Fatt. n. 06/0000013/2021 del 01/03/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico bocciodromo di Via Morelli anno 2021 -Contratto n. SI 107723	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
09/03/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	Pagamento Fatt. n. 06/0000014/2021 del 01/03/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuole di Via Oberda anno 2021 -Contratto n. SI 107724	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
09/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	420	0	420	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104

09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6162,37	560,21	5602,16	Pagamento Fatt. n. 2000905847 del 30/09/2020, n. 2000892172 del 31/12/2020, n. 2000915214 del 31/12/2020, n. 2000910740 del 31/10/2020, n. 2000892170 del 31/12/2020, n. 2000892171 del 31/12/2020, n. 2000892173 del 31/12/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,64	30,66	169,98	Pagamento Fatt. n. 48/08 del 23/02/2021, n. 49/08 del 24/02/2021, n. 31/03 del 02/03/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	920	0	920	Pagamento Fatt. n. 4/5/1 del 19/02/2021 - Ricovero e custodia cani randagi 4^Trimestre 2020	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190,2	0	190,2	Pagamento Fatt. n. 4/5/1 del 19/02/2021 - Ricovero e custodia cani randagi 4^Trimestre 2020	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12,2	0	12,2	Pagamento Fatt. n. 4/5/1 del 19/02/2021 - Ricovero e custodia cani randagi 2^Trimestre 2020	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,76	0	951,76	Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/24 del 17/02/2021 - CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	209,39	0	209,39	Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/24 del 17/02/2021 - CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
09/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	566	95,04	470,96	Pagamento Fatt. n. 21301157 del 28/02/2021, n. 21301156 del 28/02/2021	CONVERGE S.P.A.	4472901000	
09/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532	171,6	360,4	Pagamento Fatt. n. 21301156 del 28/02/2021 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ3000B5E - matricola OBTMBJKJ30009MJ - matricola	CONVERGE S.P.A.	4472901000	

09/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,44	0	63,44	Pagamento Fatt. n. 21301156 del 28/02/2021 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ3000B5E - matricola OBTMBJKJ30009MJ - matricola	CONVERGE S.P.A.	4472901000
09/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,88	0	126,88	Pagamento Fatt. n. 21301156 del 28/02/2021 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ3000B5E - matricola OBTMBJKJ30009MJ - matricola	CONVERGE S.P.A.	4472901000
09/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31,72	0	31,72	Pagamento Fatt. n. 21301156 del 28/02/2021 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ3000B5E - matricola OBTMBJKJ30009MJ - matricola	CONVERGE S.P.A.	4472901000
09/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,6	0	158,6	Pagamento Fatt. n. 21301156 del 28/02/2021 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ3000B5E - matricola OBTMBJKJ30009MJ - matricola	CONVERGE S.P.A.	4472901000
09/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 21301153 del 28/02/2021 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - periodo dal 01/12/2020 al 20/02/2021	CONVERGE S.P.A.	4472901000
09/03/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	901,32	42,92	858,4	Pagamento Fatt. n. 1113 del 09/12/2020 - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA DEGENZA SIG.VESCO ANGELO PRESSO RP-RSA RUFFINI FINALE LIGURE Settembre - ottobre - 1- 15 novembre	ONLUS	2886440102
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,93	34,43	156,5	Pagamento Fatt. n. 256 del 25/02/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099

09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,5	0	183,5	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VE2-352 del 08/02/2021 - ACQUISTO VOLUME CODICE DELLA STRADA COMMENTATO, EDIZIONI EGAF	EGAF EDIZIONI SRL .	2259990402	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2021-V20000240 del 28/02/2021 - MODULI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA SUL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2402	0	2402	Pagamento Fatt. n. 5 del 26/02/2021 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2021.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2450,66	0	2450,66	Pagamento Fatt. n. 03/2021 del 09/02/2021 - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, D.L., misurazioni e contabilità, CRE	FRANZONI GIORGIO	1202980058	1202980098
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1119,96	180	939,96	Pagamento Fatt. n. 15 del 18/02/2021 - esecuzione rilievi batimetrici, profilo di costa, campionatura ed analisi di materiali sabbiosi relativamente agli interventi	Geologia Verticale - studio associato	2021890997	2021890997
09/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	346,72	62,52	284,2	Pagamento Fatt. n. VVA/21003360 del 18/02/2021 - Inipec canoni e consumi	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2313821007
09/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 647/E del 23/02/2021 - Cedolini elaborati mese FEBBRAIO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64604,06	6058,43	58545,63	Pagamento Fatt. n. 18322000002499 del 04/12/2020, n. 18322000002517 del 04/12/2020, n. 18322000002539 del 09/12/2020, n. 18322000002697 del 11/12/2020, n. 18322000002727 del 16/12/2020, n. 18322100000147 del 12/01/2021, n. 18322100000423 del 12/02/20	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15274	1388,55	13885,45	Pagamento Fatt. n. 18322100000486 del 17/02/2021, n. 18322100000498 del 17/02/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 035/2020 del 22/12/2020 - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIO ALLA DITTA JUST BE COOL SRL - IMPEGNO DI SPESA	JUST BE COOL SRL	SM27966	
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 9 del 26/02/2021 - lavori di sistemazione fitoni in ghisa danneggiati sul nuovo tratto di passeggiata a mare	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X

09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314	56,62	257,38	Pagamento Fatt. n. PJ03628000 del 28/02/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - febbraio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,84	59,49	270,35	Pagamento Fatt. n. PJ03628000 del 28/02/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - febbraio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	891,74	160,8	730,94	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 25/02/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 000014/SP del 31/01/2021 - Noleggio fotocopiatrici Uff.Pubb.Istruzione. Periodo 1.1.2021-	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	31.3.2021	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 21400017 del 18/02/2021, n. 21400023 del 28/02/2021, n. 21400024 del 28/02/2021 - sistemazione protezioni lato sud est del campo da Calcio Devincenzi	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 69/01 del 02/03/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di febbraio 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
09/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 136/01 del 28/02/2021 - servizio pulizie uffici mese di febbraio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 97/01 del 28/02/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di febbraio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000013/PA del 28/02/2021 - noleggio piattaforma aerea mese di febbraio 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	842,79	135,45	707,34	Pagamento Fatt. n. 3 del 21/02/2021 - Geologia - Studi sedimentologici - Direttore Operativo assistenza Lavori geologica	MINETTI Luciano	986740108	MNTLCN47E08D969N
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	589,92	94,81	495,11	Pagamento Fatt. n. 3 del 21/02/2021 - Geologia - Studi sedimentologici - Direttore Operativo assistenza Lavori geologica	MINETTI Luciano	986740108	MNTLCN47E08D969N
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,41	42,81	194,6	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28/02/2021 - fornitura di materiale per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55575,23	5052,29	50522,94	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/01/2021 - Aggiudicazione lavori di realizzazione impianto climatizzazione Casa di Riposo	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

09/03/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 126/2021 del 01/02/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA- mese di gennaio 2021	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
09/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	200,48	36,15	164,33	Pagamento Fatt. n. 3210113230 del 19/02/2021 - Servizio postale di consegna,raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2337	0	2337	Pagamento Fatt. n. 79/2020 del 16/12/2020 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari impegno di spesa quarto trimestre anno 2020.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3507,5	632,5	2875	Pagamento Fatt. n. s383 del 03/03/2021 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO SULLA RIVISTA MENSILE 'BORGHI E CITTA' MAGAZINE'	SER SERVIZI SRL	12834951001	
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1116,5	101,5	1015	Pagamento Fatt. n. 113 del 04/03/2021 - fornitura mangime per animali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	81,63	386,85	Pagamento Fatt. n. 115 del 04/03/2021, n. 116 del 04/03/2021	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	575,02	103,69	471,33	Pagamento Fatt. n. 114 del 04/03/2021 - fornitura di materiale per irrigazione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217,4	39,2	178,2	Pagamento Fatt. n. 8/21E del 08/02/2021 - Rimborso al Caf Acli Service di Savona per l'espletamento delle attività di gestione del Bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica gas e idrica sostenuta dai clienti domestici disagiati. A	Società di Servizio Acli Service		
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,75	41,25	187,5	Pagamento Fatt. n. 63/A 2020 del 02/11/2020 - REALIZZAZIONE DI N°25 MASCHERINE COPRIVISO PERSONALIZZATE CON LOGO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	SPORTLAND DI ROMANO MARCELLO	1161330095	RMNMCL71T17A145F
09/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 23/21 del 28/02/2021 - Service rilevazione presenze (febbraio 2021)	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,55	63,14	47,41	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari servizi amministrativi II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,15	0	92,15	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari servizi tecnici specializzati II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	0	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari servizio segnaletica II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	

09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	0	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari servizio illuminazione pubblica II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,86	0	36,86	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari servizio Protezione Civile II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	0	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari servizio parchie e giardini II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,86	0	36,86	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari Residenza Protetta e sim compostiera II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	0	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X00411734 del 11/02/2021 - Telefoni cellulari servizi cimiteriali II bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,91	27,82	464,09	Pagamento Fatt. n. 7X00640749 del 11/02/2021 - II bimestre 2021 utenze telefoni cellulari Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
11/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338	0	338	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2021. anticipazione risorse necessarie all'espletamento delle attività relative alla realizzazione/gestione dell'impiantistica prevista nel redigendo Piano d'Area Omogenea - annualità 2020	A.I.C.C.R.E. .		80205530589
11/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1259	0	1259		ATO SEGRETERIA SAVONESE .	311260095	
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6000	657	5343	Pagamento Fatt. n. 2/121 del 25/02/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti COVID19 mese di gennaio 2021	BASECO SRL	1592240095	
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1227	0	1227	Pagamento Fatt. n. 2/121 del 25/02/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti COVID19 mese di gennaio 2021	BASECO SRL	1592240095	
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 59 del 24/02/2021 - supporto in materia di predisposizione del Piano Finanziario 2020 in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019- quota 2020	NEOPA Srl	2631580061	2631580061
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3089,75	0	3089,75	Pagamento Fatt. n. 2021.04.PA del 11/02/2021 - Progettazione - Assistenza alla Direzione Lavori	NOCE Paolo	3154250108	NCOPLA61B05D969C

11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4789,47	0	4789,47	Pagamento Fatt. n. 2021_05.PA_Pietra L del 19/02/2021 - Progettazione - Assistenza alla Direzione Lavori Intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture a levante del territorio com.e mediante opere a mare	NOCE Paolo	3154250108	NCOPLA61B05D969C
11/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2500	0	2500	primi acconti anticipazione per anno 2018 di risorse per espletamento attività relative alla realizzazione/gestione impiantistica prevista nel redigendo Piano d'Area Omogenea per gestione dei rifiuti secondo acconto anticipazione per anno 2018 di risorse per espletamento attività relative alla realizzazione/gestione impiantistica prevista nel redigendo Piano d'Area	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
11/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6762,24	0	6762,24	Omogenea per gestione dei rifiuti anticipazione alla Provincia di Savona di risorse necessarie all'espletamento delle attività relative alla realizzazione/gestione dell'impiantistica prevista nel redigendo Piano d'Area Omogenea -	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
11/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1259	0	1259	annualità 2019	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21046076 del 25/02/2021 - noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
11/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	635	0	635	Rinnovo licenza di utilizzo ponte radio anno 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO		
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2540	0	2540	Rinnovo licenza di utilizzo ponte radio anni 2017-2018-2019-2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO		
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849,14	154,94	694,2	Pagamento Fatt. n. 8G00021720 del 11/02/2021, n. 4220621800001408 del 11/02/2021, n. 4220621800001412 del 11/02/2021, n. 4220621800001416 del 11/02/2021, n. 8G00021277 del 11/02/2021, n. 8G00021846 del 11/02/2021, n. 8G00022263 del 11/02/2021, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010	
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,25	22,95	104,3	Pagamento Fatt. n. 8G00021075 del 11/02/2021 - Telefono scuola dell'infanzia Il bim. 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,35	50,92	231,43	Pagamento Fatt. n. 8G00021076 del 11/02/2021, n. 8G00021860 del 11/02/2021, n. 8G00021789 del 11/02/2021, n. 8G00021647 del 11/02/2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	

12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00022278 del 11/02/2021 - Scuole medie 2BIM 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,02	18,58	84,44	Pagamento Fatt. n. 8G00021679 del 11/02/2021 - Telefono casa di riposo 2BIM 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36705,49	6619,02	30086,47	Pagamento Fatt. n. 62 del 29/12/2020 - INTERVENTO SU ALCUNE SITUAZIONI DI DEMOLIZIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE UBICATE A LATO DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA COMPLETAMENTE DEMOLITE DALL'INTENSITA' DELLA CORRENTE DEIL FIUME A SEGUITO DELL'EVENT	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1568100091
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14498,18	2614,43	11883,75	Pagamento Fatt. n. F8000315 del 24/02/2021 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema Il rata febbraio 2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7930	1430	6500	Pagamento Fatt. n. 169 del 24/02/2021 - pulizia e sistemazione reti antiintrusione per volatili della copertura piana del cinema teatro Comunali Moretti	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
15/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2211,25	398,75	1812,5	Pagamento Fatt. n. 181 del 26/02/2021 - disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemologica Covid 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1747,87	266,13	1481,74	Pagamento Fatt. n. 211900494408 del 24/02/2021, n. 211900494414 del 24/02/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1735,97	279,74	1456,23	Pagamento Fatt. n. 211900494413 del 24/02/2021, n. 211900494407 del 24/02/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3843,13	643,96	3199,17	Pagamento Fatt. n. 211900494411 del 24/02/2021, n. 211900494412 del 24/02/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2308,93	367,31	1941,62	Pagamento Fatt. n. 211900494409 del 24/02/2021, n. 211900494415 del 24/02/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4515,13	789,67	3725,46	Pagamento Fatt. n. 211900494410 del 24/02/2021 - Fornitura gas Gennaio 2021 Via soccorso 21 Santo spirito	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
15/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 16/02/2021 - servizio specialistico di valutazione del progetto di riequilibratura, mediante modellistica applicata su diversi scenari e caratterizzazione tessiturale e morfodinamica	Geoscape Società Cooperativa	2594600997	2594600997

15/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14135,6	2549,04	11586,56	Pagamento Fatt. n. 5FPA del 11/02/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DISSIPATRICE LUNGO IL TRATTO DI LITORALE COMPRESO FRA LAFOCE DEL RIO RANZI E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LOANO	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 96/01 del 28/02/2021 - Servizio del taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche comunali. Mese di febbraio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
15/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 64-2021 del 26/02/2021 - rilievo numerazione civica prima tranche	NEMEA SISTEMI SRL .	2897110041	
15/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12078	2178	9900	Pagamento Fatt. n. 76-2021 del 01/03/2021 - servizio toponomastica - annualità 2021	NEMEA SISTEMI SRL .	2897110041	
15/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250	locazione box pza Nenni n. 16 per ricovero attrezzature balneari afferenti la SLA Leonessa - periodo 20.10.2019 - 19.10.2020	NOCERA MARISA		NCRMRS61A48B486L
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2616,56	471,84	2144,72	Pagamento Fatt. n. 2210014459 del 18/02/2021, n. 2210014460 del 18/02/2021, n. 2210014461 del 18/02/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1188,24	214,27	973,97	Pagamento Fatt. n. 2210014462 del 18/02/2021, n. 2210014463 del 18/02/2021, n. 2210014464 del 18/02/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,83	75,08	750,75	Pagamento Fatt. n. 2210014469 del 18/02/2021, n. 2210014468 del 18/02/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	941,32	85,57	855,75	Pagamento Fatt. n. 2210014473 del 18/02/2021, n. 2210014474 del 18/02/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,49	90,17	693,32	Pagamento Fatt. n. 2210014471 del 18/02/2021, n. 2210014472 del 18/02/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,82	14,39	65,43	Pagamento Fatt. n. 2210014466 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,81	60,74	276,07	Pagamento Fatt. n. 2210014480 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38078,68	6866,65	31212,03	Pagamento Fatt. n. 2210014476 del 18/02/2021, n. 2210014478 del 18/02/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7015,18	1265,03	5750,15	Pagamento Fatt. n. 2210014475 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,87	62,19	282,68	Pagamento Fatt. n. 2210014467 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17	9,41	42,76	Pagamento Fatt. n. 2210014479 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2513,57	228,51	2285,06	Pagamento Fatt. n. 2210014477 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,91	20,54	93,37	Pagamento Fatt. n. 2210014465 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,39	150,1	682,29	Pagamento Fatt. n. 2210014470 del 18/02/2021 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021 Cimitero capuluogo e Ranzi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 90000941 del 20/01/2021 - Importi dovuti fatture Global Power	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7960110158
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,88	0	282,88	Pagamento Fatt. n. 90001396 del 21/01/2021 - Proventi per Global Power	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7960110158
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,53	17,23	78,3	Pagamento Fatt. n. V0/15715 del 09/02/2021 - Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Scuole G.Sordo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,56	136,19	687,37	Pagamento Fatt. n. V0/15717 del 09/02/2021, n. V0/14283 del 01/02/2021, n. V0/24077 del 02/03/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,89	0,7	3,19	Pagamento Fatt. n. V0/15713 del 09/02/2021 - Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Lavatoi	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,34	28,37	128,97	Pagamento Fatt. n. V0/15718 del 09/02/2021 - Fattura Energia Elettrica Residenza Protetta Saldo 2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,19	5,09	23,1	Pagamento Fatt. n. V0/15714 del 09/02/2021, n. V0/24076 del 02/03/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,96	43,81	456,15	Pagamento Fatt. n. V0/15719 del 09/02/2021, n. V0/14284 del 01/02/2021, n. V0/15716 del 09/02/2021, n. V0/25398 del 08/03/2021, n. V0/15717 del 09/02/2021	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,82	115,97	201,85	Pagamento Fatt. n. V0/15717 del 09/02/2021 - Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Pubblica Illuminazione	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231

				Pagamento Fatt. n. SF00003909 del 02/03/2021 - canone di manutenzione					
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	straordinaria - mese di febbraio 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
18/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi informatici e di	40,6	0	40,6	2020	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
19/03/2021	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	225	0	225	MAV 01030/646506501010	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225	0	225	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225	0	225	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	MAV 01030/643300681733	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV 01030/643300681733	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV 01030/643300681733	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	MAV 01030/643300681733	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30	0	30	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
19/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	0	3000	spese gestione gara appalto n. 171 relativa a gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale G. Moretti per anni 5 dalla consegna	SUA.SV		311260095
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	57,88	0	57,88	liquidazione quota del 7% dei contributi per urbanizzazione secondaria - anno 2019 - art. 5 della L.R. n. 4/1985	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA .		
23/03/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	60	0	60	quota del 7% dei contributi per urbanizzazione secondaria - anno 2018 (art. 5 della L.R. n. 4/1985)	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA .		
23/03/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	26,76	0	26,76	liquidazione della quota pari al 7% dei contributi di urbanizzazione secondaria - anno 2017, ai sensi della Legge Regionale n° 4/1985	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA .		
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8391,02	762,82	7628,2	Pagamento Fatt. n. 009NE/21 del 04/03/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
23/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	138,73	0	138,73	Commissioni su crediti di firma anno 2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,98	14,96	68,02	Pagamento Fatt. n. 21000818UB del 28/02/2021, n. 21000819UB del 28/02/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,05	17,32	78,73	Pagamento Fatt. n. 21000816UB del 28/02/2021, n. 21000820UB del 28/02/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	

23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,77	28,27	128,5	Pagamento Fatt. n. 21000813UB del 28/02/2021 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico anno 2021 Asilo nido I bimestre	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,98	76,1	345,88	Pagamento Fatt. n. 21000812UB del 28/02/2021, n. 21000817UB del 28/02/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,66	21,4	97,26	Pagamento Fatt. n. 21000814UB del 28/02/2021, n. 21000815UB del 28/02/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	896,66	161,69	734,97	Pagamento Fatt. n. 21000590UB del 28/02/2021 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico anno 2021 Residenza Protetta I Bimestre	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	185	0	185	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1592,86	61,26	1531,6	Pagamento Fatt. n. 2000617879 del 28/02/2021 - Servizio refezione scolastica docenti e non - mese di gennaio 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
23/03/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11485,37	441,75	11043,62	Pagamento Fatt. n. 2000617878 del 28/02/2021, n. 2000617884 del 28/02/2021, n. 2000617889 del 28/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
23/03/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	36722,39	1412,4	35309,99	Pagamento Fatt. n. 2000617876 del 28/02/2021, n. 2000617877 del 28/02/2021, n. 2000617883 del 28/02/2021, n. 2000617886 del 28/02/2021, n. 2000617887 del 28/02/2021, n. 2000617888 del 28/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85	0	85	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	5729,87	0	5729,87	quota del 7% dei contributi per urbanizzazione secondaria - anno 2019 - art. 5 della L.R. n. 4/1985	CURIA VESCOVILE DIOCESI ALBENGA IMPERIA			

23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726	0	726	polizza OL/M09255280 impianto fotovoltaico scuola elementare Papa Giovanni XXIII - viale Europa periodo 5.3.2021/5.3.2022	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890	0	890	polizza OL/M09246340 impianto fotovoltaico palestra - via Oberdan periodo 5.3.2021/5.3.2022	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	642	0	642	polizza OL/M09255270 impianto fotovoltaico Ecocentro - via F. Crispi periodo 5.3.2021/5.3.2022	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	0	270	polizza OL/M09255274 impianto fotovoltaico scuola primaria - salita S.M.C. Clementi periodo 5.3.2021/5.3.2022	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234	0	234	polizza OL/M09926752 impianto fotovoltaico bocciodromo - via Morelli periodo 28.3.2021/28.3.2022	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	0	427	polizza OL/M09926706 impianto fotovoltaico scuola media - via Oberdan periodo 28.3.2021/28.3.2022	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	CONTRIBUTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PASTI CALDI.	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SOCCORSO- ORDINE DEI FRATI MINORI		
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125	0	125	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5893,34	0	5893,34	SVC000059 e altri - 0010 0100 0002 8575 38 - - SV - 2020 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
23/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5235,86	0	5235,86	SVD0600195 e altri - 0010 0100 0002 9247 59 - - SV - 2020 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25	0	25	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE marzo 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,41	0	0,41	Pagamento Fatt. n. 001800030Q del 28/02/2021 - PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2021	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,09	0	0,09	Pagamento Fatt. n. 001800030Q del 28/02/2021 - PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2021	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
24/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
24/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30	0	30	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
24/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	30	MAV 01030/641011481271	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
24/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	MAV 01030/646506501010	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
24/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	MAV 01030/646506501010	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
24/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	MAV 01030/646506501010	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
24/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,72	0	11,72	Pagamento Fatt. n. 900002559D del 30/01/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di gennaio 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
24/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,58	0	2,58	Pagamento Fatt. n. 900002559D del 30/01/2021 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di gennaio 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	42,62	0	42,62	Pagamento Fatt. n. 900005549D del 28/02/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI CON IL SERVIZIO "TELEPASS" - MESE DI FEBBRAIO 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,38	0	9,38	Pagamento Fatt. n. 900005549D del 28/02/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI CON IL SERVIZIO "TELEPASS" - MESE DI FEBBRAIO 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000

24/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1168,86	0	1168,86	fondo art. 113 d. lgs. n. 50/2016 lavori abbattimento barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi via della Liberta - Mese di: MARZO	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	865	0	865	fondo art. 113 DLgs 50/2016 lavori di sistemazione e riqualificazione di via Don Giovanni Bado (lato monte) - lotto 1 - Mese di: MARZO	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: MARZO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900002534T del 30/01/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di gennaio 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
24/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900002534T del 30/01/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di gennaio 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,36	0	1,36	Pagamento Fatt. n. 900016895T del 30/07/2019, n. 900023112T del 30/10/2019	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900024675T del 30/11/2018 - Canone Telepass mese di Novembre 2018	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24,79	0	24,79	Pagamento Fatt. n. 900006436T del 28/02/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI CON IL SERVIZIO "TELEPASS" - MESE DI FEBBRAIO 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
24/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900006436T del 28/02/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI CON IL SERVIZIO "TELEPASS" - MESE DI FEBBRAIO 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
25/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3184,33	289,49	2894,84	Pagamento Fatt. n. 2000602423 del 31/01/2021, n. 2000613398 del 28/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
25/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1708,19	155,29	1552,9	Pagamento Fatt. n. 2000892175 del 31/12/2020 - Servizio pasti caldi a domicilio in favore della ditta CAMST SOC. COOP. ARL. 2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
25/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1471,31	70,06	1401,25	Pagamento Fatt. n. 1550/PA del 17/03/2021 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGN. DISABILI AMBITO MESE DI OTTOBRE 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276

25/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2790	0	2790	Pagamento Fatt. n. 75/04 del 31/12/2020 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Dicembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,96	90,16	409,8	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 09/03/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,7	50,8	230,9	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/4 del 05/03/2021 - lavaggio/manutenzione veicoli comunali in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali.	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6090,24	1098,24	4992	Pagamento Fatt. n. 9 del 09/03/2021 - potatura di circa 104 piante di palma Phoenix Dactylifera ubicate nelle aree verdi cittadine	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,3	86,43	392,87	Pagamento Fatt. n. 21/52/00007 del 28/02/2021 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA FIAT SCUDO TARGATO DB980YV	PICASSO GOMME SAVONA SRL	1201850094	
25/03/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 245/2021 del 01/03/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	190,8	0	190,8	Pagamento Fatt. n. 27/2021 del 15/03/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative da parte della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso. Febbraio 2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	190,8	0	190,8	Pagamento Fatt. n. 19-2021 del 17/02/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative da parte della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3084,6	0	3084,6	Pagamento Fatt. n. 26/2021 del 15/03/2021, n. 18-2021 del 17/02/2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 9/21E del 18/02/2021 - Rimborso a cura del Caf Acli Service di Savona per la gestione del bonus dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Pietra Ligure per l'espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del " Bon	Società di Servizio Acli Service		
25/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	rimborso controbuto gara per ANAC per appalto n. 171 per gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" per anni 5 dalla consegna	SUA.SV		311260095

29/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica I semestre 2017	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	227410099
30/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 19/03/2021 - SOSTITUZIONE CHIAVI BOCCIODROMO COMUNALE	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445	0	445	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 18/03/2021 - riparazione Ape 703 targata AH 22254	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
30/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1152,9	207,9	945	Pagamento Fatt. n. 56 del 11/03/2021 - servizi logistici da effettuare, per adeguamento alla normativa di contenimento contagio da Covid-19, negli edifici scolastici di Pietra Ligure, in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 e allestiment	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 000004/PA del 18/03/2021 - sostituzione pastiglie freni anteriori vettura comunale Fiat Panda targata DB 232 YP.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 000002/PA del 11/03/2021 - Manutenzione veicolo VEM targato ET464GW	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
30/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 18/03/2021 - intervento di soccorso stadale e trasporto in officina di veicolo comunale Ape BV79490	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	465,66	83,97	381,69	Pagamento Fatt. n. PA/6 del 16/03/2021, n. PA/7 del 16/03/2021, n. PA/8 del 16/03/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 70/08 del 12/03/2021 - revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietà comunali - anno 2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28564,87	1360,23	27204,64	Pagamento Fatt. n. 5627/PA del 17/11/2020, n. 1551/PA del 17/03/2021, n. 1552/PA del 17/03/2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1429,75	257,82	1171,93	Pagamento Fatt. n. 3000003 del 15/03/2021 - intervento riparazione escavatore per servizi cimiteriali	COMAI SERVICE SRL .	1250430095	
30/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 15 del 16/03/2021 - lavori di apertura della foce del Torrente Maremola	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 454 del 15/03/2021 - FORNITURA ASFALTO STRADALE	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. 000010P del 23/02/2021 - fornitura di vestiario invernale per assunzione nuovo personale operaio addetto alla manutenzione del verde	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R

30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	875	0	875	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/03/2021 - ACCONTO PER MANUTENZIONI PRESSO VS IMMOBILI	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91C10D969Y
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210	0	210	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/03/2021 - ACCONTO PER MANUTENZIONI PRESSO VS IMMOBILI	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91C10D969Y
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1348	243,08	1104,92	Pagamento Fatt. n. 102/17 del 08/03/2021 - fornitura di recinzione interna presso il Palasport di piazza Einaudi	LE RIUNITE COOP. AGRICOLA	100930098	100930098
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13176	2376	10800	Pagamento Fatt. n. 0006/EL del 09/03/2021 - bitumatura della rotonda posta all'incrocio tra via Soccorso, via Pollupice e via Torino	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,05	114,34	519,71	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 15/03/2021 - fornitura del materiale necessario al collegamento di una lavagna multimediale presso la scuola elementare di viale Europa	NADILE S.R.L. .	985080092	
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 92 del 15/03/2021 - Segnaletica orizzontale rotonda intersezione Via Soccorso - Via Pollupice -Via Torino - Via Badano	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	877070094
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 19/03/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SERRAMENTI DEL BOCCIODROMO COMUNALE	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1998,98	0	1998,98	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 08/03/2021 - REALIZZAZIONE DI RIPRESE AEREE CON DRONE PER VIDEOCLIP PROMOZIONALE	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A145
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 94/21 del 12/03/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6966,2	1256,2	5710	Pagamento Fatt. n. 93/21 del 12/03/2021 - MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6997,2	769,99	6227,21	Pagamento Fatt. n. 013NE/21 del 17/03/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 COSTI PER EMERGENZA COVID	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1242,18	0	1242,18	Pagamento Fatt. n. FVM/000000005 del 18/03/2021 - fattura Enel Energia 4812393600del 31/12/2018	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1340,47	0	1340,47	Pagamento Fatt. n. FVM/000000005 del 18/03/2021 - fattura Enel Energia 4812393600del 31/12/2018	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109

01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200	216,39	983,61	Pagamento Fatt. n. 110 del 22/03/2021 - Adesione Bandiera Lilla - seconda edizione - seconda rata	BANDIERA LILLA SOC. COOP. SOCIALE	1725770091	1725770091
01/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3221,42	580,91	2640,51	Pagamento Fatt. n. 15 del 08/03/2021 - PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA GUIDA PIETRA GOURMET E COFANETTO RACCOGLITORE ALLO STUDIO BODONI S.N.C.	BODONI S.N.C.	1629550094	
01/04/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2912,99	112,04	2800,95	Pagamento Fatt. n. 2000617890 del 28/02/2021, n. 2000617891 del 28/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000002 del 16/03/2021 - AVVIO D'UFFICIO A CREMAZIONE RESTI INCONSUNTI DEL DEFUNTO G.E	COINCRE SRL .	3601290046	
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000003 del 16/03/2021 - AVVIO D'UFFICIO A CREMAZIONE RESTI INCONSUNTI DEL DEFUNTO G.P.	COINCRE SRL .	3601290046	
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000005 del 16/03/2021 - Avvio d'ufficio a cremazione resti inconsunti defunto G.B	COINCRE SRL .	3601290046	
01/04/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1530	0	1530	Pagamento Fatt. n. 322 del 23/03/2021 - Fattura Immediata	DASEIN SRL .	6367820013	6367820013
01/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,4	0	4,4	Rimborso spese economato - I trimestre 2021 (Buono 7) - RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,2	0	10,2	Rimborso spese economato - I trimestre 2021 (Buono 3 / 4) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Rimborso spese economato - I trimestre 2021 (Buono 6) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,5	0	13,5	Rimborso spese economato - I trimestre 2021 (Buono 2 / 1) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato - I trimestre 2021 (Buono 3 / 4) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q

01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 455 del 19/02/2021 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FINWEB SA DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE SU TESTATE GIORNALISTICHE ONLINE SUL TERRITORIO SVIZZERO.	FINWEB SA	CHE-114.503	CHE-114.503.503
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/5 del 19/03/2021 - manutenzione Fiat Idea targata CZ 550 MV	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 19/03/2021 - Affidamento incarico per l'effettuazione di un funerale di carità a favore della defunta R.R..	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 08/03/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO INCONSUNTI AVVIATI D'UFFICIO A CREMAZIONE	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
01/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	581,87	104,93	476,94	Pagamento Fatt. n. 3210190639 del 19/03/2021 - Consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza - mese di febbraio 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
01/04/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. FEP/5 del 16/03/2021 - ACQUISTO ARMADIO PER L'UFFICIO STATO CIVILE	TECNOSISTEMI SRL .	1523860094	
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2125,5	383,29	1742,21	Pagamento Fatt. n. 2210025747 del 18/03/2021, n. 2210025746 del 18/03/2021, n. 2210025748 del 18/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,88	60,62	606,26	Pagamento Fatt. n. 2210025756 del 18/03/2021, n. 2210025755 del 18/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895,57	81,42	814,15	Pagamento Fatt. n. 2210025761 del 18/03/2021, n. 2210025760 del 18/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,03	84,65	593,38	Pagamento Fatt. n. 2210025758 del 18/03/2021, n. 2210025759 del 18/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,98	28,67	130,31	Pagamento Fatt. n. 2210025753 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,18	71,26	323,92	Pagamento Fatt. n. 2210025767 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30940,15	5579,37	25360,78	Pagamento Fatt. n. 2210025765 del 18/03/2021, n. 2210025763 del 18/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5606,34	1010,98	4595,36	Pagamento Fatt. n. 2210025762 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,39	8,91	40,48	Pagamento Fatt. n. 2210025754 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,92	8,28	37,64	Pagamento Fatt. n. 2210025766 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2250,2	204,56	2045,64	Pagamento Fatt. n. 2210025764 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Residenza protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,47	21	95,47	Pagamento Fatt. n. 2210025752 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,7	135,01	613,69	Pagamento Fatt. n. 2210025757 del 18/03/2021 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Cimitero	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1070,79	193,1	877,69	Pagamento Fatt. n. 2210025749 del 18/03/2021, n. 2210025750 del 18/03/2021, n. 2210025751 del 18/03/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,5	0	34,5	CPDEL Mese di marzo 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73,53	0	73,53	IRAP Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82,62	0	82,62	IRAP - Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16,73	0	16,73	IRAP - Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	243,48	0	243,48	CPDEL Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	205,88	0	205,88	CPDEL- Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000100 del 28/02/2021 - servizi igiene urbana Periodo dal 01/02/21 - 28/02/21	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
06/04/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	720	0	720	risarcimento del danno, per il sinistro occorso in data 12.08.2020.	PERSICO GIANLUIGI		PRSGLG68H16A145R
08/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 885/E del 28/02/2021, n. 1292/E del 25/03/2021	INFORMA SRL	1540680038	
08/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,86	79,86	363	Pagamento Fatt. n. 3456 del 31/03/2021 - carta formato A4 e formato A3 per i vari uffici comunali acquisto di n. 1 firma digitale	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
08/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,1	0	62,1	(chiavetta TOKEN USB).	MARONGIU CARLA		MRNCRL57B43G605L
08/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 35/21 del 31/03/2021 - Service rilevazione presenze (marzo 2021)	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
09/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5675	0	5675	n. 227 Buoni Spesa per generi di prima necessità per cittadini in situazione di fragilità a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19	BASKO S.P.A. .	3552200101	
09/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2646,02	477,15	2168,87	Pagamento Fatt. n. 78 del 26/03/2021 - custodia di veicoli rimossi, fermati o sottoposti a sequestro amministrativo.	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	

