

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3843,2	693,03	3150,17	Pagamento Fatt. n. 2230091811 del 17/08/2023, n. 2230091812 del 17/08/2023, n. 2230091813 del 17/08/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	996,33	179,67	816,66	Pagamento Fatt. n. 2230091814 del 17/08/2023, n. 2230091815 del 17/08/2023, n. 2230091816 del 17/08/2023, n. 2230091836 del 17/08/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,51	62,5	625,01	Pagamento Fatt. n. 2230091821 del 17/08/2023, n. 2230091822 del 17/08/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,7	37,25	372,45	Pagamento Fatt. n. 2230091826 del 17/08/2023, n. 2230091827 del 17/08/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,07	62,72	463,35	Pagamento Fatt. n. 2230091824 del 17/08/2023, n. 2230091825 del 17/08/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,1	99,38	451,72	Pagamento Fatt. n. 2230091818 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica Cinema Teatro - mese di luglio 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,69	41,06	186,63	Pagamento Fatt. n. 2230091834 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2023 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,96	7,57	34,39	Pagamento Fatt. n. 2230091833 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2023 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,04	6,5	29,54	Pagamento Fatt. n. 2230091819 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica Lavatoi pubblici - conguaglio gennaio/giugno 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,03	15,51	70,52	Pagamento Fatt. n. 2230091820 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica Lavatoi pubblici mese di luglio 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26049,25	4697,41	21351,84	Pagamento Fatt. n. 2230091832 del 17/08/2023, n. 2230091837 del 17/08/2023, n. 2230091835 del 17/08/2023, n. 2230091831 del 17/08/2023, n. 2230091828 del 17/08/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2301,16	209,2	2091,96	Pagamento Fatt. n. 2230091829 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica Residenza Protetta - conguaglio gennaio - giugno 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4285,64	389,6	3896,04	Pagamento Fatt. n. 2230091830 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica Residenza Protetta mese di luglio 2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,88	44,52	202,36	Pagamento Fatt. n. 2230091817 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2023 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,89	94,65	430,24	Pagamento Fatt. n. 2230091823 del 17/08/2023 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2023 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
03/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F23-0008-PA del 05/09/2023 - management in ambito outdoor Settembre 2023	4GUIMP SRL	1518530991	
03/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9772,99	1762,34	8010,65	Pagamento Fatt. n. 21/2023 del 02/09/2023 - sistemazione aree verdi in via Crispi e via Sauro nell'ambito lavori di riqualificazione delle aree urbane degradate	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19415	1765	17650	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 01/09/2023 - Saldo per spettacoli rassegna estiva 2023 c/o Piazza San Nicol� di Pietra Ligure (SV)	AMACA s.r.l.	10405950964	
03/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 362 del 19/09/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA SERATA DI CABARET DEL 31 AGOSTO 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
03/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14,75	0	14,75	Pagamento Fatt. n. 000000900027776D del 30/09/2023 - Pedaggi autostradali mese di settembre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
03/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,25	3,25	0	Pagamento Fatt. n. 000000900027776D del 30/09/2023 - Pedaggi autostradali mese di settembre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92653,39	8423,04	84230,35	Pagamento Fatt. n. 2700000379 del 13/07/2023 - servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 1.5.2023-14.5.2023 (ultimazione)	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	12870770158
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 59 del 04/09/2023 - SALDO (50%) Pietra Family Experience estate 2023 EVENTI FOOD	BODONI S.n.c.	1629550094	
03/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica I semestre 2023 - Comando Polizia Locale	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1336,71	241,05	1095,66	Pagamento Fatt. n. 2023/082 del 15/09/2023 - Attivit� di definizione calendario azioni advertising e gestione e ottimizzazione del budget advertising - Luglio Agosto 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Lavori di rigenerazione, ampliamento ed efficientamento energetico del Palasport Comunale "B. S. Ghirardi" nell�ambito del bando Sport e Periferia - Anno 2023	CONI SPA	7207761003	
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2396	491,04	1904,96	Pagamento Fatt. n. 444 del 06/09/2023 - GESTIONE INPO POINT VIA MATTEOTTI - Periodo Agosto 2023	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	327,04	0	327,04	Pagamento Fatt. n. 444 del 06/09/2023 - GESTIONE INPO POINT VIA MATTEOTTI - Periodo Agosto 2023	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 21/AC del 05/09/2023 - Organizzazione evento sportivo "NOTTE BIANCO CELESTE" del 30 agosto 2023	COOPERATIVA DELTARTISTI	1003690292	
03/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	744	0	744	Pagamento Fatt. n. 33 del 08/09/2023 - Davide Siri "Scoglio il capodoglio alla scoperta del Mediterraneo"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,5	8,5	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2023 (Buono 25 / 32)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605 Q
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,5	19,5	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2023 (Buono 33)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605 Q
03/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4	4	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2023 (Buono 34)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605 Q
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	4,5	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2023 (Buono 28)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605 Q

03/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	26,54	26,54	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2023 (Buono 29 / 27 / 30)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605 Q
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,7	37,7	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2023 (Buono 24 / 26 / 31)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605 Q
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6600	600	6000	Pagamento Fatt. n. 177 del 01/09/2023 - XXIII Edizione Rassegna Estiva Bimbingioco	FEM SPETTACOLI S.N.C.	1335280085	
