

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	520	0	520	Commissioni su crediti di firma RFI n. 0092000530 - n. 0092000531 - n. 0092000533 del 29/12/2022	BPER BANCA		
03/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	893,74	42,56	851,18	Pagamento Fatt. n. 1239 del 14/12/2022 - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA DEGENZE PRESSO RP-RSA RUFFINI FINALE LIGURE SV - SIG.RA SAVOLDI ANNAMARIA	C.RE.S.S.CON.S.REG.SER.SOC.ONLUS	2886440102	2886440102
03/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1760,6	0	1760,6	Pagamento Fatt. n. 2825 del 30/11/2022 - G.G.B. paziente ricoverato presso queso Centro,soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, mese di novembre 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
03/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1050	0	1050	Pagamento Fatt. n. 19 del 13/12/2022 - Consulenza operativa settore outdoor scadenza seconda parte	DE ROSSI FEDERICO	1806370092	DRSFR79P01D600V
03/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15,4	15,4	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 57) - RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,4	6,4	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 62) - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	6	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 55) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	5	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 60) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,5	6,5	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 59) - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,7	58,7	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 61 / 63 / 56) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	10	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 53) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,8	21,8	0	Rendicontazione servizio economato IV trimestre 2022 (Buono 54 / 50) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195	6,12	188,88	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-962 del 11/07/2022 - FORNITURA DI DUE VOLUMI "CIRCOLAZIONE VEICOLI ESTERI IN BREVE", "AUSILIARIO DI CIRCOLAZIONE, FERMATA E SOSTA" E DI UNA BANCA DATI "ITER CDS".	EGAF EDIZIONI SRL .	2259990402	
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	0	175	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSIT� n. 02 buoni da �,- 50,00 e di n. 03 buoni da �,- 25,00	GOAL S.R.L.	12005360016	
03/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 5985/E del 15/12/2022 - Cedolini elaborati mese DICEMBRE 2022	INFORMA SRL	1540680038	
03/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	11597,4	0	11597,4	Quota interessi ammortamento mutui 2^ semestre 2022	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
03/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3885	0	3885	Pagamento Fatt. n. 300/21 del 16/12/2022 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - mese di novembre 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
03/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1625,89	0	1625,89	Pagamento Fatt. n. 7/A/PA del 23/11/2022 - Acquisto libri per biblioteca civica	LIBRERIA CENTO FIORI SAS	1589990090	
03/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1532	0	1532	Pagamento Fatt. n. 121-22 del 23/11/2022 - fornitura di libri per la Biblioteca Civica Silvio Accame	LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO	1668490996	MLNSFN67A13I48
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	896	0	896	Pagamento Fatt. n. 00022/100/2022 del 14/12/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO - mese di novembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI	652490095	652490095
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 00021/100/2022 del 14/12/2022 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA - mese di novembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI	652490095	652490095
03/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,95	6,45	64,5	Pagamento Fatt. n. A0 FHP5P0000751 del 21/12/2022 - FORNITURA DI MINI PANDORI NATALIZI PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO "APE BIRICHINA"	SOGEGROSS S.P.A. .	1226470993	

03/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	648,76	116,98	531,78	Pagamento Fatt. n. 4222423800003370 del 12/12/2022, n. 6920221219001112 del 07/12/2022, n. 6920221219001113 del 07/12/2022, n. 6920221219001114 del 07/12/2022, n. 6920221219001115 del 07/12/2022, n. 6920221219001116 del 07/12/2022	T.I.M. S.p.A.	488410010	
03/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 182 del 09/11/2022 - ASSISTENZA TECNICA EVENTI MESE DI SETTEMBRE	TAGGIASCO SAS	832700090	
03/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA165/2022 del 18/11/2022 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio - Mese di novembre 2022	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
04/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,87	0	2,87	Pagamento Fatt. n. 000000001800144Q del 30/12/2022 - Soste e parcheggi	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
04/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,63	0,63	0	Pagamento Fatt. n. 000000001800144Q del 30/12/2022 - Soste e parcheggi	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
04/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101,81	0	101,81	Pagamento Fatt. n. 000000900037876D del 30/12/2022 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
04/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,4	22,4	0	Pagamento Fatt. n. 000000900037876D del 30/12/2022 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
04/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	Imposta di bollo	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,86	0	67,86	Rimborso spese di notifica II semestre 2022	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
04/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 000000900039150T del 30/12/2022 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2022	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
04/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,3	3,3	0	Pagamento Fatt. n. 000000900039150T del 30/12/2022 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2022	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1588,44	286,44	1302	Pagamento Fatt. n. 230/PA del 12/12/2022 - servizio di assistenza dei bambini della scuola dell'infanzia sugli scuolabus anno scolastico 2022/2023.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
05/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10000	0	10000	contributo alla cooperativa Anteo per la gestione del nido d'infanzia Ape Birichina.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7673,12	0	7673,12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di contributo alla cooperativa Anteo per la gestione del nido d'infanzia Ape Birichina.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 07/12/2022 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "DE VINCENZI " SITO IN VIA S. STEFANO LOC. CROCETTA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE N. 120/2020 - PERIODO 1/4/2021 -31/5/2025	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7812	372	7440	Pagamento Fatt. n. 000604/22A del 30/11/2022 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Novembre 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,49	0	29,49	Commissioni circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2255,33	0	2255,33	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 23/11/2022 - Realizzazione e produzione video per Pietra Ligure Outdoor nei mesi di ottobre e novembre.	CASTELLARO DANIELE	1627210097	CSTDNL91P05D600
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202767,32	18433,39	184333,93	Pagamento Fatt. n. 2700000723 del 29/11/2022 - servizio di gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati - m	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
05/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	50% contributo per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia e Primaria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

05/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	50% contributo per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola Secondaria di I grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	50% contributo per l'acquisto di prodotti di pulizia per i locali scolastici e di medicinali per il pronto soccorso per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIETRA LIGURE	90056990097
05/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	180,1	0	180,1	Pagamento Fatt. n. 44 del 07/12/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie a.s. 2022-2023	JESSICA CASSINA	1790760092 CSSJSC91B55A145L
05/01/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 107 del 17/11/2022 - intervento di cura e salvaguardia di palma monumentale situata in Pietra Ligure, piazza Vittorio Emanuele II.	NATURA TREE SRL	1790180093 1790180093
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2530,23	456,28	2073,95	Pagamento Fatt. n. 2220167410 del 22/11/2022, n. 2220167411 del 22/11/2022, n. 2220167412 del 22/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,64	92,62	421,02	Pagamento Fatt. n. 2220167413 del 22/11/2022, n. 2220167414 del 22/11/2022, n. 2220167432 del 22/11/2022, n. 2220167415 del 22/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1915,05	174,09	1740,96	Pagamento Fatt. n. 2220167419 del 22/11/2022, n. 2220167420 del 22/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	922,02	83,82	838,2	Pagamento Fatt. n. 2220167425 del 22/11/2022, n. 2220167424 del 22/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,79	135,27	831,52	Pagamento Fatt. n. 2220167423 del 22/11/2022, n. 2220167422 del 22/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,38	82,84	376,54	Pagamento Fatt. n. 2220167417 del 22/11/2022 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Cinema Tatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,14	42,94	195,2	Pagamento Fatt. n. 2220167431 del 22/11/2022 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,63	9,85	44,78	Pagamento Fatt. n. 2220167430 del 22/11/2022 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,43	5,13	23,3	Pagamento Fatt. n. 2220167418 del 22/11/2022 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3105,85	560,07	2545,78	Pagamento Fatt. n. 2220167426 del 22/11/2022 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47159,83	8504,23	38655,6	Pagamento Fatt. n. 2220167429 del 22/11/2022, n. 2220167427 del 22/11/2022, n. 1552204894 del 24/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1086,28	98,76	987,52	Pagamento Fatt. n. 2220167428 del 22/11/2022, n. 2220149343 del 20/10/2022	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,47	17,94	81,53	Pagamento Fatt. n. 2220167416 del 22/11/2022 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,9	107,64	489,26	Pagamento Fatt. n. 2220167421 del 22/11/2022 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022 2616630022
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245	49	196	Pagamento Fatt. n. 4 del 17/11/2022 - ORGANIZZAZIONE DI SERATE CON LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA	SIRI DAVIDE	SRIDVD83E01A145I
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,91	85,2	387,71	Pagamento Fatt. n. 7X05253117 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 2022: Periodo 1 bimestre 2023 Telefoni cellulari Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,64	27,95	49,69	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari personale servizi amministrativi 1^ bimestre 2022	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,83	29,71	57,12	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari personale settore manutenzione I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,82	0	38,82	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari servizio giardini I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,41	0	19,41	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari servizio segnaletica I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,41	0	19,41	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari servizio Pubblica illuminazione I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,41	0	19,41	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari servizi di Protezione civile I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,82	0	38,82	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari Residenza Protetta I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,41	0	19,41	Pagamento Fatt. n. 7X05261780 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari servizio cimiteriali I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13715,11	1246,83	12468,28	Pagamento Fatt. n. 179/02 del 30/11/2022 - Serzio trasporto scolastico scuola dell'infanzia, scuole primarie e secondarie mese di novembre 2022	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093

09/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	contributo anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/01/2023	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	64,11	0	64,11	quota pari al 7% dei contributi di urbanizzazione secondaria relativi all'anno 2022, ai sensi della Legge Regionale n° 4/1985	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA .		
09/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,94	0	13,94	Commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
09/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2022	COMUNE DI FINALE LIGURE .	318330099	318330099
09/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,64	0	50,64	Pagamento Fatt. n. 41 del 23/12/2022 - CEDOLE LIBRARIE	COSTA CORRADO	914580097	CSTCRD53S12G393
09/01/2023	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	6347,31	0	6347,31	quota pari al 7% dei contributi di urbanizzazione secondaria relativi all'anno 2022, ai sensi della Legge Regionale n° 4/1985	CURIA VESCOVILE DIOCESI ALBENGA IMPERIA		
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1426,91	67,95	1358,96	Pagamento Fatt. n. 2022BG002634892 del 21/12/2022, n. 2022BG002634897 del 21/12/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,46	24,31	486,15	Pagamento Fatt. n. 2022BG002634893 del 21/12/2022, n. 2022BG002634900 del 21/12/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	751,24	35,77	715,47	Pagamento Fatt. n. 2022BG002634896 del 21/12/2022, n. 2022BG002634899 del 21/12/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1226,76	58,42	1168,34	Pagamento Fatt. n. 2022BG002634894 del 21/12/2022, n. 2022BG002634895 del 21/12/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3545,7	168,84	3376,86	Pagamento Fatt. n. 2022BG002634898 del 21/12/2022 - Fornitura gas mese di novembre 2022 - Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
09/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28	0	28	Acquisto stampati (cartoline avviso ricevimento raccomandate A.R.)	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,35	27,67	33,68	Pagamento Fatt. n. 7X05352468 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari servizio strade I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,7	0	30,7	Pagamento Fatt. n. 7X05352468 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari protezione civile I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,7	0	30,7	Pagamento Fatt. n. 7X05352468 del 12/12/2022 - Sim compostiera Residenza Protetta I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,7	0	30,7	Pagamento Fatt. n. 7X05352468 del 12/12/2022 - Telefoni cellulari servizio cimiteriali I bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13715,11	1246,83	12468,28	Pagamento Fatt. n. 216/02 del 31/12/2022 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTUATO PER VS. CONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
09/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 216/02 del 31/12/2022 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTUATO PER VS. CONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
10/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173,2	173,2	0	Pagamento Fatt. n. 5542/E del 31/08/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCNLSGU49B06D612
11/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	130	23,44	106,56	Pagamento Fatt. n. 2022/0011333 del 24/11/2022 - sinistro Bassi Norma / Comune di Pietra Ligure del 15/3/2021.	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	4270931001	4270931001
11/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	134,99	24,34	110,65	Pagamento Fatt. n. 2022/0011341 del 24/11/2022 - GESTIONE PRATICA SINISTRO SARL TRANSPORTS / COMUNE DI PIETRALIGURE DEL 4/3/2021	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	4270931001	4270931001
11/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1690	304,75	1385,25	Pagamento Fatt. n. 0114160003368 del 24/11/2022 - Fornitura n. 95 battisedia vetro e n. 50 coprispigholo bianco	BRICOMAN ITALIA	5602670969	5602670969
11/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	880	158,69	721,31	Pagamento Fatt. n. 0114190017210 del 08/11/2022 - fornitura n. 8 armadi in metallo a 2 ante scorrevoli 88X120X45 cm da porre in opera presso il Palasport comunale	BRICOMAN ITALIA	5602670969	5602670969
11/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2022	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2509,54	452,54	2057	Pagamento Fatt. n. 79PA del 30/11/2022 - Fornitura vestiario per il personale di Polizia Locale	CONFEZIONI ROSSI SAS	199680992	2962450108
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,51	54,38	247,13	Pagamento Fatt. n. 4220623800018660 del 12/12/2022, n. 4220623800018698 del 12/12/2022, n. 8G00276685 del 12/12/2022, n. 8G00277984 del 12/12/2022	T.I.M. S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,72	23,03	104,69	Pagamento Fatt. n. 8G00276602 del 12/12/2022, n. 8G00277363 del 12/12/2022	T.I.M. S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,9	51,43	130,47	Pagamento Fatt. n. 8G00276549 del 12/12/2022, n. 8G00276612 del 12/12/2022, n. 8G00277583 del 12/12/2022, n. 8G00276656 del 12/12/2022	T.I.M. S.p.A.	488410010	
12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	87	87	0	Pagamento Fatt. n. 6271/E del 30/09/2022 - Corrispettivi Calcolati Su N. 4 Verbalizzati Incassati per Totali Euro 203,70	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCNLSGU49B06D612
12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	152,11	152,11	0	Pagamento Fatt. n. 6270/E del 30/09/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCNLSGU49B06D612
12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	736,05	736,05	0	Pagamento Fatt. n. 6272/E del 30/09/2022, n. 7106/E del 31/10/2022	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCNLSGU49B06D612
12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	40,3	40,3	0	Pagamento Fatt. n. 7104/E del 31/10/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCNLSGU49B06D612