09/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00008569 del 31/03/2021 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di marzo 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
09/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1543,3	278,3	1265	Pagamento Fatt. n. 211900741125 del 25/03/2021, n. 211900760869 del 31/03/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1669,9	288,02	1381,88	Pagamento Fatt. n. 211900741122 del 25/03/2021, n. 211900736866 del 25/03/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3035,9	547,46	2488,44	Pagamento Fatt. n. 211900736865 del 25/03/2021, n. 211900741124 del 25/03/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1963,83	354,13	1609,7	Pagamento Fatt. n. 211900736867 del 25/03/2021, n. 211900741123 del 25/03/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3096,6	558,4	2538,2	Pagamento Fatt. n. 211900736864 del 25/03/2021 - Fornitura gas R.P. S.Spirito febbraio anno 2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1150	0	1150	Buoni Spesa per generi di prima necessità per cittadini in situazione di fragilità a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
09/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6725	0	6725	N. 269 Buoni Spesa per generi di prima necessità per cittadini in situazione di fragilità a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
09/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	N. 14 Buoni Spesa per generi di prima necessità per cittadini in situazione di fragilità a seguito di emergenza epidemiologica Covid-19	GOAL S.R.	12005360016	
09/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	922,92	156,6	766,32	Pagamento Fatt. n. 21203900 del 15/02/2021, n. 21103915 del 18/01/2021, n. 21103916 del 18/01/2021, n. 21255900 del 15/03/2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
09/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	866,58	150,3	716,28	Pagamento Fatt. n. 21203900 del 15/02/2021, n. 21255901 del 15/03/2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
09/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,62	0	219,62	SALDO FATTURA N. 643/01 DEL 30-11-2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
09/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	893	0	893	Pagamento Fatt. n. 0001112856 del 28/02/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
09/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	881,25	158,92	722,33	Pagamento Fatt. n. 0002109975 del 28/02/2021, n. 0002110410 del 28/02/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	
12/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	MAV 01030/643300681733	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
12/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV 01030/643300681733	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
12/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	225	0	225	MAV 01030/643300681733	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584

12/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	Spese per il servizio di tesoreria - Imposta di bollo I trim. 2021	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
12/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	118,52	0	118,52	Commissini su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
12/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1384,06	0	1384,06	Rata mutuo II semestre 2017 per impianto sportivo intercomunale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO SASSO CATERINA / COMUNE DI PIETRA LIGURE DEL 27/6/2018. Pagamento Fatt. n. 6/50 del 16/03/2021 - Variante in corso d'opera	DWF CLAIMS ITALY SRL		
13/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	355,17	0	355,17	Via Libertà	ECO EDILE SRL .	1091130094	1091130094
13/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	383,06	57,36	325,7	Via Libertà	ECO EDILE SRL .	1091130094	1091130094
15/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,52	47,52	216	96900 Pagamento Fatt. n. 015NE/21 del 01/04/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2021	AUTOMARE SERVICE SRL	1368740096	1368740096
15/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9649,65	877,24	8772,41	Commissionei su crediti di firma anno 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
15/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,87	0	3,87	Pagamento Fatt. n. 84/1/1 del 08/03/2021 - Retta minori mesi di gennaio e febbraio 2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
15/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12768	0	12768	Pagamento Fatt. n. 1833/PA del 31/03/2021 - Servizio di assistenza domiciliare mese di marzo 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21575,19	1027,39	20547,8	Pagamento Fatt. n. 1568/PA del 17/03/2021 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZIO ASS. DOM. ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ACCOMPAG. DISABILI AMBITO TERRITORIALE N. 21-DET.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8714,56	414,98	8299,58	137/POL.SOC.-CONGUAGLIO ORE ANNO 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
15/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507556,69	54323,34	453233,35	Pagamento Fatt. n. 8PA del 22/02/2021 - intervento aumento resilienza strutture ed infrastrutture a levante del territorio comunale mediante opere a mare con sistema misto	COGECA UNIPERSONALE SRL	1299550093	1299550093
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	COMUNALI	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
15/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	302,49	14,4	288,09	Pagamento Fatt. n. 142/02 del 06/04/2021 - INTERVENTO EDUCATIVO (h11x26,19)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42183,1	7606,79	34576,31	Pagamento Fatt. n. 12 del 16/03/2021 - intervento urgente di adeguamento dei locali della scuola media statale Nicolo' Martini SVIC817004-SVMM817015 e messa in sicurezza della pavimentazione a completamento dei piani primo e terzo	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
15/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2762	0	2762	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/03/2021 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI SU SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2021.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
15/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90000	0	90000	Pagamento Fatt. n. 8PA del 22/02/2021 - aggiudicazione intervento aumento resilienza strutture ed infrastrutture a levante del territorio comunale mediante opere a mare con sistema misto - Subappalto Ditta Barracuda Sub fattura n. 2 del 11-1-2021	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,66	0	46,66	Pagamento Fatt. n. 9161/FPA del 19/12/2016 - Fornitura di materiale di pulizia per la Residenza Protetta S.Spirito	LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	669,27	139,38	529,89	Pagamento Fatt. n. 256/NPA del 30/07/2016, n. 260/NPA del 30/10/2015, n. 9161/FPA del 19/12/2016	LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,01	0	57,01	Pagamento Fatt. n. 9161/FPA del 19/12/2016 - Fornitura di materiale di pulizia per la Residenza Protetta S.Spirito	LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
15/04/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	9491,65	1711,61	7780,04	Pagamento Fatt. n. VM-65 del 05/01/2021, n. VM-1704 del 25/01/2021	MIELE ITALIA SRL .	98590219	
15/04/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 376/2021 del 01/04/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA - Mese di marzo 2021	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
15/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,6	0	63,6	Pagamento Fatt. n. 09-2021 del 26/01/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative Gennaio 2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
15/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252	0	252	Pagamento Fatt. n. 81-2020 del 16/12/2020, n. 80-2020 del 16/12/2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
15/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 48/F del 01/04/2021 - ACQUISTO PAGINE REDAZIONALI SUL MAGAZINE ITALIA PIÙ	Publiscoop Più Srl	3431690266	

					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 Competenze mese di febbraio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10547,25	1293,39	9253,86 Pagamento Fatt. n. 19/V35 del 24/02/2021, n. 19/V35 del 24/02/2021	ICOSE S.P.A .	2158740049	
16/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3680	0	3680 Pagamento Fatt. n. 19/V35 del 24/02/2021 - aggiudicazione lavori sistemazione e riqualificazione via Don Giovanni Bado (lato monte) - lotto 1 Subappalto ditta Idel Posa - Fattura n. 4 del 15/01/21	ICOSE S.P.A .	2158740049	
20/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	0	4000 Appalto n. 89 - anno 2017 - contributo di funzionamento della SUA.SV	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
20/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	375	0	375 Appalto n. 89 - anno 2017 - rimborso della somma anticipata a favore Anac	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,43	0	24,43 Pagamento Fatt. n. 900008557D del 30/03/2021 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,37	0	5,37 Pagamento Fatt. n. 900008557D del 30/03/2021 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1 Pagamento Fatt. n. 900009502T del 30/03/2021 - Canone telepass mese di marzo 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68 Pagamento Fatt. n. 900009502T del 30/03/2021 - Canone telepass mese di marzo 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	421,88	76,08	345,8 Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_21 del 12/04/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS N. 50/2016	A.F.R.O. SRL	1372870467	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	0	120 Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 25/03/2021 - riparazione Ape 703 targa BD50894	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193	0	193 Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 25/03/2021, n. FPA 5/21 del 25/03/2021	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130 Pagamento Fatt. n. 113/21 del 06/04/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
29/04/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1212	218,56	993,44 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/03/2021 - completamento tubazione scarico a mare acque bianche situata presso i Bagni Gianni	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7051	641	6410 Pagamento Fatt. n. 2/210 del 28/02/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti covid mese febbraio 2021	BASECO SRL	1592240095	1592240095

29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,95	44,35	201,6	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/VPA/0000024 del 31/03/2021 - gambe telescopiche da installare su trabatello cimitero comunale	BI.ERREDI S.p.a.	1309880093	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 0002/EL del 30/03/2021 - fornitura e posa di n. 3 finestre e n. 2 porte ingresso Centro Aggregazione Giovanile di P.le Geddo	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	629890096
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 0003/EL del 30/03/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (CASELLO DEI BOCCONE)	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	629890096
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 11_XX del 24/03/2021 - servizio di immatricolazione carrello traino veloce a servizio del gruppo di protezione civile	C.G.M. Gruppi Elettronici S.r.l.	2844740247	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14633,61	2638,85	11994,76	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/03/2021 - Quarto Stato avanzamento lavori - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree vie, piazze, stabili, sottoservizi, ecc.. di proprietà del comune di Pietra Ligure	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24860,43	2260,04	22600,39	Pagamento Fatt. n. 15 del 31/03/2021 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DI ML 50 DI CONDOTTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA PIANI	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 306 del 31/03/2021 - disinfezione ambienti	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318	57,34	260,66	Pagamento Fatt. n. 26 del 19/04/2021 - Riparazione Vs Kymco Agility 125 Targato ER99691	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4893,54	882,44	4011,1	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/03/2021 - assistenza al RUP e redazione progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, D.L., assistenza, misurazioni, contabilità, C.R.E.	EUROPROJECT SRL UINIPERSONALE	1276680095	1276680095
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 14 del 04/03/2021 - somme a disposizione C.A. per intervento potenziamento rete acque bianche area via I. Messina (S.S. n.1 Aurelia) - via Oberdan - piazza Gramsci (stazione F.S.)	EUROPROJECT SRL UINIPERSONALE	1276680095	1276680095

29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,54	78,54	357	Pagamento Fatt. n. 000014P del 17/03/2021 - fornitura vestiario invernale per assunzione nuovo personale operaio addetto alla manutenzione del verde	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,14	9,94	45,2	Pagamento Fatt. n. 000016P del 31/03/2021 - fornitura vestiario invernale per assunzione nuovo personale operaio addetto alla manutenzione del verde	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69B15G674R
29/04/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	200,2	18,2	182	Pagamento Fatt. n. 1/S del 28/02/2021 - fornitura di fiori e piante in vaso	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/04/2021 - fornitura in opera di n. 10 pali zincati per struttura a protezione dalle mareggiate del chiosco sito in Corso Italia	GARASSINI Mauro	1554700094	GRSMRA69C30A145K
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 6 del 17/03/2021 - tinteggiatura di alcuni stabili comunali	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68P17E872J
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 1579/E del 15/04/2021, n. 996/E del 12/03/2021, n. 1578/E del 15/04/2021	INFORMA SRL	1540680038	
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1593/E del 15/04/2021 - Ricostruzione di carriera di due dipendenti appartenenti all'Area Tecnica	INFORMA SRL	1540680038	
29/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1491/E del 31/03/2021 - Scarico mandati/reversali: canone mese di MARZO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,07	73,95	336,12	Pagamento Fatt. n. PJ03743855 del 31/03/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card mese di marzo 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,74	58,56	266,18	Pagamento Fatt. n. PJ03743855 del 31/03/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card mese di marzo 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1033,91	186,44	847,47	Pagamento Fatt. n. PJ03743855 del 31/03/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card mese di marzo 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2635,2	475,2	2160	Pagamento Fatt. n. 10/147 del 22/03/2021 - fornitura e posa in opera di copritermosifoni e paraspigoli all'interno della scuola dell'infanzia	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	1976920049
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 53/2021 del 25/03/2021 - intervento di sfalcio erba in varie strade comunali	LA QUERCIA SAS DI RUSSO BARBARA	1409620091	

29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10518,96	956,27	9562,69	Pagamento Fatt. n. 20400112 del 13/11/2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO DI GIOCO CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G.DEVICENZI - III SAL	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 96/01 del 31/03/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di marzo 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 194/01 del 31/03/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di marzo 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 196/01 del 31/03/2021 - servizio pulizie uffici anno 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 195/01 del 31/03/2021 - Custodia e gestione cimiteri anno 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 26/03/2021 - fornitura di zerbini sintetici da collocare nella palestra delle scuole medie Nicolò Martini	MALACARNE SNC .	835960097	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000023/PA del 31/03/2021 - noleggio piattaforma aerea mese di marzo 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
29/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	946,04	170,6	775,44	Pagamento Fatt. n. S12 del 31/03/2021 - fornitura targhette della numerazione civica	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6905270010
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,82	16,02	72,8	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/03/2021 - fornitura di materiale per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	864,11	155,82	708,29	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/03/2021 - fornitura materiale per riqualificazione energetica sottopasso pedonale di via Borro e illuminazione spenta c/o rotonda di via Aurelia	NADILE S.R.L. .	985080092	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	779,14	140,5	638,64	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/03/2021 - fornitura di lampadine per impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1102,87	198,88	903,99	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 31/03/2021 - fornitura di materiale elettrico per pubblica illuminazione di via Castellari e parco pubblico Dott. Giacomo Negro	NADILE S.R.L. .	985080092	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1687,26	304,26	1383	Pagamento Fatt. n. 463 del 31/03/2021 - manutenzione agli impianti termici comunali (extra contratto)	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9728,28	1754,28	7974	Pagamento Fatt. n. 308 del 31/03/2021 - servizio manutenzione ordinaria e gestione impianti termici a servizio edifici comunali - I rata stagione 2020-2021	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1506,7	271,7	1235	Pagamento Fatt. n. 279 del 15/03/2021 - riparazione caldaie nelle scuole elementari Giorgio Sordo	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/03/2021 - servizi vari inerenti serramenti stabili comunali	P.R. INFISSI	1812930095	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 27/03/2021 - sostituzione di una tapparella elettrica presso scuola primaria Papa Giovanni XXIII	P.R. INFISSI	1812930095	
29/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,53	36,88	167,65	Pagamento Fatt. n. 383/FD del 22/03/2021 - ASSISTENZA TECNICA DI N.1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, AUDION T 1000, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	PALADIN EMILIO & C. S.N.C. .	833520091	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	0	292,8	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/03/2021 - fornitura in opera di n. 3 porte REI 120 a 2 ante da installarsi presso la scuola elementare Giorgio Sordo di salita S.M.C. Clementi	PROGETTO SERRAMENTO SNC	1394240095	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4453	855,8	3597,2	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/03/2021 - fornitura in opera di n. 3 porte REI 120 a 2 ante da installarsi presso la scuola elementare Giorgio Sordo di salita S.M.C. Clementi	PROGETTO SERRAMENTO SNC	1394240095	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21073681 del 26/03/2021 - noleggio semestral di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 35-FE del 24/03/2021 - lavori di tracciatura e verniciatura ella segnaletica orizzontale nel territorio comunale	SEGNALEDIL S.n.c. di Amedeo Lorenzo & C.	1754920096	1754920096
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1476	266,16	1209,84	Pagamento Fatt. n. 53 del 24/03/2021 - ripristino impianto fotovoltaico c/o palestra scuole medie di via Oberdan	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
29/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2313,12	417,12	1896	Pagamento Fatt. n. 2021/1568/2 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ED ASSISTENZA TRIENNIO 2019 -2021 - anno 2021	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278	50,13	227,87	Pagamento Fatt. n. 159 del 25/03/2021 - fornitura del materiale necessario a sistemare la recinzione della via Verde nel tratto adiacente la scuola elementare	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1248,06	225,06	1023	Pagamento Fatt. n. 185/E del 18/03/2021 - di indagini volte alla valutazione e classificazione del rischio sismico della scuola dell'infanzia Zenobia Martini	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 267 del 25/03/2021 - intervento di riparazione cancello scorrevole scuola materna Zenobia Martini	VERDONE DUE .	1116880095	VRDYSPP62M23Z110A
29/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7446,88	1342,88	6104	Pagamento Fatt. n. FATTPA31/2021 del 07/04/2021, n. FATTPA32/2021 del 07/04/2021	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
29/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31,72	5,72	26	Pagamento Fatt. n. FATTPA115/2020 del 30/12/2020 - Canone mese di dicembre 2020 FiberMe 50	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 11067/D del 31/03/2021 - fornitura di gel igienizzante per mani a base alcolica per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 all'interno degli uffici comunali	ZEP ITALIA SRL	1597840592	
30/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11739,07	3951,32	7787,75	Pagamento Fatt. n. 7FPA del 19/02/2021 - INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO - LOTTO 1	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
30/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10172,78	0	10172,78	Pagamento Fatt. n. 7FPA del 19/02/2021 - INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO - LOTTO 1	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,88	0	146,88	Versamenti per revisione annuale dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI .		
30/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1014,19	345,89	668,3	Pagamento Fatt. n. 200 del 11/03/2021 - servizio di soccorso di animali liberi feriti, malati e traumatizzati sul territorio comunale - anno 2020	URSOLEO SARA STUDIO VETERINARIO PIETRESE	2921290793	RLSRA77M49D122D

04/05/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	938,01	0	938,01	Pagamento Fatt. n. 14/1/1 del 30/03/2021 - ANTICIPO QUOTA INTEGRATIVA RETTA GIUGNO 2020 SIG.RA PELLEGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096		
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 31/03/2021 - Concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4227,3	0	4227,3	Periodo Marzo 2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090		
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,69	28,44	129,25	Pagamento Fatt. n. 123/21 del 13/04/2021 - CANCELLERIA- UFFICIO SERVIZI SOCIALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997	
						Pagamento Fatt. n. 014NE/21 del 01/04/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO MARZO 2021 COSTI PER EMERGENZA				
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8046,79	885,49	7161,3	COVID	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962	
						Pagamento Fatt. n. 018NE/21 del 28/04/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI				
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7551,91	686,54	6865,37	APRILE 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962	
						Pagamento Fatt. n. 019NE/21 del 28/04/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO				
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6297,48	692,99	5604,49	APRILE 2021 COSTI PER EMERGENZA COVID	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962	
						ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MESE DI APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 123/1/1 del 09/04/2021 - Retta minori mese di marzo 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12371	0	12371					
		Contratti di servizio pubblico	1733,97	157,63	1576,34	Pagamento Fatt. n. 2000623590 del 31/03/2021 - Servizio pasti caldi a domicilio mese di marzo 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
04/05/2021	U.1.03.02.15.000					Pagamento Fatt. n. 2000627773 del 31/03/2021, n. 2000627774 del 31/03/2021, n. 2000952644 del 20/04/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
04/05/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	23911,26	919,66	22991,6					
						CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100					
						CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200					

04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	contributi MESE DI APRILE 2021. Pagamento Fatt. n. 80006 del 27/02/2021 - ACQUISTO KIT CITOFOFONICO PER INGRESSO POLIZIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,95	33,71	153,24	LOCALE	D.E.V. DE DOMENICO DI LA MONICA PAOLO E	352550099	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributi MESE DI APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2021. Pagamento Fatt. n. 0404/21/PA del 30/03/2021 - MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1683,6	303,6	1380	TRUCAM	ELTRAFF SRL	917650962	
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4799	865,39	3933,61	PERSONALE POLIZIA LOCALE	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2162	0	2162	MESE DI APRILE 2021. Pagamento Fatt. n. 5/04 del 31/03/2021 - RETTE	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5220	0	5220	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3341,02	602,48	2738,54	ospiti Residenza Protetta S.Spirito	GIVAS S.R.L. .	1498810280	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	115	0	115	CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	stipendi	INFORMA SRL	1540680038	
04/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 1686/E del 22/04/2021 - servizio di elaborazione ed invio delle Certificazioni uniche di figure esterne e dell'invio telematico della Certificazione unica gestione APRILE 2021	INFORMA SRL	1540680038	

04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2021. ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. IMPEGNO DI SPESA E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	LIQUIDAZIONE. MESE DI APRILE 2021 Pagamento Fatt. n. 0000202130009319 del 06/04/2021 - CANONE LOCAZIONE GD137MN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	386,65	69,72	316,93	YPSILON DAL 13/2 AL 31/3/2021	LEASYS	6714021000	8083020019
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	115	0	115	CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021 Pagamento Fatt. n. 0005952957 del 31/03/2021 - Fornitura volume ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - RUOLO E FUNZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72	0	72	DEL SINDACO Pagamento Fatt. n. 0005952956 del 31/03/2021 - Fornitura volumi MANUALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA e LA REDAZIONE DEGLI ATTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171	0	171	AMMINISTRATIVI DEL COMUNE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
04/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	817	0	817	Pagamento Fatt. n. 0001120138 del 31/03/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
04/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	866,43	156,24	710,19	Pagamento Fatt. n. 0002114653 del 31/03/2021, n. 0002115084 del 31/03/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021 Pagamento Fatt. n. 278 del 15/03/2021 - sostituzione della centralina della caldaia e del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1720,2	310,2	1410	ventilatore della stessa	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	664,9	119,9	545	Pagamento Fatt. n. 277 del 15/03/2021 - un intervento di sostituzione della pompa circuito acqua calda ad uso sanitaria	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
04/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1218,48	216,21	1002,27	Pagamento Fatt. n. 8201016573 del 02/04/2021 - Canone centro anziani dal 1.04.2021 al 30.06.2021 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,53	17,77	80,76	Pagamento Fatt. n. 1300047365 del 28/02/2021, n. 1300054048 del 16/03/2021	SACCHI GIUSEPPE	689730133	
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	495,06	89,27	405,79	Pagamento Fatt. n. 1300054738 del 24/03/2021 - fornitura materiale per quadro elettrico installato nella cina della Residenza protetta per anziani	SACCHI GIUSEPPE	689730133	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. APRILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,5	70,29	420,21	Pagamento Fatt. n. 02-13-FE2 del 31/03/2021 - SOGGIORNO PRESSO CASA PER FERIE IL SEMINARIO DI SAVONA 26-27 GENNAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8	Pagamento Fatt. n. 8G00062529 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Fax Servizi Sociali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,83	34,77	158,06	Pagamento Fatt. n. 4220621800004323 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Centralino	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,34	36,85	167,49	Pagamento Fatt. n. 4220621800004331 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom uffici comunali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28	5,05	22,95	Pagamento Fatt. n. 4220621800004337 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom centralino	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,16	12,29	55,87	Pagamento Fatt. n. 8G00062582 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom linea emergenza ascensore	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,78	0,5	2,28	Pagamento Fatt. n. 8G00062702 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom archivio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,36	17,56	79,8	Pagamento Fatt. n. 8G00063207 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom uffici comunali sede	T.I.M. S.p.A.	488410010	

04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 8G00062033 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom comando P.M.	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,48	7,84	35,64	Pagamento Fatt. n. 8G00062042 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom comando P.M.	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,27	12,31	55,96	Pagamento Fatt. n. 8G00062100 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom fax comando P.M.	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,82	50,46	229,36	Pagamento Fatt. n. 4222421800000996 del 12/04/2021 - Servizio di cloud computing mesi febbraio marzo 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00062162 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Scuola dell'infanzia	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8G00062241 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Scuola Elementare V.le Europa	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,09	24,54	111,55	Pagamento Fatt. n. 8G00062377 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Scuola Elementare	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. 8G00062380 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Scuola Elementare	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,16	6,34	28,82	Pagamento Fatt. n. 8G00062423 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Scuola Elementare	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00062170 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Scuola Media	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,08	20,03	91,05	Pagamento Fatt. n. 8G00062117 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 Utenze telecom Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010	
04/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85	0	85	CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2021. SVC000059 e altri - 0010 0100 0003 5079 32 - - SV - 2021 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5893,34	0	5893,34	Corrispettivi I trimestre 2021 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE . TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
05/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,85	0	490,85	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 04/05/2021 - Lavori di ripristino funzionalità diga soffolta antistante spiaggia zono centrale	A.Z. S.R.L.	1118610094	
06/05/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	79540,58	14343,38	65197,2	Pagamento Fatt. n. 7X01369463 del 12/04/2021 - III bimestre 2021 utenze telefoni cellulari Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575	0	575	N. 23 buoni spesa per acquisto generi alimentari per emergenza da Covid 19	BASKO S.P.A. .	3552200101	

07/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRATICA N. 2057	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .	80011030097
						Pagamento Fatt. n. 21 del 29/04/2021 - intervento urgente di adeguamento dei locali della scuola media statale Nicolo' Martini sita in via Oberdan n. 83 - SVIC817004-SVMM817015 e messa in sicurezza della pavimentazione a completamento dei piani primo	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090 SCHPRZ64H44A145P
07/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14589,33	2630,86	11958,47	Pagamento Fatt. n. 211900998376 del 26/04/2021, n. 211900998382 del 26/04/2021	Estra Energie Srl	1219980529 1219980529
07/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1222,17	220,39	1001,78	Pagamento Fatt. n. 211900998375 del 26/04/2021, n. 211900998381 del 26/04/2021	Estra Energie Srl	1219980529 1219980529
07/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	999,49	178,94	820,55	Pagamento Fatt. n. 211900998379 del 26/04/2021, n. 211900998380 del 26/04/2021	Estra Energie Srl	1219980529 1219980529
07/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2269,24	409,21	1860,03	Pagamento Fatt. n. 211900998377 del 26/04/2021, n. 211900998383 del 26/04/2021	Estra Energie Srl	1219980529 1219980529
07/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1510,14	272,32	1237,82	Pagamento Fatt. n. 211900998378 del 26/04/2021 - Fornitura gas marzo 2021	Estra Energie Srl	1219980529 1219980529
07/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3231,18	582,67	2648,51	Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529 1219980529
07/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525	0	525	N. 21 buoni spesa per acquisto generi alimentari per emergenza da Covid 19	EUROPIETRA SRL .	1639870094
07/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	N. 1 buoni spesa per acquisto generi alimentari per emergenza da Covid 19	GOAL S.R.	12005360016
13/05/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	13669,4	2410,87	11258,53	Pagamento Fatt. n. 9/2021 del 01/04/2021 - riqualificazione di diverse aree verdi delle passeggiate di Pietra Ligure mediante la ricostruzione del patrimonio arboreo	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094
13/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36354,87	6609,9	29744,97	Pagamento Fatt. n. 9/2021 del 01/04/2021 - riqualificazione di diverse aree verdi delle passeggiate di Pietra Ligure mediante la ricostruzione del patrimonio arboreo	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094
13/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	0	68	Pagamento Fatt. n. 11/PA2021 del 27/04/2021 - 76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - CELEBRAZIONE 25 APRILE 2021 -	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097 STLMSM76H23C665A
13/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29036	5236	23800	Pagamento Fatt. n. 15PA del 15/04/2021 - LAVORI DI POTATURA DI CIRCA 305 PIANTE SEMPREVERDI DI VARIA TIPOLOGIA UBICATE NELLE AREE VERDI CITTADINE	COOPERATIVA SOCIALE TRACCE	1076850096 1076850096

13/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000158 del 31/03/2021 - appalto rsu periodo dal 01/03/21 - 31/03/21	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
13/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 291/01 del 30/04/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese ai aprile 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2004,02	361,38	1642,64	Pagamento Fatt. n. 2210038011 del 20/04/2021, n. 2210038012 del 20/04/2021, n. 2210038013 del 20/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,39	156,78	712,61	Pagamento Fatt. n. 2210038014 del 20/04/2021, n. 2210038015 del 20/04/2021, n. 2210038016 del 20/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,93	52,09	520,84	Pagamento Fatt. n. 2210038020 del 20/04/2021, n. 2210038021 del 20/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,77	73,07	730,7	Pagamento Fatt. n. 2210038026 del 20/04/2021, n. 2210038025 del 20/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,03	75,87	513,16	Pagamento Fatt. n. 2210038023 del 20/04/2021, n. 2210038024 del 20/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,46	32,18	146,28	Pagamento Fatt. n. 2210038032 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021- Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31978,09	5766,54	26211,55	Pagamento Fatt. n. 2210038030 del 20/04/2021, n. 2210038028 del 20/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5517,43	994,95	4522,48	Pagamento Fatt. n. 2210038027 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021- Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,58	6,96	31,62	Pagamento Fatt. n. 2210038019 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021- Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,49	8,38	38,11	Pagamento Fatt. n. 2210038031 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021- Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2130,12	193,65	1936,47	Pagamento Fatt. n. 2210038029 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021- Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,09	20,57	93,52	Pagamento Fatt. n. 2210038017 del 20/04/2021 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021- Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1038	0	1038	Pagamento Fatt. n. 2210038018 del 20/04/2021, n. 2210038022 del 20/04/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,11	65,12	295,99	Pagamento Fatt. n. 1552101524 del 15/04/2021 - installazione nuovo contatore per l'energia elettrica in via Aurelia in prossimità sottopasso ospedale S. Corona	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	480,3	86,61	393,69	Pagamento Fatt. n. 3210262313 del 26/04/2021 - Consegna, raccolta, spedizione e recapito corrispondenza mese di marzo 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,55	63,13	46,42	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari servizi amministrativi III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,53	0	92,53	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari servizi tecnici specializzati III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,51	0	18,51	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari servizio segnaletica III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,5	0	18,5	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari servizio illuminazione pubblica/elettrici III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,01	0	37,01	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari servizio Protezione Civile III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,5	0	18,5	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari servizio parchi e giardini III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,01	0	37,01	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari Residenza protetta e sim compostiera III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,51	0	18,51	Pagamento Fatt. n. 7X01387773 del 12/04/2021 - Telefoni cellulari servizi cimiteriali III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	0	220	CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	175	0	175	CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	165	0	165	CONTRIBUTI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/04/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO TOMBINO IN LOC. CASTAGNABANCA CAUSATO DA CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3440,85	132,34	3308,51	Pagamento Fatt. n. 14 del 30/04/2021 - OPERE MURARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE MAREMOLA AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	SCIA antincendio centrale termica pratica n° 2056	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8850	1595,9	7254,1	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/04/2021 - DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE STRADE CITTADINE - SMARTCIG Z7230006B6	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 416 del 30/04/2021, n. 438 del 10/05/2021, n. 439 del 10/05/2021	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 19 del 26/04/2021 - riparazione perdita in bagno situato al 2° piano delle scuole medie N. Martini	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330	59,51	270,49	Pagamento Fatt. n. 31 del 05/05/2021 - Riparazione Vs Piaggio Ape Tm703 Rib.le Targato SV92330	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,53	83,05	377,48	Pagamento Fatt. n. 30 del 29/04/2021 - Riparazione Vs Piaggio Ape 50 Targato X6355W	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1727	157	1570	Pagamento Fatt. n. 20 del 05/05/2021 - intervento sistemazione griglie e chiusuni per la varie vie cittadine	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092

14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 21 del 05/05/2021 - intervento sistemazione griglie e chiusuni per la varie vie cittadine	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1750	0	1750	Pagamento Fatt. n. 2 del 18/03/2021 - potatura straordinaria delle piante poste all'interno della palestra delle scuole medie di via Oberdan	FANTINO MICHAEL GARDENING	1724390099	FNTMHL78L25A145L
14/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3348	603,74	2744,26	Pagamento Fatt. n. 29/V35 del 12/03/2021 - realizzazione di lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale in via D.G. Bado	ICOSE S.P.A .	2158740049	
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,23	62,25	282,98	Pagamento Fatt. n. PJ03858871 del 30/04/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di aprile 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,17	105,16	478,01	Pagamento Fatt. n. PJ03858871 del 30/04/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di aprile 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	752,1	135,63	616,47	Pagamento Fatt. n. PJ03858871 del 30/04/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di aprile 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 290/01 del 30/04/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di aprile 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 22 del 02/04/2021 - trattamenti fitosanitari (tramite irrorazione in chioma) da effettaursi su n.70 Cycas di proprietà comunale - anno 2021	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
14/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 21 del 02/04/2021 - trattamenti fitosanitari (docce apicali) da effettaursi su palme Phoenix Dactylifera e Phoenix Canariensis) - anno 2021	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,75	14,56	66,19	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/04/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali	NADILE S.R.L. .	985080092	

14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021 Pagamento Fatt. n. 5/00-03 del 30/04/2021 - fornitura e messa a dimora di n. 3 Ficus Australis nell'area pedonale tra l'incrocio di via Ghirardi e via Soccorso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2640	0	2640	PARODI ALDO AZ. AGRICOLA .		600070098	PRDLDA54R07I480J
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105	0	105	CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI DI MAGGIO 2021. Pagamento Fatt. n. V21104146 del 23/04/2021 - noleggio n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	SEBACH S.R.L.		3912150483	
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI MAGGIO 2021 Pagamento Fatt. n. FATTPA36/2021 del 15/04/2021 - fornitura di n. 1 apparecchio telefonico voip (ufficio Sindaco)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,2	35,2	160	WIME S.R.L. .		1630640090	1630640090
14/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	PROGETTO LAVANDA RIVIERA DEI FIORI - QUOTA ANNO 2021	A.S.D. CULTURALE ARCIMBOLDO	91036840089	
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138,36	0	138,36	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	79,25	0	79,25	BANDO UTENZE Pagamento Fatt. n. FPA 8/21 del 08/04/2021 - riparazione scooter targato X632KK	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,62	0	85,62	ANEMONE GIOVANNI .		376260097	NMNGNN54E15G605J