03/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	390610	35510	355100	Pagamento Fatt. n. 116/V35 del 11/07/2023 - Interventi urgenti di eliminazione del pericolo per la pubblica incolumit derivante dall aggravamento della situazione di frana del corpo stadale in localit Castagnabanca Contratto n. 3183 di rep. del 24/02	ICOSE S.P.A .	2158740049	189620099
03/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17801,55	0	17801,55	Pagamento Fatt. n. 0001145775 del 31/08/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
03/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	460	2458,24	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 13/09/2023 - assistenza e difesa in giudizio a seguito ricorso in appello al Consiglio di Stato acquisito agli atti il 26.5.2023, prot. n. 16388 da parte del Condominio San Benedetto	MAOLI Riccardo	2719460996	MLARCS9M25E46 3U
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 0034/EL del 12/09/2023 - opere urgenti di messa in sicurezza di via Soccorso all'intersezione con via N. Sauro	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 101 del 07/09/2023 - intervento di disostruzione e sistemazione della foce in caso di situazioni d'emergenza	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
03/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 154E del 13/09/2023, n. 155E del 13/09/2023, n. 4 del 07/09/2023	PIETRA MEDICA SRL	1454080092	
03/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1004,85	0	1004,85	Pagamento Fatt. n. 19/2023 del 20/09/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA " Il Sestante" - Mese di agosto 2023	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205161,08	18651,01	186510,07	Pagamento Fatt. n. 000490/S del 31/07/2023 - servizio di gestione di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani - periodo luglio 2023	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205161,08	18651,01	186510,07	Pagamento Fatt. n. 000556/S del 31/08/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-08-2023 al 31-08-2023	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
03/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 62/23 del 29/09/2023 - Service rilevazione presenze - III Trimestre 2023	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
03/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	3338,21	0	3338,21	Pagamento Fatt. n. 431/2 del 14/09/2023 - Fornitura di personal computer desktop e workstation a basso impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali	Team Memores Computer Spa	740430335	740430335
03/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	5007,32	1504,93	3502,39	Pagamento Fatt. n. 431/2 del 14/09/2023 - Fornitura di personal computer desktop e workstation a basso impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali	Team Memores Computer Spa	740430335	740430335
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900032707T del 30/09/2023 - Pedaggi autostradali mese di settembre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
03/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900032707T del 30/09/2023 - Pedaggi autostradali mese di settembre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
03/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA149/2023 del 26/09/2023 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio mese di settembre 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
03/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1400	0	1400	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 03/09/2023 - assistenza tecnica per noleggio ledwall per vostro evento del 31 agosto 2023	ZINO MASSIMILIANO	1759390097	ZNMSM74A29I480 G
05/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,54	0	6,54	Spese pagobancomat e transato internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,16	0	15,16	Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI CUNEO .		
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	197,39	0	197,39	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
06/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200	0	200	Rinnovo conformit� antincendio att. 65.2.C Cinema Teatro "G. Moretti" di Via IV Novembre - Pratica VV.F. n. 14065.	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
09/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	112,35	0	112,35	Spese di tesoreria III trimestre 2023	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
09/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	334491,22	33354,52	301136,7	Pagamento Fatt. n. 156 del 31/08/2023 - Lavori di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado " N. Martini "e Asilo Nido " Ape Birichina"	CASTIGLIA COSTRUZIONI		
09/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	350	0	350	Diritti per utilizzo graduatoria Agente Polizia Municipale	COMUNE DI SANREMO .		
09/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	79,8	0	79,8	PRESENTAZIONE DOCUFILM "ALTAVIA STORIE DI CIELO,TERRA E MARE" -Rimborso spese di viaggio	GHIGLIONE FILIPPO		GHGFPP91D05D96 9X
09/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250	Locazione box sito in Piazza Nenni contraddistinto dal numero 16, per ricovero attrezzature balneari afferenti la spiaggia libera attrezzata (SLA) - periodo 20.10.2022 -19.10.2023 (cap entrata 72/3)	NOCERA MARISA	495990095	NCRMRS61A48B48 6L
10/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6371,29	0	6371,29	F24EP - Versamento IVA Mese di: SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,15	0	3,15	F24EP mese di Settembre 2023 - censimento permanente popolazione e abitazioni 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su credito di firma n. 0092000507 Rete Ferroviaria Italiana	BPER BANCA	3830780361	
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17717,7	1610,7	16107	Pagamento Fatt. n. 18692302001706 del 13/09/2023 - SERVIZIO PRETRATTAMENTO, CERNITA E TRATTAMENTO CON AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) DA RACCOLTA DIFFERENZIATA mese di agosto 2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5316	0	5316	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/08/2023 - realizzazione segnaletica stradale orizzontale in vari tratti delle vie cittadine	URBAN DIGITAL VISION di Giulia Corradin	1843980093	CRRGLI71D68A145L
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	388,41	70,05	318,36	Pagamento Fatt. n. 0074001863 del 05/10/2023 - Fatt. Lic&Concess.	ANAS S.p.A.	2133681003	80208450587
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 0074001863 del 05/10/2023 - Fatt. Lic&Concess.	ANAS S.p.A.	2133681003	80208450587
11/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,2	0	5,2	Commissioni su credito di firma n. 0092000529 - Provincia di Savona	BPER BANCA	3830780361	
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32408,54	0	32408,54	Pagamento Fatt. n. 156 del 31/08/2023 - Lavori di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado " N. Martini "e Asilo Nido " Ape Birichina"	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,19	0	588,19	Spese condominiali ordinarie periodo di competenza 1 luglio 2022 - 30 giugno 2023 - Condominio Giardino - Impegno di spesa e contestuale liquidazione	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DIRITTI DI NOTIFICA E DI SEGRETERIA-NOMINA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO.	DEMARTINI VALENTINA		DMRVNT84E69I480 Q