12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75	75	0	Pagamento Fatt. n. 7105/E del 31/10/2022, n. 7107/E del 31/10/2022 Corrispettivi Calcolati Su N. 3 Verbali Incassati per Totali Euro 175,65	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612
12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	576,83	576,83	0	Pagamento Fatt. n. 7848/E del 30/11/2022, n. 7850/E del 30/11/2022	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612
12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	353,13	353,13	0	Pagamento Fatt. n. 7849/E del 30/11/2022, n. 7851/E del 30/11/2022 - Corrispettivi Calcolati Su N. 14 Verbali Incassati per Totali Euro 826,87	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612
12/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	Compartecipazione finanziaria anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	95,9	0	95,9	Versamento IRAP mese di dicembre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58,17	0	58,17	Versamento CPDEL mese di dicembre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,84	0	195,84	IRAP SU incarico svolgimento di attivita di assistenza tecnica alla redazione di procedure relative al servizio Ambiente dott. Nencioni, per la durata limitata dal 01.05.2022 al 30.11.2022 - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210,35	0	210,35	fondo art. 113 (80% da corrispondere) D.Lgs. n. 50/2016 lavori realizzazione impianto climatizzazione a servizio della Residenza Protetta "Santo Spirito" di via Soccorso - Lotto 2b - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10454,86	0	10454,86	F24EP Versamento IVA - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23583,67	1123,03	22460,64	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 02/01/2023 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE- GESTIONE SERVIZIO ASS. DOM. ANZIANO E AIUTO PERSONALE PER ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SUPPORTO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI, Dicembre 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
13/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58785,49	2799,31	55986,18	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 02/01/2023 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI Dicembre 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
13/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33323,18	1586,82	31736,36	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 02/01/2023 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI Dicembre 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
13/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,64	0	26,64	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti- Rimborso spese di notifica periodo 2Â° trim 2022.	COMUNE DI GENOVA .		
13/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,05	0	9,05	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti- Rimborso spese di notifica periodo 3Â° trim 2022.	COMUNE DI GENOVA .		
13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2/PA2023 del 04/01/2023 - FORNITURA MANIFESTI PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1Â° - SCUOLA STATALE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1Â° GRADO E SCUOLA DELL'NFANZIA A.S. 2023/2024	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C66 5A
13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	174,32	27,22	147,1	Pagamento Fatt. n. 1089B del 21/12/2022 - fornitura di beni di consumo per gli utenti del Centro Anziani	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F22-0010-PA del 20/12/2022 - management in ambito outdoor	4GUIMP SRL	1518530991	
16/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1296,71	0	1296,71	Pagamento Fatt. n. 239/PA del 20/12/2022 - Servizio sorveglianza saniaatria, esami clinici e strumentari a dipendenti comunali.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4059,96	0	4059,96	Pagamento Fatt. n. 238/PA del 20/12/2022 - Servizio sorveglianza saniaatria, esami clinici e strumentari a dipendenti comunali.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. 7 del 23/12/2022 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO, SPIAGGIA PER BEACH VOLLEY E CAMPO DA BASKET.	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	0	6100	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/12/2022 - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA ALL'APERTO.	A.S.D. RUNRIVIERARUN		90061050093
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	479,68	0	479,68	Pagamento Fatt. n. 18 del 05/01/2023, n. 19 del 09/01/2023	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
16/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3954,8	188,32	3766,48	Pagamento Fatt. n. 003541/PA del 23/12/2022 - SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3965	0	3965	Pagamento Fatt. n. 53/22 del 30/11/2022, n. 61/22 del 31/12/2022	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
16/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8072,4	384,4	7688	Pagamento Fatt. n. 000659/22A del 31/12/2022 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Dicembre 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
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 76 del 20/12/2022 - SALDO progettazione impaginazione grafica magazine eventi estate 2021	Bodoni s.n.c.	1629550094	
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2022/130 del 30/12/2022 - Web social monitoring e di strategic insights analysis - Dicembre 2022	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_22 del 29/12/2022 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE	CORELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE .	997120092	
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28060,36	0	28060,36	Pagamento Fatt. n. 2/10 del 19/12/2022 - PROGETTO P.S.O. PIETRA SOCIAL OUTDOOR - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO	E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione	1279200099	92071190091
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 128 del 03/01/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE	ESIBIRSI SOC. COOP	1463820934	
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11956	2156	9800	Pagamento Fatt. n. 408 del 23/12/2022 - NUOVE ATTIVITA' MULTIMEDIALI PER L'ANNO 2022	GRAPHNET S.R.L. .	1154800096	
16/01/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202330002261 del 04/01/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER EURO Dicembre 2022	LEASYS	6714021000	8083020019
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,87	468,07	2025,8	Pagamento Fatt. n. 365/01 del 31/12/2022 - Servizio di custodia e gestione cimiteri comunali - Mese di dicembre 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,79	0	101,79	Pagamento Fatt. n. 365/01 del 31/12/2022 - Servizio di custodia e gestione cimiteri comunali - Mese di dicembre 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
16/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 1411/01 del 31/12/2022 - pulizia uffici comunali mese di dicembre 2022	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 1420/01 del 31/12/2022 - Servizio di custodia e gestione cimiteri comunali - mese di dicembre 2022	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3813,33	0	3813,33	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/11/2022 - CAMPAGNA PROMOZIONALE OUTDOOR -SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	MARCHI ANDREA		MRCNDR79R22D60 OH
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. S146 del 23/12/2022 - FORNITURA RACCOGLITORI, REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 E FOGLI BIANCHI (VELINE) PER TERZE COPIE.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6905270010
16/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635	655,6	2979,4	Pagamento Fatt. n. 1737/2022 del 30/12/2022 - GESTIONE CENTRO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE POPOLAZIONE ATS21 E UTENZA TURISTICA Dicembre 2022	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	290,41	52,37	238,04	Pagamento Fatt. n. 3220525429 del 23/12/2022 - SERVIZI POSTALI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA Novembre 2022	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	832	0	832	Pagamento Fatt. n. 00024/100/2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO - Mese di dicembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI	652490095	652490095
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 000/25/100/2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA - Mese di dicembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI	652490095	652490095
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1637,87	295,35	1342,52	Pagamento Fatt. n. 1622032363 del 27/12/2022, n. 1622032364 del 27/12/2022, n. 1622032361 del 27/12/2022, n. 1622032365 del 27/12/2022, n. 1622032366 del 27/12/2022, n. 1623000118 del 03/01/2023, n. 1623000119 del 03/01/2023	S.I.A.E.	987061009	
16/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 00993/00 del 13/12/2022 - Affidamento servizio per la redazione del Manuale di Gestione Documentale	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 1/A del 04/01/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE	SOCIETA' FILARMONICA DI FINALBORGO	91002270097	91002270097
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. FPA 96/22 del 12/12/2022 - FORNITURA DI N. 50 TESSERE MAGNETICHE PER RILEVAZIONI PRESENZE	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3599	968	2631	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER EVENTI ED ALLACCI TEMPORANEI PER SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE	TAGGIASCO SAS	832700090	

16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1769	0	1769	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER EVENTI ED ALLACCI TEMPORANEI PER SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE	TAGGIASCO SAS	832700090	
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1058,96	190,96	868	Pagamento Fatt. n. 255/PA del 31/12/2022 - Servizio di assistenza dei bambini della scuola dell'infanzia sugli scuolabus Dicembre 2022	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
17/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 084500231000010 del 12/01/2023 - Corrispettivo remunerazione servizio di tesoreria anno 2022	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Rimborso spese di notifica II semestre 2022	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	227410099
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77,68	0	77,68	Comune di Pietra Ligure Polizia Locale - Rimborso spese di notifica primo trimestre 2022	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
17/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/01/2023 - ACQUISTO CERTIFICATO WILDCARD SSL PER IL DOMINIO ISTITUZIONALE	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4999,99	901,64	4098,35	Pagamento Fatt. n. 1722/E del 23/12/2022 - 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 contabil	DASEIN SRL .	6367820013	6367820013
17/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	350	70	280	Pagamento Fatt. n. Prot 498 del 30/12/2022 - Presentazione cerimonia Confuoco 2022	GIORDANA MAURILIO		GRDMRL68S11138G
17/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6307/E del 28/12/2022 - Scarico mandati/reversali: canone mese di DICEMBRE 2022	INFORMA SRL	1540680038	
17/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1697/01 del 27/12/2022 - RINNOVO LICENZA VEEAM BACKUP & REPLICATION.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
17/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 1846/01 del 31/12/2022 - FORNITURA DI UNA WATCHGUARD FIREBOX M390 CON 1 ANNO DI LICENZA BASIC SECURITY SUITE PERIODO 1/1/2023 - 31/12/2023	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
17/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1698/01 del 27/12/2022 - RINNOVO DEL SUPPORTO DELLA LICENZA TSPLUS PERIODO 07/11/2022 - 07/11/2025.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
17/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 106/22 del 30/12/2022 - RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI E GESTIONE DEI CARTELLINI	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2488,8	448,8	2040	Pagamento Fatt. n. 211 del 27/12/2022 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022	TAGGIASCO SAS	832700090	
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	286,18	0	286,18	rimborso spese biglietto aereo A/R Genova-Roma, per la partecipazione all'incontro tecnico finalizzato al riconoscimento della BANDIERA BLU 2023	VAIANELLA MARIA		VNLMRA73M60D60OH
17/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA179/2022 del 20/12/2022 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio - canone mese di dicembre 2022	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 11/E del 13/12/2022 - PIATTO CONFUOCO IN CERAMICA	CERAMICHE MAZZOTTI	477310098	
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2022	COMUNE DI ACQUI TERME .	430560060	
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6706,28	609,66	6096,62	Pagamento Fatt. n. 18692202003014 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO, CERNITA E TRATTAMENTO CON AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Dicembre 2022	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
20/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,72	0	49,72	Rimborso spese di notifica II semestre 2022	COMUNE DI GALLARATE	560180127	
20/01/2023	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
20/01/2023	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
20/01/2023	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
20/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	Contratto di servizio di trasporto pubblico locale - I rata - Anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Imposta di registro su contratto di comodato d'uso	AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	620	0	620	prot. Nr. 401894/PAG Anno di riferimento: 2023	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO		

24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 24/2022 del 15/12/2022 - manutenzione annuale di 3 aiuole in prossimit� delle rotonde sul territorio comunale site in via Aurelia, incroci di via Borro, v.le Riviera e Ospedale S. Corona	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
24/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	630	113,61	516,39	Pagamento Fatt. n. 325 del 14/12/2022, n. 4 del 19/12/2022, n. 329 del 19/12/2022	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,95	63,03	294,92	Pagamento Fatt. n. 321 del 13/12/2022, n. 328 del 16/12/2022	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
24/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	828,38	149,38	679	Pagamento Fatt. n. 14/23 del 13/01/2023 - fornitura di una scrivania e una sedia per personale ufficio tecnico comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,41	12,34	56,07	Pagamento Fatt. n. 22007501UB del 31/12/2022, n. 22007502UB del 31/12/2022	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1598,1	288,18	1309,92	Pagamento Fatt. n. 22007499UB del 31/12/2022, n. 22007503UB del 31/12/2022	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,58	37,43	170,15	Pagamento Fatt. n. 22007496UB del 31/12/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2022 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569	102,61	466,39	Pagamento Fatt. n. 22007500UB del 31/12/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2022 Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,4	104,66	475,74	Pagamento Fatt. n. 22007495UB del 31/12/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2022 Scuola Primaria dott. Giorgio Sordo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,8	21,24	96,56	Pagamento Fatt. n. 22007498UB del 31/12/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2022 Palestra scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,3	21,87	99,43	Pagamento Fatt. n. 22007497UB del 31/12/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2022 Scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30195	5445	24750	Pagamento Fatt. n. 22007494UB del 31/12/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico gennaio giugno 2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	400	0	400	compartecipazione finanziaria partecipazione alla cerimonia del "Confuoco" il giorno 18 dicembre 2022	CENTRO STORICO CULTURALE JUS TENENS	497180091	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 26 del 13/12/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO ALLACCIO RETE GAS, CON RIFACIMENTO DELLA TRATTA DI TUBAZIONE DAL CONTATORE FINO AL LOCALE CALDAIA	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480 H
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,92	51,92	236	Pagamento Fatt. n. 894 del 18/11/2022, n. 895 del 18/11/2022, n. 896 del 18/11/2022	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974 O
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,86	79,5	361,36	Pagamento Fatt. n. 934 del 29/11/2022, n. 4 del 09/01/2023	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974 O
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2023 - LAVORI DI PULIZIA DA GRAFFITI, TINTEGGIATURA DI ALCUNE PARTI DELLA FACCIATA POSTA A LEVANTE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1339,68	241,58	1098,1	Pagamento Fatt. n. 2290 del 19/12/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree cimiteriali	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00093180 del 30/12/2022 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2022	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2220,4	400,4	1820	Pagamento Fatt. n. V2/000783 del 23/12/2022 - canone anno 2022 per concessione gestione impianti termici esistenti nell'edificio scolastico sede della scuola secondaria di I� grado "N. Martini" sita in via G. Oberdan, 84	EUROPAM SPA	10848200969	10848200969
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1616,3	291,46	1324,84	Pagamento Fatt. n. V0/2507 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica - Conguaglio periodo 1 giugno 2019 - 30 novembre 2020 pubblica illuminazione	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3443420231
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 33 del 19/12/2022 - fornitura e posa in opera di cancello nel cortile della scuola materna "Zenobia Martini"	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100 X
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 36 del 19/12/2022 - opere edili varie propedeutiche all'installazione di una copertura in vetro presso locali comando P.M	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100 X
24/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4623,8	833,8	3790	Pagamento Fatt. n. 34 del 19/12/2022 - realizzazione ufficio Informatica c/o Palazzo Golli	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100 X
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,5	141,64	643,86	Pagamento Fatt. n. PJ06161162 del 30/11/2022, n. PJ06284721 del 31/12/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	795,2	143,39	651,81	Pagamento Fatt. n. PJ06161162 del 30/11/2022, n. PJ06284721 del 31/12/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2064,97	372,38	1692,59	Pagamento Fatt. n. PJ06161162 del 30/11/2022, n. PJ06284721 del 31/12/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
24/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	221,43	39,93	181,5	Pagamento Fatt. n. 17758 del 29/12/2022 - fornitura di materiale di consumo per l'Area Tecnica	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000196/PA del 31/12/2022 - noleggio piattaforma aerea periodo 01.12.2022 - 31.12.2022	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,89	60,39	274,5	Pagamento Fatt. n. 110/PA del 15/12/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	685,15	123,55	561,6	Pagamento Fatt. n. 112/PA del 31/12/2022 - Fornitura di lampadine per impianti cittadini di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,71	58,19	264,52	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 31/12/2022 - fornitura di 4 proiettori LED ad alta potenza per impianti cittadini di pubblica illuminazione.	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,9	58,23	264,67	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 31/12/2022 - fornitura di materiale per manutenzione impianti cittadini di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1915,4	345,4	1570	Pagamento Fatt. n. 2011 del 29/12/2022 - sostituzione pompa centrale termica Casa di riposo "Santo Spirito"	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 75/02 del 19/12/2022 - assistenza tecnica a intervento di riparazione . ad opera di personale della ditta Clivet - di Chiller impianto termico Casa di riposo "Santo Spirito".	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1379	0	1379	Pagamento Fatt. n. 76-2022 del 22/12/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A ISTITUTI SECONDARI - Mese di novembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	212,8	0	212,8	Pagamento Fatt. n. 74-2022 del 22/12/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A CENTRO DI FORMAZIONE ELFO - Mese di novembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	861,3	0	861,3	Pagamento Fatt. n. 75/2022 del 22/12/2022 - TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE - Mese di novembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 161 del 12/12/2022 - sostituzione tende interne ufficio turismo	RC TENDE di Ravera Carlo	1263270090	RVRCRL59C24A145J
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,66	46,67	247,99	Pagamento Fatt. n. 958 del 22/12/2022, n. 971 del 31/12/2022	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130	23,44	106,56	Pagamento Fatt. n. 957 del 22/12/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	240	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. 962 del 23/12/2022 - fornitura di 12 rastrelli con manico	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	447,58	24,55	423,03	Pagamento Fatt. n. 959 del 22/12/2022 - fornitura di materiale per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
24/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	552,66	99,66	453	Pagamento Fatt. n. 963 del 23/12/2022 - fornitura di materiale vario	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 182/E del 20/01/2023 - Calcolo arretrati contrattuali 2019-2022	INFORMA SRL	1540680038	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,86	0	488,86	Corrispettivi III trimestre 2022 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,75	0	193,75	Corrispettivi III trimestre 2022 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,27	0	125,27	Corrispettivi III trimestre 2022 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	0	36,6	Corrispettivi III trimestre 2022 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
25/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1,25	0	1,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA17/2023 del 16/01/2023 - servizio telegrammi	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
25/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2,41	0,66	1,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA17/2023 del 16/01/2023 - servizio telegrammi	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
25/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA19/2023 del 20/01/2023 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio - mese di gennaio 2022	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
26/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9211	1661	7550	Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 04/01/2023 - abbattimento piante nei giardini pubblici "Generale Giuseppe Perotti" - situati in via XXV aprile	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 30/12/2022 - manutenzione arredi nel cinema-teatro comunale	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 30/12/2022 - manutenzione arredi nel cinema-teatro comunale di Pietra Ligure "Guido Moretti"	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	739,71	133,39	606,32	Pagamento Fatt. n. 22007353UB del 31/12/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico anno 2022 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	