18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,5	0	92,5	Pagamento Fatt. n. FPA 9/21 del 15/04/2021 - riparazione scooter targato X632KJ	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,88	0	130,88	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,54	0	65,54	Contributo per il pagamento delle utenze per l'anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,18	0	128,18	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Pagamento Fatt. n. 06/0000019/2021 del 03/05/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan anno 2021 -Contratto n. SI 107147	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	134,46	0	134,46	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,78	12,4	56,38	Pagamento Fatt. n. 21002849UB del 30/04/2021, n. 21002850UB del 30/04/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,84	13,86	62,98	Pagamento Fatt. n. 21002847UB del 30/04/2021, n. 21002851UB del 30/04/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,48	81,23	369,25	Pagamento Fatt. n. 21002843UB del 30/04/2021, n. 21002848UB del 30/04/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,81	22,14	100,67	Pagamento Fatt. n. 21002845UB del 30/04/2021, n. 21002846UB del 30/04/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1722,52	310,62	1411,9	Pagamento Fatt. n. 21002623UB del 30/04/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico marzo aprile 2021 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,39	29,46	133,93	Pagamento Fatt. n. 21002844UB del 30/04/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico marzo aprile 2021 Scuola dell'Infanzia	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116,62	0	116,62	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53,23	0	53,23	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	32,45	0	32,45	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	61,75	0	61,75	Contributo per il pagamento delle utenze per l'anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17,41	0	17,41	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	143,63	0	143,63	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,26	0	139,26	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	134,31	0	134,31	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	127,94	0	127,94	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 387 del 15/04/2021 - servizio di pulizia canale di raccolta acque bianche in via Aurelia, nel tratto compreso tra via Milano e via Canneva.	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,43	0	69,43	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00012850 del 30/04/2021 - canone di manutenzione straordinaria mese di aprile 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	127,44	0	127,44	Contributo per il pagamento delle utenze per l'anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,66	0	95,66	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119,73	0	119,73	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,18	0	93,18	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,82	0	65,82	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12	0	12	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	103,27	0	103,27	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,2	0	62,2	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,83	0	54,83 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,79	0	121,79 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116,62	0	116,62 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50,77	0	50,77 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	143,23	0	143,23 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,1	0	130,1 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,95	0	88,95 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35,4	0	35,4 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	Pagamento Fatt. n. 388-2021-FE del 02/04/2021 - disinfestazione e derattizzazione per il periodo 01.01.2021-30.04.2021	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,63	0	105,63 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,72	0	144,72 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	46,78	0	46,78 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	84,38	0	84,38 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,58	0	128,58 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	41,6	0	41,6 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,71	0	184,71 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,63	0	172,63 BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	188,02	0	188,02	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	283,8	0	283,8	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	266,94	0	266,94	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	306,86	0	306,86	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	385	0	385	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	191,44	0	191,44	BANDO UTENZE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	5,38	0	5,38	leasing diversi anno 2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
25/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	499,69	0	499,69	Commissioni su crediti di firms 2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
26/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8710,8	1570,8	7140	Piantumazione di alberature	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
26/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: MAGGIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
27/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2410,72	380	2030,72	Pagamento Fatt. n. 2/E del 08/03/2021 - difesa legale nel ricorso in data 04.10.2016 presso il TAR Liguria promosso dalla Sig.ra Hedy GHIRARDI contro il Comune di Pietra Ligure	ACQUA BARRALIS - STUDIO LEGALE ASS .	936360098	
27/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 6/E / 021 del 12/04/2021 - Fondo spese e acconto onorari per l'attività di assistenza e rappresentanza dell'Amministrazione comunale nel giudizio al TAR Liguria proposto dai Cond. San Nicola A e C	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70L65I480T
27/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1167,29	184	983,29	Pagamento Fatt. n. 7/E / 021 del 12/04/2021 - Saldo onorari per assistenza e rappresentanza nel procedimento proposto dal Sig. Crescenzo Ordine (Ric. Presid. Rep.)	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70L65I480T
27/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	583,65	92	491,65	Pagamento Fatt. n. 8/E / 021 del 12/04/2021 - Saldo onorari per assistenza e rappresentanza nel procedimento proposto dal Sig. Oliviero Ulivieri (Ric. Presid. Rep.)	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70L65I480T

27/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 135/21 del 29/04/2021 - 76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - CELEBRAZIONE 25 APRILE 2021 - n. 4 bandiere in poliestere nautico da esterno	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
27/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,42	24,42	111	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/01/2021, n. 2/PA del 29/01/2021, n. 8/PA del 29/04/2021	BANCOR	1916960154	
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3638	0	3638	Pagamento Fatt. n. 13 del 10/04/2021 - coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori e redazione C.R.E. lavori riqualificazione manto in erba artif	CAPOZZI Roberto	1566220990	CPZRRT77L15D969Y
27/05/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1531,08	241,35	1289,73	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/03/2021 - Variante in corso d'opera sui lavori di ripristino della diga soffolta a seguito eventi avversi del 29 e 30.10.2018.	CHINI ALESSANDRO .	2241260104	CHNLSN46M31F839W
27/05/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	6286,8	990,98	5295,82	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/03/2021, n. 2 del 09/03/2021	CHINI ALESSANDRO .	2241260104	CHNLSN46M31F839W
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43340	3940	39400	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/03/2021 - LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA FOGNATURA BIANCA PER MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTI NELLE ZONE URBANE PROSPICIENTI LA S.S. N. 1 AURELIA	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
27/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21575,19	1027,39	20547,8	Pagamento Fatt. n. 2548/PA del 30/04/2021 - Servizio di assistenza domiciliare mese di aprile 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8799,86	0	8799,86	Pagamento Fatt. n. 04/2021 del 13/04/2021 - INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL T.MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LARESILIENZA DEL TERRITORIO NEL RISPETTODEGLI EVENTI E	FRANZONI GIORGIO	1202980058	1202980098
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1218,8	0	1218,8	Pagamento Fatt. n. 05/2021 del 13/04/2021 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE	FRANZONI GIORGIO	1202980058	1202980098
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15306,12	2460	12846,12	Pagamento Fatt. n. 19 del 11/03/2021 - Rilievi batimetrici in mare e analisi granulometriche	Geologia Verticale - studio associato	2021890997	2021890997

27/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4600	0	4600	SPESE PER STAZIONE UNICA APPALTANTE APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO, DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, PULIZIA, RISTORAZIONE, LAVANDERIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RESIDENZA PROTETTA S. SPIRITO	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1890	0	1890	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DE VINCENZI SITO IN LOCALITA' CROCETTA - VIA S. STEFANO N. 2 - PERIODO 2018/2020	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2550	0	2550	APPALTO N. 111 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 e 2018/2019	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225	0	225	APPALTO N. 111 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 2017/2018 E 2018/2019	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	254,4	0	254,4	Pagamento Fatt. n. 34-2021 del 27/04/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative da parte della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso. Marzo 2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
27/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8500,96	1340	7160,96	Pagamento Fatt. n. 13 del 18/03/2021 - progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente ai lavori di realizzazione di impianto di climatizzazione a servizio Residenza Protetta Santo Spirito	RICHERO ING. CARLO	1112310097	RCHCRL69E02E632J
27/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. 90 del 31/03/2021 - richiesta di concessione demaniale relativa alla copertura carrabile posta alla foce del torrente Maremola corredata di analisi idraulica	StAigeS Ingegneria Srl	1582920094	
28/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8000	0	8000	PROGETTO ITALIAN RIVIERA - EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	RINNOVO DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE ALL'ANUTEL - ANNO 2021	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCAL	2035210794	99330670797
28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3927	357	3570	Pagamento Fatt. n. 2/352 del 21/04/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti COVID mese marzo 2021	BASECO SRL	1592240095	1592240095

28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,95	25,24	114,71	Pagamento Fatt. n. PA/9 del 28/04/2021 - fornitura di n. 1 scaldabagno da installare c/o caserma dei Carabinieri	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2181,2	393,32	1787,88	Pagamento Fatt. n. PA/10 del 03/05/2021, n. PA/12 del 03/05/2021, n. PA/13 del 03/05/2021, n. PA/14 del 03/05/2021, n. PA/15 del 03/05/2021, n. PA/16 del 03/05/2021, n. PA/17 del 03/05/2021, n. PA/18 del 03/05/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
28/05/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15092,69	2721,63	12371,06	Pagamento Fatt. n. 21920663 del 30/04/2021 - fornitura di arredo urbano (n. 26 pali per la pubblica illuminazione completi di lampada) da collocare sul territorio comunale	COMOLI FERRARI & C. SPA	123060030	123060030
28/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9283,15	357,04	8926,11	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/04/2021 - Lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,03	55,73	253,3	Pagamento Fatt. n. 750 del 23/04/2021, n. 752 del 23/04/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
28/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 37/21/PA del 26/04/2021 - vestiario estivo per il personale operaio addetto ai vari servizi	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA .	490680097	
28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	249,92	22,72	227,2	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/05/2021 - fornitura di fiori, piante e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
28/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8368,8	760,8	7608	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/04/2021 - fornitura franco vivaio di n. 17 piante di Washingtonia filifera ai fini della riqualificazione del rilevato ferroviario nel tratto compreso tra il sottopasso antistante l'Ospedale S. Corona ed il rio Chiappe	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
28/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 113 del 22/04/2021 - riparazione plotter in dotazione all'Area tecnica	GRAPHNET S.R.L. .	1154800096	
28/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 16 del 14/04/2021 - Realizzazione di protezioni anti mareggiata presso la S.L.A. Ex soggiorno Leonessa	IMPRESA EDILE TABO' SRL	1522310091	
28/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39520	1520	38000	Pagamento Fatt. n. 000358 del 28/04/2021 - fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice presso la scuola Primaria G. Sordo	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1339880096

28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9240	840	8400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 26/04/2021 - lavori urgenti c/o piazzale antistante i locali della Polizia Municipale - lungomare D.G. Bado	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	759,67	136,99	622,68	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 21/04/2021 - sostituzione centralina domotica c/o asilo nido Ape Birichina di Via Oberdan	TECNICALSERV SRLS	1674840085	1674840085
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8243,66	1486,56	6757,1	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 08/04/2021 - F.P.O. di tapparelle elettriche al piano terra delle scuole medie Nicolò Martini	TECNICALSERV SRLS	1674840085	1674840085
28/05/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	715	0	715	ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO	TODARO ADRIANA		TDRDRN69D64G251H
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8821,22	1590,71	7230,51	Pagamento Fatt. n. 81/PA del 17/05/2021 - Manutenzione antincendio II semestre 2020	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8113	1463	6650	Pagamento Fatt. n. 14/2021 del 24/05/2021 - FPO impianti irrigazione automatizzata su aiuole a raso del lungomare XX Settembre	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,3	0	71,3	Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 17/05/2021 - interventi vari di manutenzione/riparazione veicoli comunali	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1239,84	223,58	1016,26	Pagamento Fatt. n. 92 del 17/05/2021 - Riparazione scuolabus targati SV 439964, DS 794 BH E BE 441 ZB.	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85E05D600D
01/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 464/PA del 31/10/2017 - AVVENIRE NAZIONALE - Uscita del 26/10/2017	AVVENIRE N.E.I. SPA		
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	24,64	63,2	Pagamento Fatt. n. 156/21 del 17/05/2021 - fornitura rotoli carta per plotter	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 150/21 del 12/05/2021 - Fornitura di n. 1 poltrona semidirezionale.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Pagamento Fatt. n. 156/21 del 17/05/2021 - fornitura rotoli carta per plotter	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,38	17,38	79	Pagamento Fatt. n. 138/21 del 04/05/2021 - DISTRUGGI DOCUMENTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7458	678	6780	Pagamento Fatt. n. 2/450 del 30/04/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti COVID mesi di aprile, maggio, giugno, luglio 2021	BASECO SRL	1592240095	1592240095
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 10PA del 14/05/2021 - fornitura di cartelli e scritte adesive per targhe viarie cittadine	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091

01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 008974 del 28/04/2021 - fornitura di n. 5 nottolini con chiavi per le bacheche presenti su territorio comunale	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 16 del 20/05/2021 - RIPRISTINO DELLA SOLETTA DEL MARCIAPIEDE SITO IN CORSO ITALIA	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470,8	84,9	385,9	Pagamento Fatt. n. 387 del 07/05/2021, n. 464 del 28/05/2021, n. 465 del 28/05/2021	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
01/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 2021/063 del 06/05/2021 - Affidamento servizio di Progettazione e Restyling website Pietraforever.it	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28792	5192	23600	Pagamento Fatt. n. 22 del 29/04/2021 - interventi di ripristino pavimentazione nel centro storico cittadino	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1018,7	183,7	835	Pagamento Fatt. n. 999 del 27/05/2021 - fornitura di materiale per drenaggio canale acque meteoriche e nuovo allaccio fognario nel campo sportivo comunale	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,74	32,95	149,79	Pagamento Fatt. n. 948 del 14/05/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 995 del 26/05/2021 - fornitura di n. 60 sacchi di asfalto stradale	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	423,49	76,37	347,12	Pagamento Fatt. n. V2/541383 del 25/05/2021 - fornitura di 2 toner per stampante Area tecnica	ERREBIAN SPA	2044501001	
01/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201001804 del 04/05/2021 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.05.2021-31.07.2021 Cod. Ut. 1000000000609	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6359501001
01/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 39 del 27/05/2021 - r consulenza ai fini predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio di telefonia fissa in modalità voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio	G.E.G. ENERGY Srl	3514610041	3514610041
01/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	499,4	45,4	454	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 19/05/2021 - fornitura di fiori, piante e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
01/06/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	7338,3	1323,3	6015	Pagamento Fatt. n. 21301217 del 30/04/2021 - FORNITURA PC PORTATILI PER UFFICI COMUNALI .	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013

01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32877,89	5928,8	26949,09	Pagamento Fatt. n. 92/2021 del 18/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA, GRIGLIATURA E SPIANAMENTO DELL'ARENILE DEMANIALE COMUNALE - ANNO 2021	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 74/2021 del 27/04/2021 - fresatura ceppaie palme situate in varie zone del territorio comunale	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 75/2021 del 27/04/2021 - rifacimento pavimentazione all'interno del parco Offenburg	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,03	24,35	110,68	Pagamento Fatt. n. 000104/SP del 30/04/2021 - Noleggio fotocopiatrici Uff.Pubb.Istruzione. Periodo 1.1.2021-31.5.2021	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14640	2640	12000	Pagamento Fatt. n. 23 del 19/05/2021 - pulizia di n. 120 piante di palme washingtonia site sul territorio comunale	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7612,8	1372,8	6240	Pagamento Fatt. n. 22 del 19/05/2021 - potatura di n. 130 piante di palme washingtonia site sul territorio comunale	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
01/06/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	13920,2	2510,2	11410	Pagamento Fatt. n. 99 del 18/05/2021 - fornitura di arredo urbano (n. 12 panchine e n. 12 cestini gettacarte) da collocare sul territorio comunale	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10000	0	10000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE-CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE ANNO 2021	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	90065630098
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	254,4	0	254,4	Pagamento Fatt. n. 41-2021 del 20/05/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative Aprile 2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1494,6	0	1494,6	Pagamento Fatt. n. 40-2021 del 20/05/2021 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari aprile 2021.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1915,4	0	1915,4	Pagamento Fatt. n. 37/2021 del 19/05/2021, n. 01-2021 del 18/05/2021, n. 33-2021 del 27/04/2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21142042 del 25/05/2021 - noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi dal 16.5.2021 al 15.6.2021	SEBACH S.R.L.	3912150483	
03/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2172	0	2172	Pagamento Fatt. n. 4/1/1 del 25/01/2021, n. 11/1/1 del 15/03/2021	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	

03/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1086,01	0	1086,01	Pagamento Fatt. n. 78/1/1 del 30/12/2020 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA DICEMBRE 2020 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
03/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2020 Pagamento Fatt. n. 211901133983 del 25/05/2021, n. 211901133989 del 25/05/2021	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE		
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,06	150,41	683,65	25/05/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,98	99,4	459,58	25/05/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1043,1	188,1	855	25/05/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,23	124,83	567,4	25/05/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2599,41	468,75	2130,66	25/05/2021 - Fornitura gas mese di aprile 2021 - Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	423,2	66,71	356,49	Pagamento Fatt. n. 79/E del 21/05/2021 - quota parte per coordinamento sicurezza in fase progettazione/esecuzione lavori piattaforma c/o scuola primaria Dott. Giorgio Sordo	INGRID BONINO	1319220099	BNNNRD74C63I480S
03/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1480	233,29	1246,71	Pagamento Fatt. n. 19FPA del 26/04/2021 - Intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture a levante del territorio comunale mediante opere a mare con sistema misto Lotto 1	INGRID BONINO	1319220099	BNNNRD74C63I480S
03/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2219,85	400,3	1819,55	Pagamento Fatt. n. 12 del 18/03/2021, n. 4 del 22/04/2021, n. 16 del 22/04/2021	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
03/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4420,8	696,85	3723,95	22/04/2021	RICHERO ING. CARLO	1112310097	RCHCRL69E02E632J
09/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	226,15	0	226,15	realizzazione centrale termica presso palestra scuole medie di V. Oberdan (G74E1400081009) - Mese di: APRILE	PERSONALE DIPENDENTE .		
09/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2078,24	0	2078,24	funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 - lavori ripristino funzionalità diga soffolta antistante spiaggia zona centrale di Pietra Ligure - lungomare Bado a seguito degli eventi meteorologici avversi del 29 e 30 ottobre 2018 - Mese di: APRILE	PERSONALE DIPENDENTE .		

09/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	470,07	0	470,07	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2000 - Mese di: APRILE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
09/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: APRILE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
10/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 19/05/2021 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DE VINCENZI II trimestre 2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
10/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE-CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8810,56	800,96	8009,6	Pagamento Fatt. n. 023NE/21 del 02/06/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
10/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7347,06	808,49	6538,57	Pagamento Fatt. n. 024NE/21 del 02/06/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2021 COSTI PER EMERGENZA COVID	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
10/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11771,23	452,74	11318,49	Pagamento Fatt. n. 2000627775 del 31/03/2021, n. 2000627776 del 31/03/2021, n. 2000952645 del 20/04/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
10/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7660,07	294,62	7365,45	Pagamento Fatt. n. 2000636621 del 30/04/2021, n. 2000636622 del 30/04/2021, n. 2000637693 del 03/05/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
10/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17333,41	666,68	16666,73	Pagamento Fatt. n. 2000636620 del 30/04/2021, n. 2000636619 del 30/04/2021, n. 2000637692 del 03/05/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
10/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	139,28	33,74	105,54	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2000	CARRARA MARIO		CRRMRA57H27G605K
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206	0	206	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DIRITTI DI NOTIFICA E DI SEGRETERIA-NOMINA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO.IMPEGNO DI SPESA	DEMARTINI VALENTINA		DMRVNT84E69I480Q
10/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	162656	6256	156400	Pagamento Fatt. n. 12/50 del 21/04/2021 - aggiudicazione intervento di opere di riordino, abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza del rilevato ferroviario	ECO EDILE SRL .	1091130094	1091130094

10/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2522	0	2522	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/05/2021 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI MAGGIO 2021.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C		
10/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2790	0	2790	Pagamento Fatt. n. 9/04 del 20/04/2021 - COMUNITA' GILARDI RETTA MARZO 2021 MINORE CATAPANO MIRKO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1853,57	0	1853,57	Pagamento Fatt. n. 0001126301 del 30/04/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405			
10/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1458,87	263,08	1195,79	Pagamento Fatt. n. 0002118760 del 30/04/2021, n. 0002119292 del 30/04/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405			
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1854,54	334,43	1520,11	Pagamento Fatt. n. 2210050278 del 19/05/2021, n. 2210050279 del 19/05/2021, n. 2210050280 del 19/05/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,7	122,21	555,49	Pagamento Fatt. n. 2210050281 del 19/05/2021, n. 2210050282 del 19/05/2021, n. 2210050283 del 19/05/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,84	40,53	405,31	Pagamento Fatt. n. 2210050288 del 19/05/2021, n. 2210050287 del 19/05/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803	73	730	Pagamento Fatt. n. 2210050292 del 19/05/2021, n. 2210050293 del 19/05/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,23	54,35	376,88	Pagamento Fatt. n. 2210050290 del 19/05/2021, n. 2210050291 del 19/05/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,22	26,19	119,03	Pagamento Fatt. n. 2210050285 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Cinema Teatro Comunale	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,76	29,35	133,41	Pagamento Fatt. n. 2210050299 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31263,6	5637,7	25625,9	Pagamento Fatt. n. 2210050295 del 19/05/2021, n. 2210050297 del 19/05/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6152,11	1109,4	5042,71	Pagamento Fatt. n. 2210050294 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,26	14,83	67,43	Pagamento Fatt. n. 2210050286 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022		

10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,71	7,7	35,01	Pagamento Fatt. n. 2210050298 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,31	7,99	36,32	Pagamento Fatt. n. 2210050284 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,22	93,27	423,95	Pagamento Fatt. n. 2210050289 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Cimitero	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1956,35	177,85	1778,5	Pagamento Fatt. n. 2210050296 del 19/05/2021 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
10/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	63630	0	63630	Il Rata contributo 2021 Servizio di trasporto pubblico locale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2021	U.1.03.02.01.000		121,87	29,53	92,34	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2000	ROBUTTI LUCA		RBTLCU76P16E632Y
10/06/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	11700	2109,84	9590,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA37/2021 del 26/04/2021 - INSTALLAZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA P.ZZA LA PIETRA E SOSTITUZIONE PARTI OBSOLETE DI TELECAMERE GIA' ESISTENTI	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
11/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	580,3	52,76	527,54	Pagamento Fatt. n. 2000632690 del 30/04/2021, n. 2000953697 del 27/05/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
11/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21575,19	1027,39	20547,8	Pagamento Fatt. n. 3316/PA del 31/05/2021 - Servizio assistenza domiciliare mese di maggio 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
11/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168528,68	8025,18	160503,5	Pagamento Fatt. n. 3488/PA del 04/06/2021, n. 3489/PA del 04/06/2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
11/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 12/PA2021 del 31/05/2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
11/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2700	0	2700	Pagamento Fatt. n. 19/04 del 25/05/2021 - RETTA ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE C.M. Aprile 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	971,8	165,42	806,38	Pagamento Fatt. n. 21308375 del 19/04/2021, n. 21360881 del 17/05/2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
11/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	866,58	150,3	716,28	Pagamento Fatt. n. 21308376 del 19/04/2021, n. 21360882 del 17/05/2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151

14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,34	0	19,34	Pagamento Fatt. n. 900011461D del 30/04/2021 - Pedaggi autostradali mese di aprile 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 900014487D del 30/05/2021 - pedaggi autostradali mese di maggio 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,25	0	4,25	Pagamento Fatt. n. 900011461D del 30/04/2021 - Pedaggi autostradali mese di aprile 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,1	0	1,1	Pagamento Fatt. n. 900014487D del 30/05/2021 - pedaggi autostradali mese di maggio 2021	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
14/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16	0	16	imposta di bollo contratto relativo al servizio di acquisizione dei pagamenti con carta	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,86	78,96	358,9	Pagamento Fatt. n. 865 del 26/04/2021 - FORNITURA DI SANITARI DA DESTINARE ALLA NUOVA AREA BUFFER DELLA R.S.A. SANTO SPIRITO	IRIS SRL	206660094	
14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43264	1664	41600	Pagamento Fatt. n. 14 del 19/04/2021 - affidamento dell'intervento urgente di adeguamento igienico - sanitario degli spazi a servizio cucina della scuola materna Zenobia Martini sita in salita S.M.C. Clementi	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
14/06/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1500	0	1500	TRANSAZIONE SINISTRO SCHATTA DIEGO / COMUNE DI PIETRA LIGURE DEL 26/6/2018.	SCHATTA DIEGO		SCHDGI81A11D969A
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900012473T del 30/04/2021 - Pedaggi autostradali mese di aprile 2021	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900015602T del 30/05/2021 - Pedaggi autostradali mese di maggio 2021	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900012473T del 30/04/2021 - Pedaggi autostradali mese di aprile 2021	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900015602T del 30/05/2021 - Pedaggi autostradali mese di maggio 2021	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11670,34	744,68	10925,66	Pagamento Fatt. n. 20 del 26/05/2021 - affidamento dell'intervento urgente di adeguamento igienico - sanitario degli spazi a servizio cucina della scuola materna Zenobia Martini sita in salita S.M.C. Clementi	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X

15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7691,32	0	7691,32	Pagamento Fatt. n. 20 del 26/05/2021 - affidamento dell'intervento urgente di adeguamento igienico - sanitario degli spazi a servizio cucina della scuola materna Zenobia Martini sita in salita S.M.C. Clementi	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27014,33	4871,44	22142,89	Pagamento Fatt. n. 27 del 11/05/2021 - realizzazione nuovo spogliatoio a rotazione ed annessi servizi igienici con lo scopo di prevenire la contaminazione degli spazi chiusi e la diffusione del Covid 19	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1686480094
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260	0	260	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	165	0	165	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85	0	85	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85	0	85	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	ELETTRICO	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
17/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari Contratti di servizio	1,8	0	1,8	Spese pagoPA	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
17/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,9	0	10,9	Diritti di segreteria MUD 2020 + spese bancarie per Pagopa	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1704760097
17/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	324	0	324	SCIA attività 67.2.B scuola G. Sordo - pratica n. 2056	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
17/06/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	404,21	0	404,21	Canone concessione demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
18/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	286,77	0	286,77	spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo maturate nell'anno 2000	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
18/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali	38,73	0	38,73	Commissioni su credito di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
18/06/2021	U.1.03.02.01.000	Contratti di servizio dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: GIUGNO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
21/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1086	0	1086	Pagamento Fatt. n. 7/1/1 del 20/02/2021 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA FEBBRAIO 2021 SIG.RA	PELLLEGATTI SILVANA	331540096	
21/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 3490/PA del 04/06/2021 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo mese di marzo 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276

21/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1929,86	91,9	1837,96	Pagamento Fatt. n. 370 del 23/04/2021 - Integrazione rette di frequenza Asilo Nido - Periodo 01/01/2020 al 31/08/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550	0	550	n. 22 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	GOAL S.R.	12005360016	
21/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	0	125	n. 5 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	GOAL S.R.	12005360016	
21/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	n. 6 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	LA CONVENIENZA SAS		
21/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2796,24	504,24	2292	Pagamento Fatt. n. FPA 22/2021 del 13/05/2021 - Affidamento assistenza e manutenzione gestione software di catalogazione Sebina open Library e Opac Open Library Anno 2021	ON LINE SNC	2325280283	
21/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	n. 3 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	ROSSO A & C Snc di Rosso Silvano e Zunino Loredana	831500095	
22/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2173/E del 30/04/2021 - Scarico mandati/reversali: canone mese di APRILE 2021	INFORMA SRL	1540680038	
22/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 2503/E del 25/05/2021 - Cedolini elaborati mese MAGGIO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
22/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2704/E del 31/05/2021 - Scarico mandati/reversali: canone mese di MAGGIO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
22/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4485,33	808,83	3676,5	Pagamento Fatt. n. 2021/3863/2 del 10/06/2021 - Determina dirigenziale area economico finanziaria n.48 del 10.06.2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	510	91,97	418,03	Pagamento Fatt. n. 101 del 13/05/2021 - fornitura di materiale vario da dare in dotazione al personale dipendente in reperibilità	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
23/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	443,99	80,06	363,93	Pagamento Fatt. n. 100 del 13/05/2021, n. 99 del 13/05/2021, n. 111 del 19/05/2021	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 8PA del 07/05/2021 - fornitura di targhe viarie e scritte adesive	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
23/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. FE/598 del 30/04/2021 - incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i., periodo 01.01.2021 / 31.12.2021	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5076750966
25/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	254	45,8	208,2	Pagamento Fatt. n. 159 del 19/06/2021 - materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	

25/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	711,66	128,33	583,33	Pagamento Fatt. n. 3/135 del 31/05/2021 - Noleggio mesi 7 fotocopiatrice Ricoh IMC3000 S/N:3101R211346 Ufficio Manutenzioni	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
25/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	697,66	125,81	571,85	Pagamento Fatt. n. 3/134 del 31/05/2021 - Noleggio mesi 7 fotocopiatrice Ricoh IMC3000 S/N:3101R210579 Ufficio Edilizia	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,82	10,79	49,03	Pagamento Fatt. n. PA/11 del 03/05/2021, n. 3 del 09/06/2021, n. PA/21 del 09/06/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296,84	53,53	243,31	Pagamento Fatt. n. 534 del 15/06/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione degli immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
25/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 21303347 del 31/05/2021 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 - periodo dal 01/02 al 31/05/2021- matricola 0BTMBJLJ30001NY.	CONVERGE S.P.A.	4472901000	
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 1164 del 09/06/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,2	66,94	304,26	Pagamento Fatt. n. PJ03977537 del 31/05/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di maggio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,9	82,21	373,69	Pagamento Fatt. n. PJ03977537 del 31/05/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di maggio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	892,81	161	731,81	Pagamento Fatt. n. PJ03977537 del 31/05/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di maggio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 135 del 26/05/2021 - installazione di un condizionatore nuovo presso l'ufficio alunni della scuola media N. Martini di via Oberdan	MG impianti Viola	1418280093	1418280093
25/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 29 del 13/06/2021 - trattamenti fitosanitari (tramite irrorazione in chioma) da effettuare su n.70 Cycas di proprietà comunale - anno 2021	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	733,42	132,26	601,16	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 31/05/2021, n. 44/PA del 31/05/2021, n. 45/PA del 31/05/2021, n. 50/PA del 15/06/2021	NADILE S.R.L. .	985080092	

25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5939,87	1071,13	4868,74	Pagamento Fatt. n. 801 del 31/05/2021 - servizio urgente di assistenza idraulica ricerca/sistemazione perdita acqua sanitaria all'interno di Palazzo Golli - piano secondo e terzo	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
25/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 799 del 31/05/2021 - sostituzione vaso di espansione impianto sanitario campo sportivo comunale	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6090,24	2058,24	4032	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 17/05/2021 - incarico redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, esecutivo, D.L., tenuta contabilità, coordinamento sicurezza (progettazione e realizzazione), C.R.E.	S.G.S PROGETTI - Geom. Silvano Repetto e Arch. Sonia Arnese	1289970095	RPTSVN57E29L528T
25/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 799/01 del 17/06/2021 - LICENZA WATCHGUARD BASIC SECURITY SUITE RENEWALL PERIODO 1/7/2021 - 31/12/2022	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
25/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25210,08	4546,08	20664	Pagamento Fatt. n. 797/01 del 17/06/2021 - Gestione e assistenza del sistema informatico dal 16-2 al 15-6-2021	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 255 del 27/05/2021 - verifica periodica ascensori e piattaforme elevatrici installati negli stabili comunali	SICUR CERT SRL	1382120473	1382120473
25/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2659,6	479,6	2180	Pagamento Fatt. n. 92 del 25/05/2021 - sostituzione di alcuni differenziali magnetoremichi dei quadri elettrici casa Riposo Santo Spirito e Casema dei Carabinieri.	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
25/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,48	40,84	185,64	Pagamento Fatt. n. 471 del 14/06/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
25/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87	7,57	79,43	Pagamento Fatt. n. 1994 del 19/05/2021 - Impegno di spesa per revisione carrello in dotazione alla squadra comunale di protezione civile targato XA498DN	Studio di Consulenza CENTRO PROVINCIALE REVISIONI	1177630090	1177630090
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2220,4	346,67	1873,73	Pagamento Fatt. n. 1PA del 06/05/2021 - incarico coordinamento della sicurezza relativo all'intervento urgente di adeguamento dei locali della scuola media statale N. Martini	STUDIO TECNICO ASS. GEOM. IVAN LODO E PIERGIORGIO MORRO	1134750098	1134750098

25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	Pagamento Fatt. n. 7PA del 10/05/2021 - progettista e d.l. opere strutturali, coordinamento sicurezza in fase progettazione/esecuzione, direttore operativo con delega alla tenuta dei libri contabili	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
28/06/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18102,88	0	18102,88	Quota interessi ammortamento mutui 1°Semestre 2021 (cod. mutuo 00205 000011543 043)	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
28/06/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5812,38	0	5812,38	Quota interessi ammortamento mutui 1°Semestre 2021 (cod. mutuo 00205 000011543 044)	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
29/06/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3881,15	0	3881,15	F24ep Versamento IVA mese di maggio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5775	0	5775	n. 231 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	BASKO S.P.A. .	3552200101	
29/06/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	14818,2	0	14818,2	Rimborso spese legali sostenute	BASSO FABIO		BSSFBA62L20E290A
29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 13_XX del 14/04/2021 - trasporto gruppo elettrogeno protezione civile	C.G.M. Gruppi Elettronici S.r.l.	2844740247	
29/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	8259,5	317,68	7941,82	Pagamento Fatt. n. 2000641849 del 31/05/2021, n. 2000641850 del 31/05/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
29/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17394,31	669,01	16725,3	Pagamento Fatt. n. 2000641847 del 31/05/2021, n. 2000641848 del 31/05/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
29/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1552,89	59,73	1493,16	Pagamento Fatt. n. 2000646926 del 01/06/2021 - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON Integrazione prezzo mensa mese di maggio 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
29/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3270,34	125,78	3144,56	Pagamento Fatt. n. 2000646925 del 01/06/2021 - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON Integrazione prezzo mensa mese di maggio 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 3491/PA del 04/06/2021 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo mese di aprile 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
29/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1129,72	266,64	863,08	Pagamento Fatt. n. 21303350 del 31/05/2021, n. 21303351 del 31/05/2021	CONVERGE S.P.A.	4472901000	
29/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	315	0	315	Pagamento Fatt. n. 975/2 del 03/05/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO - LO STATO CIVILE ITALIANO	EDITRICE S.E.P.E.L. .	497931204	285910378
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00017050 del 31/05/2021 - canone di manutenzione straordinaria mese di maggio 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	