11/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/09/2023 - ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DOCUFILM "ALTAVIA STORIE DI CIELO,TERRA E MARE"	ONDINA SAS DI NARI ENRICO E C.	1174700094	

13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2386,32	430,32	1956	Pagamento Fatt. n. 187/PA del 19/09/2023 - Servizio Safety Luogosicuro servizio safety per levento denominato Dolcissima Pietra del 16-17 settembre 2023	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8242,32	1486,32	6756	Pagamento Fatt. n. 173/PA del 11/09/2023 - Servizio di safety security manifestazioni Estate 2023	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
13/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5087,4	917,4	4170	Pagamento Fatt. n. 2023-1FVI-0000425 del 28/08/2023 - Lavori di adeguamento sismico, ampliamento, riqualificazione finzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Ape Birichina di Via Oberdan 82, al fine del potenziamento dell'offerta dei servizi educativ i - PNRR M4C1I1.1 - Lotto 1	ANAUNIA S.R.L.	1950210227	1950210227
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3219,89	580,64	2639,25	Pagamento Fatt. n. 382 del 27/09/2023 - servizio di montaggio e smontaggio panchine e verniciatura pali P.I.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 20/09/2023 - concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi sito in Pietra Ligure (SV), Via S. Stefano 2 - Periodo: 3Â° trimestre - Anno 2023	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,23	36,65	166,58	Pagamento Fatt. n. 3/184 del 22/09/2023 - eccedenza NÂ° copie per il periodo 1.6.2023-1.9.2023 n. 2 fotocopiatrici a noleggio c/o Area Tecnica	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,12	60,25	273,87	Pagamento Fatt. n. 3/185 del 22/09/2023 - eccedenza NÂ° copie per il periodo 1.6.2023-1.9.2023 fotocopiatrici a noleggio presso l'Area Amministrativa	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,57	73,68	334,89	Pagamento Fatt. n. PA/30 del 22/09/2023 - fornitura di 4 elettropompe sommerse	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
13/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 04 del 19/09/2023 - Concerto Gospel : PietraGospelChoir del 5 settembre 2023	BORLOTTI PATRIZIA		BRLPRZ63P44H727 Q
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 259/08 del 20/09/2023 - revisione veicolo targa SV092330	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 231210246 del 15/09/2023 - audit di riesame triennale certificazione del sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 14001:2015 da svolgersi nel 2023	CERTIQUALITY S.R.L. .	4591610961	
13/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81840	7440	74400	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/08/2023 - Interventi di messa in sicurezza dell edificio adibito a palestra della scuola sec. di primo grado media N. Martini sita in via Oberdan n. 84 - finanziato dall Unione europea - nextGenerationEU	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480 H
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 170/2023 del 28/09/2023 - lavori di scarifica del manto asfaltico in alcuni tratti delle vie cittadine.	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,18	27,44	124,74	Pagamento Fatt. n. 730 del 27/09/2023 - Fornitura di materiale per interventi di manutenzione degli immobili comunali.	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974 O
13/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4832,73	871,48	3961,25	Pagamento Fatt. n. 2023/001543/FMA del 12/09/2023 - canone gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" - IV rata 2023	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 2023/081 del 15/09/2023 - Attivit di Promozione Web Un Mare Per Tutti	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7150	650	6500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 12/09/2023 - n. 6 spettacoli di magia c/o rassegna Bimbingioco 2023	CONCEPT EVENT S.r.l.	11221460014	
13/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	440	40	400	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 22/09/2023 - Concerto gruppo "Sherocks	COOP. ARTE & MUSICA	1623290093	
13/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	534,54	20,56	513,98	Pagamento Fatt. n. 32346320 del 30/09/2023 - REFEZIONE SCOLASTICA - mese di settembre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	826,43	149,03	677,4	Pagamento Fatt. n. 000019/FS del 26/07/2023 - servizio di manutenzione ascensori - Canone manutenzione ordinaria per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	962,58	173,58	789	Pagamento Fatt. n. 000023/FS del 05/09/2023 - sostituzione batterie impianti elevatori situati in alcuni stabili comunali	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 000025/FS del 06/09/2023 - RIPARAZIONE DI ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ZENOBIA MARTINI - SALITA SUOR CECILIA CLEMENTI	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 000024/FS del 06/09/2023 - riparazione guasto alla scheda elettronica piattaforma elevatrice scuola materna "Zenobia Martini"	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
13/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45628	8228	37400	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 26/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095
13/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28000	5209,47	22790,53	Pagamento Fatt. n. 21PA del 30/08/2023 - INTERVENTO DI RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DI PONENTE annualit� 2023	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
13/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,88	0	888,88	Pagamento Fatt. n. 21PA del 30/08/2023 - INTERVENTO DI RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DI PONENTE annualit� 2023	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
13/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	261,59	0	261,59	Pagamento Fatt. n. FVL878 del 14/09/2023 - Attivazione e gestione abbonamenti a riviste e quotidiani	INFOCLIP S.R.L.	4842560965	
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1562,98	0	1562,98	Pagamento Fatt. n. FVL878 del 14/09/2023 - Attivazione e gestione abbonamenti a riviste e quotidiani	INFOCLIP S.R.L.	4842560965	
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1320,04	238,04	1082	Pagamento Fatt. n. 10/394 del 28/09/2023 - PARASPIGOLI IN GOMMA ALTEZZA CM.200 COLORE BIANCO	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	1976920049
13/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	120,43	0	120,43	Pagamento Fatt. n. 4 del 15/12/2021 - RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE 2021/2022	LIBRERIA L'ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	GLNLRA81D57L219 W
13/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	107,03	0	107,03	Pagamento Fatt. n. 5 del 27/10/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie a.s. 2022-2023	LIBRERIA L'ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	GLNLRA81D57L219 W