26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,35	26,39	119,96	Pagamento Fatt. n. PA/4 del 02/01/2023 - fornitura di materiale idraulico vario	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1567,89	282,75	1285,14	Pagamento Fatt. n. PA/36 del 22/12/2022, n. PA/1 del 02/01/2023, n. PA/2 del 02/01/2023, n. PA/3 del 02/01/2023, n. PA/5 del 02/01/2023, n. PA/6 del 02/01/2023, n. PA/7 del 02/01/2023, n. PA/8 del 02/01/2023, n. PA/9 del 02/01/2023	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di gennaio 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
26/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/12/2022 - intervento di carico, trasporto e smaltimento rifiuti inerti accatastati presso il deposito Scarincio	DELPRINO SRL	1603280098	
26/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3959,88	714,08	3245,8	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2023 - servizio di ritiro, trasporto e smaltimento pannelli in vetroresina e sanificazione dei loculi del blocco 13 c/o cimitero comunale di via Crispi	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
26/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1189 del 30/11/2022 - interventi di sanificazione stabili di propriet� comunale, in attuazione delle misure urgenti di prevenzione e contenimento contagio dal virus Sars Covid-19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
26/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5883,58	1060,97	4822,61	Pagamento Fatt. n. 98/22/PA del 20/12/2022 - fornitura di ulteriore vestiario per dipendente	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA .	490680097	
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18656	1696	16960	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/01/2023 - opere di urbanizzazione nel centro storico cittadino	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7812,7	300,49	7512,21	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 29/11/2022 - affidamento dei lavori di riqualificazione di via Cavour con rifacimento della pavimentazione in blocchetti di porfido.	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
26/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9999,12	1803,12	8196	Pagamento Fatt. n. 353 del 22/12/2022 - FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI PER ESTERNO	FLY SRL UNIPERSONALE	4198550263	4198550263
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	836	76	760	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 16/12/2022 - fornitura di n. 2 piante "Cinnamomum Camphora" per area giochi situata in Pietra Ligure, lungomare xx settembre	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2266	206	2060	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 16/12/2022 - fornitura di ulteriori 3 alberetti di Cinnamomum Camphora e di 2 alberetti di Ficus Australis in vaso, per realizzanda area giochi in lungomare XX settembre	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
26/01/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1551	141	1410	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 16/12/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta GAMBETTA PIANTE S.S. per fornitura di piante in vaso.	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3467,24	625,24	2842	Pagamento Fatt. n. 35 del 19/12/2022 - opere manutenzione straordinaria c/o immobili propriet� comunale - importo riferito a 200 ore lavorative	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100 X

26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo dicembre 2022	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
26/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2023 - servizio di controllo manutentivo dei Parchi Comunali - canone mese dicembre 2022	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9662,4	1742,4	7920	Pagamento Fatt. n. 119 del 14/12/2022 - potatura di n. 181 palme "Washingtonia" situate nei parchi cittadini	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
26/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 09-2023 del 11/01/2023 - RILEVAZIONE NUMERAZIONE CIVICA 2020-QUARTA TRANCHE PAGAMENTO	NEMEA SISTEMI SRL .	2897110041	
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,47	0	537,47	Pagamento Fatt. n. 2220187170 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Sede comunale	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1967,82	594,59	1373,23	Pagamento Fatt. n. 2220187171 del 22/12/2022, n. 2220187172 del 22/12/2022, n. 2220187170 del 22/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1861,06	192,78	1668,28	Pagamento Fatt. n. 2220187173 del 22/12/2022, n. 2220187174 del 22/12/2022, n. 2220187175 del 22/12/2022, n. 2220187192 del 22/12/2022, n. 2220187170 del 22/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1993,12	202,36	1790,76	Pagamento Fatt. n. 2220187179 del 22/12/2022, n. 2220187180 del 22/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2834,38	288,2	2546,18	Pagamento Fatt. n. 2220187180 del 22/12/2022, n. 2220187184 del 22/12/2022, n. 2220187185 del 22/12/2022, n. 2220187183 del 22/12/2022, n. 2220187182 del 22/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,83	120,97	549,86	Pagamento Fatt. n. 2220187177 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,93	47,59	216,34	Pagamento Fatt. n. 2220187191 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,77	10,6	48,17	Pagamento Fatt. n. 2220187190 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,66	5,17	23,49	Pagamento Fatt. n. 2220187178 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4094,23	738,3	3355,93	Pagamento Fatt. n. 2220187186 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53520,52	9651,24	43869,28	Pagamento Fatt. n. 2220187187 del 22/12/2022, n. 2220187189 del 22/12/2022, n. 2220187181 del 22/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5178,66	470,79	4707,87	Pagamento Fatt. n. 2220187188 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,83	39,28	178,55	Pagamento Fatt. n. 2220187176 del 22/12/2022 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4855,6	875,6	3980	Pagamento Fatt. n. 2012 del 29/12/2022 - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE AUSER IN PIAZZA GRAMSCI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,9	174,9	795	Pagamento Fatt. n. 2139 del 30/12/2022 - riparazione su GF Carrier impianto termico scuole medie "Nicol� Martini", in via Oberdan	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1921,5	346,5	1575	Pagamento Fatt. n. 2010 del 29/12/2022 - Sostituzione di termoconvettore situato nell'Ufficio Anagrafe.	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 80/02 del 21/12/2022 - intervento di riparazione centrale termica scuole elementari "papa Giovanni XXIII", in viale Europa	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 79/02 del 21/12/2022 - riparazione caldaia scuole elementari "Papa Giovanni XXIII", in viale Europa	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 85/02 del 28/12/2022 - riparazione impianti termici negli uffici IAT, Servizi Sociali e nelle scuole elementari "Papa Giovanni XXIII" in viale Europa	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 74/02 del 19/12/2022 - riparazione di 5 ventilconvettori situati nel palazzo Golli	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3391,6	611,6	2780	Pagamento Fatt. n. 71/02 del 14/12/2022 - sostituzione bruciatore impianto termico di palazzo Golli	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 72/02 del 14/12/2022 - intervento di manutenzione straordinaria impianto termico uffici in via Rossello	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 1541-2022-FE del 06/12/2022 - disinfestazione e derattizzazione per il periodo 01.01.2022-31.12.2022	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
26/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo straordinario mese di gennaio 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
26/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 16 del 18/01/2023 - aggiornamento licenza Amicus per Primus-C per anni tre 2023/2025	TECHNE Srl	1121580490	
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 278 del 27/12/2022 - Insegna Polizia Locale	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	877070094
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	95648	17248	78400	Pagamento Fatt. n. 00473/VS del 30/11/2022 - adeguamento loculi del Cimitero capoluogo - blocco n. 13 e fornitura di n. 112 cassoni in polietilene	VEZZANI SPA	294890355	
27/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 8/23 del 10/01/2023 - 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
30/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	896,7	140	756,7	Pagamento Fatt. n. 56 del 01/12/2022 - Rilievo plano-altimetrico e successiva restituzione in formato dwg del nastro stradale di Via Piani	BAGNASCO GEOM. GABRIELE	1297210096	BGNL73B02E632
30/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2550	0	2550	Canone di locazione area adiacente Via Crispi adibita a parcheggio per veicoli tipo camper - I trimestre 2023	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		

30/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 17/01/2023 - adempimenti inerenti impianto fotovoltaico presso palestra scuole medie "Nicol� Martini"	CIRIBI' MADDALENA	1557840095	CRBMDL79D44D60
30/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	622,32	0	622,32	tariffa prevista per l'utilizzo della sala autoptica del cimitero di Zinola a seguito di accertamenti autoptici disposti dall'autorit� giudiziaria sulla salma del defunto A.B deceduto in Pietra L	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
30/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1785	0	1785	Pagamento Fatt. n. 26 del 05/12/2022 - Stesura relazione geologica, geotecnica (sulle indagini) e di pericolosit� sismica, inerente i lavori di riqualificazione culturale e sociale delle aree urbane degradate	PIROVANO Marta	1482720099	PRVMRT80R56D96
30/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3586,8	560	3026,8	Pagamento Fatt. n. 2E/PA del 11/01/2023 - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO E DEFINIZIONE PRATICHE ANTINCENDIO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE	TOSCANO ALESSANDRO PERITO IND.	1438720094	TSCLSN82L02I480Z
30/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1459,12	230	1229,12	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 13/01/2023 - attivit� di assistenza e consulenza legale per ricevere supporto nella gestione del procedimento amministrativo avviato dal Comune nei confronti dei Sigg. S.S., D.B., R.M e E.D., proprietari del fabbricato sit	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	
31/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,7	0	2,7	Commissioni su pagamento n. 3 cbill	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,91	180,31	819,6	Pagamento Fatt. n. 37PA del 22/12/2022 - fornitura cartelli ed etichette autoadesive per segnaletica stradale	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 38PA del 22/12/2022 - fornitura di cartellonistica stradale per il territorio comunale	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
31/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	942,99	44,9	898,09	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/01/2023 - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA DEGENZE PRESSO RP-RSA RUFFINI FINALE LIGURE SV - INTEGRAZIONE VOSTRA COMPETENZA Dicembre 2022	C.RE.S.S.CON.S.REG.SER.SOC.ONLUS	2886440102	2886440102
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1677,5	302,5	1375	Pagamento Fatt. n. 22PA000073/EP del 21/12/2022 - n. 6 campionamenti ambientali per analisi SEM da effettuarsi a fine lavori di rifacimento della pavimentazione presso le scuola media "N. Martini" di via Oberdan	C.S.G. PALLADIO SRL	2644700243	2644700243
31/01/2023	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	3420	0	3420	Acquisto azioni SAT	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3685,09	335,01	3350,08	Pagamento Fatt. n. 32301178 del 23/01/2023, n. 32301180 del 23/01/2023, n. 32301182 del 23/01/2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2023 - posizionamento di n. 90 panchine nel lungomare XX Settembre.	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12812,14	0	12812,14	Pagamento Fatt. n. 2700000827 del 30/12/2022 - servizio di gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti mese di dicembr	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189955,18	18433,39	171521,79	Pagamento Fatt. n. 2700000755 del 30/11/2022, n. 2700000827 del 30/12/2022, n. 2700000800 del 27/12/2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/01/2023, n. 3/PA del 16/01/2023, n. 4/PA del 16/01/2023	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3500	0	3500	Retrocessione al Comune Loculo n.64 Vecchio Colombario. Rimborso al titolare della concessione della somma dovuta a norma dell'art.58 del vigente Reg. di Polizia Mortuaria	GAGLIANO MARCO		GGLMRC63H15F20
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903	173	1730	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/01/2023 - fornitura di piante da collocare nelle aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	941,63	165,96	775,67	Pagamento Fatt. n. 13-PA del 31/12/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade cittadine	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/01/2023 - realizzazione di recinzione e posa in opera di 2 panchine nell'area giochi inclusiva situata in lungomare XX settembre	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,74	1233,94	5608,8	Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 11/01/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - dicembre 2022	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
31/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12776,8	2304	10472,8	Pagamento Fatt. n. 96 del 16/01/2023, n. 97 del 16/01/2023, n. 98 del 16/01/2023, n. 99 del 16/01/2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 9 del 23/01/2023 - RIFACIMENTO STACCIONATA	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. PA 5 del 19/01/2023 - n. 16 cestini, marca NERI, modello 2278.000.002 Serie Diogene incluso di cima in FE e posacenere, in ferro color antracite da collocare in vari punti del territorio comunale	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5565,69	1905,29	3660,4	Pagamento Fatt. n. PA 5 del 19/01/2023 - n. 16 cestini, marca NERI, modello 2278.000.002 Serie Diogene incluso di cima in FE e posacenere, in ferro color antracite da collocare in vari punti del territorio comunale	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405