29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6175	0	6175	n. 247 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,03	24,35	110,68	Pagamento Fatt. n. 000103/SP del 30/04/2021 - Noleggio fotocopiatrici Uff.Pubb.Istruzione. Periodo 1.1.2021-31.5.2021	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,03	24,35	110,68	Pagamento Fatt. n. 000105/SP del 30/04/2021 - Noleggio fotocopiatrice Ufficio Servizi Sociali. Periodo 1.1.2021-31.5.2021	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
29/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Pagamento Fatt. n. 000106/SP del 30/04/2021 - noleggio fotocopiatrice per il comando di Polizia Municipale periodo 01/04/2021 - 30/06/2021	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
29/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10522,74	1897,54	8625,2	Pagamento Fatt. n. 344/01 del 30/04/2021, n. 427/01 del 31/05/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	309,22	55,76	253,46	Pagamento Fatt. n. 428/01 del 31/05/2021 - servizio pulizie Cinema teatro mese di maggio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 382/01 del 31/05/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di maggio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/06/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	15197,42	0	15197,42	Rimborso spese legali sostenute	NENCIONI ANDREA	NNCNDR76H23D969T	
29/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. VA-7385 del 14/05/2021 - ACQUISTO	PORTASAPONI E SAPONE PER MANI PAREDES ITALIA	2974560100	2974560100
29/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 487/2021 del 03/05/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA MESE DI APRILE 2021	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
29/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 592/2021 del 31/05/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA mese di maggio	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	386,12	69,63	316,49	Pagamento Fatt. n. 3210377891 del 22/06/2021 - CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	396,56	71,51	325,05	Pagamento Fatt. n. 3210339580 del 28/05/2021 - SERVIZI POSTALI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI APRILE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6148,8	1108,8	5040	Pagamento Fatt. n. 33/2021 del 31/05/2021 - ulteriore verniciatura tettoia, in legno, di copertura tribune campo sportivo comunale De Vincenzi	RUSSOTTO VERNICIATURE S.n.c.	1634900094	

29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4099,2	739,2	3360	Pagamento Fatt. n. 32/2021 del 31/05/2021 - verniciatura tettoia, in legno, copertura tribune campo sportivo comunale De Vincenzi	RUSSOTTO VERNICIATURE S.n.c.	1634900094	
29/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 00357/00 del 11/05/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	886,18	148,57	737,61	Pagamento Fatt. n. 306 del 06/05/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,91	28,66	130,25	Pagamento Fatt. n. 354 del 19/05/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
29/06/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	15984,38	0	15984,38	Rimborso spese legali sostenute	TREVISANO VINCENZO		TRVVCN59L07A145K
30/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	494,62	0	494,62	Versamento CPDEL personale a tempo indeterminato anno 2021 - Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
30/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53,83	0	53,83	Versamento CPDEL personale a tempo indeterminato anno 2021 - Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
30/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	128,22	0	128,22	Versamento CPDEL personale a tempo indeterminato anno 2021 - Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
02/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	2000	10688	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/04/2021 - progettazione esecutiva e D.L. generale intervento strutturale finalizzato all'aumento della resilienza del territorio	DE FRANCESCO ARCH. ANGELO	1623510094	DFRNGLS0T28E632E
02/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4192,84	660,91	3531,93	Pagamento Fatt. n. 44 del 19/03/2021 - Direzione lavori per posa nuovo generatore presso Casa di Riposo	STUDIO TECNICO CABRINI E CARZOLIO	1547580090	
02/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	475,8	75	400,8	Pagamento Fatt. n. 23 del 18/03/2021 - MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO RANZI NEL TRATTO CITTADINO	Studio.dot-ass.professionale	1435770092	1435770092
05/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	572,13	103,17	468,96	Pagamento Fatt. n. 3/133 del 31/05/2021 - Noleggio mesi 7 fotocopiatrice Ricoh IMC3000 S/N:3101R210866 Ufficio Ragioneria	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
05/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	441	79,53	361,47	Pagamento Fatt. n. 3/137 del 31/05/2021 - Noleggio mesi 7 fotocopiatrice UTAX 3207 ci S/N:RGS1117550 Ufficio Pubblica Istruzione	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
05/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	299,25	53,96	245,29	Pagamento Fatt. n. 3/138 del 31/05/2021 - Noleggio mesi 7 fotocopiatrice Ricoh IMC3000 S/N:3101R211054 Ufficio Commercio/Turismo	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	

05/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	498,17	89,83	408,34	Pagamento Fatt. n. 3/136 del 31/05/2021, n. 3/137 del 31/05/2021	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
05/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	299,25	53,97	245,28	Pagamento Fatt. n. 3/138 del 31/05/2021 - Noleggio mesi 7 fotocopiatrice Ricoh IMC3000 S/N:3101R211054 Ufficio	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
05/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	Spese per il servizio di tesoreria - imposta di bollo	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7381,85	0	7381,85	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	685,96	0	685,96	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7547,29	0	7547,29	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1737,98	0	1737,98	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	793,98	0	793,98	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2570,35	0	2570,35	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7497,88	0	7497,88	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13126,34	0	13126,34	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6848,16	0	6848,16	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1158,75	0	1158,75	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	80862,32	0	80862,32	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
05/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 3492/PA del 04/06/2021 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo mese di maggio 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,56	63,13	47,43	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,13	0	92,13	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	

05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	0	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,42	0	18,42	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,85	0	36,85	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,42	0	18,42	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,85	0	36,85	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	0	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X01929610 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,36	37,37	584,99	Pagamento Fatt. n. 7X01905134 del 10/06/2021 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Locale IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. 146/21 del 06/05/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA n. 72 buoni spesa per acquisto generi di prima necessit�	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. 2000641652 del 31/05/2021 - PASTI CALDI A DOMICILIO Maggio 2021	BASKO S.P.A. .	3552200101	
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1585,72	144,16	1441,56	Pagamento Fatt. n. 2000647044 del 01/06/2021, n. 2000637207 del 30/04/2021, n. 2000647045 del 01/06/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,06	21,1	210,96	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4266,91	0	4266,91	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2360,29	0	2360,29	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
06/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2806,78	0	2806,78	Pagamento Fatt. n. 2021/077 del 14/06/2021, n. 2021/078 del 30/06/2021	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
06/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,6	0	158,6	Pagamento Fatt. n. 21303350 del 31/05/2021 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/03/2021al 31/05/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ3000B5E - matricola OBTMBJKJ30009MJ - matricola	CONVERGE S.P.A.	4472901000	

06/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7	0	7	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2021 (Buono 15) - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	COMUNALE	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E61G605Q
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2021 (Buono 16 / 17) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE -	SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E61G605Q
06/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3,5	0	3,5	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2021 (Buono 11) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI	CANCELLERIA ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E61G605Q
06/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9	0	9	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2021 (Buono 14) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI	CANCELLERIA ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E61G605Q
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,6	0	37,6	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2021 (Buono 12 / 13 / 8 / 9 / 10) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA,	CARBURANTE ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E61G605Q
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,4	2,72	413,68	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-790 del 10/06/2021 - ACQUISTO DI N°12 PRONTUARI C.D.S. E CONSEGUENTI	APPLICAZIONI	EGAF EDIZIONI SRL .	2259990402
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000212 del 30/04/2021 - appalto rsu mese di aprile 2021	aprilie 2021	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041 2280240041
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,94	23,43	106,51	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/05/2021 - Acquisto custodie per palmari ufficio verbali	verbalie	GSM COMMUNICATION - TELEFONIA AUDIO VIDEO	1243770094 MRNGLR80E59A145X
06/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1140	0	1140	Pagamento Fatt. n. 0001132241 del 31/05/2021 - FORNITURA DI	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405
06/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1444,05	260,4	1183,65	Pagamento Fatt. n. 0002123376 del 31/05/2021, n. 0002123892 del	31/05/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18,09	0	18,09	Quota interessi MEFammortamento mutui I semestre 2021	mutui I semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	44,13	0	44,13	Quota interessi MEFammortamento mutui I semestre 2021	mutui I semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17,51	0	17,51	Quota interessi MEFammortamento mutui I semestre 2021	mutui I semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2435,92	0	2435,92	Quota interessi MEFammortamento mutui I semestre 2021	mutui I semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7,53	0	7,53	Quota interessi MEFammortamento mutui I semestre 2021	mutui I semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	

06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	89,92	0	89,92	Quota interessi MEFammortamento mutui I semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
06/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	254,4	0	254,4	Pagamento Fatt. n. 49-2021 del 16/06/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative da parte della Pubblica Assistenza Pietra	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
06/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1685,4	0	1685,4	Soccorso. Maggio 2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
07/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,54	0	30,54	Pagamento Fatt. n. 48-2021 del 16/06/2021 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari impegno di spesa maggio 2021.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
07/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,54	0	30,54	Rimborso spese di notifica periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
07/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244860	22260	222600	Pagamento Fatt. n. 40/V35 del 31/03/2021 - aggiudicazione intervento aumento resilienza e mitigazione rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola	ICOSE S.P.A .	2158740049	
07/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 3064/E del 25/06/2021, n. 3241/E del 29/06/2021	INFORMA SRL	1540680038	
07/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2327,97	419,8	1908,17	Pagamento Fatt. n. 8201071029 del 01/07/2021, n. 8201071088 del 01/07/2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
07/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2782,17	501,7	2280,47	Pagamento Fatt. n. 8201071068 del 01/07/2021 - 01.07.2021-31.12.2021- Canone per l'occupazione e l'utilizzo di aree delle Ferrovie dello Stato site in Via Aurelia 01.07.2021-31.12.2021- 1000000081471	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
07/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4976,25	897,35	4078,9	Pagamento Fatt. n. 8201052341 del 22/06/2021, n. 8201051555 del 22/06/2021, n. 8201051556 del 22/06/2021, n. 8201051557 del 22/06/2021, n. 8201051641 del 22/06/2021, n. 8201051708 del 22/06/2021, n. 8201052050 del 22/06/2021, n. 8201052310 del 22/06/2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
07/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2748,42	495,62	2252,8	Pagamento Fatt. n. 8201052325 del 22/06/2021 - Parall. Idrico 42-09 SAMPIER-FRANCIA DA 68+928 A 69+308 LOANO-PIETRA LIGURE - Canone prestaz.contin. anno 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
07/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FATTPA54/2021 del 24/06/2021 - da luglio a dicembre 2020 Manutenzione centrale Voip da luglio a dicembre 2020 manutenzione infrastruttura di rete wireless per i	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090

08/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000 contributo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210 CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,98	154,18	Pagamento Fatt. n. 181/21 del 16/06/2021 - fornitura di materiale vario per stabili comunali	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	597,8	107,8	Pagamento Fatt. n. 15PA del 15/06/2021 - fornitura di n. 10 cartelli da installare nelle spiagge libere comunali (contenimento contagio da Covid-19).	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100 CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4300,96	0	4300,96	Spese per gestione campo sportivo in Localita Marici - anno 2020	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
08/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1588,23	0	1588,23	Spese per gestione campo sportivo in Localita Marici - anno 2020	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
08/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica periodo 1/1/ - 30-6-2021	COMUNE DI FINALE LIGURE .	318330099	318330099
08/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Comune di Pietra Ligure . Rimborso spese di notifica - Secondo trimestre 2021	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
08/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica periodo gennaio-giugno 2021	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	3029240151	
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	443	0	443	Pagamento Fatt. n. 2 E del 21/04/2021 - Rimborso spese esenti come da sentenza n. 458/2020 del Tribunale di Savona nella pratica Comune di Pietra Ligure c. Galinetto - Costituzione in giudizio avverso atto citazione notificato in data 09/10/2017 per	DEVINCENZI PAOLA	1502760091	DVNPLA76M49E632E
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1891	365,75	1525,25	Pagamento Fatt. n. 584 del 11/06/2021 - disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemiologica Covid 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
08/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1616,5	266,75	1349,75	Pagamento Fatt. n. 583 del 11/06/2021, n. 584 del 11/06/2021	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,96	82,76	376,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 157_21 del 16/06/2021 - acquisto bandiere per campagna promozionale in relazione al riconoscimento internazionale della Bandiera Blu 2021	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
08/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	249,92	22,72	227,2	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/06/2021 - fornitura di fiori, piante e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1884,14	339,76	1544,38	Pagamento Fatt. n. 29FPA del 16/06/2021 - REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 195 del 21/06/2021 - affidamento diretto della stampa in quadricromia di adesivi per adeguamento scritte in relsione al riconoscimento di Bandiera Blu 2021 e cartellonistica relativa	La Publiemme Snc di Solano e Matis	1005410087	
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7319,98	1320	5999,98	Pagamento Fatt. n. 473/2021 del 31/05/2021 - fornitura di n. 2 sistemi di segnalazione ed illuminazione di attraversamento pedonale, senza presenza uomo	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1210,24	218,24	992	Pagamento Fatt. n. 474/2021 del 31/05/2021 - fornitura di n. 8 dissuasori di sosta in ghisa di tipo basso modello Marsiglia da porre in opera in piazza Boselli	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 381/01 del 31/05/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo maggio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 0016/EL del 07/06/2021 - manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di alcune strade comunali	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI ORDINARI luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10783,46	1699,74	9083,72	Pagamento Fatt. n. 20 del 21/06/2021 - progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente ai lavori di sistemazione e riqualificazione di via D.G. Bado (lato monte)	MURAGLIA DOTT. ING. GIOVANNI	798600094	MRGGNN58S05D600Y
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3619,8	652,75	2967,05	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 15/06/2021 - fornitura materiale elettrico per rifacimento illuminazione via Verde e piazza De Noni danneggiata a seguito atti vandalici	NADILE S.R.L. .	985080092	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3544,1	639,1	2905	Pagamento Fatt. n. 119 del 10/06/2021 - fornitura di arredo urbano nell'ambito dell'intervento di riqualificazione di via Soccorso	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 15/04/2021 - intervento urgente di inserimento di una zona filtro all'ingresso della scuola elementare Papa Giovanni XXIII di viale Europa	P.R. INFISSI	1812930095	
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6710	0	6710	Pagamento Fatt. n. 6/00-03 del 03/06/2021 - fornitura in opera di n. 4 palme in lungomare D.G. Bado	PARODI ALDO AZ. AGRICOLA .	600070098	PRDLDA54R07I480J

12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59	10,64	48,36 Pagamento Fatt. n. 401 del 03/05/2021 - fornitura di chiave per veicolo Fiat Panda targata CZ547MV	LOANO CHIAVI	1758970097	GRRGLI96E18G605S
12/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160 Pagamento Fatt. n. 400 del 03/05/2021 - sostituzione serratura elettrica cancello scuola materna Zenobia Martini	LOANO CHIAVI	1758970097	GRRGLI96E18G605S
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88 contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3353,43	604,72	2748,71	Pagamento Fatt. n. 3/132 del 31/05/2021 - Noleggio mesi 7 Ricoh IMC3000 S/N:3101R210851 Protocollo, IMC3000 S/N:3101R210625 Anagrafe,IMC3000 S/N:3101R211088 S. Civile,IMC3000 S/N:3101R210805 Segret.,IMC3000 S/N:3101R210851,UTAX ci RGS1117781 Archiv	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
13/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,66	34,2	155,46	Pagamento Fatt. n. 190/21 del 22/06/2021 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA B.S.I. DI PIETRA LIGURE A FAVORE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21575,19	1027,39	20547,8	Pagamento Fatt. n. 3969/PA del 30/06/2021 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZIO ASS. DOM. ANZIANO E AIUTO PERSONALE PER ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, Giugno 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
13/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	190,32	0	190,32	Pagamento Fatt. n. 21303350 del 31/05/2021 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/03/2021al 31/05/2021 - matricola 0BTMBJKJ30007NV - matricola 0BTMBJKJ3000AVH - matricola 0BTMBJKJ3000B5E - matricola 0BTMBJKJ30009MJ - matricola	CONVERGE S.P.A.	4472901000	
13/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	884	0	884	Pagamento Fatt. n. PA03-2021 del 26/04/2021 - COMUNICAZIONE TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA ALL'ARERA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE	DURANTE ING SIMONE	1614860094	DRNSMN83H18I480W
13/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2790	0	2790	Pagamento Fatt. n. 25/04 del 29/06/2021 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE C.M. SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Maggio 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88	impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	485,9	82,71	403,19	Pagamento Fatt. n. 21413211 del 14/06/2021 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
13/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	433,29	75,15	358,14	Pagamento Fatt. n. 21413212 del 14/06/2021 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151

13/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47,75	8,61	39,14	Pagamento Fatt. n. 000157/SP del 30/06/2021 - noleggio fotocopiatrice per il comando di Polizia Municipale	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 172/01 del 06/07/2021 - Custodia e gestione cimiteri giugno 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 126/01 del 04/05/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di aprile 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 144/01 del 04/06/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di maggio 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
13/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5181,4	934,35	4247,05	Pagamento Fatt. n. 514/01 del 30/06/2021 - servizio pulizie uffici giugno 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
13/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	234,58	42,3	192,28	Pagamento Fatt. n. 515/01 del 30/06/2021 - servizio cinema comunale giugno 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 505/01 del 30/06/2021 - Custodia e gestione cimiteri giugno 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
13/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	294,6	39,6	255	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 17/06/2021 - ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE FILM D'ANIMAZIONE PER SCUOLE PRIMARIE COMUNALI .	ONDINA SAS DI NARI ENRICO E C.	1174700094	
13/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 737/2021 del 29/06/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA Giugno 2021	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
13/07/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	7997,1	1442,1	6555	Pagamento Fatt. n. FATTPA57/2021 del 29/06/2021 - FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN ARMADIO PER VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLAZIONE DI NUOVA TELECAMERA, PREDISPOSIZIONE CABLAGGIO E DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO ATTUALE PALO DANNEGGIATO	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
15/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88	contributo affitti RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8679	0	8679	COMMA 5 DLGS N. 50/2016 RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
15/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3900,13	0	3900,13	COMMA 5 DLGS N. 50/2016	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	

15/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1702,5	0	1702,5	RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63 COMMA 5 DLGS N. 50/2016	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
15/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	34720	0	34720	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO (POLIZZA RCT/O E POLIZZA ALL RISK PROPERTY) PERIODO 31/10/2020 -31/7/2022 AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA B) DLGS N. 50/2016 - impegno di € 44.990,00 - con determina n. 119/2020 economia di € 10.270,00	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
15/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	26697,95	0	26697,95	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO (POLIZZA RCT/O E POLIZZA ALL RISK PROPERTY) PERIODO 31/10/2020 -31/7/2022 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS N. 50/2016 - impegno di € 14.100,00 integrato di € 12.598,08 (det. 119/2020)	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
15/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6418,12	0	6418,12	RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63 COMMA 5 DLGS N. 50/2016	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
15/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2517,26	228,84	2288,42	Pagamento Fatt. n. 026NE/21 del 01/07/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
15/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2815,25	360,13	2455,12	Pagamento Fatt. n. 027NE/21 del 01/07/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO GIUGNO 2021 COSTI PER EMERGENZA COVID	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
15/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7837,11	301,43	7535,68	Pagamento Fatt. n. 2000654822 del 30/06/2021, n. 2000654823 del 30/06/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
15/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4127,2	158,74	3968,46	Pagamento Fatt. n. 2000654820 del 30/06/2021, n. 2000654821 del 30/06/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
15/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 3967/PA del 30/06/2021 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA S. SPIRITO -PRESIDIO SOCIO- CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ASS.LE PER ANZIANI Giugno 2021	ONLUS	3174760276	3174760276
15/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I semestre 2021	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	227410099

15/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	224,48	40,48	184	Pagamento Fatt. n. 1371 del 07/07/2021 - FORNITURA DI N. 6 PANNELLI PER ARMATURA, NECESSARI DA PORRE COME BASAMENTO ALLE CABINE DELLA SPIAGGIA COMUNALE ADIBITA A CENTRO ESTIVO 2021.	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00023889 del 30/06/2021 - canone di manutenzione straordinaria MESE DI GIUGNO 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
15/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2522	0	2522	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/06/2021 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI GIUGNO 2021.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
15/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83197,9	3344,52	79853,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 24/05/2021 - intervento urgente di ampliamento per il reperimento di spazi necessari a rispettare il distanziamento sociale a prevenzione della diffusione del Covid 19 - sede comando polizia locale	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
15/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3759,57	0	3759,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 24/05/2021 - intervento urgente di ampliamento per il reperimento di spazi necessari a rispettare il distanziamento sociale a prevenzione della diffusione del Covid 19 - sede comando polizia locale	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
15/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Concessine demaniale per centro estivo 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	compartecipazione finanziaria per l'acquisto di una casetta di legno impermeabile da collocare presso l'impianto sportivo ubicato in Via N. Sauro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,59	0	4,59	Pagamento Fatt. n. 900017617D del 30/06/2021 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
16/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,01	0	1,01	Pagamento Fatt. n. 900017617D del 30/06/2021 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
16/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,94	0	13,94	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104

16/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1200	0	1200	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'INFIORATA	CITTA' DELLE INFORATE - ASSOCIAZIONE .	1038071005	
16/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336	0	336	PRATICA N. 2057	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
16/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,86	0	15,86	Rimborso spese di notifica anno 2018 (rep. 52 e 524)	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO .		
16/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I semestre 2021	COMUNE DI COLOGNO MONZESE .	749020962	
16/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	Autorizzazione per la partecipazione di dipendente dell'Area Economico Finanziaria al seminario sul tema Dai Decreti Sostegni alla Salvaguardia equilibri di bilancio - controlli su competenza, cassa, residui	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA .		
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000274 del 31/05/2021 - appalto rsu periodo MAGGIO 2021	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,7	41,96	190,74	Pagamento Fatt. n. 211901506760 del 24/06/2021, n. 211901506754 del 24/06/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,6	27,1	123,5	Pagamento Fatt. n. 211901506753 del 24/06/2021, n. 211901506759 del 24/06/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,23	39,71	180,52	Pagamento Fatt. n. 211901506757 del 24/06/2021, n. 211901506758 del 24/06/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,53	43,01	195,52	Pagamento Fatt. n. 211901506755 del 24/06/2021, n. 211901506761 del 24/06/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2068,24	372,96	1695,28	Pagamento Fatt. n. 211901506756 del 24/06/2021 - Fornitura gas mese di maggio 2021	Residenza Protetta Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 5/2021 del 27/05/2021 - n. 3 composizione floreale per celebrazione 25 aprile	IL DOLCE GIARDINO DI TREVISAN K & C. SAS	1248030098	1248030098
16/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19746	3564	16182	Pagamento Fatt. n. 37 del 18/06/2021 - affidamento dell'intervento urgente di realizzazione nuove docce e servizi igienici presso gli spogliatoi dei campetti da calcio siti in via Nazario Sauro	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1686480094
16/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 37 del 18/06/2021 - affidamento dell'intervento urgente di realizzazione nuove docce e servizi igienici presso gli spogliatoi dei campetti da calcio siti in via Nazario Sauro	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1686480094
16/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900018795T del 30/06/2021 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001

16/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900018795T del 30/06/2021 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
20/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	205,35	0	205,35	POLIZZA TUTELA LEGALE N. IFLE004295 AIG EUROPE LIMITED - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58458,4	11461,24	46997,16	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/06/2021 - AGGIUDICAZIONE intervento di riqualificazione di una porzione di piazza Boselli con rifacimento della pavimentazione	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5099,4	0	5099,4	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/06/2021 - intervento di riqualificazione di una porzione di piazza Boselli con rifacimento della pavimentazione - subappalto Ditta Simfel Group Srl (fatt. 63 del 16-6-2021)	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20201,03	2479,97	17721,06	Pagamento Fatt. n. 506 del 30/04/2021 - Lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	598,68	0	598,68	Pagamento Fatt. n. 506 del 30/04/2021 - Lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	760	0	760	Pagamento Fatt. n. 506 del 30/04/2021 - Lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito - subappalto Ditta ATS - fatt. n. 93 del 21-4-2021	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4160	0	4160	Pagamento Fatt. n. 506 del 30/04/2021 - Lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito - Subappalto Ditta Elettroeuropa Srl fatt. n. 46 del 21-4-2021	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
20/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1560	0	1560	Pagamento Fatt. n. 506 del 30/04/2021 - Lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito - Subappalto ditta SF Costruzioni - fatt. n. 8 del 23-4-2021	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
20/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88	impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2500	0	2500	ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO DEL 22/12/20218.	ZANON LORES		ZNNLRS54C46L900L

21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,53	6,95	31,58	Pagamento Fatt. n. 21004638UB del 30/06/2021, n. 21004637UB del 30/06/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,18	16,62	75,56	Pagamento Fatt. n. 21004635UB del 30/06/2021, n. 21004639UB del 30/06/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,79	27,19	123,6	Pagamento Fatt. n. 21004632UB del 30/06/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico maggio giugno 2021 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,08	64,03	291,05	Pagamento Fatt. n. 21004631UB del 30/06/2021, n. 21004636UB del 30/06/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,56	19,22	87,34	Pagamento Fatt. n. 21004633UB del 30/06/2021, n. 21004634UB del 30/06/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30195	5445	24750	Pagamento Fatt. n. 21004630UB del 30/06/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio dicembre 2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,11	54,48	247,63	Pagamento Fatt. n. 21004420UB del 30/06/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico maggio-giugno 2021 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203		
22/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000,2	472,92	2527,28	Pagamento Fatt. n. 11/E del 15/06/2021 - Incarico di difesa ricorso TAR Liguria presentato da soc. MC TRE Srl	ACQUA BARRALIS - STUDIO LEGALE ASS .	936360098		
22/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1440,6	227,08	1213,52	Pagamento Fatt. n. 11/E del 15/06/2021 - Incarico di difesa ricorso TAR Liguria presentato da soc. MC TRE Srl	ACQUA BARRALIS - STUDIO LEGALE ASS .	936360098		
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349	62,94	286,06	Pagamento Fatt. n. 170 del 25/06/2021 - fornitura di materiale per Servizio di Protezione civile	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096		
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 189 del 16/07/2021 - fornitura di un tosasiepe	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096		
22/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11968	0	11968	Pagamento Fatt. n. 161/1/1 del 07/05/2021 - RIMBORSO COMUNITA IL PULCINO MESE DI APRILE 2021 - MINORI F.I. - F.L. - F.G. CIG Z2F30A7DEC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 161/1/1 del 07/05/2021 - RIMBORSO COMUNITA IL PULCINO MESE DI APRILE 2021 - MINORI F.I. - F.L. - F.G. CIG Z2F30A7DEC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

22/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12371	0	12371	Pagamento Fatt. n. 206/1/1 del 08/06/2021 - RIMBORSO COMUINTA IL PULCINO MESE DI MAGGIO 2021 - MINORI F.I.-F.L.-F.G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9258,38	1669,54	7588,84	Pagamento Fatt. n. 258 del 08/06/2021 - fornitura materiale per realizzazione di n. 3 isole ecologiche sul territorio comunale	CITYSI SRL	7112690727	7112690727
22/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1050	210	840	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/07/2021 - CAMPAGNA PROMOZIONALE OUTDOOR PIETRA LIGURE E VALMAREMOLA E PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO	DE ROSSI FEDERICO		DRSFRC79P01D600V
22/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	622,2	100	522,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 01/07/2021 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PEDONI IN VIA DELLA CORNICE CON LA COSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE LATISTANTE LA STRADA COMUNALE	FIALLO MATTEO	364178889	FLLMTT81R30D600U
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	943,57	170,15	773,42	Pagamento Fatt. n. 3-PA del 30/06/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
22/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 31/05/2021 - fornitura materiale vario per interventi di Protezione Civile	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,66	54,04	245,62	Pagamento Fatt. n. PJ04097471 del 30/06/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - giugno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,16	53,95	245,21	Pagamento Fatt. n. PJ04097471 del 30/06/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - giugno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	784,15	141,4	642,75	Pagamento Fatt. n. PJ04097471 del 30/06/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - giugno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1483,09	267,44	1215,65	Pagamento Fatt. n. 2210063596 del 17/06/2021, n. 2210063597 del 17/06/2021, n. 2210063598 del 17/06/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,78	92,47	420,31	Pagamento Fatt. n. 2210063599 del 17/06/2021, n. 2210063600 del 17/06/2021, n. 2210063601 del 17/06/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,69	36,42	364,27	Pagamento Fatt. n. 2210063605 del 17/06/2021, n. 2210063606 del 17/06/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,79	59,43	594,36	Pagamento Fatt. n. 2210063611 del 17/06/2021, n. 2210063610 del 17/06/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,81	41,91	290,9	Pagamento Fatt. n. 2210063608 del 17/06/2021, n. 2210063609 del 17/06/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,54	31,11	141,43	Pagamento Fatt. n. 2210063603 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,24	59,73	271,51	Pagamento Fatt. n. 2210063617 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28664,42	5169	23495,42	Pagamento Fatt. n. 2210063613 del 17/06/2021, n. 2210063615 del 17/06/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7217,81	1301,57	5916,24	Pagamento Fatt. n. 2210063612 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,68	15,27	69,41	Pagamento Fatt. n. 2210063604 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,74	7,71	35,03	Pagamento Fatt. n. 2210063616 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1622,04	147,46	1474,58	Pagamento Fatt. n. 2210063614 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,51	6,22	28,29	Pagamento Fatt. n. 2210063602 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,61	121,65	552,96	Pagamento Fatt. n. 2210063607 del 17/06/2021 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/06/2021 - aggiornamento progettazione impianto idrico antincendio c/o Scuola Primaria G. Sordo di Salita Suor Maria Cecilia Clementi, 2 connesso all'ottenimento della conformità antincendio	SAMBARINO LUCA	1549250098	SMBLCU79L01I480M
22/07/2021	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: LUGLIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	Contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88	cONTRIBUTO affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	883,94	0	883,94	contributo affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6825	0	6825	Rimborso n. 273 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
28/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	381,88	0	381,88	impegno affitti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,99	30,65	139,34	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 28/06/2021 - controlli agli impinti antincendio di alcuni stabili comunali	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438	0	438	Pagamento Fatt. n. FPA 11/21 del 22/06/2021 - Intervento su Ape 703 BD50894 - DETERMINA DEL 03/05/2021 N 196 - CIG N: Z19316CE15	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	576,82	104,02	472,8	Pagamento Fatt. n. 230/21 del 16/07/2021 - fornitura di materiale per servizio estivo asilo nido comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
29/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4542	521	4021	Pagamento Fatt. n. 2/616 del 30/06/2021, n. 2/617 del 30/06/2021	BASECO SRL	1592240095	1592240095
29/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1189	0	1189	Pagamento Fatt. n. 2/617 del 30/06/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti COVID mesi di aprile, maggio, giugno, luglio 2021	BASECO SRL	1592240095	1592240095
29/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2201,28	0	2201,28	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2021(Ved.Reversale 3122)	BONDIOLI ANNA MARIA		
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 20PA del 08/07/2021 - fornitura di cartello da installarsi in via della Pace	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
29/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 17PA del 22/06/2021 - fornitura di n. 20 cartelli da installare nelle spiagge libere comunali, riportanti indicazioni comportamentali per prevenzione contenimento contagio da Covid	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
29/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1473,47	56,67	1416,8	Pagamento Fatt. n. 2000656400 del 01/07/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA Z. MARTINI Giugno 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
29/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	775,96	29,84	746,12	Integrazione covid COMUNALE Giugno 2021 Integrazione	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379

29/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8320	0	8320	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/07/2021 - ACCONTO SU PROGETTO OUTDOOR PIETRA LIGURE E VALMAREMOLA - PRODUZIONE MATERIALE VIDEO	Castellaro Daniele	1627210097	CSTDNL91P05D600Y
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	233,59	42,12	191,47	Pagamento Fatt. n. 585 del 01/07/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,09	0	30,09	Rimborso spese di notifica Comune di Pietrea Ligure prot. n. 24527 1 sem 2017 2 sem 2018	COMUNE DI MONDOVI' .		
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,2	0	37,2	Rimborso spese di notifica 2 trimestre 2021 nota spese n 2021 0001783	COMUNE DI TORINO		
29/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 641 del 30/06/2021, n. 674 del 05/07/2021, n. 707 del 15/07/2021	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/06/2021 - sistemazione pavimentazione stradale danneggiata in via Guido Rossa	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	405,04	73,04	332	Pagamento Fatt. n. 1209 del 23/06/2021, n. 1212 del 23/06/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10636,14	1610,94	9025,2	Pagamento Fatt. n. SF00018479 del 09/06/2021 - canone di manutenzione straordinaria anno 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
29/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1300	0	1300	Liquidazione n. 52 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità erogati a cittadini in situazione di fragilità per l'emergenza epidemiologica da Covid 19.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3273	297,55	2975,45	Pagamento Fatt. n. 31 del 28/06/2021 - intervento sistemazione griglie e chiusuni per la varie vie cittadine	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
29/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 01140 del 22/06/2021, n. 01111 del 08/06/2021, n. 01139 del 22/06/2021	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097	
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4257,8	767,8	3490	Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 18/06/2021 - realizzazione indagini geognostiche in loc Castagnabanca per verificare le caratteristiche tecniche della porzione di terreno oggetto di frana	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	2588190062	2588190062
29/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 418/02 del 30/06/2021 - attività di formazione	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
29/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3245,2	585,2	2660	Pagamento Fatt. n. 418/02 del 30/06/2021 - attività di formazione	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	866,2	156,2	710	Pagamento Fatt. n. 574/2021 del 30/06/2021 - I fornitura di cartelli segnaletici stradali	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750