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 102 del 08/09/2023 - lavori di pulizia area adiacente i magazzini comunali di Via Piani	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
13/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 64 del 23/09/2023 - Allestimento e nolo di N 1 chiosco espositivo per info point, installato nei mesi di giugno luglio ed agosto 2023, c/o Via Giacomo Matteotti del Comune di Pietra ligure.	ORION EVENTI di Dominelli Danilo	1737960094	DMNDNL84R10D60 OV
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	118	21,28	96,72	Pagamento Fatt. n. 733 del 28/08/2023 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
13/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1396,5	279,3	1117,2	Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 21/08/2023 - redazione di tipo di frazionamento propedeutico ai lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede in Via della Cornice tra i civici 93 e 95	SOLE PAOLO		SLOPLA80D23D600 D
13/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	947,62	189,52	758,1	Pagamento Fatt. n. 2/2023 del 21/08/2023 - redazione di piano quotato topografico riguardante la zona del ponte vecchio sul torrente Maremola propedeutico alla progettazine definitiva dei lavori di riqualificazione area circoostante area pedonale Ponte della Madonnina	SOLE PAOLO		SLOPLA80D23D600 D

13/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7442	1342	6100	Pagamento Fatt. n. 154 del 09/09/2023 - ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI ESTATE 2023	TAGGIASCO SAS	832700090	
13/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 157 del 20/09/2023 - fornitura di n. 2 condizionatori portatili : per locale Server Palazzo Golli e sala lettura Biblioteca "S. Accame" di Via Rossello	TAGGIASCO SAS	832700090	
13/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 158 del 20/09/2023 - FORNITURA DI N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI PER UFFICI CASERMA CARABINIERI VIA REGINA	TAGGIASCO SAS	832700090	
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8394,74	763,16	7631,58	Pagamento Fatt. n. 210/02 del 30/09/2023 - Servizio scuolabus mese di settembre 2023	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
16/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	581,49	0	581,49	Pagamento Fatt. n. 51/1/1 del 21/09/2023 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA SETTEMBRE 2023 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,79	0	79,79	Pagamento Fatt. n. 658 del 18/09/2023 - Attivit� di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
16/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12200	0	12200	Servizio di coperture assicurative per il Comune di Pietra Ligure - RCA ��� 9958037019,	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92108,67	4386,13	87722,54	Pagamento Fatt. n. 5413/PA del 02/10/2023 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI - mese di settembre 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
16/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3527,81	167,99	3359,82	Pagamento Fatt. n. 5380/PA del 02/10/2023 - Servizio Socio-Ass.le Utente-Retta giornaliera a carico Comune - Settembre 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
16/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1050	0	1050	Pagamento Fatt. n. 308 del 02/10/2023 - Emergenza abitativa mese di settembre 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
16/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 309 del 02/10/2023 - Emergenza abitativa mese di settembre 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
16/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	559	100,8	458,2	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 23010305 del 13/09/2023 - Inipec canone e consumi - 2023/02/01-2023/07/31	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2313821007
16/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3906	0	3906	Pagamento Fatt. n. 283/21 del 18/09/2023 - RETTA COMPLETA ACCOGLIENZA MINORE F.I. - mese di agosto 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
16/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 33767972 del 18/09/2023 - Noleggio lungo termine vettura Jeep Renegade targa YA154AT	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
16/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	420,09	75,15	344,94	Pagamento Fatt. n. 33766824 del 18/09/2023, n. 33768598 del 18/09/2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
16/10/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202330053385 del 04/10/2023 - CANONE LOCAZIONE E CANONE SERVIZIO VEICOLO TARGA GD137MN	LEASYS	6714021000	8083020019
16/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 0002140949 del 27/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3492,67	629,83	2862,84	Pagamento Fatt. n. 2230102279 del 14/09/2023, n. 2230102280 del 14/09/2023, n. 2230102281 del 14/09/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,13	29,78	135,35	Pagamento Fatt. n. 1552305324 del 22/08/2023, n. 2230102303 del 14/09/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1078,67	194,51	884,16	Pagamento Fatt. n. 2230102282 del 14/09/2023, n. 2230102283 del 14/09/2023, n. 2230102304 del 14/09/2023, n. 2230102284 del 14/09/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,32	33,3	333,02	Pagamento Fatt. n. 2230102295 del 14/09/2023, n. 2230102294 del 14/09/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513	62,84	450,16	Pagamento Fatt. n. 2230102293 del 14/09/2023, n. 2230102292 del 14/09/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,57	106,68	484,89	Pagamento Fatt. n. 2230102286 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,75	25,74	117,01	Pagamento Fatt. n. 2230102301 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,85	7,91	35,94	Pagamento Fatt. n. 2230102300 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,34	9,98	45,36	Pagamento Fatt. n. 2230102287 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9705,01	1750,08	7954,93	Pagamento Fatt. n. 2230102298 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 - Illuminazione pubblica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27958,94	5041,78	22917,16	Pagamento Fatt. n. 2230102299 del 14/09/2023, n. 2230102305 del 14/09/2023, n. 2230102296 del 14/09/2023, n. 2230102302 del 14/09/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4020,14	365,47	3654,67	Pagamento Fatt. n. 2230102297 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 - Residenza protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,87	42,53	193,34	Pagamento Fatt. n. 2230102285 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,09	104,43	474,66	Pagamento Fatt. n. 2230102291 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 936/PA del 15/09/2023 - CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' mese di settembre 2023	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	
17/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI TORTONA .		