31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15189	2739	12450	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/01/2023 - trasferimento salme dal blocco 13 al 14 e viceversa nel cimitero comunale in via Crispi	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
31/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	985,5	0	985,5	Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 18/01/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A ISTITUTI SECONDARI. Dicembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
31/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,9	0	109,9	Pagamento Fatt. n. 02/2023 del 17/01/2023 - Trasporto disabile da Pietra Ligure ad Elfo A+R dicembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
31/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,7	0	49,7	Pagamento Fatt. n. 02/2023 del 17/01/2023 - Trasporto disabile da Pietra Ligure ad Elfo A+R dicembre 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
31/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	717,75	0	717,75	Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 17/01/2023 - TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE DICEMBRE 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
31/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1690,43	0	1690,43	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 31/12/2022 - INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO R.S.A "Il Sestante".MESE DI DICEMBRE 2022.	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
31/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Pagamento Fatt. n. 8201002315 del 03/01/2023 - Canone centro anziani dal 01.01.2023-31.03.2023 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
31/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19237,55	3032,4	16205,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_22 del 17/11/2022 - Incarico progettazione, DI, coordinamento sicurezza, contabilit� lavori CRE perlavoro di consolidamento e risanamento strutturale viadotto di Via della Pace - Affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a)	STUDIO TECNICO GOSO	1291080099	GSOMRC72H261480
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 9 del 21/01/2023 - manutenzione straordinaria all'impianto elettrico del cimitero comunale	TAGGIASCO SAS	832700090	
31/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	747,45	0	747,45	Corrispettivi IV trimestre 2022 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
31/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1333,73	0	1333,73	Canone annuo 2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11408	0	11408	Versamento quota 15% periodo aprile/agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24592	0	24592	Versamento quota 15% periodo settembre/dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4571,71	0	4571,71	Versamento quota 15% periodo settembre/dicembre 2022	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1704760097
01/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1000	0	1000	Organizzazione di un concerto del gruppo musicale Duo Syrnix il giorno 3 gennaio u.s.	Cerisola Anna		CRSNNA48S571480
01/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12100	1100	11000	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/01/2023, n. 30 del 26/01/2023, n. 31 del 26/01/2023	ENFI TEATRO S.R.L.	11227081004	
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	rimborso per il servizio di assistenza scolastica mensa per l'anno scolastico 2017/2018 alunna V.S. esente nella Scuola secondaria di I grado	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE		90056990097
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	Compensi incarico coordinatore dell'ambito territoriale sociale n. 21 - anno 2022	PERSONALE DIPENDENTE .		
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1007,52	0	1007,52	Competenze per censimento permanente anno 2020 - attivita propedeutiche anno 2021 - Mese di: GENNAIO	PERSONALE DIPENDENTE .		
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	674,69	0	674,69	imposta sulle concessione demaniali marittime temponarea ID 2022F002887	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
01/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8951,96	0	8951,96	Competenze anno 2023 - Mese di: GENNAIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
02/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	174,1	42,18	131,92	Gettoni di presenza partecipazione Consigli Comunali anno 2022	CARRARA MARIO		CRRMRA57H27G60
02/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1809,22	0	1809,22	Pagamento Fatt. n. 2954 del 31/12/2022 - G.G.B. paziente ricoverato presso queso Centro,soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con retta a carico dell'Ente in indirizzo.Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10	0	10	Pagamento Fatt. n. 2954 del 31/12/2022 - G.G.B. paziente ricoverato presso queso Centro,soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con retta a carico dell'Ente in indirizzo.Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9326	0	9326	compartecipazione finanziaria concessa per gli interventi di manutenzione e ripristino della rete sentieristica nelle aree Monte Carmo- Area Giustenice e Alta Valmaremola oltre all' Area Monte Grosso e progetto Ranzi	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9632,02	1736,92	7895,1	Pagamento Fatt. n. IT 000319 del 21/01/2022 - Aggi per il servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico) e del Canone mercata	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
02/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	460	2458,24	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 30/11/2022 - costituzione in giudizio a seguito ricorso al T.A.R. LIGURIA	MAOLI Riccardo	2719460996	MLARCR59M25E46 3U
02/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 30/11/2022 - costituzione in giudizio a seguito ricorso al T.A.R. LIGURIA	MAOLI Riccardo	2719460996	MLARCR59M25E46 3U
02/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	644,17	0	644,17	Gettoni di presenza partecipazione Consigli Comunali anno 2022	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
06/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	440	0	440	RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI PER L'ANNO 2023	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
06/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE-CULTURALI-SOCIALI E SPORTIVE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250	0	250	RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI - PER L'ANNO 2023 -	AUTONOMOS SRL .	3312800232	
06/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75005,18	7028,24	67976,94	Pagamento Fatt. n. 125 del 30/12/2022 - Lavori di messa in sicurezza del Viadotto di Via della Pace	GEO TECNA S.R.L.	1425870092	
06/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2305,5	0	2305,5	Pagamento Fatt. n. 125 del 30/12/2022 - Lavori di messa in sicurezza del Viadotto di Via della Pace	GEO TECNA S.R.L.	1425870092	
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	980,79	176,86	803,93	Pagamento Fatt. n. 3/38 del 31/01/2023 - noleggio di una fotocopiatrice multifunzione in dotazione all'area economico finanziaria - Anno 2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 3/51 del 31/01/2023 - servizi aggiuntivi al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione in dotazione all'area economico finanziaria - Anno 2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,32	10,52	47,8	Pagamento Fatt. n. 7/23 del 10/01/2023 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
07/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,08	0	15,08	Commissione transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
07/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su credito di firma 92000542 a favore di RFI	BPER BANCA		
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,61	50,6	230,01	Pagamento Fatt. n. 43/PA2022 del 15/12/2022 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2022", FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO, PER L'ACQUISTO DI GADGET	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C66 5A
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Rinnovo quota anno 2023	COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		
07/02/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1097,52	197,91	899,61	Pagamento Fatt. n. 20225285 del 19/12/2022 - ACQUISTO DI 1 PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE DEDICATA.	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,33	55,06	250,27	Pagamento Fatt. n. 20235005 del 20/01/2023 - Fornitura batteria originale APC RBC31	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	716,5	9,9	706,6	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-1591 del 30/12/2022 - FORNITURA DI PRONTUARI SUL CDS, RELATIVE APP E ACCESSO ALLA BANCA DATI ITER CDS.	EGAF EDIZIONI SRL .	2259990402	
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3431,64	618,82	2812,82	Pagamento Fatt. n. 257PA del 28/12/2022 - ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,83	43,97	199,86	Pagamento Fatt. n. 14-PA del 31/12/2022 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA LOCALE.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
07/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27094,55	4885,9	22208,65	Pagamento Fatt. n. 26PA del 29/12/2022 - intervento di ripascimento arenile di ponente prospiciente la barriera dissipatrice sommersa e precisamente nel tratto compreso tra i Bagni lo Scoglio e la S.L.A. di "Ponente"	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
07/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4599,67	418,15	4181,52	Pagamento Fatt. n. 3PA del 27/01/2023 - INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITOTIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO - Variante in corso d'opera	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
07/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 454/E del 30/01/2023 - Cedolini/mandati elaborati mese GENNAIO 2023	INFORMA SRL	1540680038	
07/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4046	0	4046	Pagamento Fatt. n. 21/21 del 16/01/2023 - RETTA COMPLETA ACCOGLIENZA MINORE F.I. Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 21/21 del 16/01/2023 - RETTA COMPLETA ACCOGLIENZA MINORE F.I. Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	462,05	82,71	379,34	Pagamento Fatt. n. 32994140 del 19/12/2022, n. 32995981 del 19/12/2022	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 32995299 del 19/12/2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	420,09	75,15	344,94	Pagamento Fatt. n. 32994141 del 19/12/2022, n. 32995982 del 19/12/2022	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	325,57	58,71	266,86	Pagamento Fatt. n. 32995298 del 19/12/2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,93	76,63	348,3	Pagamento Fatt. n. 17869 del 30/12/2022 - FORNITURA DI 90 RISME DI CARTA IN FORMATO A4	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
07/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1989,4	0	1989,4	Pagamento Fatt. n. 0001171022 del 31/12/2022 - rimborso spese postali per invio sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405	
07/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	473,95	85,47	388,48	Pagamento Fatt. n. 0002164280 del 31/12/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
07/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1451,46	261,74	1189,72	Pagamento Fatt. n. 0002163746 del 31/12/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
07/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10558	2030	8528	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/02/2023 - compensi dovuti al revisore dei conti - Periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022	MALERBA Giorgio		MLRGRG61H16B28 2V
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,18	81,18	369	Pagamento Fatt. n. 372/F del 23/12/2022 - 'ACQUISTO DI NÂ*2 CONFEZIONI DA 36 ROTOLI CIASCUNA DI NASTRO SEGNALETICO	MARITAN SRL	4751820285	4751820285
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,81	45,41	206,4	Pagamento Fatt. n. 61/FE 2022 del 28/12/2022 - SPESE PER RECUPERO E CUSTODIA (DAL 05/09/2022 AL 09/09/2022) AUTOVETTURA TOYOTA YARIS TG. CA399GC	NUOVA EUROMOTOR Snc	910420090	910420090
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,03	0	328,03	Pagamento Fatt. n. 303 del 29/12/2022 - RINNOVO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA, RINNOVO PEC ED ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO.	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
07/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	454,8	141,17	313,63	Pagamento Fatt. n. 303 del 29/12/2022 - RINNOVO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA, RINNOVO PEC ED ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO.	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	387,96	69,96	318	Pagamento Fatt. n. 2023/112/2 del 25/01/2023 - Canone di manutenzione ed assistenza Tombal/cimitero	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F23-0001-PA del 17/01/2023 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di gennaio 2023	4GUIMP SRL	1518530991	
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 250/PA del 31/12/2022 - ORGANIZZAZIONE EVENTO "CRAZY HORROR SHOW" - 31 OTTOBRE IN PIAZZA S. NICOLO'	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 251/PA del 31/12/2022 - servizio di assistenza tecnica per gli eventi in programma durante le festivit� natalizie.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2080	0	2080	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 10/01/2023 - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE PER EVENTI NATALIZI	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A 145M
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 11/01/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTO "CRAZY HORROR SHOW" IN PROGRAMMA IL GIORNO 31 OTTOBRE IN PIAZZA S. NICOLO'	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	517,28	93,28	424	Pagamento Fatt. n. 8 del 13/01/2023 - svolgimento del servizio di front office presso lufficio informazioni turistiche effettuati per Vostro ordine e conto da operatori qualificati.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1300,52	234,52	1066	Pagamento Fatt. n. 7 del 13/01/2023 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELLA STAGIONE TEATRALE 2023 E ALLESTIMENTO PIAZZA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
08/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,13	0	6,13	Commissoni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2134,98	385	1749,98	Pagamento Fatt. n. 30 del 01/01/2023 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL QUOTIDINAO ONLINE IVG A Ottobre -dicembre 2022	EDINET SRL .	1438900092	
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	115,35	20,8	94,55	Pagamento Fatt. n. 63 A del 31/01/2023 - FORNITURA ACQUA MINERALE E SERVIZIO CATERING PER STAGIONE TEATRALE 2023	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1980	280	1700	Pagamento Fatt. n. 16 del 09/01/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE	FEM SPETTACOLI S.N.C.	1335280085	
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1100	0	1100	Pagamento Fatt. n. 16 del 09/01/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE	FEM SPETTACOLI S.N.C.	1335280085	
08/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11270,75	2032,43	9238,32	Pagamento Fatt. n. 34 del 16/12/2022 - realizzazione di un nuovo sottopasso tra Via XXV Aprile e la passeggiata " Partigiani "	ISA PROGETTI SRL	10846240017	

08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 12/01/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTO "CRAZY HORROR SHOW" IN PROGRAMMA IL GIORNO 31 OTTOBRE IN PIAZZA S. NICOLO'	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINNL63A66A479
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 22/00 del 19/01/2023 - servizio di assistenza tecnica per gli eventi in programma durante le festivit� natalizie.	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINNL63A66A479
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 15QRT del 29/12/2022 - SPETTACOLO CON ALTER ECHO STRING QUARTET DEL 29/12/2022	OFF STAGE SOC. COOP	2294070202	
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1426,45	257,23	1169,22	Pagamento Fatt. n. 1623003342 del 30/01/2023 - Prosa / Cabaret 25 gennaio 2023	S.I.A.E.	987061009	
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 41 del 17/01/2023 - FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO CLOUD E MIGRAZIONE DEI GESTIONALI PER L'ASSISTENZA AI VARCHI DI CONTROLLO DELLA ZTL	SISMIC SISTEMI SRL .	4403120480	4403120480
08/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 11 del 21/01/2023 - servizio di assistenza tecnica per gli eventi in programma durante le festivit� natalizie.	TAGGIASCO SAS	832700090	
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	926,27	173,8	752,47	Pagamento Fatt. n. 0002/EL del 19/01/2023 - LA FORNITURA DI ESTENSIONE DI GARANZIA HP PER ANNI 1	VEGATEK SNC	1414090090	1414090090
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37,53	0	37,53	Pagamento Fatt. n. 0002/EL del 19/01/2023 - FORNITURA DI ESTENSIONE DI GARANZIA HP PER ANNI 1 CON DECORRENZA DAL 10/12/2021	VEGATEK SNC	1414090090	1414090090
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2022	COMUNE DI QUILIANO .	212370092	
09/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635	655,6	2979,4	Pagamento Fatt. n. 22E/2023 del 06/02/2023 - GESTIONE CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE PER POPOLAZIONE ATS21 E UTENZA TURISTICA - mese di gennaio 2023	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1259	0	1259	ANTICIPAZIONE RISORSE NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVIT� RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE/GESTIONE DELL'IMPIANTISTICA PREVISTA NEL REDIGENDO PIANO D'AREA OMOGENEA - annualit� 2022	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	580,33	0	580,33	prot. Nr. 401894/PAG - Anno 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO		
10/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 15QRT del 29/12/2022, n. 2QRT del 16/01/2023	OFF STAGE SOC. COOP	2294070202	
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 001P del 01/08/2022 - MANUTENZIONE MOTOVEICOLI HONDA TRANSALP TARGATI CG12318 E CG12317	P MOTORS DI PARODI PAOLO ANDREA	1587800093	PRDPND69C31D96
10/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19516,14	0	19516,14	rilascio concessione temporanea pratica SVC2300004	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
10/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	625	125	500	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2023 - Riprese fotografiche e video per spot di Natale	SALVARANI AMEDEO		SLVMDA54M03F205N
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000,23	143,01	2857,22	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098751 del 19/01/2023, n. 2023BG000098758 del 19/01/2023	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2232	106,43	2125,57	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098754 del 19/01/2023, n. 2023BG000098757 del 19/01/2023	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4028,84	192	3836,84	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098750 del 19/01/2023, n. 2023BG000098755 del 19/01/2023	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3778,75	180,09	3598,66	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098752 del 19/01/2023, n. 2023BG000098753 del 19/01/2023	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4826,97	229,86	4597,11	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098756 del 19/01/2023 - Fornitura gas mese di dicembre 2022 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3987,2	189,94	3797,26	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098756 del 19/01/2023 - Fornitura gas mese di dicembre 2022 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
13/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	700	0	700	Codice IMA BM1P �� Comune di Pietra Ligure	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIA - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 27/01/2023 - Corso in materia di sicurezza lavoratori a basso rischio	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	6,86	193,14	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 02/02/2023 - Reimmatricolazione Autovettura Fiat Idea CZ550MV	AGENZIA FIORELLA DI ZUFFO FIORELLA .	474020096	ZFFLL58P42E632R
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160	11,72	148,28	Pagamento Fatt. n. 2/05 del 02/02/2023 - Revisioni Scuolabus DS794BH - BG817YZ	AGENZIA FIORELLA DI ZUFFO FIORELLA .	474020096	ZFFLL58P42E632R
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2419,26	436,26	1983	Pagamento Fatt. n. 3/2023 del 18/01/2023 - fornitura e posa in opera di una palma Phoenix Dactylifera e di manto eboso in zolle in realizzanda area giochi inclusiva situata in lungomare XX settembre	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 4/2023 del 18/01/2023 - piantumazione di 5 alberetti di Cynnamomum Camhora e 2 di Ficus Australis e per posa di un ulteriore manto erboso in relizzanda area giochi in lungomare XX Settembre	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	

14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 5/2023 del 30/01/2023 - Fornitura e posa di siepi presso il realizzando parco giochi	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
14/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1999,99	360,65	1639,34	Pagamento Fatt. n. 588 del 31/12/2022 - effettuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi e accordo stato regioni rep. 53/csr del 2012	ARMAX CONSULTING S.R.L.	1300320098	1177110085
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 25 del 24/01/2023 - Fornitura di N. 30 manifesti per la celebrazione della giornata della memoria	ARTI GRAFICHE POZZI SNC	311910095	311910095
14/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2418	0	2418	Pagamento Fatt. n. 04/2023 del 31/01/2023 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9000,73	428,61	8572,12	Pagamento Fatt. n. 000038/23A del 31/01/2023 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PERIODO 01.01.2023 - 31.01.2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 3/45 del 31/01/2023 - Servizio aggiornamento software su stampante ufficio IAT/Residenza Protetta	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6391,74	1152,61	5239,13	Pagamento Fatt. n. 3/37 del 31/01/2023, n. 3/46 del 31/01/2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	815,78	147,11	668,67	Pagamento Fatt. n. 3/42 del 31/01/2023, n. 3/48 del 31/01/2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	969,9	174,9	795	Pagamento Fatt. n. 3/41 del 31/01/2023, n. 3/47 del 31/01/2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,36	72,6	223,76	Pagamento Fatt. n. 25/23 del 17/01/2023 - FORNITURA CARTUCCE TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI -	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,24	0	106,24	Pagamento Fatt. n. 25/23 del 17/01/2023 - FORNITURA CARTUCCE TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI -	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
14/02/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	823,5	148,5	675	Pagamento Fatt. n. 54/23 del 27/01/2023 - Fornitura di n. 3 ulteriori sedie da assegnare in dotazione a personale dell'Ufficio Tecnico comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,38	15,75	71,63	Pagamento Fatt. n. PA/11 del 30/01/2023, n. PA/12 del 30/01/2023	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2964,6	534,6	2430	Pagamento Fatt. n. 7 del 27/01/2023, n. 6 del 24/01/2023, n. 8 del 27/01/2023	BRUZZONE IMPIANTI S.R.L.	1781650096	1781650096
14/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	562	0	562	Pagamento Fatt. n. 57.23 del 25/01/2023 - corso di aggiornamento on line avente ad oggetto : " Gli appalti del PNRR/PNC - il quadro delle regole dalla programmazione alla fase esecutiva del contratto "	CALDARINI & ASSOCIATI .	2365460357	
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14498,18	2614,43	11883,75	Pagamento Fatt. n. 2023/000173/FMA del 30/01/2023 - canone gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" - Rata n.1 del 31/01/2023 - Rif. Contratto: 171 - Stagione 2022/2023	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
14/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica dal 01-01-2022 al 31-12-2022	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1264,03	114,91	1149,12	Pagamento Fatt. n. 32304479 del 31/01/2023 - servizio refezione scolastica - mese di gennaio 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,74	15,64	71,1	Pagamento Fatt. n. 3/23/PA del 27/01/2023 - fornitura di un giaccone Parka Saggi da dare in dotazione a dipendente squadra giardinieri	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA .	490680097	
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48	8,66	39,34	Pagamento Fatt. n. 8 del 23/01/2023 - Riparazione Vs Kymco Agility 125 Targato ER99691	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E63 2N
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00094916 del 31/01/2023 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica come da contratto n. 539 del 06.08.2020 -Gennaio 2023	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15155,96	2733,04	12422,92	Pagamento Fatt. n. 0000923900000459 del 23/01/2023 - spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione in via N. Sauro a seguito dei lavori di riqualificazione ed allargamento stradale di via N. Sauro	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1PA del 30/01/2023 - Service mantenimento protezione circuito riscaldamento Scuole elementari Papa Giovanni XXIII di viale Europa - Gennaio 2023	EURODELTA SRL	942760968	9117480153
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7759,2	1399,2	6360	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 20/01/2023 - Trattamenti fitosanitari endoterapici finalizzati alla difesa delle palme dal punteruolo rosso	G.E.A. S.r.l.	3295170231	SCPCST77M17L781 Q
14/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 4/2022 del 03/10/2022 - N.1 Corona d'alloro per Festa della Repubblica 2 giugno 2022	IL DOLCE GIARDINO DI TREVISAN K & C. SAS	1248030098	1248030098
14/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 23120182 del 17/01/2023 - NOLEGGIO N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE "POSTBASE 30" PER CORRISPONDENZA E PACCHI - I trimestre 2023	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	