29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. 573/2021 del 30/06/2021 - fornitura di n. 10 dissuasori di sosta in ghisa di tipo basso modelllo Marsiglia da porre in opera in via D.G. Bado	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 504/01 del 30/06/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di giugno 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4973,04	0	4973,04	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2021(Ved.Reversale 3123)	MULTARI AMALIA		MLTMLA26C69I725M
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	496,13	89,47	406,66	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 30/06/2021, n. 57/PA del 30/06/2021, n. 59/PA del 30/06/2021	NADILE S.R.L. .	985080092	
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2790,12	503,14	2286,98	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 30/06/2021 - fornitura di materiale elettrico vario per la manutenzione della pubblica illuminazione sul territorio comunale	NADILE S.R.L. .	985080092	
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 49 del 28/06/2021 - Lavori di copitozzatura alberature alberture varie in via Cornice, abbattimento cipresso pericolante e pulizia tronoc palma presso giardino botanico	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 50 del 04/07/2021 - intervento potatura pini area adiacente via della Pace e pulizia scarpata a monte	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	833,65	150,33	683,32	Pagamento Fatt. n. 1552102256 del 01/07/2021 - spese installazione nuovo contatore energia elettrica per alimentazione pubblica illuminazione in via Peagne in prossimità civico 21	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
29/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3801,52	685,52	3116	Pagamento Fatt. n. 800 del 31/05/2021 - assistenza idraulica al fine di risolvere i malfunzionamenti agli impianti termici e idraulici all'intreno della Residenza Protetta Santo Spirito	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 08/07/2021 - Sostituzione di n.1 vetro presso la palestra della scuola media	P.R. INFISSI	1812930095	
29/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2484,75	0	2484,75	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2021(Ved.Reversale 3124)	POLETTO VERNA ALBINA		

29/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10000	1803,28	8196,72	Pagamento Fatt. n. 300-2021-FE del 30/06/2021 - Servizi di comunicazione Gestione pagine Facebook e Instagram di Turismo Pietra Ligure - Pietra Forever - Sponsorizzazione contenuti - pubblicazione di contenuti	PressComm Tech s.r.l.	1602980086	
29/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2976,8	536,8	2440	Pagamento Fatt. n. 55 del 30/06/2021 - Realizzazione video Pietra Ligure Italian West Coast	PUNTO A CAPO S.r.l.	2389080066	
29/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5052,3	0	5052,3	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2021(Ved.Reversale 3125)	ROBAZZA MARIA		RBZMRA33C65L402H
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	507,24	91,47	415,77	Pagamento Fatt. n. 1300167380 del 30/06/2021 - fornitura di materiale elettrico vario da installare presso Piazza Vittorio Emanuele.	SACCHI GIUSEPPE	689730133	
29/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	883	0	883	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2021(Ved.Reversale 3127)	SAVORETTI ADELAIDE		
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21175379 del 25/06/2021 - Periodo dal 16.6.2021 al 15.7.2021 noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 351 del 30/06/2021 - verifica periodica ascensori e piattaforme elevatrici installati negli stabili comunali	SICUR CERT SRL	1382120473	1382120473
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/06/2021 - tinteggiatura facciata sede civile	PROTEZIONE CIVILE SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1686480094
29/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 45 del 30/06/2021 - intervento di ripristino delle spalline delle finestre sede Servizio comunale di protezione civile	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1686480094
29/07/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. FE/1036 del 30/06/2021 - incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i., periodo 01.01.2021 / 31.12.2021	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5076750966
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 501 del 22/06/2021 - fornitura di 2 taniche da 5 lt olio sintetico, per mezzi in dotazione al personale giardinieri	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903,38	343,23	1560,15	Pagamento Fatt. n. 503 del 22/06/2021 - fornitura di materiale necessario al rifacimento degli impianti di irrigazione obsoleti e danneggiati siti nelle aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	

29/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4845,12	873,71	3971,41	Pagamento Fatt. n. 504 del 22/06/2021 - fornitura di programmatori a batteria per gli impianti di irrigazione automatizzata presenti nelle aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,92	9,44	57,48	Pagamento Fatt. n. 502 del 22/06/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,92	163,73	744,19	Pagamento Fatt. n. 4220621800006887 del 10/06/2021, n. 4220621800007013 del 10/06/2021, n. 4220621800006944 del 10/06/2021, n. 8G00101985 del 10/06/2021, n. 8G00102224 del 10/06/2021, n. 8G00102925 del 10/06/2021, n. 8G00102717 del 10/06/2021, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010	
29/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,82	50,46	229,36	Pagamento Fatt. n. 4222421800001679 del 10/06/2021 - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD - 1 aprile/31 maggio 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00102314 del 10/06/2021 - Telefono scuola dell'infanzia IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,63	56,56	257,07	Pagamento Fatt. n. 8G00101953 del 10/06/2021, n. 8G00102797 del 10/06/2021, n. 8G00102885 del 10/06/2021, n. 8G00102691 del 10/06/2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00102852 del 10/06/2021 - Telefono scuola media IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
29/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,45	18,84	85,61	Pagamento Fatt. n. 8G00102934 del 10/06/2021 - Telefono Residenza Protetta IV bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
29/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2100,72	0	2100,72	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2021(Ved.Reversale 3126)	TRABUCCO IRENE	TRBRNI26L61E691V	
30/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11972	0	11972	Pagamento Fatt. n. 290/1/1 del 14/07/2021 - MESE DI GIUGNO 2021 - MINORI F.I. - F.L. - F.G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2320,4	210,94	2109,46	Pagamento Fatt. n. 2000650571 del 30/06/2021, n. 2000655620 del 30/06/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
30/07/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	478,4	0	478,4	Pagamento Fatt. n. 3 E del 15/07/2021 - Comune di Pietra Ligure c. Damiani Mirko - costituzione in giudizio nanti il Tribunale di Savona su ricorso in appello proposto dal Sig. Damiani Mirko avverso sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di	DEVINCENZI PAOLA	1502760091	DVNPLA76M49E632E

30/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	355,99	64,19	291,8	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/05/2021, n. 2/PA del 03/05/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097	
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9,15	1,65	7,5	Pagamento Fatt. n. 21683570 del 23/06/2021 - Veicoli locati. Notifica mancato pagamento pedaggio autostrale.	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Pagamento Fatt. n. 000192/SP del 12/07/2021 - noleggio fotocopiatrice per il comando di Polizia Municipale	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	957	0	957	Pagamento Fatt. n. 0001137550 del 30/06/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
30/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	829,4	149,56	679,84	Pagamento Fatt. n. 0002127676 del 30/06/2021, n. 0002128156 del 30/06/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	
30/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8608,81	1357	7251,81	Pagamento Fatt. n. 38/01 del 14/07/2021 - attività supporto legale al Comune per individuazione corretto iter amministrativo per procedimentalizzazione istanze volte a svincolo strutture alberghiere ed al mutamento d'uso di strutture ricettive	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	
02/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,79	0	269,79	divers	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	
02/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1226,34	269,8	956,54	Pagamento Fatt. n. 102PA del 18/05/2021 - cquisto vestiario per personale appartenente alla Polizia Locale	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202130015126 del 04/06/2021 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON mese di maggio	LEASYS	6714021000	8083020019
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202130018222 del 05/07/2021 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER EURO	LEASYS	6714021000	8083020019
04/08/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Pagamento Fatt. n. 06/0000025/2021 del 02/08/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuola di V.le Europa anno 2021 -Contratto n. SI 106795	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104

04/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2600	0	2600	Liquidazione n. 104 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità erogati a cittadini in situazione di fragilità per l'emergenza epidemiologica da Covid 19.	BASKO S.P.A. .	3552200101	
04/08/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	27493,36	0	27493,36	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI PROCEDIMENTO PENALE ANNO 2013 Pagamento Fatt. n. 211901775672 del 22/07/2021 - Fornitura gas giugno	BASSO FABIO	BSSFBA62L20E290A	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,86	8,09	36,77	2021 Scuola medie	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
04/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 3614/E del 28/07/2021, n. 3778/E del 30/07/2021	INFORMA SRL	1540680038	
04/08/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	15197,42	0	15197,42	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI PROCEDIMENTO PENALE ANNO 2013 Contributo per il sistema gestionale d'ambito dei rifiuti in ragione dei risultati di riciclaggio raggiunti dal Comune di Pietra Ligure nell'anno	NENCIONI ANDREA	NNCNDR76H23D969T	
04/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	278,88	0	278,88	2020	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
04/08/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	12370,28	0	12370,28	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI PROCEDIMENTO PENALE ANNO 2013	TREVISANO VINCENZO	TRVVCN59L07A145K	
06/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7393,2	1333,2	6060	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/05/2021 - Progettazione impaginazione grafica magazine eventi estate 2021	BODONI S.N.C.	1629550094	
06/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4099,2	739,2	3360	Pagamento Fatt. n. 35 del 14/05/2021 - Acconto 70% Nuova programmazione Food estate 2021- Progettazione e organizzazione	Bodoni s.n.c.	1629550094	
06/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8235	1485	6750	Pagamento Fatt. n. 545/01 del 15/07/2021 - interventi di sistemazione aree verdi e potature da eseguirsi sul territorio comunale	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
06/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3640	0	3640	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/07/2021 - COMPENSO SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	Marchi Andrea	MRCNDR79R22D600H	
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2426,82	437,62	1989,2	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 30/06/2021 - fornitura materiale elettrico per ampliamento pubblica illuminazione sul territorio comunale	NADILE S.R.L. .	985080092	
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 82 del 12/07/2021 - fornitura in opera di n. 1 TV color con staffa a parete, n. 2 webcam, n. 2 tastiere con mouese wireless e n. 1 scheda per pc presso la sala Consiglio	TAGGIASCO SAS	832700090	

06/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4331	781	3550	Pagamento Fatt. n. 757/2021 del 08/07/2021 - canone assistenza tecnica + manutenzione software GisMaster + aggiornamento cartografia catastale - anno 2021	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	
06/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 756/2021 del 08/07/2021 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster per Uff. SUAP - Anno 2021	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	
06/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6929,6	1249,6	5680	Pagamento Fatt. n. 37PA del 13/07/2021 - lavori necessari al conseguimento del C.P.I. per il Palazzetto dello Sport (realizzazione nuovo impianto idraulico antincendio, compartimentazione tratto collegamento tra le 2 strutture (Palazzetto e struttur	TECNOELETTRA SRL .	323150094	
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 14 del 13/07/2021 - lavori di sistemazione muraria del cinema teatro comunale	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
10/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15978,74	0	15978,74	Versamento IVA mese di luglio 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 03/07/2021 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DE VINCENZI SITO IN VIA S. STEFANO	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202	22,72	179,28	Pagamento Fatt. n. 412106871996 del 15/07/2021, n. 412106872000 del 15/07/2021	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,83	14,95	98,88	Pagamento Fatt. n. 412106871997 del 15/07/2021, n. 412106871994 del 15/07/2021	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,45	11,99	107,46	Pagamento Fatt. n. 412106871995 del 15/07/2021, n. 412106872001 del 15/07/2021	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,43	11,62	102,81	Pagamento Fatt. n. 412106871999 del 15/07/2021 - Fornitura gas giugno 2021 Scuola medie	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1143,61	190,53	953,08	Pagamento Fatt. n. 412106871998 del 15/07/2021 - Fornitura gas giugno 2021 Residenza Protetta	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
10/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	682,49	0	682,49	Corrispettivi Il trimestre 2021 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
10/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FATTPA58/2021 del 02/07/2021 - INSTALLAZIONE IMPIANTO PRESSO INFO POINT IN VIA V. EMANUELE II	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,43	0	24,43	Pagamento Fatt. n. 900020781D del 30/07/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di luglio 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000

11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,37	0	5,37	Pagamento Fatt. n. 900020781D del 30/07/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di luglio 2021	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900022187T del 30/07/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di luglio 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900022187T del 30/07/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di luglio 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	525	0	525	RIMBORSO BUONI PASTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI PER ALUNNI ESENTI E RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A.S. 2020/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13512,05	519,69	12992,36	Pagamento Fatt. n. 40 del 06/08/2021 - variazioni al progetto principale	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3749,68	0	3749,68	SVC2000059 - -0010 0100 0003 2587 51- - SV - 2021 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		

12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo mese di Agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	0	2500	2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/50 del 27/04/2021, n. 2021/F/7L/50 del 27/04/2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
16/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	983,98	0	983,98	27/04/2021	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
16/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	216,48	0	216,48	Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/50 del 27/04/2021 - ampliamento della pubblica discarica del Boscaccio - Vado Ligure con contestuale realizzazione di un impianto di separazione secco-umido - I trimestre 2021	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
16/08/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	962,5	87,5	875	comunali	CURTO ANDREA	1151640099	CRTNDR74H26A145P
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00025482 del 30/07/2021 - canone di manutenzione ordinaria mese di luglio 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
16/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000037/PA del 30/04/2021 - noleggio piattaforma aerea mese di aprile 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
16/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000051/PA del 29/06/2021 - noleggio piattaforma aerea	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
16/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000040/PA del 31/05/2021 - noleggio piattaforma aerea mese di maggio 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1931,86	348,36	1583,5	Pagamento Fatt. n. 2210071862 del 19/07/2021, n. 2210071863 del 19/07/2021, n. 2210071864 del 19/07/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,03	64,74	294,29	Pagamento Fatt. n. 2210071865 del 19/07/2021, n. 2210071866 del 19/07/2021, n. 2210071867 del 19/07/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,27	34,94	349,33	Pagamento Fatt. n. 2210071876 del 19/07/2021, n. 2210071877 del 19/07/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,47	32,61	220,86	Pagamento Fatt. n. 2210071874 del 19/07/2021, n. 2210071875 del 19/07/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,23	68,93	313,3	Pagamento Fatt. n. 2210071869 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Cinema Teatro NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,08	80,98	368,1	Pagamento Fatt. n. 2210071883 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Bocciodromo NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28520,54	5143,05	23377,49	Pagamento Fatt. n. 2210071879 del 19/07/2021, n. 2210071881 del 19/07/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6827,01	1231,1	5595,91	Pagamento Fatt. n. 2210071878 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Impianti fognatura NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,82	16,02	72,8	Pagamento Fatt. n. 2210071870 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Lavatoi NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,6	7,14	32,46	Pagamento Fatt. n. 2210071882 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Parco botanico NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1630,06	148,19	1481,87	Pagamento Fatt. n. 2210071880 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Residenza Protetta NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,16	123,01	559,15	Pagamento Fatt. n. 2210071873 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Cimiteri NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,95	36,72	367,23	Pagamento Fatt. n. 2210071871 del 19/07/2021, n. 2210071872 del 19/07/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,17	8,87	40,3	Pagamento Fatt. n. 2210071868 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica giugno 2021	Centro Polivalente NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	738,34	0	738,34	spettanze ex art 113 DLgs 50/2016 (80%) lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta - Mese di: AGOSTO	PERSONALE DIPENDENTE .		
16/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1051,24	0	1051,24	fondo art. 113 (80% da corrispondere) D.Lgs. n. 50/2016 - lavori di messa in sicurezza viabilita mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83 - Mese di: AGOSTO	PERSONALE DIPENDENTE .		
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: AGOSTO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		

17/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1086,01	0	1086,01	Pagamento Fatt. n. 21/1/1 del 19/04/2021 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA APRILE 2021 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
17/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	938	0	938	Pagamento Fatt. n. 26/1/1 del 24/05/2021, n. 30/1/1 del 24/05/2021	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
17/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	102	0	102	Pagamento Fatt. n. 41/1/1 del 13/07/2021, n. 25/1/1 del 24/05/2021	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 261/21 del 10/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 253/21 del 29/07/2021 - FORNITURA BANDIERA ITALIANA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
17/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1708,19	155,29	1552,9	Pagamento Fatt. n. 2000663207 del 31/07/2021 - Pasti caldi a domicilio mese di luglio 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
17/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 28/07/2021 - ORGANIZZAZIONE EVENTO LIGURIA DELLE ARTI -LO SPETTACOLO DELLA BELLEZZA PRESSO LA BASILICA DI S. NICOLO'	CENTRO TEATRO IPOTESI	3052930108	
17/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 4705/PA del 02/08/2021 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
17/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21575,19	1027,39	20547,8	Pagamento Fatt. n. 4707/PA del 02/08/2021 - PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE-GESTIONE SERVIZIO ASS. DOM. ANZIANO E AIUTO PERSONALE PER ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SUPPORTO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI, SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MI	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
17/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI VALSAMOGGIA		
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1949,39	0	1949,39	Pagamento Fatt. n. FVL719 del 28/07/2021 - SERVIZIO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	INFOCLIP S.R.L.	4842560965	
17/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202130021262 del 03/08/2021 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER EURO	LEASYS	6714021000	8083020019

17/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202130012353 del 04/05/2021 - CANONE LOCAZIONE GD137MN YPSILON 1.0 70 cv 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER - MESE DI APRILE 2021	LEASYS	6714021000	8083020019
17/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 215/01 del 09/08/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di luglio 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
17/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5319,09	959,18	4359,91	Pagamento Fatt. n. 592/01 del 31/07/2021 - servizio pulizie uffici mese di luglio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
17/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	96,89	17,47	79,42	Pagamento Fatt. n. 593/01 del 31/07/2021 - servizio pulizie uffici mese di luglio 2021 - Cinema Teatro Comunale	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
17/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 560/01 del 31/07/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di luglio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
17/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 918/2021 del 31/07/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA Luglio 2021	PIETRA MEDICA SRL		1454080092
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207	37,33	169,67	Pagamento Fatt. n. 24 del 29/07/2021 - RIPARAZIONE FIAT SCUDO TARGATO DB980YV	TECNOCAR DI PARODI ROGER	904390093	PRDRGR61S25Z110Q
18/08/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3905	355	3550	Pagamento Fatt. n. 06/0000024/2021 del 02/08/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico asilo Z. Martini II semestre 2021 -Contratto n. SI 106789	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
18/08/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9413,91	855,81	8558,1	Pagamento Fatt. n. 06/0000026/2021 del 02/08/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico stazione ecologica in Via Crispi anno 2021 - Contratto n. SI 107148	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 120/05 del 05/05/2021 - revisioni periodiche da effettuare sui mezzi di proprietà comunali	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,52	40,88	226,64	Pagamento Fatt. n. 77/03 del 07/06/2021, n. 82/03 del 10/06/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
19/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4981	781	4200	Pagamento Fatt. n. 201 del 30/06/2021 - supporto in materia di predisposizione del Piano Finanziario 2020 in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 - quota 2021	NEOPA Srl	2631580061	2631580061
30/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1699,23	301,46	1397,77	Pagamento Fatt. n. 8201003545 del 04/08/2021 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.8.2021-31.10.2021 Cod. Ut. 1000000000609	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6359501001

30/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50920,66	4629,16	46291,5	Pagamento Fatt. n. 18692102000293 del 21/06/2021, n. 18692102000295 del 21/06/2021, n. 18692102000296 del 21/06/2021, n. 18692102000301 del 21/06/2021, n. 18692102000303 del 21/06/2021, n. 18692102000503 del 14/07/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
30/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 52/21 del 27/06/2021 - Service rilevazione presenze - Il Trimestre 2021	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
31/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/06/2021, n. 1 del 30/06/2021, n. 4 del 30/06/2021	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097
31/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 24/1/1 del 19/04/2021 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA GIUGNO 2020 SIG.RA PELLEGGI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
31/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2932,8	0	2932,8	Pagamento Fatt. n. 2/00 del 06/07/2021 - IDEAZIONE ED INSTALLAZIONE PANNELLI IN PLEXIGLAS DA COLLOCARE ALL'INGRESSO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA I. BORRO	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091 M	MNDGMM57M05A145
31/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12371	0	12371	Pagamento Fatt. n. 299/1/1 del 12/08/2021 - Pag.to fatt. 299/1/1 del 12-8-2021 Rimborso comunita Il pulcino mese di luglio 2021 - Minori F.I.-F.L.- F.G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	400	0	400	servizi resi da VVF Comando di Savona per verifica progetto attività 67.4.C - pratica n. 2059	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
31/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	Rinnovo CPI centrale termica pratica n° 2053	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
31/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5330	0	5330	Pagamento Fatt. n. 18/PA2021 del 31/07/2021 - MATERIALE PROMOZIONALE ESTATE 2021	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
31/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3150	0	3150	Pagamento Fatt. n. 30/04 del 31/07/2021 - Retta mese di giugno 2021 istituzionalizzazione minore	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	485,9	82,71	403,19	Pagamento Fatt. n. 21465416 del 19/07/2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
31/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	433,29	75,15	358,14	Pagamento Fatt. n. 21465417 del 19/07/2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,72	47,92	217,8	Pagamento Fatt. n. 10230 del 30/07/2021 - Fornitura risme formato A4 per Comando Polizia Locale	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
31/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1995	0	1995	Pagamento Fatt. n. 0001142140 del 31/07/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	

31/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1984,64	357,88	1626,76	Pagamento Fatt. n. 0002130665 del 31/07/2021, n. 0002131221 del 31/07/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	
31/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1560	0	1560	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/08/2021 - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE OUTDOOR PIETRA LIGURE E VALMAREMOLA E PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO	MARCHI ANDREA		MRCNDR79R22D600H
31/08/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 21/07/2021 - ACQUISTO DI DUE SCRIVANIE PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE	MOBILI & MOBILI S.a.s.	1342000096	1342000096
31/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	690	0	690	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/07/2021 - Traduzione in inglese sito internet	VIALE ELENA	1788770095	VLILNE93B49A145L
01/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5100	0	5100	Canone di locazione area adiacente Via Crispi adibita a parcheggio per veicoli tipo camper - Il semestre 2021	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
02/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17033	0	17033	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/7/2021 - 31/7/2022 EX ART. 63 COMMA 5 DLGS N. 50/2016 .	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
06/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,71	34,03	154,68	Pagamento Fatt. n. 200/21 del 29/06/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
06/09/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Pagamento Fatt. n. 06/0000027/2021 del 31/08/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico bocciodromo di Via Morelli anno 2021 -Contratto n. SI 107723	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
06/09/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	Pagamento Fatt. n. 06/0000028/2021 del 31/08/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuole di Via Oberda anno 2021 -Contratto n. SI 107724	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
06/09/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	434	0	434	abbonamento annuale al quotidiano Il Secolo XIX.	GEDI NEWS NETWORK S.p.a.	1578251009	6598550587
06/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. NOV252021PA0000143 del 21/07/2021 - pagoPA -canone anno 2021	NOVARES SPA	12105121003	12105121003
06/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	417,47	75,28	342,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA63/2021 del 07/07/2021 - Traffico voip mese di dicembre 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12900	0	12900	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO EMOZIONI E....LAVANDA	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
07/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104

07/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	230880	8880	222000	Pagamento Fatt. n. 25/50 del 09/08/2021 - intervento di opere di riordino, abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza del rilevato ferroviario	ECOEDILE SRL .	1091130094	1091130094
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590	106,39	483,61	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 05/08/2021 - manutenzione Fiat Panda targata DB 232YP	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
08/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 2/683 del 29/07/2021 - n. 6 campionamenti aria e relative analisi da eseguirsi nelle scuole medie Nicolò Martini per ricerca eventuali fibre di amianto aerodisperse	BASECO SRL	1592240095	1592240095
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8649,75	1559,79	7089,96	Pagamento Fatt. n. 2021240000067 del 27/07/2021 - FORNITURA DISSUASORI E CATENE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOCCORSO	BELLITALIA Srl	243390259	243390259
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,16	56,11	255,05	Pagamento Fatt. n. PA/24 del 23/07/2021, n. PA/25 del 23/07/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,95	36,96	167,99	Pagamento Fatt. n. PA/23 del 10/07/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 22PA del 29/07/2021 - fornitura di un cartello ovale e 2 insegne in plexiglass	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,52	40,88	226,64	Pagamento Fatt. n. 89/03 del 05/07/2021, n. 98/03 del 19/07/2021, n. 104/03 del 29/07/2021, n. 107/03 del 30/07/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
08/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	630	113,61	516,39	Pagamento Fatt. n. 30 del 26/08/2021 - Affidamento servizio gestione dominio e hosting professionale Sito web comunale e posta elettronica fino al 31/7/2021	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	
08/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3071,23	553,83	2517,4	Pagamento Fatt. n. 793 del 05/08/2021 - rimozione e smaltimento rifiuti biodegradabili depositatisi nella spiaggia libera adiacente i Bagni Wave	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5042,26	909,26	4133	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/07/2021 - intervento di posa arredo urbano in via Soccorso	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
08/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 42 del 12/08/2021 - noleggio di due mezzi escavatori pr lavori di movimentazione terra in varie zone del territorio comunale	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P

08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,26	35,39	160,87	Pagamento Fatt. n. 1559 del 09/08/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	509,4	91,86	417,54	Pagamento Fatt. n. 4-PA del 31/07/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,51	28,04	127,47	Pagamento Fatt. n. FUEL-SPLIT/8 del 07/06/2021 - erogazione di risorse per misure urgenti di contenimento e gestione emergenza Covid-19. per la società SPORTIVA ASD PIETRA LIGURE	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,49	17,04	77,45	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/8 del 12/06/2021, n. FUEL-SPLIT/11 del 09/08/2021	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	40,57	184,43	Pagamento Fatt. n. FUEL-SPLIT/12 del 09/08/2021, n. FUEL-SPLIT/7 del 07/06/2021, n. FUEL-SPLIT/10 del 09/08/2021	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	6,67	30,33	Pagamento Fatt. n. FUEL-SPLIT/13 del 09/08/2021 - erogazione di risorse per misure urgenti di contenimento e gestione emergenza Covid-19. per la società SPORTIVA ASD PIETRA LIGURE	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD50M19H266I
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 110 del 05/08/2021 - FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE A RULLO E FISSE PRESSO LA SCUOLA MATERNA Z. MARTINI DI SALITA S.M.C. CLEMENTI -	ITALIANA INFISSI soc coop	1597800091	1597800091
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,29	62,63	284,66	Pagamento Fatt. n. PJ04218300 del 31/07/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - luglio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,95	113,96	517,99	Pagamento Fatt. n. PJ04218300 del 31/07/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - luglio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
08/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1022,26	184,34	837,92	Pagamento Fatt. n. PJ04218300 del 31/07/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - luglio 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 140/2021 del 08/08/2021 - intervento pulizia tratto terminale alveo di rio Ranzi	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
08/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 559/01 del 31/07/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di luglio 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113

08/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 0002132486 del 11/08/2021 - rinnovo abbonamento triennale a Servizio Internet UfficioComercio.it	MAGGIOLI SPA	2066400405	
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000065/PA del 31/07/2021 - noleggio piattaforma aerea periodo luglio 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1002,3	180,74	821,56	Pagamento Fatt. n. P0015942 del 27/07/2021 - fornitura di n. 2 sedie da scrivania, n. 3 cassettiere, n. 3 poggiatesta e n. 1 attaccapanni per l'Area Tecnica	MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 53 del 24/07/2021 - abbattimento Cedrus deodara, pericolante, nel parco botanico comunale	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
08/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 163-2021 del 30/07/2021 - ripermisurazione basi territoriali Comune di Pietra Ligure e adempimenti richiesti da ISTA	NEMEA SISTEMI SRL .	2897110041	
08/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7	0	7	Acquisto n. 200 stampati per avviso ricevimento	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 978-2021-FE del 02/08/2021 - disinfezione e derattizzazione per il periodo 01.01.2021-31.12.2021	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21216016 del 23/07/2021 - Proroga, per il periodo semestrale dal 16.5.2021 al 15.9.2021 noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	537,28	96,89	440,39	Pagamento Fatt. n. 695 del 06/08/2021 - Ifornitura di programmatori a batteria per gli impianti di irrigazione automatizzata presenti nelle aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
08/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	106,25	19,16	87,09	Pagamento Fatt. n. 693 del 06/08/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
08/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	510,99	86,25	424,74	Pagamento Fatt. n. 639 del 26/07/2021, n. 694 del 06/08/2021	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,55	19,94	90,61	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari V bimestre 2021 personale area amministrativa	T.I.M. S.p.A.	488410010	
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,14	16,62	75,52	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari servizi tecnici specializzati V bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	3,32	15,11	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari servizio segnaletica V bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	

08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	3,32	15,11	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari servizio illuminazione pubblica V bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,85	6,65	30,2	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari servizio Protezione Civile V bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	3,32	15,11	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari V bimestre 2021 Addetti giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,84	6,64	30,2	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari V bimestre 2021 personale Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,42	3,32	15,1	Pagamento Fatt. n. 7X02587631 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari V bimestre 2021 Servizio Cimiteriale	T.I.M. S.p.A.	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,81	43,01	584,8	Pagamento Fatt. n. 7X02573787 del 11/08/2021 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Locale V bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
08/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 39PA del 21/07/2021 - Lavori necessari al conseguimento del C.P.I. per il Palazzetto dello Sport di piazza L. Einaudi consistenti nella modifica dei cancelli lato mare e lato nord	TECNOELETTRA SRL .	323150094
08/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	603,2	23,2	580	Chiappe fondo progettazione (IRAP 8,5%) art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i	VINCENZO RUVOLO	1514940095 RVLVCN67E14B429Q
09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,79	0	79,79	civici 77 e 83 - Mese di: AGOSTO CPDEL su spettanze ex art 113 DLgs 50/2016 - lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio	AGENZIA DELLE ENTRATE	
09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23,38	0	23,38	della Residenza Protetta IRAP su spettanze ex art 113 DLgs 50/2016 - lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio	AGENZIA DELLE ENTRATE	
09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52,3	0	52,3	della Residenza Protetta	AGENZIA DELLE ENTRATE	
09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	110,9	0	110,9	CPDEL su spettanze art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	AGENZIA DELLE ENTRATE	

09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	139,3	0	139,3	CPDEL su spettanze art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9,57	0	9,57	IRAP su spettanze art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/09/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9859,31	0	9859,31	F24EP Versamento IVA mese di agosto 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/05/2021 - lavori di sistemazione pavimentazione danneggiata in autobloccanti in via XX Settembre	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	688,64	124,18	564,46	Pagamento Fatt. n. PA/26 del 23/08/2021, n. PA/27 del 23/08/2021, n. PA/28 del 23/08/2021, n. PA/29 del 23/08/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,52	81,42	370,1	Pagamento Fatt. n. 1596 del 30/08/2021, n. 1597 del 30/08/2021, n. 1600 del 30/08/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336	60,59	275,41	Pagamento Fatt. n. 69 del 03/08/2021 - Riparazione Vs Piaggio Ape Tm703 Rib.le Targata SV92330	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,76	17,99	81,77	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 15/07/2021 - Fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21253090 del 25/08/2021 - noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,52	3,19	28,33	Pagamento Fatt. n. 725 del 18/08/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
09/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,43	1,34	6,09	Pagamento Fatt. n. 727 del 18/08/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: SETTEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO STRAORDINARI MESE SETTEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTO ORDINARI MESE SETTEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31826,95	1417,25	30409,7	Pagamento Fatt. n. 376/PA del 01/08/2021, n. 377/PA del 01/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
16/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7358	448,7	6909,3	Pagamento Fatt. n. 377/PA del 01/08/2021 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI IN MATERIA COVID-19	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO STRAORDINARI MESE SETTEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTO ORDINARI MESE SETTEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2725	0	2725	Rimborso buoni spesa rendiconto prot.n.25052 del 13/09/21 n. 109 buoni BANDO N.2	IPERSOAP SOC. GENERAL SRL		
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO STRAORDINARI MESE SETTEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6325	0	6325	ACCONTO ALLA POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT per l'ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO ENDURO WORL SERIES	POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT	1679800092	

16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTO ORDINARI MESE SETTEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,41	0	0,41	Pagamento Fatt. n. 001800092Q del 30/08/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di agosto 2021	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,09	0	0,09	Pagamento Fatt. n. 001800092Q del 30/08/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di agosto 2021	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35,08	0	35,08	Pagamento Fatt. n. 900023795D del 30/08/2021 - Pedaggi autostradali mese di agosto 2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7,72	0	7,72	Pagamento Fatt. n. 900023795D del 30/08/2021 - Pedaggi autostradali mese di agosto 2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
17/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/06/2021 - FORNITURA CONSUMABILI PER SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO	BANCOR	1916960154	
17/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00028248 del 31/08/2021 - canone di manutenzione ordinaria mese di agosto 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
17/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100	0	100	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PRATICA EDILIZIA CILA N.70/2020	RITTATORE DAVIDE		
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900025790T del 30/08/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di agosto 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900025790T del 30/08/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di agosto 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,9	4,9	0	Pagamento Fatt. n. 23889-A-2021 del 31/08/2021 - SPEDIZIONE DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA REVISIONE ANNUALE	FAMA S.r.l.	3052300591	3052300591
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,9	4,9	0	Pagamento Fatt. n. 13160-A-2021 del 04/05/2021	FAMA S.r.l.	3052300591	3052300591