17/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16592	2992	13600	Pagamento Fatt. n. 209 del 19/09/2023, n. 210 del 19/09/2023	EXPOTEAM s.r.l.	7957650018	
17/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	200	0	200	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO IL GIORNO 4 LUGLIO U.S.	GRUPPO MUSICALE U GUNBU DE LOA - VERZI	90042280090	

17/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3723,52	338,5	3385,02	Pagamento Fatt. n. 81 del 08/10/2023 - Spostamento di staffe di sostegno tubazioni antincendio e gas e contestuale realizzazione di nuove tubazioni gas Asilo "Ape Birichina"	MICELI TERMOIDRAULICA SNC DI MICELI DANIELE E ORAZIO	1786440097	
17/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7826,48	711,5	7114,98	Pagamento Fatt. n. 81 del 08/10/2023 - Spostamento di staffe di sostegno tubazioni antincendio e gas e contestuale realizzazione di nuove tubazioni gas Asilo "Ape Birichina"	MICELI TERMOIDRAULICA SNC DI MICELI DANIELE E ORAZIO	1786440097	
18/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 185/23 del 05/10/2023 - SOVVENZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA SIG.C.G..IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 14PA del 25/09/2023 - Service Audio-Video con Operatore - Service con Operatore per installazione Impianto Audio-Video per Evento videoproiezione sul molo in data 2 settembre 2023	CISQUE SERVICE di Vicino Lorenzo	1634050098	
18/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125	0	125	denuncia di opera in zona sismica (art. 93 DPR 380/01) con struttura in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o in struttura metallica (art. 65 DPR 380/01) - lavori di messa in sicurezza del Viadotto di Via della Pace - CUP G77H220000830005	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,02	7,12	177,9	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/03/2021 - Fornitura prodotti da forno per mensa scuola materna - mese di febbraio 2020	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098	
19/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4056	0	4056	Pagamento Fatt. n. 44 del 01/10/2023 - INCARICO PER INDAGINI BIOMECCANICHE VISIVE SU ALBERATURE URBANE DI PROPRIETA' COMUNALE	AICARDI DAVIDE	1834440099	CRDDVD82T13D600D
20/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,32	0	127,32	Pagamento Fatt. n. 731 del 09/10/2023 - Attività di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni - Periodo settembre 2023	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
20/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25556,04	0	25556,04	copertura assicurativa - periodo 31/7/2023 - 31/7/2024 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - lotto n. 1 -RCT/O â€”	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
20/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	24000	0	24000	copertura assicurativa - periodo 31/7/2023 - 31/7/2024 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - lotto n. 2 â€” Rc Patrimoniale â€” 9957893941	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
20/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8649,9	0	8649,9	copertura assicurativa - periodo 31/7/2023 - 31/7/2024 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - lotto n. 3 â€” All Risk - 9957933A43	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
20/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8650	0	8650	copertura assicurativa - periodo 31/7/2023 - 31/7/2024 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - lotto n. 4 â€” Tutela Legale - 9957961161	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
20/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2332	0	2332	copertura assicurativa - periodo 31/7/2023 - 31/7/2024 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - lotto n. 5 â€” Infortuni â€” 9957986601	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
20/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1340	0	1340	copertura assicurativa - periodo 31/7/2023 - 31/7/2024 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - lotto n. 6 â€” Kasko â€” 9958012B74	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	620	0	620	CONTRIBUTI STRAORDINARI A MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1760,6	0	1760,6	Pagamento Fatt. n. 1044 del 30/09/2023 - paziente ricoverato,soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna - mese di settembre 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
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	190	0	190	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	355	0	355	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI- MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	190	0	190	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9990,29	908,21	9082,08	Pagamento Fatt. n. 18692302001998 del 11/10/2023 - Servizi di Igiene Ambientale mese di settembre 2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1476,2	266,2	1210	Pagamento Fatt. n. 000592/PA del 30/09/2023, n. 000593/PA del 30/09/2023	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355

20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	ATTIVITA' DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE A RISCHIO EMARGINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1664,27	0	1664,27	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 30/09/2023 - Retta ricovero mese di settembre 2023	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1150	0	1150	SOLUZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A CAUSA DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA N.12-PIETRA LIGURE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900	0	900	CONTRIBUTI STRAORDINARI A MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI OTTOBRE 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
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	NUCLEO FAMIGLIARE INSERITO NEL "PROGETTO FAMIGLIA".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTI STRAORDINARI A MESE DI OTTOBRE 2023. Munda Giorgia Angela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 42/23 del 09/10/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO - mese di settembre 2023	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	
20/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI OTTOBRE 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
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11346	2046	9300	Pagamento Fatt. n. 350 del 18/09/2023 - servizio di assistenza e salvataggio bagnanti e/o utilizzatori delle spiagge pubbliche del ponente con decorrenza dal 1 agosto 2023 al 31 agosto 2023 con orario giornaliero 9.00 - 19.00.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 11/10/2023 - trasporto n. 4 cassoni scarrabili	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632 R
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 11/10/2023 - noleggio per n. 4 giornate di autocarro gru per trasporto materiale	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R12E632 R
23/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	528,67	95,33	433,34	Pagamento Fatt. n. 2/208 del 30/09/2023 - incarico di Responsabile amianto e Redazione Piano di manutenzione, controllo e mappatura dei siti contenenti amianto - annualità 2023	BASECO SRL	1592240095	1592240095
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,16	39,16	178	Pagamento Fatt. n. 777 del 13/10/2023 - fornitura al Comune di Pietra Ligure di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali - BUONI	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974 O
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1401,16	252,67	1148,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA 72_23 del 05/10/2023, n. FATTPA 156_23 del 06/10/2023	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	1323550994	