14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 4 del 30/01/2023 - opere integrative ai fini del completamento dell'area giochi inclusiva situata in Pietra Ligure, lungomare XX Settembre	KABUCI ARDIAN	1273360097	X	KBCRDN70L04Z100
14/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 101/02 del 31/01/2023 - FORNITURA DEL SOFTWARE â€œ TRASPARE â€œ PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI E DELLE PROCEDURE DI GARA Integr. Boissano	L&G SOLUTION SRL	3393760719		
14/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5563,2	1003,2	4560	Pagamento Fatt. n. 99/02 del 31/01/2023 - FORNITURA DEL SOFTWARE â€œ TRASPARE â€œ PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI E DELLE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DEL DLGS N. 50/2016	L&G SOLUTION SRL	3393760719		
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13298	2398	10900	Pagamento Fatt. n. 4/2023 del 11/01/2023 - esecuzione di taglio del verde e potature straordinarie ai bordi stradali e parchi sul territorio cittadino	LA QUERCIA SAS	1409620091		1409620091
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 12/2023 del 31/01/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo Gennaio 2023	LA QUERCIA SAS	1409620091		1409620091
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6388,4	1152	5236,4	Pagamento Fatt. n. 336 del 07/02/2023, n. 335 del 07/02/2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379		2537350379
14/02/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202330008011 del 03/02/2023 - Canone locazione e servizio veicolo GD137MN YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid - Mese di gennaio 2023	LEASYS	6714021000		8083020019
14/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 0002100436 del 16/01/2023 - SERVIZIO IN ABBONAMENTO ENTIONLINE - SERVIZIO PER GLI ENTI LOCALI Anno 2023	MAGGIOLI SPA	2066400405		
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,92	28,12	127,8	Pagamento Fatt. n. 2040/230001637 del 27/01/2023 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018	MYO SRL .	3222970406		
14/02/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000026/PA del 31/01/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI FIAT DOBLO' TETTO ALTO XL 1.6 MULTIJET120 CV - mese di gennaio 2023	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355		2062440355
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 06/02/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI UN FUNERALE DI CARITA' DELLA DEFUNTA V.A.M.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097		
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 06/02/2023 - EFFETTUAZIONE DI UN FUNERALE DI CARITA'	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097		
14/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1627,22	293,43	1333,79	Pagamento Fatt. n. 3230033450 del 25/01/2023 - Servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza mese di dicembre 2022	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585		
14/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	421,24	66,4	354,84	Pagamento Fatt. n. 10 del 15/01/2023 - PRATICA: COMUNE DI PIETRA LIGURE/POGGI VALERIA - TRIBUNALE DI SAVONA	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099		
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2208,2	398,2	1810	Pagamento Fatt. n. 10 del 21/01/2023 - manutenzione straordinaria all'impianto elettrico del Palasport Comunale	TAGGIASCO SAS	832700090		
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15606,59	1418,78	14187,81	Pagamento Fatt. n. 17/02 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, Gennaio 2023	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093		
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14117,02	542,96	13574,06	Pagamento Fatt. n. 2/2023 del 23/01/2023 - realizzazione opere edilizie aggiuntive propedeutiche all'installazione di un nuovo parco giochi in lungomare xx settembre	TRE TORRI COSTRUZIONI SRLS UNINOMINALE	1705040093		
16/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200	0	200	pratica 2058 richiesta esame progetto att. 67/2/B (scuola Primaria Giovanni XXIII)	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .			80011030097
16/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200	0	200	pratica 2053 richiesta esame progetto att. 67/2/B (Scuola Infanzia Zenobia Martini)	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .			80011030097
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	42,09	7,59	34,5	Pagamento Fatt. n. 206/PA del 09/11/2022 - servizio addetto front office per ufficio accoglienza turistica	A.L.M.A. SRL	1256650092		1256650092
17/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 3/44 del 31/01/2023 - NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO I.A.T. E RESIDENZA PROTETTA	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090		
17/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	570,95	113,42	457,53	Pagamento Fatt. n. 3/43 del 31/01/2023, n. 3/52 del 31/01/2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090		
17/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	570,95	92,5	478,45	Pagamento Fatt. n. 3/43 del 31/01/2023 - noleggio di una fotocopiatrice multifunzione in dotazione al Servizio Commercioe al Servizio Turismo - Anno 2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090		
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,2	10,56	29,64	Pagamento Fatt. n. 36/23 del 24/01/2023 - LAVAGNE MAGNETICHE E SUPPORTO SCHIENA AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997		2008370997
17/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	836,92	150,92	686	Pagamento Fatt. n. 6/23 del 10/01/2023 - FORNITURA MATERIALE AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997		2008370997
17/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	331,2	76,11	255,09	Pagamento Fatt. n. 26/23 del 17/01/2023 - LAVAGNE MAGNETICHE E SUPPORTO SCHIENA AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997		2008370997
17/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,23	0	109,23	Pagamento Fatt. n. 36/23 del 24/01/2023, n. 26/23 del 17/01/2023	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997		2008370997
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1151,79	130,47	1021,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_23 del 02/02/2023, n. FATTPA 29_23 del 02/02/2023, n. FATTPA 28_23 del 02/02/2023	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688		

17/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 23600006 del 16/01/2023 - FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI AD USO DELLA BIBLIOTECA CIVICA	COLIBRI SYSTEM S.P.A. .	12876360152	
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 2023/014 del 06/02/2023 - Evoluzione portale www.visitpietraligure.it - Saldo 30%	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2023/013 del 06/02/2023 - Web social monitoring e di strategic insights analysis - Gennaio 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2769,4	499,4	2270	Pagamento Fatt. n. 6/PA2023 del 31/01/2023 - FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTI E STAGIONE TEATRALE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C66 5A
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 5/PA2023 del 31/01/2023 - REALIZZAZIONE DI UN FONDALE PER EVENTI NATALIZI	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C66 5A
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	4,55	45,45	Pagamento Fatt. n. 5/2022 del 03/10/2022 - N.1 Bouquet per convegno presso Cinema Teatro Moretti del 19/11/2022	IL DOLCE GIARDINO DI TREVISAN K & C. SAS	1248030098	1248030098
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1520,16	0	1520,16	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 07/02/2023 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA CARTACEA PER LA STAGIONE TEATRALE 2023	IL PASSAPAROLA DI SONIA FISCHETTI	1639030095	FSCSN082A53D600 L
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9900	900	9000	Pagamento Fatt. n. 18/007 del 09/02/2023 - Nostre competenze per lo spettacolo PERFETTA con Geppi Cucciari presso il Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure il 05 febbraio 2023CIG ZB7390E2F3	ITC 2000 SRL .	1904651203	
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	67,1	237,9	Pagamento Fatt. n. 555 /VE del 31/01/2023 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SU QUOTIDIANO SAVONANEWS.IT	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	201,3	0	201,3	Pagamento Fatt. n. 556 /VE del 31/01/2023 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SU QUOTIDIANO SAVONANEWS.IT	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	134,2	475,8	Pagamento Fatt. n. 555 /VE del 31/01/2023, n. 556 /VE del 31/01/2023	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1400,67	252,58	1148,09	Pagamento Fatt. n. 1623004216 del 08/02/2023 - Spettacolo teatrale del 5 febbraio 2023	S.I.A.E.	987061009	
17/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	721,63	130,13	591,5	Pagamento Fatt. n. 1623003352 del 31/01/2023, n. 1623003353 del 31/01/2023, n. 1623003354 del 31/01/2023	S.I.A.E.	987061009	
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	245	49	196	Pagamento Fatt. n. 3 del 29/09/2022 - LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1505	301	1204	Pagamento Fatt. n. 3 del 29/09/2022 - LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
20/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	143,13	0	143,13	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	143,13	0	143,13	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	143,13	0	143,13	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	154,14	0	154,14	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,14	0	154,14	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,11	0	121,11	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,08	0	88,08	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,08	0	88,08	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	132,12	0	132,12	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	132,12	0	132,12	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90,04	0	90,04	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2022 Anticipo anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9351,43	0	9351,43	F24EP Versamento IVA mese di gennaio 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69,46	0	69,46	IRAP 8,5% su fondo art. 113, comma D.Lgs. n. 50/2016 lavori di messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dell'ingresso di via Bado - Lotto 2	AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	148,75	0	148,75	F24EP Versamento IRAP - Mese di: GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20,83	0	20,83	F24EP Versamento IRAP - Mese di: GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,6	0	25,6	n. 2 confezioni Busta racc. giudiziaria - n. 2 confezioni cartolina rag. - n. 2 confezioni rulli barcode racc. giudiziaria	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4758	858	3900	Pagamento Fatt. n. 5\PA del 31/01/2023 - fornitura di punti illuminotecnici per la gestione del patrimonio	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	0	3050	Pagamento Fatt. n. 4\PA del 31/01/2023 - quota parte servizio di fornitura e posa in opera di luminarie natalizie	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
21/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	29267,8	5827,8	23440	Pagamento Fatt. n. 4\PA del 31/01/2023 - quota parte servizio di fornitura e posa in opera di luminarie natalizie	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65	3,47	61,53	Pagamento Fatt. n. 3/05 del 13/02/2023 - pratiche sospensione a seguito rottamazione Ape targa X6356J	AGENZIA FIORELLA DI ZUFFO FIORELLA .	474020096	ZFFLL58P42E632R
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1538,16	0	1538,16	Pagamento Fatt. n. 6/2023 del 08/02/2023 - piantumazione, in via Pinee, di 9 alberi di Cynamomum Camphora e posa in opera attorno agli stessi di relativi impianti di irrigazione	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1999,84	638	1361,84	Pagamento Fatt. n. 6/2023 del 08/02/2023 - piantumazione, in via Pinee, di 9 alberi di Cynamomum Camphora e posa in opera attorno agli stessi di relativi impianti di irrigazione	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1164	256,08	907,92	Pagamento Fatt. n. 39 del 10/02/2023 - fornitura al Comune di Pietra Ligure di un carrello per irrorazione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,08	0	256,08	Pagamento Fatt. n. 39 del 10/02/2023 - fornitura al Comune di Pietra Ligure di un carrello per irrorazione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 33 del 08/02/2023 - materiale vario per manutenzione aree cimiteriali cittadine	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1005,88	181,39	824,49	Pagamento Fatt. n. 32 del 01/02/2023 - servizio di montaggio e smontaggio panchine e verniciatura pali P.I.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 30 del 01/02/2023 - esecuzione servizi logistici in vari stabili comunali.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 29 del 01/02/2023 - imballaggio materiale lapideo nel cimitero comunale in via Crispi	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
21/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1335,9	240,9	1095	Pagamento Fatt. n. 3/40 del 31/01/2023, n. 3/50 del 31/01/2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
21/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1311,9	236,57	1075,33	Pagamento Fatt. n. 3/39 del 31/01/2023, n. 3/49 del 31/01/2023	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	

21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1041,93	187,89	854,04	Pagamento Fatt. n. PA/15 del 10/02/2023 - fornitura di materiale per ripristino tubazione idrica nel parco pubblico in frazione Ranzi	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,01	27,41	124,6	Pagamento Fatt. n. PA/13 del 10/02/2023, n. PA/14 del 10/02/2023	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 90 del 07/02/2023 - fornitura materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,27	43,87	199,4	Pagamento Fatt. n. 100 del 09/02/2023, n. 99 del 09/02/2023	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1062,28	0	1062,28	Pagamento Fatt. n. 2023/F/7L/10 del 03/02/2023 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO - PERIODO: 01/10 - 31/12/2022	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	233,7	233,7	0	Pagamento Fatt. n. 2023/F/7L/10 del 03/02/2023 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO - PERIODO: 01/10 - 31/12/2022	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756	0	756	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/01/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO.PERIODO DAL 21.11.2022 AL 31.12.2022.	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	791,79	142,79	649	Pagamento Fatt. n. 99 del 31/01/2023, n. 211 del 06/02/2023, n. 213 del 06/02/2023, n. 212 del 06/02/2023	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1389,21	250,51	1138,7	Pagamento Fatt. n. 220 del 09/02/2023 - fornitura di materiale vario da utilizzare nelle aree cimiteriali	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 08/02/2023 - ADESIONE PROGRAMMA ECO - SCHOOLS 2023	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
21/02/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1326,6	120,6	1206	Pagamento Fatt. n. 1/S del 31/01/2023 - fornitura di fiori in vaso autunno - inverno 2022	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E63
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201001505 del 09/11/2022 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.08.2022-31.10.2022 Cod. Ut. 1000000000609	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6356181005	6356181005
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/02/2023 - esecuzione lavori edili negli stabili di proprietà comunale	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68P17E87
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,7	22,85	103,85	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 31/01/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade cittadine	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6597,36	599,76	5997,6	Pagamento Fatt. n. 18692302000220 del 07/02/2023 - AServizi di Igiene Ambientale - mese di gennaio 2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
21/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 100/02 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 PER LA FORNITURA DEL INTEGRAZIONE TRASPARE COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 2849 del 06/02/2023 - potenziamento serratura porta blindata di immobile in piazza della Vittoria, 12	LOANO CHIAVI	1758970097	GRRGLI96E18G605S
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000002/PA del 31/01/2023 - noleggio piattaforma aerea tipo MULTITEL ALU 145 - mese di gennaio 2023	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,88	61,83	281,05	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2023 - fornitura di n. 12 lampade Led per impianti cittadini di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - Fornitura di n. 10 lampioni per impianto di pubblica illuminazione in via Como.	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5251,37	946,97	4304,4	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2023 - fornitura di punti luci da installare presso il portico della residenza protetta s spirito	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 12 del 06/02/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di gennaio 2023	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 13 del 06/02/2023 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di gennaio 2023	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. PA 9 del 31/01/2023 - fornitura di n. 5 serrature cestini gettacarte (e relative viti e chiavi di apertura)	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2354,51	517,99	1836,52	Pagamento Fatt. n. 1552300469 del 25/01/2023 - fornitura di nuovo contatore per la pubblica illuminazione in piazza S. NicolÃ²	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	517,99	0	517,99	Pagamento Fatt. n. 1552300469 del 25/01/2023 - fornitura di nuovo contatore per la pubblica illuminazione in piazza S. NicolÃ²	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184	0	184	Pagamento Fatt. n. 8/02 del 01/02/2023 - manutenzione ordinaria e gestione tecnica impianti termici/condizionamento stabili comunali periodo 1.1-31.12.2022	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2782,17	501,7	2280,47	Pagamento Fatt. n. 8201002374 del 03/01/2023 - Canone per l'occupazione e l'utilizzo di aree delle Ferrovie dello Stato site in Via Aurelia 01.01.2023-30.06.2023 - 1000000081471	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	536,96	96,83	440,13	Pagamento Fatt. n. 8201002375 del 03/01/2023 - Canone per l'occupazione e l'utilizzo di aree delle Ferrovie dello Stato site in Via Aurelia - anno 2023 - 1000000081875	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581