20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,29	0	22,29	Pagamento Fatt. n. 23889-A-2021 del 31/08/2021 - SPEDIZIONE DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA REVISIONE ANNUALE	FAMA S.r.l.	3052300591	3052300591
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,29	0	22,29	Pagamento Fatt. n. 13160-A-2021 del 04/05/2021 - Spedizione Servizio: SDA - EXTRALARGE - Partenza: COMANDO POLIZIA LOCALE - LUNGOMARE XX SETTEMBRE 3 -- PIETRA LIGURE - 17027 (SV) -- ITALIA - Destinazione: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VIA D	FAMA S.r.l.	3052300591	3052300591
20/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22500	4057,38	18442,62	Pagamento Fatt. n. 22 del 14/09/2021 - Avvio Campagna Promozionale Dolcissima Pietra dal 18 al 19 settembre 2021	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096	1726970096
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,66	12,38	56,28	Pagamento Fatt. n. 412107952702 del 16/08/2021, n. 412107952706 del 16/08/2021	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,86	9,71	44,15	Pagamento Fatt. n. 412107952700 del 16/08/2021 - Fornitura gas mese di luglio 2021 scuola dell'infanzia	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,5	11,99	54,51	Pagamento Fatt. n. 412107952707 del 16/08/2021, n. 412107952701 del 16/08/2021	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,72	19,42	88,3	Pagamento Fatt. n. 412107952705 del 16/08/2021, n. 412107952708 del 16/08/2021	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,85	5,02	22,83	Pagamento Fatt. n. 412107952703 del 16/08/2021 - Fornitura servizio gas mese di luglio 2021 - asilo nido	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1077,44	194,29	883,15	Pagamento Fatt. n. 412107952704 del 16/08/2021 - Fornitura servizio gas mese di luglio 2021 - Residenza protetta	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,13	161,96	736,17	Pagamento Fatt. n. 8G00127365 del 11/08/2021, n. 8G00127797 del 11/08/2021, n. 4220621800008187 del 11/08/2021, n. 4220621800008244 del 11/08/2021, n. 8G00127386 del 11/08/2021, n. 8G00127989 del 11/08/2021, n. 8G00127499 del 11/08/2021, n. 8G0012828	T.I.M. S.p.A.	488410010	
21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,82	50,46	229,36	Pagamento Fatt. n. 4222421800001925 del 11/08/2021 - Virtual Storage Object - Medium - Virtual Storage Object - Xlarge V bim 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00127966 del 11/08/2021 - V bimestre 2021 utenze telecom Scuole materna	T.I.M. S.p.A.	488410010	

21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,77	55,87	253,9	Pagamento Fatt. n. 8G00127697 del 11/08/2021, n. 8G00127714 del 11/08/2021, n. 8G00127728 del 11/08/2021, n. 8G00128107 del 11/08/2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00127600 del 11/08/2021 - V bimestre 2021 utenze telecom Scuole medie	T.I.M. S.p.A.	488410010	
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,36	20,26	92,1	Pagamento Fatt. n. 8G00127526 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/09/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1458,16	56,08	1402,08	Pagamento Fatt. n. 2000664101 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL CENTRO ESTIVO PERIODO LUGLIO 2021 INTEGRAZIONE	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
22/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 11/08/2021 - servizio manutenzione parete divisoria presso Palasport comunale - annualità 2021	LUEDOM SRL	11117520012	
23/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	845,46	152,46	693	Pagamento Fatt. n. 197 del 31/07/2021 - Servizio IAT - svolgimento del servizio di front office per lufficio informazioni ed accoglienza turistica mese di giugno 2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
23/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. 219 del 24/08/2021 - servizio giornaliero per n. 2 postazioni di vigilanza sul rispetto delle misure anti COVID19 e salvataggio sulle spiagge libere tra la concessione demaniale S. Corona ed il confine con Loano	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
23/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22673,9	0	22673,9	Contributo per la ripartenza in sicurezza delle attività di gestione del nido d'infanzia Ape Birichina a seguito dell'emergenza causata da covid-19 . Anno scolastico 2020 - 2021	COOPERARCI Soc.Coop.Sociale a r.l.	454390097	
23/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	n. 16 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
23/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	850	0	850	Integrazione contributo per emergenza abitativa per il periodo compreso tra il 27.07.2021 e il 29.08.2021 per un totale complessivo di n.34 giorni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2278,22	410,83	1867,39	Pagamento Fatt. n. 2210086356 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Sede Comunale	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,77	109,42	497,35	Pagamento Fatt. n. 2210086357 del 17/08/2021, n. 2210086358 del 17/08/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,54	60,87	276,67	Pagamento Fatt. n. 2210086361 del 17/08/2021, n. 2210086359 del 17/08/2021, n. 2210086360 del 17/08/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,75	43,16	431,59	Pagamento Fatt. n. 2210086365 del 17/08/2021, n. 2210086366 del 17/08/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,64	21,88	218,76	Pagamento Fatt. n. 2210086370 del 17/08/2021, n. 2210086371 del 17/08/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,65	25,86	176,79	Pagamento Fatt. n. 2210086368 del 17/08/2021, n. 2210086369 del 17/08/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,98	80,24	364,74	Pagamento Fatt. n. 2210086363 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,37	96,54	438,83	Pagamento Fatt. n. 2210086379 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3947,06	711,76	3235,3	Pagamento Fatt. n. 1552102768 del 09/08/2021, n. 2210086377 del 17/08/2021, n. 2210086376 del 17/08/2021, n. 2210084061 del 17/08/2021, n. 2210084062 del 17/08/2021, n. 2210084063 del 17/08/2021, n. 2210084064 del 17/08/2021, n. 2210084065 del 17/08/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,91	2,51	11,4	Pagamento Fatt. n. 2210086373 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Illuminazione pubblica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4897,24	883,11	4014,13	Pagamento Fatt. n. 2210086372 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,3	8,89	40,41	Pagamento Fatt. n. 2210086364 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,69	6,44	29,25	Pagamento Fatt. n. 2210086378 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2120,52	192,77	1927,75	Pagamento Fatt. n. 2210086375 del 17/08/2021, n. 2210086374 del 17/08/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,69	9,32	42,37	Pagamento Fatt. n. 2210086362 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,49	118,2	537,29	Pagamento Fatt. n. 2210086367 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Cimitero NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/09/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	502	0	502	Liquidazione contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative a favore della Sig.ra R.V.N.F RICARDO VENEGAS NANCY FERNANDA		RCRNCY81S62Z605A
23/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	563,42	101,6	461,82	Pagamento Fatt. n. 753 del 25/08/2021 - fornitura materiale necessario all'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici alla piante di camerus site sul territorio comunale SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
27/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 14/07/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
27/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32	5,77	26,23	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 24/08/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
27/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,7	6,44	29,26	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 24/08/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
28/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,95	65,45	297,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 55_21 del 27/06/2021 - Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2021 A.F.R.O. SRL	1372870467	
28/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. 150/E del 30/06/2021 - fornitura di 2 fodere per sedili Mitsubishi autoscala targato GD148DA AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
28/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 198/E del 31/08/2021 - Fornitura di un mantentore di carica batterie automezzi comunali AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
28/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	102,71	3,78	98,93	Pagamento Fatt. n. 5577/00 del 31/07/2021 - fornitura di lastre in cartongesso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del campo da calcio Devincenzi. BASSO BRUNO SRL LOGISTICA & DISTRIBUZIONE	833220098	
28/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1017,25	198,18	819,07	Pagamento Fatt. n. 5577/00 del 31/07/2021 - fornitura di lastre in cartongesso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del campo da calcio Devincenzi. BASSO BRUNO SRL LOGISTICA & DISTRIBUZIONE	833220098	
28/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	999,72	180,28	819,44	Pagamento Fatt. n. 25PA del 23/08/2021 - fornitura di cartelli e scritte adesive per targhe viarie cittadine e numeri civici C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091

28/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 13/5/1 del 30/06/2021 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 180 GG 1 TRIM 2021	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
28/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198	198	0	Pagamento Fatt. n. 13/5/1 del 30/06/2021 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 180 GG 1 TRIM 2021	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
28/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	910	0	910	Pagamento Fatt. n. 22/5/1 del 12/08/2021 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 182 GG 2 TRIM 2021	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
28/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,2	200,2	0	Pagamento Fatt. n. 22/5/1 del 12/08/2021 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 182 GG 2 TRIM 2021	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
28/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1279,48	0	1279,48	Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/86 del 12/08/2021 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
28/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	281,49	281,49	0	Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/86 del 12/08/2021 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
28/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2546,75	459,25	2087,5	Pagamento Fatt. n. 819 del 23/08/2021 - interventi di sanificazione stabili comunali	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
28/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16433,18	1493,93	14939,25	Pagamento Fatt. n. 18692102000741 del 24/08/2021 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - Mese di luglio 2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
28/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58	10,46	47,54	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 09/08/2021 - ACQUISTO DI UN PIANO IN LEGNO A RIFINITURA DEL BANCONE DELL'UFFICIO RICEVIMENTO PUBBLICO DELLA POLIZIA LOCALE	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
28/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/08/2021 - trattamenti fitosanitari (tramite irrorazione in chioma) da effettuarsi su n.70 Cycas di proprietà comunale - anno 2021	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
28/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	879,57	158,61	720,96	Pagamento Fatt. n. 3210488697 del 30/08/2021, n. 3210489946 del 31/08/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
28/09/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. FE/1401 del 31/08/2021 - incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i., periodo 01.01.2021 / 31.12.2021	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5076750966

30/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 31/08/2021 - Noleggio ed installazione n. 2 gazebi per il centro estivo - mesi luglio ed agosto 2021	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,53	5,87	26,66	Pagamento Fatt. n. 21006325UB del 31/08/2021, n. 21006324UB del 31/08/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,15	13,91	63,24	Pagamento Fatt. n. 21006322UB del 31/08/2021, n. 21006326UB del 31/08/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,91	12,61	57,3	Pagamento Fatt. n. 21006319UB del 31/08/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio agosto 2021 Asilo nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,14	13,91	63,23	Pagamento Fatt. n. 21006318UB del 31/08/2021, n. 21006323UB del 31/08/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,98	3,6	16,38	Pagamento Fatt. n. 21006320UB del 31/08/2021, n. 21006321UB del 31/08/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,39	83,56	379,83	Pagamento Fatt. n. 21006122UB del 31/08/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio agosto 2021 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1701,74	154,7	1547,04	Pagamento Fatt. n. 2000669533 del 31/08/2021 - SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO AGOSTO 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
30/09/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14842,95	570,88	14272,07	Pagamento Fatt. n. 2000664499 del 31/08/2021, n. 2000669760 del 31/08/2021, n. 2000664501 del 31/08/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 5246/PA del 31/08/2021 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo - Mese di agosto 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21575,19	1027,39	20547,8	Pagamento Fatt. n. 5248/PA del 31/08/2021 - Servizio di assistenza domiciliare mese di agosto 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
30/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 31 del 01/09/2021 - Affidamento Servizio di Supporto per l'Aggiornamento dei ottenuti del Sito Istituzionale del Comune di Pietra Ligure a norma con il Codice dell'Amministrazione Digitale ex art. 36	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	
30/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 4129/E del 31/08/2021, n. 4289/E del 31/08/2021	INFORMA SRL	1540680038	
30/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26,2	0	26,2	Rimborso somma non dovuta refezione scolastica - A.S 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	48,8	0	48,8	Rimborso somma non dovuta refezione scolastica - A.S 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 18/E / 021 del 13/08/2021 - Fondo spese e acconto onorari per l'attività di assistenza e rappresentanza dell'Amministrazione comunale nel giudizio al TAR Liguria proposto dal Condominio Via Piani 17 Spese per il servizio di tesoreria -	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70L65I480T
05/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	Imposta di bollo II trim. 2021	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su credito di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
05/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	544,28	0	544,28	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 24/08/2021 - collaudo strutturale lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	Bonato Riccardo	1172290098	BNT RCR 61B28 A7
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	389,92	0	389,92	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 24/08/2021 - collaudo strutturale lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	Bonato Riccardo	1172290098	BNT RCR 61B28 A7
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2964	0	2964	Pagamento Fatt. n. 33 del 26/08/2021 - Lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	BORRELLI Giuliano	1273260099	BRRGLN73M20E632M
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1166,8	0	1166,8	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/08/2021 - Lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	BORRELLI Giuliano	1273260099	BRRGLN73M20E632M
05/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1979,33	312	1667,33	Pagamento Fatt. n. 9/00 del 20/08/2021 - dichiarazione annuale dei consumi relativi all'anno 2020 presso l'Agenzia delle Dogane per gli impianti fotovoltaici comunali con potenza maggiore 20Kw	CIRIBI' MADDALENA	1557840095	CRBMDL79D44D600N
05/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I semestre 2021	COMUNE DI ASTI		72360050
05/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA CONCERTI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	485,9	82,71	403,19	Pagamento Fatt. n. 21518981 del 16/08/2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
05/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	433,29	75,15	358,14	Pagamento Fatt. n. 21518982 del 16/08/2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151

05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	598,04	96,12	501,92	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/08/2021 - Relazione Geologica realizz. barriera dissipatrice tratto di litorale tra foce Rio Ranzi e confine Comune di Loano	MINETTI Luciano	986740108	MNTLCN47E08D969N
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2059,83	0	2059,83	Pagamento Fatt. n. 2021_11.PA_Pietra L del 11/08/2021 - Progettazione - Assistenza alla Direzione Lavori	NOCE Paolo	3154250108	NCOPLA61B05D969C
05/10/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	589,38	106,28	483,1	Pagamento Fatt. n. 450 del 30/08/2021 - ACQUISTO N°5 MONITOR PER COMANDO POLIZIA LOCALE	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	2611310307	FLJLSN84S03L483C
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	16,85	16,85	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 20 / 22 / 26)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.02.04.000	personale dell'ente	2,5	2,5	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	12,7	12,7	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 19 / 27)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.02.09.000	riparazioni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	5	5	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 18)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.02.02.000	trasferta	3	3	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 23)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,98	3,98	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 32)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,9	31,9	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 28 / 29 / 30 / 31 / 25)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6	6	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2021 (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
06/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 4657/E del 24/09/2021, n. 4846/E del 29/09/2021	INFORMA SRL	1540680038	
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,03	55,73	253,3	Pagamento Fatt. n. PJ04336565 del 31/08/2021 - Carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card agosto 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	576,1	103,89	472,21	Pagamento Fatt. n. PJ04336565 del 31/08/2021 - Carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card agosto 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	917,46	165,44	752,02	Pagamento Fatt. n. PJ04336565 del 31/08/2021 - Carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card agosto 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
06/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 68/21 del 29/09/2021 - Service rilevazione presenze - III Trimestre 2021	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010

07/10/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7235,46	0	7235,46	F24EP Versamento IVA mese di settembre 2021 Pagamento Fatt. n. 2000670912 del 01/09/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL CENTRO ESTIVO PERIODO	AGENZIA DELLE ENTRATE			
07/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1357,7	52,22	1305,48	AGOSTO 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379	
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35872,2	1708,2	34164	Pagamento Fatt. n. 391/PA del 01/09/2021, n. 390/PA del 01/09/2021 Pagamento Fatt. n. 38/04 del 31/08/2021 - RETTE	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180		
07/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3255	0	3255	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI Mese di agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3255	0	3255	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - mese di agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202130023799 del 06/09/2021 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER EURO	AGOSTO 2021	LEASYS	6714021000	8083020019
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	385	77	308	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/04/2021 - Adesione alla manifestazione ambientale per le scuole Nel mare con Scoglio il capodoglio, nelle giornate dal 12 al 16 aprile 2021	SIRI Davide		SRIDVD83E01A145I	
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 000000068038112T del 30/09/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001	
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000068038112T del 30/09/2021 - pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001	
07/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo mese di settembre 2021 Pagamento Fatt. n. 122/PA del 26/07/2021 - servizio safety spiagge libere per la sorveglianza sul rispetto delle misure anti COVID19 sulle spiagge libere comunali nei giorni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4270	770	3500	19/20/26/27 giugno 2021 Pagamento Fatt. n. 213 del 03/08/2021 - fornitura di attrezzature varie per manutenzione aree verdi comunali	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092	
08/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2375	428,28	1946,72	Spese per pagamenti bancomat/carte di credito	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096		
08/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,34	0	11,34		BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043	

08/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	Commissioni su pagamento PagoPa	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
08/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma Pagamento Fatt. n. 872 del 13/09/2021 - Formazione	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
08/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	1500	0	1500	anticorruzione	DASEIN SRL .	6367820013	6367820013
08/10/2021	U.1.03.02.04.000	personale dell'ente Manutenzione ordinaria e	300	0	300	anticorruzione	DASEIN SRL .	6367820013	6367820013
08/10/2021	U.1.03.02.09.000	riparazioni	547,03	94,98	452,05	31/08/2021, n. 7-PA del 23/09/2021 Pagamento Fatt. n. 226 del 31/08/2021 - servizio giornaliero per n. 2 postazioni di vigilanza sul rispetto delle misure anti COVID19 e salvataggio sulle spiagge libere tra la concessione demaniale S. Corona ed il	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
11/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10040,6	1810,6	8230	confine con Loano Pagamento Fatt. n. 2700000339 del 30/06/2021 - appalto rsu mese di	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
11/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	giugno 2021 Pagamento Fatt. n. 46/1/1 del 27/08/2021 - QUOTA INTEGRATIVA	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
12/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1042	0	1042	RETTA AGOSTO 2021 Pagamento Fatt. n. 412108898842 del 15/09/2021, n. 412108898839 del	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,48	15,22	38,26	15/09/2021 Pagamento Fatt. n. 412108898840 del 15/09/2021, n. 412108898846 del	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,15	12,28	2,87	15/09/2021 Pagamento Fatt. n. 412108898847 del 15/09/2021, n. 412108898844 del	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,1	20,03	41,07	15/09/2021 Pagamento Fatt. n. 412108898843 del 15/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
12/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,29	184,9	757,39	GAS Residenza protetta Agosto 2021 Pagamento Fatt. n. 39FPA del 10/08/2021 - REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DISSIPATRICE LUNGO IL TRATTO DI LITORALE COMPRESO FRA LAFOCE DEL RIO RANZI E IL CONFINE	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9423,73	1699,36	7724,37	CON IL COMUNE DI LOANO	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
12/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari Organi e incarichi istituzionali	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 1073/2021 del 06/09/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA - Mese di agosto 2021	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
12/10/2021	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	6714,21	0	6714,21	Competenze anno 2021 - Mese di: OTTOBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		

14/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6405	1155	5250	Pagamento Fatt. n. 123/PA del 26/07/2021 - servizio safety spiagge libere per la sorveglianza sul rispetto delle misure anti COVID19 sulle spiagge libere comunali i sabato e domenica dal 3 al 18 luglio 2021 dalle ore 8:00 alle 18:00	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302	53,96	248,04	Pagamento Fatt. n. 246 del 26/08/2021, n. 247 del 26/08/2021	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
14/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	301,99	54,45	247,54	Pagamento Fatt. n. 219 del 09/08/2021, n. 249 del 28/08/2021	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
14/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,99	73,93	336,06	Pagamento Fatt. n. 262 del 18/09/2021 - manutenzione di due tosasiepi	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	865,06	0	865,06	Pagamento Fatt. n. 407 del 15/09/2021, n. 408 del 15/09/2021, n. 409 del 16/09/2021	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		90037990091
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 213/E del 27/09/2021 - ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER MOTOCICLO HONDA TRANSALP TARGATA CG12317	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
14/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,74	57,78	102,96	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28,79	0	28,79	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28,98	0	28,98	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,95	0	14,95	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14,49	0	14,49	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28,98	0	28,98	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,98	0	28,98	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14,49	0	14,49	Pagamento Fatt. n. 3/202 del 20/09/2021 - Noleggio trimestrale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 29/09/2021 - spostamenti vasi in alcune strade cittadine	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
14/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12371	0	12371	Pagamento Fatt. n. 354/1/1 del 13/09/2021 - RIMBORSO COMUNITA IL PULCINO MESE DI AGOSTO 2021 - MINORI F.I.-F.L.-F.G. CIG	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 30PA del 24/09/2021 - fornitura di 2 targhe permanenti in plexiglass	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
14/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	27,1	0	27,1	Pagamento Fatt. n. 1565/2 del 16/09/2021 - MANUALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	EDITRICE S.E.P.E.L. .	497931204	285910378
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00033917 del 30/09/2021 - canone di manutenzione ordinaria mese di settembre 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	

14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9362	0	9362	Pagamento Fatt. n. 11/2021 del 11/08/2021 - INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL T.MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LA RESILIENZA DEL TERRITORIO	FRANZONI GIORGIO	1202980058	1202980098
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7564	1364	6200	Pagamento Fatt. n. 17 del 23/08/2021, n. 18 del 23/08/2021	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68P17E872J
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,49	34,71	157,78	Pagamento Fatt. n. 6-PA del 31/08/2021 - Materiale di consumo per Comando Polizia Locale	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 254/01 del 04/10/2021 - Custodia e gestione cimiteri agosto 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
14/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 696/01 del 31/08/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di agosto 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 31/08/2021 - noleggio piattaforma aerea mese di agosto 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
14/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. VPA21_00223 del 16/09/2021 - corso operatori piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori per dipendenti comunali (rinnovo patentino)	MOLLO SRL	3245340041	
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6276,9	1131,9	5145	Pagamento Fatt. n. 39 del 09/09/2021 - trattamenti fitosanitari endoterapici su n. 147 esemplari arborei per l'eliminazione della processionaria del pino	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 25/09/2021 - fornitura ed installazione di n. 3 pannelli di stratificato bianco necessari alla chiusura di finestre esistenti presso i locali sede della Polizia Municipale in via D.G. Bado	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 29/09/2021 - servizi vari inerenti serramenti stabili comunali	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 11/09/2021 - fornitura ed installazione di n. 5 meccanismi anti ribalta su finestre esistenti presso la scuola primaria Papa Giovanni XXIII	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
14/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	568,83	102,58	466,25	Pagamento Fatt. n. 3210530386 del 29/09/2021 - Servizio di raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	

14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,88	37,13	168,75	Pagamento Fatt. n. V21287909 del 22/09/2021 - Noleggio bagno per disabili dal 16-09-21 al 15-10-21	SEBACH S.R.L.	3912150483	
14/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 2717 del 21/09/2021 - Analisi acque n.9512/2021 e n.9267/2021	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
14/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,56	1,36	6,2	Pagamento Fatt. n. 806 del 14/09/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 24 del 16/09/2021 - lavori murari, di falegnameria e di sistemazione serramenti nei cimiteri cittadini	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,82	0	33,82	Saldo fattura 7X00892555 del 14/02/2019 - Conguglio Iva II bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	422,73	76,23	346,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 74_21 del 27/09/2021 - TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	A.F.R.O. SRL	1372870467	
19/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1042	0	1042	Pagamento Fatt. n. 50/1/1 del 24/09/2021 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA SETTEMBRE 2021 SIG.RA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
19/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	454,55	0	454,55	Pagamento Fatt. n. 00044/001 del 27/08/2020 Rist. Al Castello - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps	AGENZIA DELLE ENTRATE		
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5292,36	954,36	4338	Pagamento Fatt. n. 265 del 14/09/2021, n. 266 del 14/09/2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
19/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18	6,49	11,51	Pagamento Fatt. n. 3/206 del 22/09/2021 - Noleggio di n. 2 stampanti A4 B/N UTAX P-5532DN per ufficio IAT	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,99	0	17,99	Pagamento Fatt. n. 3/206 del 22/09/2021 - Noleggio di n. 2 stampanti A4 B/N UTAX P-5532DN per Residenza Protetta	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 314/21 del 30/09/2021 - Materiale di cancelleria vario	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5502,67	514,17	4988,5	Pagamento Fatt. n. 040NE/20 del 11/10/2021, n. 041NE/20 del 11/10/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 042NE/20 del 11/10/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AD UN QUARTO SCUOLABUS PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
19/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	55,1	0	55,1	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1566,38	142,4	1423,98	Pagamento Fatt. n. 2000677586 del 30/09/2021 - Servizio pasti caldi a domicilio mese di settembre 2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379

19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9618,18	1734,43	7883,75	Pagamento Fatt. n. F8000660 del 28/04/2021 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - stagione 2020-2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 23/PA2021 del 04/10/2021 - FORNITURA DI MANIFESTI BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 A	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	198,25	35,75	162,5	Pagamento Fatt. n. 913 del 14/09/2021 - interventi di sanificazione stabili comunali	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
19/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,79	22,14	100,65	Pagamento Fatt. n. V2/574625 del 22/09/2021 - fornitura di n. 1 poggiatesta e n. 3 cartucce per stampante EPSON	ERREBIAN SPA	2044501001	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2021-V20000559 del 22/09/2021 - MANTENIMENTO DEI MODULI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET. PERIODO 01.09.2021- 31.12.2021.	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1560	0	1560	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/10/2021 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 11 del 01/10/2021 - Dispositivi di sanificazione personale e mascherine FFP2 IN mesi settembre/dicembre 2021	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 150/2021 del 16/08/2021 - Servizio di pulizia, grigliatura e spianamento dell'arenile demaniale comunale	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 141/2021 del 08/08/2021 - fornitura di 2 bilici di sabbia del Ticino per spiaggia libera tra Bagni Rio e Villa Paolina di Rosa	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202130026755 del 05/10/2021 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER	LEASYS	6714021000	8083020019
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 234/01 del 06/09/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di agosto 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
19/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 698/01 del 31/08/2021 - servizio pulizie uffici mese di agosto 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113

19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 697/01 del 31/08/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di agosto 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
19/10/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 1217/2021 del 04/10/2021 - SERVIZIO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS PIETRESE E UTENZA TURISTICA - mese di settembre 2021	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
19/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45,45	45,45	0	Pagamento Fatt. n. 00044/001 del 27/08/2020 - TAPPA DEL TOUR VIAGGIO IN LIGURIA 19 GIUGNO 2019 - RISTORANTE AL CASTELLO DI ANGELO E PATRIZIA	INGRAO	962700092	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1623,82	190,06	1433,76	Pagamento Fatt. n. 11145/D del 31/08/2021 - fornitura di gel igienizzante per mani e altri prodotti disinfettanti per contenimento contagio da Covid-19	ZEP ITALIA SRL	1597840592	
20/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,1	0	282,1	Contributo annuale per attività negoziale e di assistenza agli Enti pubblici - anno 2021	ARAN	97104250580	
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. F21-0003-PA del 24/09/2021, n. F21-0004-PA del 29/09/2021	4GUIMP SRL	1518530991	
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 23/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2623	473	2150	Pagamento Fatt. n. 135/PA del 23/09/2021 - Servizio Safety Luogosicuro PER DOLCISSIMA PIETRA	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105	0	105	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1018,18	0	1018,18	Pagamento Fatt. n. 00025/2019 del 12/05/2019 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE		
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	547,27	0	547,27	Pagamento Fatt. n. FatPAM 1 del 12/06/2016 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE		
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	98,62	0	98,62	Rimborso eccedenza pagamento sanzione	ARTIOLI Paola		
21/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	88	0	88	Rimborso eccedenza pagamento sanzione	ASTONE COSTRUZIONI SRL		
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 21/PA2021 del 31/08/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	1100	Pagamento Fatt. n. 21/PA2021 del 31/08/2021 - FORNITURA DI MAPPE CITTADINE E VOLANTINI	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	101,82	101,82	0	Pagamento Fatt. n. 00025/2019 del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOTEL BACCO - ORIONE SRL .	1091700094	
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,73	54,73	0	Pagamento Fatt. n. FatPAM 1 del 12/06/2016 - Soggiorno infioratori	HOTEL CAPRI - SEA SOUND DI RAIMONDO FABIO	1605170099	
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 0002137305 del 20/09/2021 - n. 100 prontuari per incidenti stradali	MAGGIOLI SPA	2066400405	
21/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	97,01	0	97,01	Rimborso eccedenza pagamento sanzione	MARCIA Antonella		
21/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43	0	43	Rimborso eccedenza pagamento sanzione	MORETTI Anna		
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/10/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/09/2021 - Fornitura n. 2 pensiline per Ufficio Polizia Locale	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15000	0	15000	Acconto progetto manutenzione ordinaria dei sentieri per ottimizzarne i percorsi, nonché nell'organizzazione tecnica e logistica di eventi	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	90065630098
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 89 del 17/09/2021 - Fornitura Striscione Pietraoutdoor	PIKAPPAQUADRO DI MONTORIO LUCA	1522920097	MNTLCU70P24I480I
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021. compenso per il supporto tecnico-amministrativo indizione e svolgimento della Conferenza dei Servizi per approvazione del progetto definitivo aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico parte urbana del corso del torrente	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	0	800	Maremola	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8296	1496	6800	Pagamento Fatt. n. 173 del 20/09/2021 - Assistenza ai varchi elettronici - Telecamere in ZTL del centro storico	SISMIC SISTEMI SRL .	4403120480	4403120480
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2200	200	2000	Pagamento Fatt. n. 1/A del 22/09/2021 - CONCERTO BRG ORCHESTRA DELLA FILARMONICA DI FINALBORGO DEL 27/08/2021	SOCIETA' FILARMONICA DI FINALBORGO	91002270097	91002270097
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1339,56	241,56	1098	Pagamento Fatt. n. 321 del 08/10/2021 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ARCADIA DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE PER L'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
22/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 57 del 27/09/2021 - Realizzazione progetto Pietra Family Experience estate 2021	Bodoni s.n.c.	1629550094	

22/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 112 del 04/09/2021 - PARTECIPAZIONE A EUROBIKE 3 E 4 SETTEMBRE 2021	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	
22/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 23 del 23/09/2021 - Organizzazione manifestazione Dolcissima Pietra - Saldo	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096	1726970096
22/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20000	4057,38	15942,62	Pagamento Fatt. n. 23 del 23/09/2021 - Organizzazione manifestazione Dolcissima Pietra - Saldo	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096	1726970096
22/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	169	0	169	Pagamento Fatt. n. 332/PA del 08/10/2021 - Online Seminar Come organizzare EVENTI PUBBLICI nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19	PROFESSIONAL ACADEMY MARCHIO AIDEM SRL	2386580209	
26/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	75	16,5	58,5	Pagamento Fatt. n. 330/21 del 14/10/2021 - fornitura di n. 5 kit pronto soccorso per le dipendenti squadre di operai addetti alla manutenzione del patrimonio comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
26/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16,5	0	16,5	Pagamento Fatt. n. 330/21 del 14/10/2021 - fornitura di n. 5 kit pronto soccorso per le dipendenti squadre di operai addetti alla manutenzione del patrimonio comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,06	27,96	127,1	Pagamento Fatt. n. 277/21 del 31/08/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
26/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 0005-2021/EL del 23/06/2021 - installazione di un incontro elettrico per maniglione antipanico esistente sul portone di ingresso del Palazzo Comunale ai fini installazione videocitofono	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	629890096
26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 0006-2021/EL del 11/08/2021 - fornitura e posa di serramenti in alluminio presso i campetti di via Nazario Sauro	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	629890096
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 145 del 11/10/2021 - revisione di n. 2 mezzi comunali	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,28	7,08	32,2	Pagamento Fatt. n. 789 del 13/10/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Diritti amministrativi al fine nulla osta per ai lavori di riqualificazione della pavimentazione interna da gioco e di parte dei serramenti palasport	CONI SPA	7207761003	

26/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	555,45	100,16	455,29	Pagamento Fatt. n. 21305882 del 13/10/2021 - conguaglio finale noleggio di 2 fotocopiatrici all'Area tecnica.	CONVERGE S.P.A.	4472901000	
26/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	347,64	62,69	284,95	Pagamento Fatt. n. VVA/21011906 del 31/08/2021 - EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2313821007
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,92	69,23	314,69	Pagamento Fatt. n. PJ04455561 del 30/09/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di agosto 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,47	95,3	433,17	Pagamento Fatt. n. PJ04455561 del 30/09/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di agosto 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,04	157,79	580,25	Pagamento Fatt. n. PJ04455561 del 30/09/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di agosto 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,98	0	136,98	Pagamento Fatt. n. PJ04455561 del 30/09/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di agosto 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	571,5	103,06	468,44	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 06/10/2021, n. 15/PA del 15/10/2021, n. 16/PA del 15/10/2021	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
26/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1368	0	1368	Pagamento Fatt. n. 0001145720 del 31/08/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
26/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,41	1,34	6,07	Pagamento Fatt. n. 0002132774 del 25/08/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
26/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1866,16	336,52	1529,64	Pagamento Fatt. n. 0002134562 del 31/08/2021, n. 0002135053 del 31/08/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	
26/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	522	0	522	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/10/2021 - incarico stesura progetto fattibilità tecnica ed economica lavori messa in sicurezza, adeguamento spazi, aule e ristrutturazione locali ubicati a piano terra scuola Nicolò Martini e adiacente palestra	MORAS Alberto	1257250090	MRSRLRT72L07I480V
26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 23/08/2021 - EFFETTUAZIONE DI UN FUNERALE DI CARITA' A FAVORE DELLA DEFUNTA B.F.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	

26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 23/08/2021 - EFFETTUAZIONE DI UN FUNERALE DI CARITA' A FAVORE DEL DEFUNTO G.V.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	631,83	106,84	524,99	Pagamento Fatt. n. 817 del 20/09/2021 - Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali.	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
26/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390	62,68	327,32	Pagamento Fatt. n. 00002/2021/P del 05/10/2021 - assistenza veterinaria a favore del cane identificato con microchip n. 380260100029798 ospite C/O canile di albenga	STUDIO VETERINARIO VILLANI PETROZZI	1193640099	VLLGNN67P06F205X
27/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381,25	68,75	312,5	Pagamento Fatt. n. 1869 del 08/10/2021, n. 1870 del 08/10/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
27/10/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	802,76	144,76	658	Pagamento Fatt. n. 21411 del 13/09/2021 - ACQUISTO DI PANCHE CON APPENDIABITI PER GLI SPOGLIATOI.	FIMAT S.R.L. .	7533820010	
27/10/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1193,16	215,16	978	Pagamento Fatt. n. 21376 del 26/07/2021 - ACQUISTO PANCHE CON APPENDIABITI PER GLI SPOGLIATOI	FIMAT S.R.L. .	7533820010	
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1339,56	241,56	1098	Pagamento Fatt. n. 113 del 15/10/2021 - fornitura e apposizione di tende veneziane alle finestre della sala consiliare comunale	RC TENDE di Ravera Carlo	1263270090	RVRCRL59C24A145J
27/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 516 del 30/09/2021 - verifica periodica ascensori e piattaforme elevatrici installati negli stabili comunali	SICUR CERT SRL	1382120473	1382120473
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,15	0	509,15	Corrispettivi III trimestre 2021 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,51	0	317,51	Corrispettivi III trimestre 2021 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,09	0	90,09	Corrispettivi III trimestre 2021 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2788,92	502,92	2286	Pagamento Fatt. n. 324 del 08/10/2021 - servizio di logistica e movimentazione attrezzature e collaborazione con la squadra manutenzioni	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	Contributo per progetti integrativi alla convenzione per la gestione del Centro ricreativo Auser	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096	