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1819,14	165,38	1653,76	Pagamento Fatt. n. 32346321 del 30/09/2023 - Affidamento fornitura e consegna pasti a domicilio mese di Settembre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,7	19,6	89,1	Pagamento Fatt. n. 1635 del 30/09/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione segnaletica e strade cittadine.	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	69,25	314,75	Pagamento Fatt. n. 81 del 11/10/2023 - Riparazione Vs Piaggio Ape Tm703 Rib.le Targato SV92330	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632 N
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00120305 del 29/09/2023 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2023	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7384	284	7100	Pagamento Fatt. n. FPA 11/23 del 12/10/2023 - eliminazione barriere architettoniche in passeggiata Don Giovanni Bado e ripristino parapetto e recinzione situati nella parte retrostante la giostra in ferro	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095
23/10/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	256,33	19,23	237,1	Pagamento Fatt. n. 10/S del 30/09/2023 - Fornitura di fiori e piante in vaso per la stagione estiva 2023	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E63 2Z
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 60171 del 12/10/2023 - ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE AMBIENTALE "PULIAMO IL MONDO" 27 E 28 OTTOBRE 2023	FONDAZ.LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4174,35	752,75	3421,6	Pagamento Fatt. n. 53 del 06/09/2023 - installazione corpi luminosi e pali , per n, 14 unità , e passaggio relativi cavi per l'alimentazione elettrica, in via Pinee, nell'ambito degli interventi di riqualificazione	GILARDINO CARLO S.A.S. di Gilardino Carlo & C.	1591020092	
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48312	8712	39600	Pagamento Fatt. n. 191/V35 del 12/10/2023 - Opere di manutenzione e ripristino dell'asfalto ammalorato in Via Oberdan	ICOSE S.P.A .	2158740049	189620099
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,77	17,09	77,68	Pagamento Fatt. n. 17-PA del 30/09/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree cimiteriali .	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
23/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3985	0	3985	Pagamento Fatt. n. 308/21 del 11/10/2023 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - mese di settembre 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
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 37 del 29/09/2023 - costo orario manodopera per realizzazione di manutenzioni ordinarie da realizzarsi presso Edifici Scolastici	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100 X

23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1954	352,36	1601,64	Pagamento Fatt. n. 37 del 29/09/2023 - costo orario manodopera per realizzazione di manutenzioni ordinarie da realizzarsi presso Edifici Scolastici	KABUCI ARDIAN	1273360097	X	KBCRDN70L04Z100
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 37 del 29/09/2023 - costo orario manodopera per realizzazione di manutenzioni ordinarie da realizzarsi presso Edifici Scolastici	KABUCI ARDIAN	1273360097	X	KBCRDN70L04Z100
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,95	103,5	470,45	Pagamento Fatt. n. PJ07367556 del 30/09/2023 - Fornitura carburante mese di settembre 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006		435970587
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,21	47,28	214,93	Pagamento Fatt. n. PJ07367556 del 30/09/2023 - Fornitura carburante mese di settembre 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006		435970587
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	971,03	175,11	795,92	Pagamento Fatt. n. PJ07367556 del 30/09/2023 - Fornitura carburante mese di settembre 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006		435970587
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. 19PA del 04/10/2023 - manutenzione ordinaria, per l'anno 2023, parete divisoria mobile situata nel palazzetto dello sport in piazza Einaudi	LUEDOM SRL	11117520012		
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000070/PA del 30/09/2023 - noleggio di piattaforma aerea mese di settembre 2023	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047		
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3930,93	708,86	3222,07	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 31/08/2023 - fornitura di materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	12988080151		985080092
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17800	3209,84	14590,16	Pagamento Fatt. n. 64 del 18/09/2023 - Compartecipazione alle spese per organizzazione Dolcissima e Bellissima 2023	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096		1726970096
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	297128	11428	285700	Pagamento Fatt. n. 316/01 del 19/09/2023 - Lavori di costruzione di un sottopasso pedonale tra Via XXV Aprile e la Passeggiata Partigiani	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045		185120045
23/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	86,5	0	86,5	Pagamento Fatt. n. 8201096482 del 03/10/2023 - Identificativo dell'immobile: Via Battisti - 01.09.2023-01.09.2023-Imp.Reg. Proroga	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000		1585570581
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6527	1177	5350	Pagamento Fatt. n. 466/2023 del 19/09/2023 - Ripristino di n. 4 targhe di allerta meteo situate nel territorio cittadino.	SFHERA SRL	3754380230		3754380230
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10232,75	1845,25	8387,5	Pagamento Fatt. n. 189 del 30/09/2023 - servizio di controllo e manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e altri dispositivi di sicurezza, inerente vari stabili di competenza del Comune - I semestre 2023	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092		
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117,36	21,16	96,2	Pagamento Fatt. n. 854 del 16/10/2023 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		120420096
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1354,93	244,33	1110,6	Pagamento Fatt. n. 786 del 20/09/2023 - fornitura di insetticida necessario alla dipendente squadra di giardinieri	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8G00252566 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Linea emergenza ascensore	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,96	33,7	42,26	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Area amministrativa	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,62	85,23	387,39	Pagamento Fatt. n. 7X04653355 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	960,3	172,78	787,52	Pagamento Fatt. n. 4222423800002353 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,21	28,49	76,72	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale STS	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,97	25,91	64,06	Pagamento Fatt. n. 7X04676078 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale STS	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,24	0	29,24	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Parchi e giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19	0	19	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,38	0	26,38	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Illuminazione pubblica	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,26	0	20,26	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Protezione Civile	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,72	0	49,72	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta + sim compostiera	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,86	0	26,86	Pagamento Fatt. n. 7X04676078 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,09	0	19,09	Pagamento Fatt. n. 7X04591034 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Stato Civile	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,86	0	26,86	Pagamento Fatt. n. 7X04676078 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Telefoni cellulari personale Servizi cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010		
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2570	0	2570	Pagamento Fatt. n. 15 del 06/10/2023 - Lavori di segnaletica orizzontale del 28 e 29 settembre 2023	URBAN DIGITAL VISION di Giulia Corradin	1843980093		CRRGLI71D68A145L