21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1445,03	0	1445,03	Pagamento Fatt. n. 8201002742 del 03/01/2023 - Canoni per l'occupazione e l'utilizzo di aree delle Ferrovie dello Stato site in Via Battisti anno 2023 - 200000009868	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 9-FE del 31/01/2023 - rifacimento segnaletica stradale orizzontale in alcuni tratti del territorio comunale.	SEGNALEDIL S.n.c. di Amedeo Lorenzo & C.	1754920096	1754920096
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 258 del 31/01/2023 - N. 10 ANALISI PERIODICHE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
21/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 257 del 31/01/2023 - analisi su n. 10 campioni acque bianche prelevate da condotte delle stesse in via Piani.	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3261,79	588,19	2673,6	Pagamento Fatt. n. 259 del 31/01/2023 - interventi di disostruzione condotte acque bianche (nel territorio e negli stabili comunali) e acque nere in questi ultimi	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/01/2023 - adeguamento normativo presso la scuola dell'infanzia "Zenobia Martini" (nuova linea alimentazione cuocipasta)	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2391,2	0	2391,2	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2023 - Manutenzione di alcuni immobili comunali (cimitero di via Crispi, impianti sportivi, cinema- teatro comunale "Guido Moretti " residenza protetta "Santo Spirito" e servizi igienici pubblici ubicati sulle spiagge c	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429 Q
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1468,88	0	1468,88	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2023 - Manutenzione di alcuni immobili comunali (cimitero di via Crispi, impianti sportivi, cinema- teatro comunale "Guido Moretti " residenza protetta "Santo Spirito" e servizi igienici pubblici ubicati sulle spiagge c	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429 Q
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6148,8	2618	3530,8	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2023 - Manutenzione di alcuni immobili comunali (cimitero di via Crispi, impianti sportivi, cinema- teatro comunale "Guido Moretti " residenza protetta "Santo Spirito" e servizi igienici pubblici ubicati sulle spiagge c	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429 Q
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4509,12	0	4509,12	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2023 - Manutenzione di alcuni immobili comunali (cimitero di via Crispi, impianti sportivi, cinema- teatro comunale "Guido Moretti " residenza protetta "Santo Spirito" e servizi igienici pubblici ubicati sulle spiagge c	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429 Q
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,15	0	46,15	Pagamento Fatt. n. 000000900001860D del 30/01/2023 - Pedaggi autostradali mese di gennaio 2023	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,15	10,15	0	Pagamento Fatt. n. 000000900001860D del 30/01/2023 - Pedaggi autostradali mese di gennaio 2023	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900002765T del 30/01/2023 - Pedaggi autostradali mese di gennaio 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900002765T del 30/01/2023 - Pedaggi autostradali mese di gennaio 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
24/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,66	0	20,66	Rimborso spese di notifica II semestre 2022	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE .		
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,24	886,53	4029,71	Pagamento Fatt. n. 2230009925 del 23/01/2023, n. 2230009926 del 23/01/2023, n. 2230009927 del 23/01/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1909,23	408,05	1501,18	Pagamento Fatt. n. 2230009928 del 23/01/2023, n. 2230009930 del 23/01/2023, n. 2230009929 del 23/01/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2416,52	219,68	2196,84	Pagamento Fatt. n. 2230009934 del 23/01/2023, n. 2230009935 del 23/01/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1630,51	168,74	1461,77	Pagamento Fatt. n. 2230009940 del 23/01/2023, n. 2230009939 del 23/01/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,89	167,8	135,09	Pagamento Fatt. n. 2230009937 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Palestra scuole medie	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1729,91	100,21	1629,7	Pagamento Fatt. n. 2230009937 del 23/01/2023, n. 2230009938 del 23/01/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,34	135,67	616,67	Pagamento Fatt. n. 2230009932 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Cinema teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,66	184,31	526,35	Pagamento Fatt. n. 2230009946 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,46	14,2	35,26	Pagamento Fatt. n. 2230009945 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,18	5,62	25,56	Pagamento Fatt. n. 2230009933 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10062,79	1814,6	8248,19	Pagamento Fatt. n. 2230009941 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75384,07	13430,24	61953,83	Pagamento Fatt. n. 2230009944 del 23/01/2023, n. 2230009942 del 23/01/2023, n. 2230009929 del 23/01/2023, n. 2230009939 del 23/01/2023, n. 2230009936 del 23/01/2023, n. 2230009945 del 23/01/2023, n. 2230009946 del 23/01/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7652,72	695,7	6957,02	Pagamento Fatt. n. 2230009943 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,64	110,84	503,8	Pagamento Fatt. n. 2230009931 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2022 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,59	0	12,59	Pagamento Fatt. n. 2230009936 del 23/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1200	0	1200	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 1 SEMESTRE 2022, AL DIRETTORE DEL PERIODICO ON LINE "RES PUBBLICA" . - Mese di: FEBBRAIO	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/02/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3905	355	3550	Pagamento Fatt. n. 20/0000168/2023 del 01/02/2023 - Canoni leasing impianto fotovoltaico asilo Z. Martini anno 2023 -Contratto n. S7 199733	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
24/02/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Pagamento Fatt. n. 20/0000169/2023 del 01/02/2023 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuola di V.le Europa anno 2023-Contratto n. S7 199734	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
24/02/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9413,91	855,81	8558,1	Pagamento Fatt. n. 20/0000170/2023 del 01/02/2023 - Canoni leasing impianto fotovoltaico stazione ecologica in Via Crispi anno 2023 -Contratto n. S7 199741	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
24/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 27/01/2023 - MANIFESTI IN CARTA 49X69 CM RIPORTANTI I NOMI DEI SINDACI DAL 1801 AD OGGI	SERILAB S.N.C. DEI F.LLI PICCIONE	1051860094	1051860094
24/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8951,96	0	8951,96	Competenze anno 2023 - Mese di: FEBBRAIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,97	0	81,97	Pagamento Fatt. n. 4PA del 30/01/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps (Autofficina A10 di Capostagno)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1404,12	0	1404,12	Pagamento Fatt. n. 15PA del 13/10/2022, n. 4 del 30/12/2022, n. 5PA del 07/02/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps (Autofficina A10 di Capostagno)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	377,05	0	377,05	Pagamento Fatt. n. 17PA del 12/12/2022 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps (Autofficina A10 di Capostagno)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,95	0	122,95	Pagamento Fatt. n. 2PA del 11/01/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps (Autofficina A10 di Capostagno)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,63	0	142,63	Pagamento Fatt. n. 1PA del 02/01/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps (Autofficina A10 di Capostagno)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,35	0	339,35	Pagamento Fatt. n. 3PA del 11/01/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps (Autofficina A10 di Capostagno)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,03	18,03	0	Pagamento Fatt. n. 4PA del 30/01/2023 - RICARICA CLIMATIZZATORE FIAT PANDA TARGATA DS501LG IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,91	308,91	0	Pagamento Fatt. n. 5PA del 07/02/2023 - intervento di riparazione veicolo Citroen Jumpy targato EG030TJ	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,95	82,95	0	Pagamento Fatt. n. 17PA del 12/12/2022 - riparazione veicolo VEM targato EN605JN	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,05	27,05	0	Pagamento Fatt. n. 2PA del 11/01/2023 - demolizione veicolo Citroen Vem targato EW827LP	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,38	31,38	0	Pagamento Fatt. n. 1PA del 02/01/2023 - riparazione veicolo Mitsubishi L200 BK22WS, in dotazione alla protezione civile	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,66	74,66	0	Pagamento Fatt. n. 3PA del 11/01/2023 - riparazione veicolo Mitsubishi L200 CP332RG, in dotazione alla protezione civile	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
28/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745,49	495,09	2250,4	Pagamento Fatt. n. 3/14 del 24/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,82	63,8	290,02	Pagamento Fatt. n. 27/23 del 17/01/2023 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
28/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	625	125	500	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2023 - Organizzazione concerto gospel del 28-12-2022	BORLOTTI PATRIZIA		BRLPRZ63P44H727 Q
28/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma n. 92000035 a favore Provincia di Savona	BPER BANCA		
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	QUOTA ANNO 2023	CITTA' DELL' INFIORATA - ASSOCIAZIONE	1038071005	
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 2764/PA del 03/06/2019, n. 313/PA del 19/01/2023, n. 2765/PA del 03/06/2019, n. 314/PA del 19/01/2023, n. 4675/PA del 17/09/2019, n. 315/PA del 19/01/2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23583,67	1123,03	22460,64	Pagamento Fatt. n. 5532/PA del 08/11/2017, n. 310/PA del 19/01/2023, n. 6424/PA del 10/12/2018, n. 311/PA del 19/01/2023, n. 6425/PA del 10/12/2018, n. 312/PA del 19/01/2023, n. 1402/PA del 09/03/2021, n. 320/PA del 19/01/2023, n. 664/PA del 31/01/20	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92108,67	4386,13	87722,54	Pagamento Fatt. n. 662/PA del 31/01/2023 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI Gennaio 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276

28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8	0	8	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 14/01/2020, n. 316/PA del 19/01/2023, n. 2288/PA del 12/05/2020, n. 317/PA del 19/01/2023, n. 4123/PA del 02/09/2020, n. 318/PA del 19/01/2023, n. 6010/PA del 30/11/2020, n. 319/PA del 19/01/2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
28/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1819,22	0	1819,22	Pagamento Fatt. n. 39 del 31/01/2023 - G.G.B. paziente ricoverato, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna - mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6200,04	1118,04	5082	Pagamento Fatt. n. 39 del 25/01/2023 - GIACCHE IN GORETEX PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.	CONFEZIONI ROSSI SAS	199680992	2962450108
28/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4575	825	3750	Pagamento Fatt. n. 17 del 02/02/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO ISTITUZIONALE E DELLA GESTIONE DOMINIO E HOSTING PROFESSIONALE SITO WEB COMUNALE E POSTA ELETTRONICA	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	
28/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 884/E del 22/02/2023 - Cedolini elaborati mese FEBBRAIO 2023	INFORMA SRL	1540680038	
28/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	416,72	75,15	341,57	Pagamento Fatt. n. 33079946 del 23/01/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO ALLESTITO PER POLIZIA LOCALE Dicembre 2022	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
28/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 33081105 del 23/01/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO JEEP RENEGADE ALLESTITO PER POLIZIA LOCALE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
28/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3,37	0	3,37	Pagamento Fatt. n. 33081780 del 23/01/2023 - FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
28/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	451,73	81,46	370,27	Pagamento Fatt. n. 0002106659 del 31/01/2023 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
28/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	185,14	33,39	151,75	Pagamento Fatt. n. 0002107160 del 31/01/2023 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
28/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	619,15	0	619,15	Pagamento Fatt. n. 0001106822 del 31/01/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	159	0	159	Pagamento Fatt. n. 10/2023 del 22/02/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A CENTRO DI FORMAZIONE ELFO - MESE DI GENNAIO 2023	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1051,2	0	1051,2	Pagamento Fatt. n. 08/2023 del 22/02/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO (Istituto Alberghiero A.Migliorini) - mese di gennaio 2023	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	813,45	0	813,45	Pagamento Fatt. n. 09/2023 del 22/02/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA " Il Sestante". mese di gennaio 2023	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
28/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1690,43	0	1690,43	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 17/02/2023 - RETTA RICOVERO SIG. BONAZZA PAOLO mese di gennaio 2023	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
28/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9453,78	0	9453,78	Pagamento Fatt. n. 189/01 del 16/02/2023 - Assistenza Informatica Periodo 16-10-2022 - 15-02-2023	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
28/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15756,3	4546,08	11210,22	Pagamento Fatt. n. 189/01 del 16/02/2023 - Assistenza Informatica Periodo 16-10-2022 - 15-02-2023	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
28/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. FATTPA30/2023 del 06/02/2023 - Servizio Telegrammi canonici marzo ed aprile 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	360	0	360	CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,85	0	61,85	Pagamento su fatture cedute n.V9 022891 e n. VL 063392	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	12870770158
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	n. 14 buoni spesa da â,- 25,00 per generi di prima necessitÃ situazioni in situazione di fragilitÃ .	BASKO S.P.A. .	3552200101	

01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1568,12	0	1568,12	Quota di rimborso degli oneri sostenuti per utilizzo Centro per l'impiego - anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	Rimborso spese di notifica anno 2020 - n. 1 atto	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	220080162	
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	172228,1	15657,1	156571	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/01/2023 - Intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso del Torrente Maremola	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,08	0	196,08	n. 02 buoni spesa da â,- 50,00 e n. 01 buono spesa da â,- 96,08 per generi di prima necessit� situazioni in situazione di fragilit� .	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,77	82,19	373,58	Pagamento Fatt. n. PJ06406163 del 31/01/2023 - fornitura di carburante mese di gennaio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,25	67,85	308,4	Pagamento Fatt. n. PJ06406163 del 31/01/2023 - fornitura di carburante mese di gennaio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1169,52	210,89	958,63	Pagamento Fatt. n. PJ06406163 del 31/01/2023 - fornitura di carburante mese di gennaio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,62	85,23	387,39	Pagamento Fatt. n. 7X00485259 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 2023: Periodo II bimestre	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,94	57,66	22,28	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari II bimestre settore Amministrativo	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	27,67	40,65	Pagamento Fatt. n. 7X00509105 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari II bimestre settore manutenzione	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,95	0	79,95	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari settore manutenzione II bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,97	0	39,97	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari II bimestre settore Giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	

01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,98	0	19,98	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari II bimestre settore Segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,98	0	19,98	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari II bimestre settore Eletttricisti	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,48	0	25,48	Pagamento Fatt. n. 7X00509105 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari II bimestre settore protezione civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,98	0	19,98	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari settore protezione civile II bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,48	0	25,48	Pagamento Fatt. n. 7X00509105 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,97	0	39,97	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari settore Residenza protetta II bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,17	0	34,17	Pagamento Fatt. n. 7X00509105 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari II bimestre settore stato civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,98	0	19,98	Pagamento Fatt. n. 7X00468510 del 09/02/2023 - Telefoni cellulari settore stato civile II bimestre 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
02/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55,58	0	55,58	Pagamento Fatt. n. 00000900004292D del 28/02/2023 - Pedaggi autostradali mese di febbraio 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
02/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12,23	12,23	0	Pagamento Fatt. n. 00000900004292D del 28/02/2023 - Pedaggi autostradali mese di febbraio 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2023 - sostituzione lastre di recinzione piazzale Geddo	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 19/01/2023 - carico di n. 5 cassoni scarrabili nel magazzino comunale in via Piani	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/01/2023 - noleggi autocarro gru per cartico e spostamento materiale presso depositi comunali	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632
02/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102985,16	0	102985,16	Pagamento Fatt. n. 2700000026 del 31/01/2023 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti mese di gennaio 2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	12870770158
02/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99782,16	18433,39	81348,77	Pagamento Fatt. n. 2700000026 del 31/01/2023 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti mese di gennaio 2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	12870770158
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,36	186,52	847,84	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 15/02/2023 - fornitura in opera di un impianto allarme anticendio presso la scuola G. Sordo di salita S.M.C. Clementi	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L23I480V
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 15/02/2023 - realizzazione nuova linea elettrica di alimentazione piattaforma elevatrice all'interno della scuola primaria G. Sordo	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L23I480V
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20327,41	1847,95	18479,46	Pagamento Fatt. n. 2 del 18/01/2023 - Realizzazione opere di completamento per messa in sicurezza di pavimenti e pareti ai fini della messa in sicurezza dell'edificio di via Oberdan 84, sede della scuola media	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100
02/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24,69	0	24,69	Pagamento Fatt. n. 00000900007406T del 28/02/2023, n. 00000900007407T del 28/02/2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
02/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 00000900007406T del 28/02/2023, n. 00000900007407T del 28/02/2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6240,3	1125,3	5115	Pagamento Fatt. n. B3 del 25/01/2023 - fornitura di fioriere da porre in opera all'ingresso ponente di via Garibaldi	VASART URBAN DESIGN SRL	2589880356	2589880356
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	TERRITORIO LAVANDA RIVIERA DEI FIORI - QUOTA ANNO 2023	A.S.D. CULTURALE ARCIMBOLDO	91036840089	
03/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200	0	200	imposta di registro dovuta ai fini della registrazione della Licenza di Concessione Demaniale Marittima Suppletiva n. 01/2023 - S.L.A. "Ex Soggiorno Leonessa"	AGENZIA DELLE ENTRATE		
03/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	291,14	0	291,14	Quota associativa anno 2023	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA		
06/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7640,15	0	7640,15	F24EP Versamento IVA mese di febbraio 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	53,13	0	53,13	F24EP Versamento IRAP su prestazione occasionale - Mese di: FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,11	0	9,11	Commissioni su circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
06/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 498/PA del 15/02/2023 - Partecipazione a corso di Formazione "Programmazione e Bilancio 2023-2025	DELFINO E PARTNERS S.R.L. .	1469790990	
06/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4111	0	4111	Pagamento Fatt. n. 45/21 del 23/02/2023 - Retta Istituzionalizzazione mese di gennaio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	958,16	172,78	785,38	Pagamento Fatt. n. 422242380000064 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	T.I.M. S.p.A.	488410010	