28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 5838/PA del 30/09/2021 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo. mese di settembre 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21575,19	1027,39	20547,8	Pagamento Fatt. n. 5840/PA del 30/09/2021 - Servizio di assistenza domiciliare mese di settembre 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
28/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	425,37	0	425,37	canone manutenzione ripetitore RAI - loc. Ciazze Secche del Comune di Loano	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
28/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	396	0	396	canone affitto anno 2021 (quota 33%) traliccio/area ospitante il ripetitore RAI - loc. Ciazze Secche del Comune di Loano	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2489,28	0	2489,28	tariffa prevista per l'utilizzo della sala autoptica del cimitero di Zinola a seguito di accertamenti autoptici disposti dall'autorità giudiziaria su n.4 salme di persone decedute in Pietra Ligure	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
28/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5071/E del 30/09/2021 - ABILITAZIONE A SPID INTERMEDIARIO ABILITATO PER SERVIZIO PASSWEB ALLA DITTA INFORMA S.R.L.	INFORMA SRL	1540680038	
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	755,99	133,44	622,55	Pagamento Fatt. n. 1216012045 del 06/06/2017 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO N. 99 - COPERTURE ASSICURATIVE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO .	880711007	399810589
28/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	762,52	167,75	594,77	Pagamento Fatt. n. 1216015891 del 26/10/2017 - Appalto n. 99 - Pubblicazione esiti gara coperture assicurative	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
28/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	183,75	0	183,75	Pagamento Fatt. n. 1216015891 del 26/10/2017 - Appalto n. 99 - Pubblicazione esiti gara coperture assicurative	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 32 del 01/10/2021 - opere di manutenzione straordinaria presso gli immobili di proprietà comunale - Importo complessivo (per 100 ore lavorative)	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,96	101,16	459,8	Pagamento Fatt. n. 13345 del 30/09/2021 - Impegno di spesa per acquisto carta formato A4 e formato A3 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,11	81,17	368,94	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 30/09/2021 - fornitura di materiale per spostamento citofoni nel locale bidelli delle scuole medie "Nicolò Martini"	NADILE S.R.L. .	985080092	

28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1310,28	236,28	1074	Pagamento Fatt. n. 82/PA del 30/09/2021 - fornitura di 12 lampade LED per impianto pubblica illuminazione corso Italia	NADILE S.R.L. .	985080092	
28/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	92	0	92	Pagamento Fatt. n. 175 del 23/09/2021 - Formazione // Partecipazione al webinar in diretta streaming del 15 settembre 2021. Partecipante:RENATO FALCO	NOMODIDATTICA SRL	4162450235	
28/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3723,44	671,44	3052	Pagamento Fatt. n. FATTPA87/2021 del 27/09/2021, n. FATTPA88/2021 del 27/09/2021	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
28/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo mese di ottobre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	359,9	64,9	295	Pagamento Fatt. n. 348/21 del 22/10/2021, n. 288/21 del 10/09/2021, n. 347/21 del 22/10/2021	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6405	1155	5250	Pagamento Fatt. n. 2021/105 del 07/10/2021 - Analisi e monitoraggio web ed il mantenimento per l'anno 2021 della piattaforma di raccolta N. 2 buoni spesa per acquisto generi alimentari per emergenza da Covid 19	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
02/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	(Prot.n.28788 del 20/10/2021)	GOAL S.R.	12005360016	
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6040,16	1078,39	4961,77	Pagamento Fatt. n. FE0000787 del 20/01/2020, n. FE0000871 del 20/01/2020	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1203,02	216,94	986,08	Pagamento Fatt. n. FE0004496 del 20/07/2020, n. FE0004452 del 20/07/2020	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	485,9	82,71	403,19	Pagamento Fatt. n. 21569917 del 20/09/2021 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	433,29	75,15	358,14	Pagamento Fatt. n. 21569918 del 20/09/2021 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2600	0	2600	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/10/2021, n. 4/PA del 13/10/2021	MARCHI ANDREA	MRCNDR79R22D600H	
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1625	0	1625	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 06/10/2021 - n. 26 visite guidate nei giorni giovedì e domenica - periodo giugno/settembre 2021	PELUFFO VALERIO	1437710096	PLFVLR76P22I480Y
02/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4485,33	808,83	3676,5	Pagamento Fatt. n. 2021/4784/2 del 11/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
02/11/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 182 del 04/10/2021 - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA VS LISA NEGRINI,	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099	

02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,85	27,22	51,63	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari personale Amministrativo VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,69	18,22	51,47	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari personale Servizi Tecnici Specializzati VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,74	0	15,74	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari servizio segnaletica VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,74	0	15,74	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari servizio Illuminazione pubblica VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,48	0	31,48	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari servizio Protezione Civile VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,74	0	15,74	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari VI bimestre 2021 Personale parchi e giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefono Residenza Protetta VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,74	0	15,74	Pagamento Fatt. n. 7X03237346 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari VI bimestre 2021 Servizio Cimiteriale	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,49	37,31	520,18	Pagamento Fatt. n. 7X03294148 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Locale VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5917	1067	4850	Pagamento Fatt. n. 142 del 21/09/2021 - Assistenza tecnica e noleggio audio luci e video per eventi estivi 2021	TAGGIASCO SAS	832700090
02/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3355,98	529	2826,98	Pagamento Fatt. n. 46/01 del 22/09/2021 - attività supporto legale nell'individuazione di possibili soluzioni finalizzate a definire talune posizioni di presunto credito vantato da operatori economici per opere eseguite per il Comune nel passato	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995
03/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1110	0	1110	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/03/2021 - Joeliz di Constatini - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps	AGENZIA DELLE ENTRATE	
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 04/FE del 28/12/2017 - Joeliz di Constantini - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps	AGENZIA DELLE ENTRATE	

03/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	Pagamento MAV 01030652591701165 30 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	Pagamento MAV 01030652591701165 30 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	Pagamento MAV 01030652591701165 30 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	Pagamento MAV 01030652591701165 30 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	Pagamento MAV 01030652591701165 30 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	Pagamento MAV 01030652591701165 30 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	Pagamento MAV 01030652591701165 30 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	225	0	Pagamento MAV 01030652591701165 225 scadenza 15/11/2021	Autorità Nazionale Anticorruzione		97163520584
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2867	517	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/09/2021 - lavori manutenzione in via Casello dei Boccone	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1378,6	248,6	Pagamento Fatt. n. 011446 del 21/09/2021 - fornitura e installazione di bacheca a doppia anta di fronte a Ospedale Santa Corona	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015	
03/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19315,09	1755,92	Pagamento Fatt. n. 18692102001063 del 20/09/2021 - Rifiuti biodegradabili agosto 2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
03/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,2	244,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/03/2021 - ACQUISTO GIARE PERSONALIZZATE	JOELIZ DI CONSTANTINI PASMINO GUSTAVO JONATHAN	1618310096	CNSGTV89E22Z605M
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,4	26,4	Pagamento Fatt. n. 04/FE del 28/12/2017 - fornitura di targa in ceramica viaria da installare in via Soccorso (futura Piazza Boccardo)	JOELIZ DI CONSTANTINI PASMINO GUSTAVO JONATHAN	1618310096	CNSGTV89E22Z605M
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,86	41,27	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 15/10/2021 - per fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 29/09/2021 - fornitura e installazione di una porta in alluminio di collegamento tra gli uffici IAT e Protocollo.	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095

03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	338,9	61,11	277,79	Pagamento Fatt. n. 884 del 13/10/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 267 del 27/09/2021 - Fornitura e modifica di segnaletica verticale	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	877070094
04/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45,7	0	45,7	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3548,25	639,84	2908,41	Pagamento Fatt. n. 2210097795 del 21/09/2021, n. 2210097796 del 21/09/2021, n. 2210097797 del 21/09/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,51	88,64	402,87	Pagamento Fatt. n. 2210097798 del 21/09/2021, n. 2210097799 del 21/09/2021, n. 2210097800 del 21/09/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,88	62,26	622,62	Pagamento Fatt. n. 2210097805 del 21/09/2021, n. 2210097806 del 21/09/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,22	23,74	237,48	Pagamento Fatt. n. 2210097810 del 21/09/2021, n. 2210097811 del 21/09/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,03	30,84	223,19	Pagamento Fatt. n. 2210097808 del 21/09/2021, n. 2210097809 del 21/09/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,42	101,78	462,64	Pagamento Fatt. n. 2210097802 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto 2021 Cinema teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,33	99,78	453,55	Pagamento Fatt. n. 2210097818 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto 2021 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25159,92	4537,04	20622,88	Pagamento Fatt. n. 2210097804 del 21/09/2021, n. 2210097813 del 21/09/2021, n. 2210097816 del 21/09/2021, n. 2210097803 del 21/09/2021, n. 2210097815 del 21/09/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4584,71	826,75	3757,96	Pagamento Fatt. n. 2210097812 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto 2021 Fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,13	7,42	33,71	Pagamento Fatt. n. 2210097817 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto 2021 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3896,04	354,19	3541,85	Pagamento Fatt. n. 2210097814 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto 2021 Residenza protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,76	17,27	78,49	Pagamento Fatt. n. 2210097801 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto 2021 Centro polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,77	149,27	678,5	Pagamento Fatt. n. 2210097807 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto 2021 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25210,08	4546,08	20664	Pagamento Fatt. n. 1364/01 del 18/10/2021 - Gestione e assistenza del sistema informatico Periodo 16-06-2021 - 15-10-2021	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA100/2021 del 12/10/2021 - servizio di telefonia fissa in modalità voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio - canone luglio 2021	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 0015 del 05/10/2021 - Compenso attivita svolta durante i mesi estivi	A.S.D. VIRTUS DOG AGILITY		90049680094
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5500	500	5000	Pagamento Fatt. n. 050NE/20 del 04/11/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AD UN QUARTO SCUOLABUS PER IL MESE DI OTTOBRE 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 36 del 28/10/2021 - Inserimento Nuovo Logo Turistico nella Top-Page del Portale Istituzionale	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MESE DI NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2520	0	2520	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/10/2021 - Servizio accompagnatori-sorveglianti su scuolabus comunali - mese di ottobre 2021	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C

				CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO					
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	EMARGINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	992,49	0	992,49	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SPECIALISTICHE DA PARTE DEL PERSONALE ATA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE		90056990097
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2784,98	0	2784,98	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE A.S 2020/21.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE A.S 2020/21.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE A.S 2020/21.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE		90056990097
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1378,04	125,28	1252,76	Pagamento Fatt. n. BP033139 del 31/12/2017, n. BP025360 del 26/10/2021, n. BP025363 del 26/10/2021	MARR S.P.A. .	2686290400	1836980365
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1334,8	121,35	1213,45	Pagamento Fatt. n. BP031260 del 28/12/2017, n. BP025357 del 26/10/2021, n. BP025362 del 26/10/2021	MARR S.P.A. .	2686290400	1836980365
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3828,75	245,47	3583,28	Pagamento Fatt. n. BP033134 del 31/12/2017, n. BP025358 del 26/10/2021, n. BP033135 del 31/12/2017, n. BP025359 del 26/10/2021, n. BP025375 del 26/10/2021	MARR S.P.A. .	2686290400	1836980365
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2645,5	173,56	2471,94	Pagamento Fatt. n. BP032656 del 31/12/2012, n. BP025361 del 26/10/2021, n. BP025374 del 26/10/2021 - Derrate alimentari dicembre 2018	MARR S.P.A. .	2686290400	1836980365
05/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1336,45	99	1237,45	Pagamento Fatt. n. BP025372 del 26/10/2021, n. BP025373 del 26/10/2021, n. BP033139 del 31/12/2017, n. BP025360 del 26/10/2021, n. BP025363 del 26/10/2021	MARR S.P.A. .	2686290400	1836980365

05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	480	0	480	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,31	0	2,31	Commissioni su pagamenti bancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
08/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6124,4	1104,4	5020	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/09/2021 - esecuzione lavori in piazza Castello,finalizzati alla riqualificazione dell'area antistante il cinema - teatro comunale, compreso manodopera, attrezzatura e materiali.	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 34 del 01/10/2021 - sistemazione tratto di cornicione di Palazzo Golli	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 33 del 01/10/2021 - lavori nelle scuole elementari Giorgio Sordo per CPI locale caldaia	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 35 del 01/10/2021 - ripristino di una porzione di marciapiede danneggiato a causa di un incidente stradale	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
08/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 103 del 21/10/2021, n. 100 del 20/10/2021, n. 1 del 21/10/2021	PIKAPPAQUADRO DI MONTORIO LUCA	1522920097	MNTLCU70P24I480I
09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4500	0	4500	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SPORTIVA ALL'APERTO DA PARTE DELL'A.S.D. RUNRIVIERARUN	A.S.D. RUNRIVIERARUN		90061050093
09/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13995,23	0	13995,23	F24EP Versamento IVA - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		

					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	0	550 Contributo per emergenza abitativa Pagamento Fatt. n. 642/02 del 25/10/2021 - pubblicazione legale procedura di gara aperta	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1643,83	293,54	1350,29 manutenzione verde Pagamento Fatt. n. 583/02 del 27/09/2021 - Servizio di Autenticazione e Accesso Spid per operatori economici al portale Traspare della Centrale di Committenza e del Comune di Pietra Ligure . Impegno di spesa a favore	L&G SOLUTION SRL	3393760719
09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250 della ditta L&G Solution srl Pagamento Fatt. n. VA-11660 del 30/07/2021 - CANONE FULL SERVICEDA 01/07/21 A 31/12/21 - CANONE SERVIZIDA 01/07/21 A	L&G SOLUTION SRL	3393760719
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	85,4	0	85,4 31/12/21 Pagamento Fatt. n. VA-13977 del 17/09/2021, n. VA-16863 del 27/10/2021, n. VA-11660 del	PAREDES ITALIA	2974560100
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2907,26	539,66	2367,6 30/07/2021 Pagamento Fatt. n. VA-16781 del 22/10/2021 - ACQUISTO CARTA ASCIUGATUTTO E SAPONE PER MANI DALLA DITTA PAREDES ITALIA CON	PAREDES ITALIA	2974560100
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68,81	12,41	56,4 SEDE IN GENOVA	PAREDES ITALIA	2974560100
10/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905 Pagamento Fatt. n. 5421/E del 27/10/2021, n. 5580/E del 28/10/2021 Pagamento Fatt. n. 8201083474 del 04/10/2021 - Canone centro anziani dal 01.10.2021-31.12.2021 Cod.	INFORMA SRL	1540680038
10/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77 Ut.:1000000042321 Pagamento Fatt. n. 0032/EL del 29/10/2021 - Fornitura estensione garanzia HP Probook 440 G7 anni 3	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000
10/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43,39	0	43,39 tramite ODA MEPA n. 6349477 Pagamento Fatt. n. 0032/EL del 29/10/2021 - Fornitura estensione garanzia HP Probook 440 G7 anni 3	VEGATEK SNC	1414090090
10/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,73	21,12	52,61 tramite ODA MEPA n. 6349477 Oneri contratto di locazione pluriennale Negro Teresa anni 2015-	VEGATEK SNC	1414090090
11/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200	0	200 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	
11/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8479	1529	6950 Pagamento Fatt. n. 28/2021 del 24/09/2021 - fornitura e posa in opera di ulteriori impianti di irrigazione automatizzata sulle aiuole a raso del lungomare XX Settembre	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094

11/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. 279 del 14/09/2021 - affidamento del servizio giornaliero per n. 2 postazioni di vigilanza sul rispetto delle misure anti COVID19 e salvataggio sulle spiagge libere	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
11/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	PAG.TO CBILL 82008240430089779 - COMMISSIONI	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
11/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	RimborsoVisita medica (ricevuta 81/21 del 5/11/2021)	BERTOLONE ELENA		BRTLNE84A67A145A
11/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	794,32	0	794,32	Pagamento Fatt. n. 9478 del 13/10/2021 - Attrezzature informatiche in uso agli uffici comunali	C2 S.R.L. .	1121130197	
11/11/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	5544,91	1143,14	4401,77	Pagamento Fatt. n. 9478 del 13/10/2021 - Attrezzature informatiche in uso agli uffici comunali	C2 S.R.L. .	1121130197	
11/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,2	0	183,2	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2263,22	408,12	1855,1	Pagamento Fatt. n. 962 del 29/09/2021 - controllo canale gronda e ritiro rifiuti presso Bocciodromo comunale	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
11/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/06/2021 - integrazione impegno n. 387/2021 per montaggio, escluso il materiale, inferriata a delimitare lo spazio destinato agli attrezzi ginnici all'interno del Palazzetto dello Sport	ELEZI Luftar	1440810099	LZELTR73B05Z100J
11/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	198	168	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/06/2021 - integrazione impegno n. 387/2021 per montaggio, escluso il materiale, inferriata a delimitare lo spazio destinato agli attrezzi ginnici all'interno del Palazzetto dello Sport	ELEZI Luftar	1440810099	LZELTR73B05Z100J
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	998,8	90,8	908	Pagamento Fatt. n. 13/S del 15/09/2021 - fornitura di fiori e piante in vaso da collocare nelle aree verdi comunali	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
11/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	982,8	0	982,8	Pagamento Fatt. n. 67/2021 del 03/11/2021 - TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A ISTITUTI SECONDARI Settembre2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
11/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FATTPA101/2021 del 21/10/2021 - Manutenzione centrale da gennaio a giugno 2021- manutenzione infrastruttura di rete wireless per interconnessione sedi remote da gennaio a giugno 2021	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
12/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,61	0	5,61	COMM. TRANSATO CARTE	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043

16/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	38686,2	6976,2	31710	Pagamento Fatt. n. 133/PA del 23/09/2021 - servizio safety spiagge libere per la sorveglianza sul rispetto delle misure anti COVID19 sulle spiagge libere comunali	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso visita medica per porto d'armi (fatt. 2265 del 12/11/2021) + marca da bollo	BERTOLONE ELENA		BRTLNE84A67A145A
16/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso visita medica per porto d'armi (fatt. 2270 del 12/11/2021) + marca da bollo	CACCAMO GIUSEPPE		CCCGPP59L18G605M
16/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso visita medica per porto d'armi (fatt. 2269 del 12/11/2021) + marca da bollo	COLNAGHI DOMENICO		CLNDNC56L01G605O
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4832,73	871,48	3961,25	Pagamento Fatt. n. F8001418 del 29/09/2021 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - anno 2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 115/SP del 16/10/2021 - ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO DEL 24, 25 e 26 SETTEMBRE 2021	FONDAZ.LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,17	9,95	19,22	Pagamento Fatt. n. 412108898841 del 15/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS Uffici sede Agosto 2021	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11245,73	1022,34	10223,39	Pagamento Fatt. n. 18692102001297 del 06/10/2021 - Smaltimento umido per settembre 2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
16/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 10/438 del 14/10/2021 - fornitura di attaccapanni con porta borse a parete da installarsi presso gli spogliatoi dei campetti da calcio siti in via Nazario Sauro a seguito dei lavori per distanziamento Covid	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	1976920049
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10309,15	2180,8	8128,35	Pagamento Fatt. n. 805/01 del 30/09/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo settembre 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1784,36	0	1784,36	Pagamento Fatt. n. 805/01 del 30/09/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo settembre 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
16/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	96	0	96	Rimborso certificato medico (ricevuta 93/2021 del 11/11/2021) e visita medica per porto d'armi (fatt. 2266 del 12/11/2021) + marca da bollo	MARTINO LORENZA		

16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000085/PA del 30/09/2021 - noleggio piattaforma aerea periodo 01.09.2021 - 30.09.2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 68 del 07/10/2021 - lavori di abbattimento pala dactilifera malata sita in Corso Italia	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9728,28	1754,28	7974	Pagamento Fatt. n. 1430 del 30/09/2021 - servizio manutenzione ordinaria e gestione impianti termici a servizio edifici comunali - dal 01.01.2021 al 30.09.2021 Il rata	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
16/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	0	10000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'A.S.D. PIETRA LIGURE OUTDOOR - IMPEGNO DI SPESA	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	90065630098
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3908,88	704,88	3204	Pagamento Fatt. n. 1300245174 del 30/09/2021 - fornitura di n.12 pezzi armatura a led per illuminazione stradale	SACCHI GIUSEPPE spa	689730133	
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11016,6	1986,6	9030	Pagamento Fatt. n. 170 del 30/09/2021 - manutenzione straordinaria di alcuni presidi e impianti antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
17/11/2021	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Pagamento Fatt. n. 06/0000031/2021 del 02/11/2021 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan Il semestre 2021 -Contratto n. SI 107147	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
17/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	5206 / 2 SEM 2020 - Rimborso spese di notifica Il semestre 2020	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI	1199250158	
17/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Organi e incarichi istituzionali	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00037846 del 30/10/2021 - canone di manutenzione ordinaria mese di ottobre 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	7922,77	0	7922,77	Competenze anno 2021 - Mese di: NOVEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
18/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 211210204 del 15/09/2021 - n. 1 visita di sorveglianza per l'anno 2021 tesa al mantenimento della certificazione ambientale	CERTIQUALITY S.R.L. .	4591610961	
18/11/2021	U.1.03.02.02.000	trasferta	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 35 del 28/09/2021 - NOLEGGIO CASSETTA ESPOSITIVA IN P.ZZA V. EMANUELE II	ORION EVENTI di Dominelli Danilo	1737960094	DMNDNL84R10D600V
19/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA DI SNORKELING NATURALISTICO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021	R.S.T.A. scrI	1032310102	1032310102

19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. 11PA del 11/10/2021 - progettista e d.l. opere strutturali, coordinamento sicurezza in fase progettazione/esecuzione, direttore operativo con delega alla tenuta dei libri contabil	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
22/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11718	558	11160	Pagamento Fatt. n. 000371/21A del 12/10/2021 - Retta istituzionalizzazione minori mese di settembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	Spese di tesoreria su PagoPa	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
22/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	TARI 2021 Alloggio Via torracchette	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000392 del 31/07/2021 - appalto rsu periodo luglio 2021	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,2	0	61,2	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/09/2021 - Adesione alla manifestazione ambientale Serate nel mare nelle giornate dal 29 giugno al 07 settembre 2021	SIRI Davide		SRIDVD83E01A145I
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,1	111,1	505	Pagamento Fatt. n. 153/PA del 19/10/2021, n. 154/PA del 19/10/2021, n. 155/PA del 19/10/2021	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19206	4950	14256	Pagamento Fatt. n. 8\PA del 11/11/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
23/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8244	0	8244	Pagamento Fatt. n. 8\PA del 11/11/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
23/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4641,8	0	4641,8	Pagamento Fatt. n. 57 del 28/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021/2022	ABECEDARIO DI PESCE C.A. & C. SAS		
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299	53,92	245,08	Pagamento Fatt. n. 292 del 30/10/2021 - fornitura di un soffiatore a 2 tempi per la dipendente squadra di operai addetta alla manutenzione di parchi e giardini	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 280 del 15/10/2021 - forniture di materiale vario per Servizio di Protezione civile	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,5	47,34	215,16	Pagamento Fatt. n. 293 del 02/11/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9171,18	856,97	8314,21	Pagamento Fatt. n. 051NE/20 del 04/11/2021, n. 052NE/20 del 04/11/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962

23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	352	32	320	Pagamento Fatt. n. 2/874 del 31/10/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune nell'ambito delle misure di prevenzione rischio covid	BASECO SRL	1592240095	1592240095
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	473	43	430	Pagamento Fatt. n. 2/875 del 31/10/2021 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio cOVID	BASECO SRL	1592240095	1592240095
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1874	0	1874	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/10/2021 - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase prog/es, DL, misurazioni, assistenza e contabilità, redazione di certificato di regolare esecuzione	BORRELLI Giuliano	1273260099	BRRGLN73M20E632M
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,21	29,61	134,6	Pagamento Fatt. n. 798 del 19/10/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202,4	202,4	0	Pagamento Fatt. n. 30/5/1 del 22/10/2021 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 184 GG 3 TRIM 2021	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	920	0	920	Pagamento Fatt. n. 30/5/1 del 22/10/2021 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 184 GG 3 TRIM 2021	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	2000	10688	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 05/10/2021 - progettazione esecutiva e D.L. generale intervento strutturale finalizzato all'aumento della resilienza del territorio	DE FRANCESCO ARCH. ANGELO	1623510094	DFRNL50T28E632E
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/10/2021 - noleggio di escavatore- e camion di trasporto - per servizi di movimentazione terra	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 1954 del 26/10/2021, n. 1968 del 29/10/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,06	8,85	40,21	Pagamento Fatt. n. 211902439165 del 21/10/2021, n. 211902439171 del 21/10/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,17	11,57	52,6	Pagamento Fatt. n. 211902439170 del 21/10/2021, n. 211902439164 del 21/10/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,06	8,85	40,21	Pagamento Fatt. n. 211902439168 del 21/10/2021, n. 211902439169 del 21/10/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,09	17,69	80,4	Pagamento Fatt. n. 211902439166 del 21/10/2021, n. 211902439172 del 21/10/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,18	141,95	645,23	Pagamento Fatt. n. 211902439167 del 21/10/2021 - Fornitura gas Residenza Protetta Settembre 2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529

23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 03/11/2021 - fornitura di un telecomando per condizionatore locali del Centro di aggregazione giovanile in piazzale Geddo.	F.LLI DINI DI DINI F. & C. S.N.C. .	1154540098	
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 350 del 30/09/2021 - fornitura di una targa di intitolazione al Comm. Giacomo Accame del sottopassaggio pedonale degli antichi lavatoi.	FAGGION MARMI SRL	1590300099	TTNRN272S03E632Y
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1383,14	125,74	1257,4	Pagamento Fatt. n. 18/S del 15/10/2021, n. 23/S del 31/10/2021	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2172,15	0	2172,15	Pagamento Fatt. n. 14/2021 del 29/10/2021 - Acconto per redazione perizia suppletiva intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana dek corso del Torrente Maremola	FRANZONI GIORGIO	1202980058	1202980098
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	499,4	45,4	454	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 27/10/2021 - fornitura di fiori, piante e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
23/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	915,2	4160	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 26/10/2021 - edazione progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la realizzazione di un nuovo sottopassaggio di collegamento pedonale	GEO ENGINEERING SRL	5271990011	5271990011
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 21 del 26/10/2021 - tinteggiatura di alcuni stabili comunali	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68P17E872J
23/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3006,22	0	3006,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_21 del 27/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021/2022	IL CARTOLAIO MATTO DI SAGGIN CHIARA	1620660090	
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,77	34,22	155,55	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 31/10/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,87	19,27	87,6	Pagamento Fatt. n. 21/197/000075 del 30/09/2021 - fornitura di materiale idraulico-sanitario vario per manutenzione stabili comunali	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,46	76	345,46	Pagamento Fatt. n. 21/197/000087 del 31/10/2021 - fornitura di materiale idraulico-sanitario vario per manutenzione stabili comunali	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6153,85	0	6153,85	Compartecipazione - Assistenza degli alunni in condizione di handicap	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL' ISTITUTO COMPRESIVO DI PIETRA LIGURE A.S 2021/22.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE A.S 2021/22.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE A.S 2021/22.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE		90056990097
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,19	79,38	360,81	Pagamento Fatt. n. PJ04576706 del 31/10/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di ottobre 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	564,73	101,84	462,89	Pagamento Fatt. n. PJ04576706 del 31/10/2021 - carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - mese di ottobre 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1097,35	197,88	899,47	Pagamento Fatt. n. 179/2021 del 27/10/2021 - abbattimento di due alberi pericolanti situati nel parco	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Offenburg	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,07	21,47	97,6	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 27/10/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPUI' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
23/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	570,56	0	570,56	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 27/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021/2022	L'IDEA SNC. DI SPARZO M.T E BOERI G.		
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6748,87	1217,01	5531,86	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 25/10/2021 - sostituzione motore parete mobile c/o palazzetto dello Sport	LUEDOM SRL	11117520012	
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1359,56	0	1359,56	Pagamento Fatt. n. 868/01 del 29/10/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo ottobre 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10733,95	2180,8	8553,15	Pagamento Fatt. n. 868/01 del 29/10/2021 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo ottobre 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
23/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 41 del 13/10/2021 - Progetto fattibilità tecnico economica	MASSA ENRICO	2832290049	MSSNRC73E09D969Q
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000095/PA del 30/10/2021 - noleggio piattaforma aerea periodo ottobre 2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	

23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 45 del 31/10/2021 - trattamenti fitosanitari (tramite irrorazione in chioma) da effettuarsi su n.70 Cycas di proprietà comunale - anno 2021	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 44 del 04/10/2021 - trattamenti fitosanitari (docce apicali) da effettuarsi su palme Phoenix Dactylifera e Phoenix Canariensis)	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,55	11,64	52,91	Pagamento Fatt. n. 99/PA del 31/10/2021 - per fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092	
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1538,8	277,49	1261,31	Pagamento Fatt. n. 98/PA del 31/10/2021 - fornitura di materiale elettrico necessario alla pubblica illuminazione comunale	NADILE S.R.L. .	985080092	
23/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8881,6	1400	7481,6	Pagamento Fatt. n. 8/2021 del 26/10/2021 - redazione progetto fattibilità tecnico-economica lavori ampliamento Centro Polivalente	NOCERA MARISA	495990095	NCRMRS61A48B486L
23/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	78,82	421,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 77_21 del 28/10/2021 - compensi per commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di dirigente Area Economico Finanziaria	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMRC73T07D969G
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,86	37,12	168,74	Pagamento Fatt. n. V21331533 del 26/10/2021 - noleggio wc per disabili nel cimitero comunale di via Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
23/11/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. FE/1663 del 30/10/2021 - incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i., - anno 2021	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5076750966
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10232,75	1845,25	8387,5	Pagamento Fatt. n. 193 del 25/10/2021 - manutenzione ordinaria biennale 2021/2022 dei presidi e degli impianti antincendio	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,8	144	514,8	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/09/2021 - Adesione alla manifestazione ambientale Serate nel mare nelle giornate dal 29 giugno al 07 settembre 2021	SIRI Davide		SRIDVD83E01A145I
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,85	9,35	42,5	Pagamento Fatt. n. 940 del 11/11/2021 - Fornitura olio sintetico	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,57	5,15	23,42	Pagamento Fatt. n. 942 del 11/11/2021 - Fornitura carta ig. e ammoniacca	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,98	3,6	16,38	Pagamento Fatt. n. 941 del 11/11/2021 - Fornitura ammoniacca	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	

23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,96	18,21	82,75	Pagamento Fatt. n. 943 del 11/11/2021 - Fornitura detergenti	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 20/10/2021 - conferimento incarico all'Ing. Giampietro BOCCAFOGLI di Pietra Ligure per il collaudo statico delle strutture dell'intervento strutturale finalizzato all'aumento della resilienza del territorio in modo che lo	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BOCCAFOGLI	1284550090
23/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 20/10/2021 - predisposizione della documentazione tecnica relativa all'esame del progetto finalizzato al rilascio del C.P.I. per l'edificio Scuola Elementare Giorgio Sordo sita in Salita Suor Maria Cecilia Clementi e relat	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BOCCAFOGLI	1284550090
23/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 20/10/2021 - predisposizione della documentazione tecnica relativa all'esame del progetto finalizzato al rilascio del C.P.I. per l'edificio Scuola Elementare Giorgio Sordo sita in Salita Suor Maria Cecilia Clementi e relat	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BOCCAFOGLI	1284550090
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,3	73,84	61,46	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari personale Area Amministrativa VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,99	0	106,99	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari personale Servizi Tecnici Specializzati VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,38	0	23,38	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari servizio segnaletica VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,38	0	23,38	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari servizi illuminazione pubblica VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,8	0	41,8	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari servizio Protezione Civile VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,38	0	23,38	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari VI bimestre 2021 Personale parchi e giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,84	0	36,84	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta VI bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010

23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,42	0	18,42	Pagamento Fatt. n. 7X03200979 del 11/10/2021 - Telefoni cellulari VI bimestre 2021 Servizio Cimiteriale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 1218/2021 del 27/10/2021 - attivazione della piattaforma dei pagamenti PagoPA per le procedure gestite con il software GisMaster fino al 31.12.2025 - impegno di cui alla lettera a) della tabella	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2104,5	379,5	1725	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 27/10/2021 - Manutenzione quattro cartelli allerta meteo	URBAN CONCEPT SRL	2381210414	
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 12PA del 09/11/2021 - progettista e d.l. opere strutturali, coordinamento sicurezza in fase progettazione/esecuzione, direttore operativo con delega alla tenuta dei libri contabili	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1115,08	201,08	914	Pagamento Fatt. n. 11166/D del 30/09/2021 - fornitura di un sistema di disinfezione degli ambienti Indoor mediante la generazione combinata di ozono e di raggi UV per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	ZEP ITALIA SRL	1597840592	
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,23	0	1,23	Pagamento Fatt. n. 000000001800103Q del 30/10/2021 - SOSTE PARCHEGGI	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,27	0,27	0	Pagamento Fatt. n. 000000001800103Q del 30/10/2021 - SOSTE PARCHEGGI	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,9	0	60,9	Pagamento Fatt. n. 000000900028042D del 30/10/2021 - Pedaggi autostradali mese di ottobre 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,4	13,4	0	Pagamento Fatt. n. 000000900028042D del 30/10/2021 - Pedaggi autostradali mese di ottobre 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
24/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	444,2	0	444,2	Commissioni istruttoria fidi	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
24/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	Rimborso certificato porto d'armi (ricevuta 68/21 del 15/11/2021)	FASCE GIUSEPPE .		FSCGPP67P22A145F
24/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	0	30	Rimborso certificato porto d'armi (ricevuta 110 del 15/11/2021)	MARINELLI ALESSANDRO		MRNLSN61E21C621H
24/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	Rimborso certificato porto d'armi (ricevuta 66/21 del 15/11/2021)	PANIZZA LUCIA		PNZLCU65R59A145Q
24/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	Rimborso certificato porto d'armi (ricevuta 84/21 del 17/11/2021)	ROCCO GIORGIA		RCCGRG78T46E290I
24/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	Rimborso certificato porto d'armi (ricevuta 67/21 del 15/11/2021)	SERRATO ANDREA		SRRNDR73R19E632V