24/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1117,17	0	1117,17	Pagamento Fatt. n. 199/PA del 28/09/2023 - FATTURA DIFFERITA VS. PA	A.L.M.A. SRL	1256650092		1256650092
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2429,02	2429,02	0	fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 - Incentivo gara rifiuti - saldo annualità 2020 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	867,57	867,57	0	IRAP sul fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 gara rifiuti - saldo annualità 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
24/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9536,5	1719,7	7816,8	Pagamento Fatt. n. 336 del 08/09/2023, n. 395 del 02/10/2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090		
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,66	45,74	207,92	Pagamento Fatt. n. 355/23 del 04/10/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997		2008370997
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,16	72,16	328	Pagamento Fatt. n. 356/23 del 04/10/2023 - FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997		2008370997
24/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su crediti di firma n. 0092000527 a favore Ente Nazionale per le Strade	BPER BANCA	3830780361		

24/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	317,5	28,18	289,32	Pagamento Fatt. n. F 270/P 2023 del 19/09/2023 - Camera & Colazione - Pernottamento Sindaco e mministratori Amministrazione Comunale di Faenza - Saldo soggiorno dal 18.09 al 19.09.23 presso Grand Hotel Pietra Ligure	GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L.	2081850022	
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 23121280 del 23/10/2023 - NOLEGGIO N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE "POSTBASE 30" PER CORRISPONDENZA E PACCHI	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3750	0	3750	canone anno 2023 per locazione n. 3 box siti in p.za Nenni per ricovero attrezzature balneari afferenti le SLA	LI GREGNI VINCENZA		LGRVCN37A44B486O
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 1257/01 del 30/09/2023 - Servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali di Pietra Ligure - mese di settembre 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/09/2023 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - periodo settembre 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 399 del 16/10/2023 - Servizio di supporto Costituzione Fondo Risorse decentrate	NEOPA Srl	2631580061	2631580061
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10205,95	10205,95	0	fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 - Incentivo gara rifiuti - saldo annualit� 2020	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	539,67	0	539,67	impegno e contestuale liquidazione ai componenti dell'UCC del contributo fisso erogato dall'ISTAT per la rilevazione censuaria da lista prevista pe l'anno 2023 - Mese di: OTTOBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125	0	125	denuncia di opera in zona sismica (art. 93 DPR 380/01) con struttura in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o in struttura metallica (art. 65 DPR 380/01) â� lavori di messa in sicurezza viabilit� in localit� Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
24/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/09/2023 - Gestione Poliambulatorio - periodo di affidamento 01.09.2023/30.09.2023	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
24/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8951,96	0	8951,96	Competenze anno 2023 - Mese di: OTTOBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	645,38	116,38	529	Pagamento Fatt. n. 193 del 30/09/2023 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO E LA MESSA IN SICUREZZA DI QUADRO ELETTRICO CUCINA R.P. SANTO SPIRITO	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1134,6	204,6	930	Pagamento Fatt. n. 191 del 30/09/2023 - SPOSTAMENTO GUAINA IMPIANTO ELETTRICO E PULSANTE DI SGANCIO CENTRALE TERMICA c/o SCUOLA MEDIA N. MARTINI	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 192 del 30/09/2023 - Ripristino antincendio del Cinema Teatro Comunale	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
25/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 126/2023 del 30/09/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
25/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 104 del 30/09/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo SETTEMBRE 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
25/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 194 del 30/09/2023 - fornitura e posa in opera di dispositivi antincendio nella scuola media "Nicol�� Martini"	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
25/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 195 del 30/09/2023 - integrazione combinatore telefonico con modulo gsm - scuola Media Nicol�� Martini	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15608	2814,56	12793,44	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/09/2023 - ORGANIZZAZIONE DI DUE GIORNATE DI EVENTI PER DIVULGAZIONE PROGETTO â����MARE PER TUTTIâ���	#UnaManoNelCerchio	2700600998	95219100104
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101074,52	9188,59	91885,93	Pagamento Fatt. n. 2700000454 del 21/08/2023 - smaltimento rifiuti non pericolosi presso la discarica Ecosavona - Periodo GENNAIO-OTTOBRE 2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	12870770158
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,6	108,67	493,93	Pagamento Fatt. n. 23003883UB del 31/08/2023, n. 23004861UT del 18/10/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205161,07	18651,01	186510,06	Pagamento Fatt. n. 000592/S del 30/09/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-09-2023 al 30-09-2023	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 000592/S del 30/09/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-09-2023 al 30-09-2023	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
26/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12781,18	2304,8	10476,38	Pagamento Fatt. n. 1369/01 del 30/09/2023 - servizio di supporto alla gestione informatica periodo 01/08/2023 - 30/09/2023	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
26/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	387,96	69,96	318	Pagamento Fatt. n. 2023/4877/2 del 02/10/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TOMBAL	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,56	29,6	134,96	Pagamento Fatt. n. 4220623800021895 del 11/10/2023, n. 4220623800022089 del 11/10/2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
26/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. FATTPA162/2023 del 03/10/2023 - Servizio telegrammi - Canone mese di novembre 2023 - Canone mese di dicembre 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
26/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA168/2023 del 12/10/2023 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica - Mese di ottobre 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
27/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	114	0	114	Diritti sanitari CVLPS - PIETRA LIGURE - 31.08.2023	Azienda Sanitaria Locale N. 2 di Savona	1062990096	1062990096
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,76	78,4	356,36	Pagamento Fatt. n. 326 del 11/10/2023 - RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLO TARGATO DK637TR SOTTOPOSTO AD ALIENAZIONE AI SENSI DEL DPR 13/02/2001 N. 189.	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	920730090
27/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,35	9,8	44,55	Pagamento Fatt. n. 325 del 11/10/2023 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO TARGATO DD394JM SOTTOPOSTO A CONFISCA.	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	920730090
27/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI BRA .	493130041	
27/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI LAIGUEGLIA .		