06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA34/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA VoIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di febbraio 2023	WIME S.R.L.	1630640090	1630640090
07/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F23-0002-PA del 10/02/2023 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di febbraio 2023	4GUIMP SRL	1518530991	
07/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 13/02/2023 - Servizio Safety Luogosoicuro Servizio di vigilanza anticendio con n.1 operatore c/o il Cinema Teatro Moretti nelle seguenti date: 25 gennaio dalle ore 21.00 a termine spettacolo 5 febbraio dalle ore 21.00 a te	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
07/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 7 del 07/02/2023 - assistenza tecnica e consulenze specialistiche a supporto dell'attivita istruttoria nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e della tute	AIRALDI DOTT. PAOLO	1058960095	RLDPLA64T07A122
07/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2444	0	2444	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 20/02/2023 - IDEAZIONE E CREAZIONE VIDEO PER EVENTO SPORTIVO "VALMAREMOLATRAIL"	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A145M
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34664,74	0	34664,74	Pagamento Fatt. n. 46 del 27/02/2023 - Programma Operativo ABILITA AL PLURALE 2 Asse II Ob. Spec. 9.2 POR FSE 2014/2020 - Avviso DGR n. 1011/19 - DGR n. 13/20 e approvazione esiti DGR n. 619/21 DGR n. 721/21 della Regione Liguria, P.S.O. Pietra Socia	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
07/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	690	0	690	Pagamento Fatt. n. 18 del 01/03/2023 - inserimento presso la casa di auto-mutuo-aiuto dal 6 al 28 febbraio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23583,67	1123,03	22460,64	Pagamento Fatt. n. 1221/PA del 28/02/2023 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZIO ASS. DOM. ANZIANO E AIUTO PERSONALE PER ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, Febbraio 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92108,67	4386,13	87722,54	Pagamento Fatt. n. 1219/PA del 28/02/2023 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-Febbraio 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
07/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 169/2023FE del 22/02/2023 - Prestazione artistica del 12 febbraio 2023 effettuata dal Sig. ORSO GIAN NICE / Coordinamento logistico	COOP. JOYCE S.R.L.	1801950096	
07/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63266,24	11408,67	51857,57	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 18/01/2023 - affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) legge n. 120/2020 modificato dalla legge n. 108/2021 lavori di riqualificazione del Piano Primo della Caserma dei Carabinieri	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2023-V20000032 del 22/02/2023 - SISTEMA AUTOMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA. MANTENIMENTO MODULI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
07/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2144,48	0	2144,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 09/02/2023 - incarico per redazione progetto fattibilit� tecnico-economica e definitivo per lavori di completamento strada di collegamento tra Pietra Ligure e Giustenice	FIALLO MATTEO	364178889	FLLMTT81R30D600
07/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	513,33	0	513,33	Pagamento Fatt. n. 6/A/PA del 01/03/2023 - Rimborso cedole scolastiche scuole primarie a.s. 2022-2023	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1278760093
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3813,33	0	3813,33	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/02/2023 - MARCHI DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE OUTDOOR	MARCHI ANDREA		MRCNDR79R22D600H
07/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3714,84	0	3714,84	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2023 - ANALISI DELLO STATO DI SALUTE DEI PINI MARITTIMI POSTI IN FREGIO ALLA SEDE STRADALE DI VIA OBERDAN, VERIFICA DELLA STABILITA� DEL SECONDO FILARE A SEGUITO DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DI ALLARGAMENTO STRADALE	PECCHIONI GIOVANNI	1741730095	PCCGNN92P02G605K
07/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635	655,6	2979,4	Pagamento Fatt. n. 31E/2023 del 28/02/2023 - GESTIONE CCENTROSOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE POPOLAZIONE ATS 21 E UTENZA TURISTICA Febbraio 2023	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1088	0	1088	Pagamento Fatt. n. 00002/100/2023 del 21/02/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO.PERIODO DAL 09.01.2023 AL 09.06.2023.IMPEGNO DI SPESA.	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI	652490095	652490095
07/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1260	0	1260	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/02/2023 - Coordinamento sicurezza lavori di realizzazione nuovo parco giochi inclusivo con strutture ludiche adatte ai bambini con disabilit� ludico-motorie Lungomare XX settembre	RUMBOLO ALBERTO	1566120091	RMBLRT88T02D600T

07/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1071,33	193,19	878,14	Pagamento Fatt. n. 1623005484 del 21/02/2023 - Prosa / Cabaret del 17-02-2023	S.I.A.E.	987061009	
07/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	148,5	26,78	121,72	Pagamento Fatt. n. 1623004673 del 13/02/2023 - Esecuz. musicali del 12-02-2023 - Valmaremola Trail	S.I.A.E.	987061009	
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15606,59	1418,78	14187,81	Pagamento Fatt. n. 34/02 del 28/02/2023 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTUATO PER VS. CONTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1045,3	168	877,3	Pagamento Fatt. n. 1089 del 28/12/2022 - Prestazione veterinarie anno 2022	URSOLEO Dott.ssa SARA Studio veterinario pietrese	2921290793	RLSRA77M49D122
07/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 3PA del 27/01/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA VERIFICA SISMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERE STRUTTURALI DELL'INTERVENTO LOCALE ALL'INTERNO DELLA CASERMA CARABINIERI DI PIETRA LIGURE	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145
07/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	13310	1210	12100	Pagamento Fatt. n. 10PA-2023-ADM del 21/02/2023 - prestazione artistica Maurizio Lastrico - servizio del 17/02/2023	ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1825520990	
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338	0	338	Quota associativa anno 2023	A.I.C.C.R.E. .		80205530589
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1673,6	0	1673,6	Quota associativa anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA		
08/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,83	0	3,83	Commissioni su pagobancomat e pagamento utenze cbill	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
09/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma n.0092000534 - R.F.I. S.p.A.	BPER BANCA	3830780361	
09/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1803,16	325,16	1478	Pagamento Fatt. n. 0002100684 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE MAPTRI - anno 2022	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
09/03/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	Pagamento Fatt. n. 20/0000259/2023 del 01/03/2023 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuole di Via Oberdan anno 2023 -Contratto n. S7199750	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
09/03/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Pagamento Fatt. n. 20/0000258/2023 del 01/03/2023 - Canoni leasing impianto fotovoltaico bocciodromo di Via Morelli anno 2023 -Contratto n. S7199749	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,5	65,43	194,07	Pagamento Fatt. n. 8G00026730 del 09/02/2023, n. 4220623800002034 del 09/02/2023, n. 8G00026415 del 09/02/2023, n. 4220623800001970 del 09/02/2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,61	0,47	2,14	Pagamento Fatt. n. 8G00026350 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 2023: Periodo 2/23 Dic - Gen - Scuola primaria Dott. Giorgio Sordo	T.I.M. S.p.A.	488410010	
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,88	0,16	0,72	Pagamento Fatt. n. 8G00027834 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 2023: Periodo 2/23 Dic - Gen - Scuola media	T.I.M. S.p.A.	488410010	
10/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 6/002 del 23/01/2023 - ACQUISTO PAGINE NELLA RIVISTA "SEA & GREEN LIGURIA " EDIZIONE WINTER 2022	EDIZIONI LIGURI S.R.L.	1941050997	
10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22203,54	1387,94	20815,6	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 10/02/2023 - Aggudicazione lavori Via Pinee - Lotto 1	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	2885440046
10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13882,99	0	13882,99	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 10/02/2023 - Aggudicazione lavori Via Pinee - Lotto 1	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	2885440046
10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13672,68	1242,97	12429,71	Pagamento Fatt. n. 23 del 23/02/2023 - realizzazione di una barriera dissipatrice e il ripascimento dell'arenile lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del rio Ranzi e il confine con il Comune di Loano - 2 SAL	IMPR. DI COSTR. SILVANO & C. SRL	1397560085	1397560085
10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11736,4	1850	9886,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 10/02/2023 - Lavori si sistemazione strutturale e infrastrutturale di un tratto di Via Pinee - lotto n. II - Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e	S.G.S PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	1289970095	RPTSVN57E29L528
13/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7150	650	6500	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/03/2023 - Spettacolo 7 marzo 2023	ASS. CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS	10608240965	97511870152
13/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	849,92	78,98	770,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 52_23 del 02/03/2023, n. FATTPA 53_23 del 02/03/2023	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688	
13/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	942,99	44,9	898,09	Pagamento Fatt. n. 147/FL del 28/02/2023 - RETTA QUOTA SOCIALE Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Sig. S.G..	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
13/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11799,84	1860	9939,84	Pagamento Fatt. n. 34 del 12/12/2022 - D.L., coordinamento sicurezza, contabilit� e redazione C.R.E. lavori realizzazione impianto climatizzazione a servizio della Residenza Protetta "Santo Spirito" di via Soccorso - Lotto 2b	RICHERO CARLO	1112310097	RCHCRL69E02E632J
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	433,83	78,23	355,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_23 del 10/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022.	A.F.R.O. SRL	1372870467	
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 20/02/2023 - STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE REDATTO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
14/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	202	0	202	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 02/02/2023 - SORVEGLIANZA SANITARIA	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
14/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	525	0	525	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 27/01/2023 - CORSO DI PRIMO SOCCORSO: FORMAZIONE 12H E AGGIORNAMENTO 4H	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092

14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1285,88	231,88	1054	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 02/02/2023 - servizio di assistenza dei bambini della scuola dell'infanzia sugli scuolabus anno scolastico 2022/2023 - mese di gennaio 2023	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
14/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/01/2023 - intervento sostitutivo INPS (Orion eventi di Dominelli Danilo)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,5	0	40,5	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 22/02/2023 - riparazione scooter Piaggio Liberty targato CG12327 (Polizia Municipale)	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNN54E15G605J
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,8	0	221,8	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 21/02/2023 - Serbatoio Olio mix + 4 fermi trasmissione retromarcia kg olio mix - intervento Ape 703 BD50894	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNN54E15G605J
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	363	0	363	Pagamento Fatt. n. 193 del 06/03/2023, n. 194 del 06/03/2023	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	428,9	0	428,9	Pagamento Fatt. n. 106 del 08/02/2023, n. 107 del 08/02/2023	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	507,5	91,52	415,98	Pagamento Fatt. n. 39 del 15/02/2023 - fornitura materiale per manutenzione veicolo Citroen Jumper targato EG030TJ	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
14/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8129,69	387,13	7742,56	Pagamento Fatt. n. 000090/23A del 28/02/2023 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Mese di febbraio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,26	73,26	333	Pagamento Fatt. n. 67/23 del 06/02/2023 - FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE PER UFFICIO STATO CIVILE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 06/03/2023 - pulizia di 4 canali delle acque meteoriche.	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9211	1661	7550	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 06/03/2023 - Ripristino tratto di marciapiede in via Lombardia	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632R
14/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2844,66	0	2844,66	Pagamento Fatt. n. E13 del 28/02/2023 - COMPENSO PER UN MINORE INSERITO IN DATA 03/02/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 57/08 del 23/02/2023 - revisione veicolo di propriet� comunale targa EG030TJ	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,79	25,21	114,58	Pagamento Fatt. n. 149 del 23/02/2023 - fornitura materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
14/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2022 - prot. n. 14193	COMUNE DI NICHELINO .		
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 4/PA2023 del 31/01/2023 - FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3244,99	246,07	2998,92	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 01/02/2023 - Servizio campo invernale	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/02/2023 - fornitura di materiale stabilizzato per sistemazione fondo stradale di via Castagnabanca	DELPRINO SRL	1603280098	
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1096,83	99,71	997,12	Pagamento Fatt. n. 32308614 del 28/02/2023 - fornitura e consegna pasti a domicilio mese di febbraio 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
14/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	23982,76	922,41	23060,35	Pagamento Fatt. n. 32308613 del 28/02/2023 - Servizio refezione scolastica mese di febbraio 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
14/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21090,27	811,16	20279,11	Pagamento Fatt. n. 32304478 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Gennaio 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 8 del 16/02/2023 - manutenzione straordinaria al cimitero di via crispini	EDIL GUGLIOTTI	1427850092	GLLGU80L03C002F
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 18 del 28/02/2023 - Manutenzione e Fornitura Materiali Vs Veicoli in Dotazione al Personale Comunale Giardinieri	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/02/2023 - Manutenzione e Fornitura Materiale Vs Veicoli in Dotazione al Personale Comunale Giardinieri	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00097193 del 27/02/2023 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica come da contratto n. 539 del 06.08.2020 - mese di febbraio 2023	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 16/02/2023 - esecuzione lavori di manutenzione straordinaria alla colonna di scarico della rete fognaria dello stabile adibito a Caserma dei Carabinieri.	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 16/02/2023 - ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale ammalorata in lungomare XX settembre/via Bado	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2623	473	2150	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 16/02/2023 - intervento di manutenzione archivolto situato tra piazza San Nicol� e via Don Giovanni Bado.	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095