24/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	270	54	216	Pagamento Fatt. n. 270 del 29/09/2021 - ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE AMBIENTALE "SERATE NEL MARE" NELLE GIORNATE DEL 7 - 14 - 21 SETTEMBRE 2021	SIRI Davide		SRIDVD83E01A145I
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,46	0,46	0	Pagamento Fatt. n. 000000900029966T del 30/10/2021, n. 00000070825563T del 30/10/2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,06	0	2,06	Pagamento Fatt. n. 000000900029966T del 30/10/2021, n. 00000070825563T del 30/10/2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36600	6600	30000	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 06/10/2021 - Telemedicina Turistica - Progetto SAFE 2021 attivita di sicurezza e prevenzione Covid 2021 periodo 1 Luglio - 31 Dicembre 2021	ALASSIO SALUTE s.r.l.	1355390095	
25/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	640	0	640	Pagamento Fatt. n. 13 del 27/09/2021 - ACQUISTO GUIDA/RIVISTA	ASS. CULTURALE DUE ZAINI E UN CAMALLO		90070580098
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,01	91,61	416,4	Pagamento Fatt. n. 21008024UB del 31/10/2021 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre-ottobre 2021 Sede comunale distaccata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1406,54	253,64	1152,9	Pagamento Fatt. n. 21008022UB del 31/10/2021, n. 21008026UB del 31/10/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1563,45	281,93	1281,52	Pagamento Fatt. n. 21008019UB del 31/10/2021 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico settembre-ottobre 2021 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,77	0	149,77	Pagamento Fatt. n. 21008023UB del 31/10/2021 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre-ottobre 2021 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3695,32	693,38	3001,94	Pagamento Fatt. n. 21008018UB del 31/10/2021, n. 21008023UB del 31/10/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3809,65	686,99	3122,66	Pagamento Fatt. n. 21008020UB del 31/10/2021, n. 21008021UB del 31/10/2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,14	29,78	135,36	Pagamento Fatt. n. 21007825UB del 31/10/2021 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico gennaio giugno 2021	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	

25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,12	35,37	160,75	Pagamento Fatt. n. 21008025UB del 31/10/2021 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre-ottobre 2021 Comando Polizia Locale	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4160	0	4160	Pagamento Fatt. n. 16 del 25/10/2021 - Campagna promozionale outdoor . Produzione video - Acconto	Castellaro Daniele	1627210097	CSTDNL91P05D600Y
25/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/10/2021 - ORGANIZZAZIONE PERFORMANCE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DOLCISSIMA PIETRA	Centro Studi Amedeo Peter Giannini/GENOVA-LIGURIA FILM COMMISSION	2739160998	
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86623,73	4124,94	82498,79	Pagamento Fatt. n. 6473/PA del 02/11/2021 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI Ottobre 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22179,3	1056,16	21123,14	Pagamento Fatt. n. 6474/PA del 02/11/2021 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE Ottobre2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
25/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4582,5	0	4582,5	QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO, PERIODO 01.01.2021/31.05.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	0	175	Liquidazione n. 7 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità erogati a cittadini in situazione di fragilità per l'emergenza epidemiologica da Covid 19.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 534/F del 29/10/2021 - FORNITURA RIVISTA LIGURIA FOOD	MARCO SABATELLI EDITORE & C. SNC	833240096	
25/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/07/2021 - PROGETTO DI COMUNICAZIONE SUL QUOTIDIANO ON LINE SAVONA NEWS	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	
25/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 14/11/2021 - PRESENTAZIONE VIDEO PROMOZIONALI	ONDINA SAS DI NARI ENRICO E C.	1174700094	
25/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3556,4	560,59	2995,81	Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_21 del 07/11/2021 - Compenso 2020/2021 nucleo di valutazione	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMRC73T07D969G
25/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	250	39,41	210,59	Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_21 del 07/11/2021 - Compenso 2020/2021 nucleo di valutazione	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMRC73T07D969G
25/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 63PA-2021-ADM del 26/10/2021 - prestazione artistica	ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1825520990	

								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
								dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del
								del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 412108898845 del 15/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,33	2,33	0	GAS	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
29/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	Commissioni su pagamento cbill	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
29/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,41	0	36,41	Commissioni su crediti di firma 2021 iquidazione n. 2 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità erogati a cittadini in situazione di fragilità per l'emergenza	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	epidemiologica da Covid 19. Liquidazione n. 3 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità erogati a cittadini in situazione di fragilità per l'emergenza	BASKO S.P.A. .	3552200101	
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	epidemiologica da Covid 19. Pagamento CBILL	BASKO S.P.A. .	3552200101	
29/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	02215090001068705 - Diritti di notifica Liquidazione n. 1 buoni spesa per acquisto generi di prima necessità erogati a cittadini in situazione di fragilità per l'emergenza	COMUNE DI COSTIGLIOLE DI'ASTI		
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	epidemiologica da Covid 19. Acquisto n. 400 stampati per avviso	GOAL S.R.	12005360016	
29/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14	0	14	ricevimento	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,1	0	8,1	Commissioni su n. 9 pagamenti CBILL Pagamento Fatt. n. 2000688783 del 02/11/2021, n. 2000688784 del 02/11/2021	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
30/11/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1091,19	41,97	1049,22	02/11/2021 Pagamento Fatt. n. 2000688781 del 02/11/2021, n. 2000688782 del 02/11/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
30/11/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2628,44	101,09	2527,35	02/11/2021 Pagamento Fatt. n. 2000683809 del 31/10/2021 - Pasti caldi a domicilio	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	885,51	80,5	805,01	31/10/2021 - Pasti caldi a domicilio Pagamento Fatt. n. 2000683809 del 31/10/2021 - Pasti caldi a domicilio	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	597,07	54,28	542,79	31/10/2021 - Pasti caldi a domicilio 5206 / 2 SEM 2020 - Rimborso spese di notifica II semestre 2020 -	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Integrazione mandato n. 4948 del 17-11-2021 Pagamento Fatt. n. 77/04 del 18/11/2021 - RETTE	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI	1199250158	
30/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3150	0	3150	ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA settembre /2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1785	0	1785	Pagamento Fatt. n. 78/04 del 18/11/2021 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA Ottobre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103,6	0	103,6	Pagamento Fatt. n. 23 del 16/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021/2022	JESSICA CASSINA	1790760092	CSSJSC91B55A145L
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3388,37	611,02	2777,35	Pagamento Fatt. n. 2210110663 del 19/10/2021, n. 2210110664 del 19/10/2021, n. 2210110665 del 19/10/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,77	97,69	444,08	Pagamento Fatt. n. 2210110668 del 19/10/2021, n. 2210110666 del 19/10/2021, n. 2210110667 del 19/10/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,52	67,32	673,2	Pagamento Fatt. n. 2210110672 del 19/10/2021, n. 2210110673 del 19/10/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,77	53,52	535,25	Pagamento Fatt. n. 2210110677 del 19/10/2021, n. 2210110678 del 19/10/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,61	60,75	410,86	Pagamento Fatt. n. 2210110675 del 19/10/2021, n. 2210110676 del 19/10/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,76	102,92	467,84	Pagamento Fatt. n. 2210110670 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre 2021 Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,82	107,8	490,02	Pagamento Fatt. n. 2210110685 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre 2021 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35488,45	6399,56	29088,89	Pagamento Fatt. n. 2210110680 del 19/10/2021, n. 2210110683 del 19/10/2021, n. 2210110682 del 19/10/2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3119	562,44	2556,56	Pagamento Fatt. n. 2210110679 del 19/10/2021 - Fattura energia elettrica mese di settemre 2021 Fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,18	11,39	51,79	Pagamento Fatt. n. 2210110671 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre 2021 Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 2210110684 del 19/10/2021 - Fattura energia elettrica mese di settemre 2021 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3171,53	288,32	2883,21	Pagamento Fatt. n. 2210110681 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre 2021 Asilo Nido	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,99	21,82	99,17	Pagamento Fatt. n. 2210110669 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre 2021 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,9	131,44	597,46	Pagamento Fatt. n. 2210110674 del 19/10/2021 - Fattura energia elettrica mese di settemre 2021 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5632,71	0	5632,71	Demanio marittimo G605	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO	849050109	
30/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29,8	0	29,8	Pagamento Fatt. n. 22/96 del 12/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S 2021/2022	Supermercati Villaregia Srl	1352910085	1352910085
01/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7998,01	0	7998,01	Pagamento Fatt. n. 3/00 del 29/10/2021 - Realizzazione cortometraggio per la promozione territoriale	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091 M	MNDGMM57M05A145
01/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 2021/110 del 27/10/2021 - Affidamento servizio di Progettazione e Restyling website Pietraforever.it - saldo	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
01/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1050	210	840	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/11/2021 - CAMPAGNA PROMOZIONALE OUTDOOR PIETRA LIGURE E VALMAREMOLA E PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO	DE ROSSI FEDERICO		DRSFRC79P01D600V
01/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37088	6688	30400	Pagamento Fatt. n. 308 del 27/10/2021 - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALI IN 3D	GRAPHNET S.R.L. .	1154800096	
03/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22530,82	0	22530,82	Canoni demaniali marittimi -anno 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
03/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200	0	200	Imposta di registro concessioni demaniali	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBENGA		
03/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,4	0	51,4	Pagamento Fatt. n. 00000900031988D del 30/11/2021 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
03/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11,31	11,31	0	Pagamento Fatt. n. 00000900031988D del 30/11/2021 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
03/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	Rimborso certificato porto d'armi (ricevuta 82/21 del 12/11/2021)	BARDINI ALESSANDRO		BRDLSN82D18D600X
03/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	129,9	0	129,9	Restituzione somma non dovuta	BEZZONE ENNIO		
03/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6477,71	1168,11	5309,6	Pagamento Fatt. n. 1251/FA del 11/08/2021 - analisi su numero 10 campioni di terreno propedeutici all'intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola - lotto 2	C.P.G. LAB S.R.L.	374910099	

03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4620,75	0	4620,75	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 4.620,75 relativamente a fatture emesse da OCCLIM n. 900 e 901 del 30.6.2015	IREN MERCATO SpA	2863660359	1178580997
03/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900033820T del 30/11/2021 - Canone telepass mese di novembre 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
03/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 000000900033820T del 30/11/2021 - Canone telepass mese di novembre 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
03/12/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	36007,92	0	36007,92	RIMBORSO SOMMA A SALDO PER SPESE LEGALI SOSTENUTE IN PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DI ASSOLUZIONE CONFORMULA PIENA.	TREVISANO VINCENZO		TRVVCN59L07A145K
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,79	0	49,79	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/05/2021 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,37	0	34,37	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/05/2021 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,15	0	37,15	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2021 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/05/2021 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,57	0	5,57	Commissioni su pagamenti bancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
09/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I semestre 2021	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,96	10,96	0	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/05/2021 - fornitura materiale vario per manutenzione rete civica	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097	
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,56	7,56	0	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/05/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097	
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,17	8,17	0	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/05/2021 - per fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097	
10/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1045,45	0	1045,45	Pagamento Fatt. n. 54/1/1 del 25/10/2021 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA OTTOBRE 2021 SIG.RA	PELLEGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
10/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1042,37	0	1042,37	Pagamento Fatt. n. 60/1/1 del 22/11/2021 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA NOVEMBRE 2021 SIG.RA	PELLEGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096

10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,63	0	512,63	Pagamento Fatt. n. 469 del 08/11/2021, n. 470 del 08/11/2021	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		90037990091
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 01/10/2021 - concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi sito in Pietra Ligure (SV), Via S. Stefano 2 - Periodo: IV trimestre 2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
10/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12108,6	576,6	11532	Pagamento Fatt. n. 000426/21A del 31/10/2021 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10.2021 al 31.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,02	25,97	118,05	Pagamento Fatt. n. 352/21 del 29/10/2021 - Materiale di cancelleria	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6137,37	236,05	5901,32	Pagamento Fatt. n. 2000688194 del 31/10/2021, n. 2000688195 del 31/10/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
10/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14783,64	568,6	14215,04	Pagamento Fatt. n. 2000688192 del 31/10/2021, n. 2000688193 del 31/10/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE MESE DI DICEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Pagamento Fatt. n. 27/PA2021 del 06/11/2021 - FORNITURA N. 15 MANIFESTI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE PERSONE BISOGNOSE DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 1671/PA del 04/11/2021 - partecipazione di dipendente dell'Area Economico Finanziaria al webinar sul tema La ricerca di risorse finanziarie. Il ruolo del controllo di gestione	DELFINO E PARTNERS S.R.L. .	1469790990	

10/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 1671/PA del 04/11/2021 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA A WEBINAR SUL TEMA: LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE LOCALI NEL PERIODO EMERGENZIALE	DELFINO E PARTNERS S.R.L. .	1469790990		
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	167,61	0	167,61	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE PERSONE BISOGNOSE DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE MESE DI DICEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE PERSONE BISOGNOSE DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,06	37,16	168,9	Pagamento Fatt. n. V2/583992 del 20/10/2021 - ACQUISTO TONER E DRUM PER IL TELEFAX BROTHER FAX-2820	ERREBIAN SPA	2044501001		
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. PA161/2021 del 02/11/2021 - RETTA PER EMERGENZA ABITATIVA PRESSO FONDAZIONE L'Ancora Onlus.Ottobre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. B-752 del 25/10/2021 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER IL MESSO COMUNALE	FURBA SARA SAS .	156180093		
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE PERSONE BISOGNOSE DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5348,96	899,66	4449,3	Pagamento Fatt. n. IT 009389 del 19/10/2021, n. IT 004885 del 28/05/2021, n. IT 004886 del 28/05/2021, n. IT 007026 del 20/07/2021, n. IT 007027 del 20/07/2021	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583	
10/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11892,8	2144,6	9748,2	Pagamento Fatt. n. IT 009378 del 19/10/2021 - Aggiornamento per il servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del Canone Canone unico - luglio/settembre 2021	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583	
10/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 5990/E del 24/11/2021 - Cedolini elaborati mese NOVEMBRE 2021	INFORMA SRL	1540680038		
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	971,8	165,42	806,38	Pagamento Fatt. n. 210625814 del 18/10/2021, n. 39145696 del 15/11/2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151	

10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	433,29	75,15	358,14	Pagamento Fatt. n. 39145697 del 15/11/2021 - Noleggio Fiat Tipo in dotazione al Comando P.M. Ottobre 2021	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	433,29	75,15	358,14	Pagamento Fatt. n. 210625815 del 18/10/2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202130029985 del 03/11/2021 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER EURO	LEASYS	6714021000	8083020019
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	306,54	63,89	242,65	Pagamento Fatt. n. 000270/SP del 19/10/2021 - noleggio fotocopiatrice per il Comando di Polizia Locale	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
10/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47,75	0	47,75	Pagamento Fatt. n. 000270/SP del 19/10/2021 - noleggio fotocopiatrice per il Comando di Polizia Locale	LIGURE SISTEMI SRL .	9956690011	9956690011
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 289/01 del 08/11/2021 - Custodia e gestione cimiteri anno ottobre 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
10/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	83,97	15,14	68,83	Pagamento Fatt. n. 907/01 del 31/10/2021 - servizio pulizie uffici anno ottobre 2021 Cinema Teatro Comunale	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
10/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10747,99	1938,16	8809,83	Pagamento Fatt. n. 807/01 del 30/09/2021, n. 906/01 del 31/10/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4987,76	899,44	4088,32	Pagamento Fatt. n. 806/01 del 30/09/2021, n. 869/01 del 29/10/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2878,5	0	2878,5	Pagamento Fatt. n. 0001152359 del 30/09/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2495,62	450,03	2045,59	Pagamento Fatt. n. 0002140028 del 30/09/2021, n. 0002140558 del 30/09/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2156,75	0	2156,75	Pagamento Fatt. n. 0001157144 del 31/10/2021 - rimborso delle spese postali per invio sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405	
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1932,81	348,54	1584,27	Pagamento Fatt. n. 0002144748 del 31/10/2021, n. 0002145308 del 31/10/2021	MAGGIOLI SPA	2066400405	

10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,27	101,93	463,34	Pagamento Fatt. n. S91 del 29/10/2021 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E FOGLI BIANCHI (VELINE) PER TERZE COPIE.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6905270010
10/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	756,36	136,39	619,97	Pagamento Fatt. n. P0018125 del 24/11/2021 - ACQUISTO N°3 CLASSIFICATORI IN METALLO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE PERSONE BISOGNOSE DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 1351/2021 del 02/11/2021 - SERVIZIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA mese di ottobre 2021	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	302,17	54,49	247,68	Pagamento Fatt. n. 3210572998 del 27/10/2021 - Servizio di raccolta, spedizione e recapito corrispondenza	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	763,2	0	763,2	Pagamento Fatt. n. 68-2021 del 03/11/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A ISTITUTI SECONDARI.PERIODO Settembre 2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE DICEMBRE2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE MESE DI DICEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11351,1	1789,27	9561,83	Pagamento Fatt. n. 199 del 26/11/2021 - Compenso quale Revisore Unico del Comune di Pietra Ligure periodo 01.01.2021-28.11.2021	SCIBILIA MONICA	1315460087	SCBMNC70R49I138Y

14/12/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8139,05	0	8139,05	F24EP Versamento IVA - Mese di: NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	435,5	78,53	356,97	Pagamento Fatt. n. 307 del 22/11/2021, n. 308 del 22/11/2021 contributo/rimborso spese per il servizio di vigilanza dei parchi pubblici sul territorio comunale come da convenzione	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 000024/PA del 11/11/2021 - intervento di manutenzione veicolo VEM targato EN605JN	ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE	5831981211	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,87	215,43	989,44	Pagamento Fatt. n. 364/21 del 17/11/2021 - fornitura di ulteriore kit reintegro pronto soccorso per la dipendente squadra di operai addetta alla manutenzione del patrimonio comunale	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
14/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 057NE/21 del 29/11/2021, n. 058NE/21 del 29/11/2021	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9629,66	899,8	8729,86	Pagamento Fatt. n. 056NE/20 del 29/11/2021 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AD UN QUARTO SCUOLABUS PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5775	525	5250	Pagamento Fatt. n. 175/03 del 18/11/2021 - revisioni annuali Opel Vivaro - anno 2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,02	12,41	66,61	Pagamento Fatt. n. 212/03 del 26/11/2021 - Partecipazione al Webinar del 23.11.2021 organizzato dall'Ordine degli Architetti di Savona da parte dipendnete Claudia BADOINO	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
14/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 883 del 23/11/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione degli immobili comunali	CENTROSERVIZI SRL .	861910099	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,65	6,25	28,4	ESTENSIONE APERTURA ESTIVA DEI NIDI D' INFANZIA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO - SALDO ANNO 2019 E ACCONTO ANNO	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3803,67	0	3803,67	ESTENSIONE APERTURA ESTIVA DEI NIDI D' INFANZIA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO - SALDO ANNO 2019 E ACCONTO ANNO 2021	COOPERARCI Soc.Coop.Sociale a r.l.	454390097	
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1630	0	1630	Pagamento Fatt. n. 12/P del 15/11/2021 - fornitura di fiori e piante in vaso per l'autunno - inverno 2021	COOPERARCI Soc.Coop.Sociale a r.l.	454390097	
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1199	109	1090		FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z

				CONTRIBUTO PER EMERGENZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	691,75	0	691,75	ABITATIVA			
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,94	21,27	96,67	Pagamento Fatt. n. 21302958 del 30/11/2021 - noleggio di n.1 apparecchio multifunzione di fascia B da assegnare all'istituto comprensivo.	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	464,81	83,82	380,99	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 30/11/2021 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7481,61	680,15	6801,46	Pagamento Fatt. n. 18692102001841 del 17/11/2021 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense - mese di ottobre 2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 21/197/000102 del 30/11/2021 - fornitura di materiale idraulico-sanitario vario per manutenzione stabili comunali.	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,78	75,34	342,44	Pagamento Fatt. n. PJ04697404 del 30/11/2021 - carburante dietro presentazione di fuel card - mese di novembre 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,32	0	0,32	Pagamento Fatt. n. PJ04697404 del 30/11/2021 - carburante dietro presentazione di fuel card - mese di novembre 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,05	66,61	302,44	Pagamento Fatt. n. PJ04697404 del 30/11/2021 - carburante dietro presentazione di fuel card - mese di novembre 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	947,35	170,83	776,52	Pagamento Fatt. n. PJ04697404 del 30/11/2021 - carburante dietro presentazione di fuel card - mese di novembre 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,14	73,96	336,18	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 23/11/2021, n. 20/PA del 02/12/2021	LEGNOPUI' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
14/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1341,94	0	1341,94	Pagamento Fatt. n. 2 del 23/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	LIBRERIA L ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	GLNLRA81D57L219W
14/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,82	0	23,82	Pagamento Fatt. n. 2 del 23/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	LIBRERIA L ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	GLNLRA81D57L219W
14/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1297,73	0	1297,73	Pagamento Fatt. n. 170-21 del 19/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO	1668490996	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1659,2	299,2	1360	Pagamento Fatt. n. 1729 del 10/11/2021 - sostituzione condizionatore monosplit nei locali dei Servizi sociali	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 1731 del 10/11/2021 - riparazione circuito 2 GF a servizio impianto di condizionamento di Palazzo Golli	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 1730 del 10/11/2021 - intervento di scarico impianto termico scuola materna Zenobia Martini	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
14/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 172 del 30/11/2021 - FORNITURA DI BOX RESTITUZIONE LIBRI CIVICA BIBLIOTECA	PROMAL SRL .	5173030015	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V21355665 del 11/11/2021 - noleggio, dal 1 al 30 novembre 2021 di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via Crispi	SEBACH S.R.L.	3912150483	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2697,03	486,35	2210,68	Pagamento Fatt. n. 976 del 26/11/2021 - fornitura di programmatori a batteria per impianti automatizzati di irrigazione	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,72	63,61	289,11	Pagamento Fatt. n. 951 del 15/11/2021, n. 975 del 26/11/2021	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
14/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 80 del 26/11/2021 - Biglietteria Fiscale per Vostro Teatro	STROBE S.R.L.	1709050098	
14/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Contributo mese di novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2037,06	0	2037,06	Pagamento Fatt. n. 24 del 18/11/2021 - incarico per stesura del progetto definitivo-esecutivo lavori messa in sicurezza, adeguamento spazi, aule e ristrutturazione locali ubicati a piano terra scuola media e palestra	MORAS Alberto	1257250090	MRSRLRT72L07I480V
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6090,24	960	5130,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 11/11/2021 - incarico redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, esecutivo, D.L., tenuta contabilità, coordinamento sicurezza (progettazione e realizzazione), C.R.E.	S.G.S PROGETTI - Geom. Silvano Repetto e Arch. Sonia Arnese	1289970095	RPTSVN57E29L528T
16/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7053,41	271,29	6782,12	Pagamento Fatt. n. 2000696673 del 30/11/2021, n. 2000696674 del 30/11/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
16/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16870,15	648,86	16221,29	Pagamento Fatt. n. 2000696671 del 30/11/2021, n. 2000696672 del 30/11/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	501611206	311310379
16/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,54	0	31,54	Pagamento Fatt. n. 17 del 03/12/2021 - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE	COSTA CORRADO	914580097	CSTCRD53S12G393J

16/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3558,37	641,67	2916,7	Pagamento Fatt. n. 1282 del 18/11/2021 - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL QUOTIDINAO ONLINE IVG	EDINET SRL .	1438900092	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2520	0	2520	Pagamento Fatt. n. 13 del 30/11/2021 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI - SORVEGLIANTI SU VOSTRI AUTOBUS, INERENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/11/2021 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	IVALDO MASSIMO	1514050994	VLDMSM69P28E632J
16/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/11/2021 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	IVALDO MASSIMO	1514050994	VLDMSM69P28E632J
16/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	845,02	0	845,02	Pagamento Fatt. n. 30PA del 09/12/2021 - Rimborso cedole librerie	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1278760093
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1820	0	1820	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/11/2021 - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE OUTDOOR PIETRA LIGURE E VALMAREMOLA E PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO	MARCHI ANDREA		MRCNDR79R22D600H
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780	0	780	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 29/11/2021 - AFFIDAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE OUTDOOR PIETRA LIGURE E VALMAREMOLA E PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO	MARCHI ANDREA		MRCNDR79R22D600H
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2667 del 17/12/2021) + marca da bollo	AVVENTURINO GIAN LUCA .		VVNGLC69D06I480F
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2672 del 17/12/2021) + marca da bollo	CAVALLINI ALESSIO		CVLLSS98H04G605E
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2663 del 17/12/2021) + marca da bollo	FASCE GIUSEPPE .		FSCGPP67P22A145F
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2666 del 17/12/2021) + marca da bollo	FOLCO ANDREA		FLCNDR74L26E632F
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2665 del 17/12/2021) + marca da bollo	MAFFEI BARBARA		MFFBBR71R51E632I
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2664 del 17/12/2021) + marca da bollo	MARINELLI ALESSANDRO		MRNLSN61E21C621H

20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2659 del 17/12/2021) + marca da bollo	PANIZZA LUCIA			PNZLCU65R59A145Q
20/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2500	0	2500	incendio Nucleo di valutazione - Periodo 1 gennaio 2021 - 30 novembre 2023 - Mese di: DICEMBRE dr.ssa Nerelli	PERSONALE DIPENDENTE .			
20/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	0	500	Compenso commissione concorso Rodighiero Barbara	PERSONALE DIPENDENTE .			
20/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2304,15	0	2304,15	incarico professionale per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alla redazione di procedure relative al servizio Ambiente, per la durata limitata dal 11.05.2021 al 31.12.2021 - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .			
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2658 del 17/12/2021) + marca da bollo	ROCCO GIORGIA			RCCGRG78T46E290I
20/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2660 del 17/12/2021) + marca da bollo	SERRATO ANDREA			SRRNDR73R19E632V
20/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2021 - Mese di: DICEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .			
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3367,2	607,2	2760	Pagamento Fatt. n. 374 del 16/11/2021 - interventi straordinari di manutenzione aree verdi nel centro comunale cittadino	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		1379280090	
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460,07	82,96	377,11	Pagamento Fatt. n. 425/21 del 10/12/2021 - FORNITURA BANDIERE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .		2008370997	2008370997
21/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	56	0	56	Rimborso certificato rilascio porto d'armi (fattura 2657 del 17/12/2021) + marca da bollo	BARDINI ALESSANDRO			BRDLSN82D18D600X
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1880,92	0	1880,92	Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/142 del 11/11/2021 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIOPERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	COMUNE DI VADO LIGURE .		251200093	251200093
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	413,8	413,8	0	Pagamento Fatt. n. 2021/F/7L/142 del 11/11/2021 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIOPERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	COMUNE DI VADO LIGURE .		251200093	251200093
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10000	0	10000	contributo alla cooperativa Cooperarci per la ripartenza in sicurezza delle attività di gestione del nido d'infanzia Ape Birichina a seguito dell'emergenza Covid-19 . Anno scolastico 2021 - 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 96 del 02/12/2021 - Lavori di Manutenzione Vs Veicoli anno 2021	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO		1426920094	CNTMRC77R30E632N

21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00042069 del 30/11/2021 - canone di manutenzione ordinaria mese di novembre 2021	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,64	2,08	41,56	Pagamento Fatt. n. 211902711861 del 30/11/2021, n. 211902711867 del 30/11/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,31	2,78	55,53	Pagamento Fatt. n. 211902711860 del 30/11/2021, n. 211902711866 del 30/11/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,32	23,83	476,49	Pagamento Fatt. n. 211902711864 del 30/11/2021, n. 211902711865 del 30/11/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,23	8,39	167,84	Pagamento Fatt. n. 211902711862 del 30/11/2021, n. 211902711868 del 30/11/2021	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1339,14	63,77	1275,37	Pagamento Fatt. n. 211902711863 del 30/11/2021 - Fornitura gas anno ottobre 2021 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
21/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201004762 del 04/11/2021 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.11.2021-31.01.2022 Cod. Ut. 1000000000609	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6359501001
21/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6176/E del 30/11/2021 - Scarico mandati/reversali: canone mese di NOVEMBRE 2021	INFORMA SRL	1540680038	
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 314/01 del 03/12/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di novembre 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
21/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 1050/01 del 30/11/2021 - servizio pulizie uffici anno Novembre 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,51	2180,8	9912,71	Pagamento Fatt. n. 1031/01 del 30/11/2021 - servizio del taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di novembre 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 1032/01 del 30/11/2021 - Custodia e gestione cimiteri mese di novembre 2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
21/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	197,51	35,62	161,89	Pagamento Fatt. n. 16697 del 30/11/2021 - fornitura di materiale di cancelleria	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000111/PA del 30/11/2021 - noleggio piattaforma aerea periodo 01.1.2021 - 30.11.2021	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	

21/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 380 del 22/11/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL CARICAMENTO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 SUL PORTALE DI ARERA (AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE)	NEOPA Srl	2631580061	2631580061
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,65	98,76	448,89	Pagamento Fatt. n. 1552103543 del 05/11/2021 - installazione di un nuovo contatore per l'energia elettrica in via Pertini	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	700,13	126,25	573,88	Pagamento Fatt. n. 3210616639 del 23/11/2021 - Servizio di raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
21/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	698,45	125,95	572,5	Pagamento Fatt. n. 1636/01 del 30/11/2021 - ACQUISTO DELLA LICENZA TSPLUS TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA N. 6370190 .	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 169 del 20/11/2021 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	TAGGIASCO SAS	832700090	
22/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5450,87	0	5450,87	Quota interessi ammortamento mutui 2 °Semestre 2021 (cod. mutuo 00205 000011543 044)	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
22/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10911,35	0	10911,35	Quota interessi ammortamento mutui 2°Semestre 2021 (cod. mutuo 00205 000011543 043)	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,46	20,46	93	Pagamento Fatt. n. 389/21 del 24/11/2021 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO SUAP	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,49	19,38	88,11	Pagamento Fatt. n. 9-PA del 30/11/2021 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
23/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 1451-2021-FE del 03/12/2021 - disinfezione e derattizzazione per il periodo 01.01.2021-31.12.2021	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
23/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 37/2021/2 del 30/11/2021 - intervento di pulizia tetto cinema-teatro comunale	SIRECO SRL .	1313260091	3132470109
23/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	32783,84	5911,84	26872	Pagamento Fatt. n. FATTPA104/2021 del 28/10/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE COMPRESSE DI QUADRI E CABLAGGI	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090

29/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6067,74	0	6067,74	Quota onteressi ammortamento mutui Il semestre 2021	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
31/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,1	0	109,1	Pagamento Fatt. n. 000000900034403D del 30/12/2021 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2021	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	24	0	Commissioni su crediti di firma a favore RFI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	420	0	420		BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7046,78	0	7046,78	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	654,82	0	654,82	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7138,72	0	7138,72	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1660,67	0	1660,67	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	724,11	0	724,11	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2452,71	0	2452,71	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7143,42	0	7143,42	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12166,39	0	12166,39	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6509,72	0	6509,72	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1106,61	0	1106,61	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	75296,19	0	75296,19	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4074,74	0	4074,74	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2300,65	0	2300,65	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15,83	0	15,83	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	39,74	0	39,74	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15,33	0	15,33	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2311,54	0	2311,54	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6,59	0	6,59	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	79,39	0	79,39	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10210,03	10210,03	0	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/12/2021 - clausola di salvaguardia 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102100,3	102100,3	0	clausola di salvaguardia 2017 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/12/2021 - Maggior corrispettivo	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,2	35,2	0	2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,03	352,03	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5001,93	5001,93	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091

31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50019,26	50019,26	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5239,2	5239,2	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35354,86	35354,86	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17037,12	17037,12	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4870,26	4870,26	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14702,63	14702,63	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34000	34000	0	Maggior corrispettivo 2017	PONENTE ACQUE S.C.P.A.	1710090091	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68060,22	68060,22	0	secondo acconto, a saldo, maggior corrispettivo relativo al servizio di depurazione dovuto per l'anno 2016	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50512,78	50512,78	0	secondo acconto, a saldo, maggior corrispettivo relativo al servizio di depurazione dovuto per l'anno 2016	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11857,3	11857,3	0	SECONDO ACCONTO A SALDO MAGGIOR CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DEPURAZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2016	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12161,33	12161,33	0	terzo acconto a saldo maggior corrispettivo servizio di depurazione dovuto per l'anno 2016	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32841,97	32841,97	0	terzo acconto a saldo maggior corrispettivo servizio depurazione anno 2015	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36885,25	36885,25	0	terzo acconto a saldo maggior corrispettivo servizio depurazione anno 2015	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
31/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51886,11	51886,11	0	terzo acconto a saldo maggior corrispettivo servizio depurazione anno 2015	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
31/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 000000900037305T del 30/12/2021 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
31/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900037305T del 30/12/2021 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2021	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
31/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1851596,12	1851596,12	0	Contributo statale di tributi anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3769896,17	3769896,17	0	Contributo statale di tributi anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1860752,96	1860752,96	0	Rimborso tributi e trasferimenti anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003