14/03/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	499,4	45,4	454	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 14/02/2023 - fornitura di fiori e piante in vaso	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2090	190	1900	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/02/2023 - fornitura di 5 alberetti Cinnamomum Camphora in vaso	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1672	152	1520	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 08/02/2023 - fornitura di 4 piante Cinnamomum Camphora da collocare in via Pinee.	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 23/V35 del 17/02/2023 - asfaltatura di un tratto di via Peagne	ICOSE S.P.A .	2158740049	189620099
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471,38	83,32	388,06	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 28/02/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade cittadine	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5889,83	1062,1	4827,73	Pagamento Fatt. n. 11FPA del 27/02/2023 - Progettazione definitiva/esecutiva, relazione archeologica, verifica screening, coordinamento sicurezza in fase progettazione/esecuzione, DL, contabilit� , CRE - INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE A MARE A SEGUITO	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,91	81,85	372,06	Pagamento Fatt. n. PJ06530256 del 28/02/2023 - Fornitua carburante mese di febbraio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,01	58,61	266,4	Pagamento Fatt. n. PJ06530256 del 28/02/2023 - Fornitua carburante mese di febbraio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1239,91	223,59	1016,32	Pagamento Fatt. n. PJ06530256 del 28/02/2023 - Fornitua carburante mese di febbraio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1902,84	177,84	1725	Pagamento Fatt. n. 56 del 22/02/2023 - PRELIMINARE DI VENDITA	LA CAVA DR. MICHELANGELO	980630099	LCVMHL60A25H501D
14/03/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202330016764 del 06/03/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER EURO 6D	LEASYS	6714021000	8083020019
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	165,05	29,76	135,29	Pagamento Fatt. n. 125/01 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CINEMA TEATRO COMUNALE GENNAIO 2023.	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 140/01 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5250,83	946,87	4303,96	Pagamento Fatt. n. 126/01 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI GENNAIO 2023.	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 28/02/2023 - noleggio piattaforma aerea tipo MULTITEL ALU 145 - mese di febbraio 2023	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,98	5,77	26,21	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 28/02/2023 - fornitura di materiale per manutenzione per impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/02/2023 - fornitura di n. 3 pali rigati per impianti cittadini di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,53	28,77	130,76	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 15/02/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	351,42	63,37	288,05	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 15/02/2023 - fornitura di materiale elettrico, occorrente per modifica segnaletica stradale durante i lavori di riqualificazione in via Crispi	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 18 del 28/02/2023 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - Febbraio 2023	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/02/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune Febbraio 2023	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
14/03/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 22/02/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI FIAT DOBLO' TETTO ALTO XL 1.6 MULTIJET120 CV Febbraio 23	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
14/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 191 del 20/02/2023 - corso webinar del 07.02.2023 (dipendente Claudia BADOINO) avente ad oggetto "Le concessioni demaniali marittime tra legge sulla concorrenza e futuri decreti attuativi la transizione del 2023"	OPERA SRL	5994580727	
14/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	396	396	0	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/01/2023 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CONCERTI ORGANIZZATI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	ORION EVENTI di Dominelli Danilo	1737960094	DMNDNL84R10D600V
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1139,8	205,54	934,26	Pagamento Fatt. n. VA-1814 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI - I bimestre 2023	PAREDES ITALIA	2974560100	2974560100
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3978	765	3213	Pagamento Fatt. n. 6 del 14/02/2023 - INDAGINI BIOMECCANICHE VISIVE SU ALBERATURE URBANE DI PROPRIET� COMUNALE	PECCHIONI GIOVANNI	1741730095	PCCGNN92P02G605K
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 18/02 del 15/02/2023 - riparazione di 2 caldaie centrale termica scuole elementari "Giorgio Sordo"	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	877,18	158,18	719	Pagamento Fatt. n. 13/02 del 10/02/2023 - riparazione centrale termica Palasport comunale	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1997	0	1997	Pagamento Fatt. n. 13/2023 del 06/03/2023 - predisposizione rilievo celerimetrico in localit� Castagnabanca	PIEROTTI GEOM. FERDINANDO	1077890091	PRTFDN66T28E632M

14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/02/2023 - affidamento incarico per effettuazione funerale di carità	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 6 del 08/03/2023 - predisposizione attestato prestazione energetica Caserma Carabinieri Pietra Ligure	SAMBARINO LUCA	1549250098	SMBLCU79L01I480 M
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	251,26	39,6	211,66	Pagamento Fatt. n. 25/2023 del 13/02/2023 - Fondo spese ed acconto onorari per l'attività di assistenza e rappresentanza del Comune nella causa dinanzi al Tribunale civile di Savona proposta dalla Sig.ra Maura Rossi	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3693360103
14/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2666,98	420,4	2246,58	Pagamento Fatt. n. 25/2023 del 13/02/2023 - Fondo spese ed acconto onorari per l'attività di assistenza e rappresentanza del Comune nella causa dinanzi al Tribunale civile di Savona proposta dalla Sig.ra Maura Rossi	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3693360103
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 7 del 06/03/2023 - interventi di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLCN67E14B429 Q
15/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su crediti di firma a favore Anas Genova	BPER BANCA	3830780361	
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58327,6	58327,6	0	Pagamento Fatt. n. 30 del 28/02/2023 - Ripristino opere a mare a seguito evento Ottobre 2018 - Subappalto Ditta Tecnometa fatt. n. 10/2023 del 23/02/2023	IMPR. DI COSTR. SILVANO & C. SRL	1397560085	1397560085
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,97	0	83,97	Pagamento Fatt. n. 6 del 28/01/2022 - pulizia ed igienizzazione dell'alloggio sito in viale della Repubblica civico 573, oggetto di alienazione	MASTER SERVICE	1807070097	PCCCLD72M03D60 OE
20/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59145,47	12406,64	46738,83	Pagamento Fatt. n. 30 del 28/02/2023 - Ripristino opere a mare a seguito evento Ottobre 2018 mediante la realizzazione di una barriera dissipatrice e il ripascimento dell'arenile lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del rio Ranzi e il con	IMPR. DI COSTR. SILVANO & C. SRL	1397560085	1397560085
20/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19000	19000	0	Pagamento Fatt. n. 30 del 28/02/2023 - Ripristino opere a mare a seguito evento Ottobre 2018 Subappalto COGECA Srl fattura n. 9/2023 del 8-2-2023	IMPR. DI COSTR. SILVANO & C. SRL	1397560085	1397560085
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3395,5	612,31	2783,19	Pagamento Fatt. n. 2230022190 del 22/02/2023, n. 2230022191 del 22/02/2023, n. 2230022192 del 22/02/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1466,3	264,41	1201,89	Pagamento Fatt. n. 2230022193 del 22/02/2023, n. 2230022194 del 22/02/2023, n. 2230022195 del 22/02/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2084,32	189,48	1894,84	Pagamento Fatt. n. 2230022199 del 22/02/2023, n. 2230022200 del 22/02/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1311,1	119,19	1191,91	Pagamento Fatt. n. 2230022204 del 22/02/2023, n. 2230022205 del 22/02/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1466,23	185,5	1280,73	Pagamento Fatt. n. 2230022202 del 22/02/2023, n. 2230022203 del 22/02/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,55	127,23	578,32	Pagamento Fatt. n. 2230022197 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,56	142,02	645,54	Pagamento Fatt. n. 2230022211 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,22	9,42	42,8	Pagamento Fatt. n. 2230022210 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,09	8,67	39,42	Pagamento Fatt. n. 2230022198 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6815,31	1228,99	5586,32	Pagamento Fatt. n. 2230022206 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Impianti fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,19	1,3	5,89	Pagamento Fatt. n. 2230016902 del 07/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51967,51	9371,19	42596,32	Pagamento Fatt. n. 2230022209 del 22/02/2023, n. 2230022212 del 22/02/2023, n. 2230022207 del 22/02/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5808,76	527,47	5281,29	Pagamento Fatt. n. 2230022208 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,2	147	668,2	Pagamento Fatt. n. 2230022196 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	958,8	172,9	785,9	Pagamento Fatt. n. 2230022201 del 22/02/2023 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	253968	9768	244200	Pagamento Fatt. n. 7/50 del 21/02/2023 - nterventi di riqualificazione sociale e culturale della aree degradate (valorizzazione passeggiata lungomare (Viale Italia) Via Guaraglia, Viale della Repubblica ed aree circostanti	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
21/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	132,98	0	132,98	Rimborso n. 1 firma digitale presso INFOCAMERE	BURASTERO VITTORIO		BRSVTR61C30E632 D
21/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2550	0	2550	Canone di locazione area adiacente Via Crispi adibita a parcheggio per veicoli tipo camper - Il trimestre 2023	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126360	4860	121500	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 10/02/2023 - Lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di un tratto di Via Pinee - lotto n. 2	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	2885440046

21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445	0	445	M09246340 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321	0	321	M09255270 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135	0	135	M09255274 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363	0	363	M09255280 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234	0	234	M09926752 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	0	427	M09926706 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1500	300	1200	Pagamento Fatt. n. 01 del 20/12/2022 - incarico coordinatore in fase di esecuzione, Direttore Operativo e per la tenuta dei libri contabili [Ex.Imp. 2022/1655] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	MURAGLIA DOTT. ING. GIOVANNI	798600094	MRGGNN58S05D60 0Y
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125	0	125	Denuncia/Deposito (art. 65 e art. 93, DPR 380/01) LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO VIA DELLA PACE - CUP G77H220000830005	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
22/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su fidejussione n. 0092000520 a favore Anas	BPER BANCA	3830780361	
23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1744,75	0	1744,75	Incentivi ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio del taglio del verde e manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche del Comune di Pietra Ligure - periodo 1/1/2022 - 31/12/2024 - CIG MASTER 8919459A68 - Me	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8951,96	0	8951,96	Competenze anno 2023 - Mese di: MARZO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12000	0	12000	compartecipazione finanziaria per organizzazione evento sportivo "Val Maremola Trail" nei giorni 11 e 12 febbraio 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2022 nota spese n 2023/0000353	COMUNE DI TORINO		
24/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Contributo straordinario mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo straordinario emergenza abitativa mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo straordinario mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di marzo 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 02/03/2023 - Servizio di assistenza dei bambini della scuola dell'infanzia sugli scuolabus anno scolastico Febbraio 2023	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
27/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1107,44	0	1107,44	Pagamento Fatt. n. 10/1/1 del 20/02/2023, n. 4/1/1 del 16/01/2023	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
27/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16708,69	1518,97	15189,72	Pagamento Fatt. n. 2700000022 del 31/01/2023 - extra costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 200301 presso la discarica di Ecosavona	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	12870770158
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1739,22	82,82	1656,4	Pagamento Fatt. n. 2023BG000488879 del 22/02/2023, n. 2023BG000488886 del 22/02/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1226,78	58,42	1168,36	Pagamento Fatt. n. 2023BG000488885 del 22/02/2023, n. 2023BG000488882 del 22/02/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2800,22	133,34	2666,88	Pagamento Fatt. n. 2023BG000488878 del 22/02/2023, n. 2023BG000488883 del 22/02/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2449,96	116,67	2333,29	Pagamento Fatt. n. 2023BG000488880 del 22/02/2023, n. 2023BG000488881 del 22/02/2023	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4917,5	234,17	4683,33	Pagamento Fatt. n. 2023BG000488884 del 22/02/2023 - Fornitura gas gennaio 2023 Residenza Protetta	BFF BANK S.P.A.	7960110158	7960110158
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2247,34	0	2247,34	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 27/02/2023 - Per prestazioni professionali effettuate in occasione della realizzazione e produzione video per Pietra Ligure Outdoor nei mesi di dicembre e gennaio.	CASTELLARO DANIELE	1627210097	CSTDNL91P05D600
27/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1643,36	0	1643,36	Pagamento Fatt. n. 153 del 28/02/2023 - G.G.B. paziente ricoverato presso queso Centro, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con retta a carico dell'Ente in indirizzo. Febbraio 23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16980,75	0	16980,75	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 01/03/2023 - PROGETTO P.S.O. PIETRA SOCIAL OUTDOOR	E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione	1279200099	92071190091
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 46/01 del 07/03/2023 - Servizio di custodia e gestione cimiteri - Mese di febbraio 2023	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 07/02/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	277,73	50,08	227,65	Pagamento Fatt. n. 247/01 del 28/02/2023 - Servizio di pulizia Cinema Teatro Miretti effettuato nel mese di febbraio 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 241/01 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - mese di febbraio 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5138,25	926,57	4211,68	Pagamento Fatt. n. 248/01 del 28/02/2023 - Servizio di pulizia Uffici e Sedi Comunali effettuato nel mese di febbraio 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	221,31	0	221,31	Fondo art. 113 c.3 D.Lgs 50/2013 - Mese di: MARZO	PERSONALE DIPENDENTE .		
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	269,81	0	269,81	Fondo art. 113 c.3 D.Lgs 50/2013 - Mese di: MARZO	PERSONALE DIPENDENTE .		
27/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1144,35	206,36	937,99	Pagamento Fatt. n. 3230087767 del 01/03/2023, n. 3230088197 del 01/03/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
27/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1690,43	0	1690,43	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/02/2023 - INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO R.S.A "Il Sestante" FEBBRAIO 2023.	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
27/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 00154/00 del 09/03/2023 - servizio di supporto tecnico-normativo ed affiancamento del Responsabile della transizione digitale	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
27/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2313,12	417,12	1896	Pagamento Fatt. n. 2023/1392/2 del 08/03/2023 - servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2023	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1100	0	1100	Spese di registrazione, trascrizione e voltura scritture private procedure espropriative	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,03	34,09	154,94	Pagamento Fatt. n. 254 del 05/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI.	ANCITEL		
28/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 10/03/2023 - Assistenza tecnica manifestazioni teatrali	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
28/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	288,52	1311,48	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/09/2022 - ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE NELLA BASILICA DI SAN NICOLO' E CENTRO STORICO	ASS. CULTURALE "MATETTI DA PRIA"	90063820097	
28/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202767,32	18433,39	184333,93	Pagamento Fatt. n. 2700000085 del 28/02/2023 - servizio gestione, raccolta porta a porta rifiuti urbani - mese febbraio 2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	12870770158
28/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 0002100155 del 28/02/2023 - Canone Annuo di gestione della piattaforma su Cloud certificato AGID - Attività di migrazione della Soluzione Concilia su M-Cloud, comprensiva di: estrazione dati e migrazioni su nuovo server in cloud	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
28/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2023/022 del 06/03/2023 - Web social monitoring e di strategic insights analysis - Febbraio 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	

28/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	656	59,64	596,36	Pagamento Fatt. n. 13/2023-HOT del 02/02/2023, n. 18/2022-HOT del 29/05/2022, n. 19/2022-HOT del 29/05/2022, n. 20/2022-HOT del 29/05/2022, n. 21/2022-HOT del 29/05/2022, n. 6/2023-HOT del 02/02/2023, n. 7/2023-HOT del 02/02/2023, n. 8/2023-HOT del 0	HOTEL IDEAL DI TESSITORE L.P. e C. SNC	1215630094	1215630094
28/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1722	156,55	1565,45	Pagamento Fatt. n. 10/2023-HOT del 02/02/2023, n. 11/2023-HOT del 02/02/2023, n. 12/2023-HOT del 02/02/2023	HOTEL IDEAL DI TESSITORE L.P. e C. SNC	1215630094	1215630094
28/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 1417/E del 23/03/2023 - Cedolini elaborati mese MARZO 2023	INFORMA SRL	1540680038	
28/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	447,34	80,67	366,67	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 28/02/2023, n. 9/01 del 28/02/2023, n. 11/01 del 10/03/2023	PROMOMEDIA S.A.S. DI MARZIANO MARIO & C.	864300090	
28/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	375	75	300	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/03/2023 - Riprese fotografiche e video per Spot Valmaremola Trail 2023	SALVARANI AMEDEO		SLVMDA54M03F205N
28/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA49/2023 del 20/03/2023 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio - mese di marzo 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
28/03/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	25973,8	4683,8	21290	Pagamento Fatt. n. FATTPA168/2022 del 22/11/2022 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2022", FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO, PER L'IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL LITORALE.	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
30/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5002	0	5002	Pagamento Fatt. n. 21 del 06/03/2023, n. 22 del 08/03/2023, n. 26 del 23/03/2023	ANGOLARI RAPID di Arena Rag. Cesare	629260092	RNACSR56C23L528B
30/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,99	0	30,99	Commissioni su crediti di firma n. 0092000518 a favore Capitaneria di Porto di Savona	BPER BANCA	3830780361	
31/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15,25	0	15,25	Pagamento Fatt. n. 00000900008744D del 30/03/2023 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,36	3,36	0	Pagamento Fatt. n. 00000900008744D del 30/03/2023 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	966,64	4033,36	Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 22/03/2023 - incarico per svolgimento di attivit� di assistenza tecnica alla redazione di procedure relative al monitoraggio delle opere pubbliche tramite il portale BDAP	DEMICHIELIS Cristina		DMCCST69E42A145M
31/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	66482,83	2557,03	63925,8	Pagamento Fatt. n. 32301177 del 23/01/2023, n. 32301179 del 23/01/2023, n. 32301181 del 23/01/2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
31/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 00000900010504T del 30/03/2023 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
31/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 00000900010504T del 30/03/2023 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001