27/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2023/090 del 03/10/2023 - osservatorio dinamico ella domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Settembre 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1797,06	324,06	1473	Pagamento Fatt. n. 189 del 12/10/2023 - ACQUISTO DI GRADI DA DIVISA E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.	CONFEZIONI ROSSI SAS	199680992	2962450108
27/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1903,19	343,2	1559,99	Pagamento Fatt. n. 0002142784 del 30/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
27/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7686,81	1386,15	6300,66	Pagamento Fatt. n. 0002142316 del 30/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	

27/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11469,9	0	11469,9	Pagamento Fatt. n. 0001151102 del 30/09/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	896,02	161,58	734,44	Pagamento Fatt. n. 2230116952 del 16/10/2023, n. 2230116950 del 16/10/2023, n. 2230116951 del 16/10/2023, n. 2230116970 del 16/10/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,95	36,55	365,4	Pagamento Fatt. n. 2230116956 del 16/10/2023, n. 2230116957 del 16/10/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,74	44,52	445,22	Pagamento Fatt. n. 2230116961 del 16/10/2023, n. 2230116962 del 16/10/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,41	33,76	68,65	Pagamento Fatt. n. 2230102288 del 14/09/2023, n. 2230116959 del 16/10/2023, n. 2230116960 del 16/10/2023, n. 2230102290 del 14/09/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,84	94,28	428,56	Pagamento Fatt. n. 2230116954 del 16/10/2023 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,75	43,05	195,7	Pagamento Fatt. n. 2230116968 del 16/10/2023 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,68	8,42	38,26	Pagamento Fatt. n. 2230116967 del 16/10/2023 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,97	15,68	71,29	Pagamento Fatt. n. 2230116955 del 16/10/2023 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,84	49,92	226,92	Pagamento Fatt. n. 2230116963 del 16/10/2023 - Fattura di chiusura fornitura - impianti civica fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30906,34	5573,28	25333,06	Pagamento Fatt. n. 2230116966 del 16/10/2023, n. 2230116964 del 16/10/2023, n. 2230116969 del 16/10/2023, n. 2230116971 del 16/10/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3331,45	302,86	3028,59	Pagamento Fatt. n. 2230116965 del 16/10/2023 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,96	41,83	190,13	Pagamento Fatt. n. 2230116953 del 16/10/2023 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,69	101,65	462,04	Pagamento Fatt. n. 2230116958 del 16/10/2023 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/10/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	38,06	6	32,06	Pagamento Fatt. n. 194 del 05/10/2023 - PRATICA: COMUNE DI PIETRA LIGURE/TAGLIABUE MARCO - GIUDICE DI PACE DI SAVONA DI SAVONA	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099	
27/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	19939,68	3595,68	16344	Pagamento Fatt. n. FATTPA170/2023 del 13/10/2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA NUOVA PASSEGGIATA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DEGLI ATTI VANDALICI	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Contributo inserimento lavorativo Mare per tutti - Ottobre 2023	RIZZO ALESSIA		RZZLS583C63D969 G

30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
30/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI . MESE DI OTTOBRE 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
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,77	0	13,77	Pagamento Fatt. n. 000000021800324P del 30/10/2023 - SOSTE PARCHEGGI	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	1578450205	1578450205
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,03	3,03	0	Pagamento Fatt. n. 000000021800324P del 30/10/2023 - SOSTE PARCHEGGI	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	1578450205	1578450205
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,28	0	33,28	Pagamento Fatt. n. 000000900031103D del 30/10/2023 - Pedaggi autostradali mese di ottobre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,32	7,32	0	Pagamento Fatt. n. 000000900031103D del 30/10/2023 - Pedaggi autostradali mese di ottobre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,9	0	24,9	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTI IN ECCESSO A SANZIONI RELATIVE AL C.D.S.	CALEVRO SILVIA		CLVSLV63P46A182S
31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	168285,7	6472,53	161813,17	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 16/10/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE IL PONTE VECCHIO (PONTE PEDONALE) DELLA MADONNINA - 1 SAL	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
31/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250	Locazione di un box sito in Via Caltavituro n. 3 e contraddistinto dal numero 50, per il ricovero delle attrezzature balneari afferenti le spiagge libere comunali (contratto stipulato in data 02.01.2020 con la sig.ra Marisa NOCERA di Pietra Ligure): assun	NOCERA MARISA	495990095	NCRMRS61A48B486L
31/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	650	130	520	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/09/2023 - 15 lezioni biologia scuole elementari	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
31/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	520	104	416	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/09/2023 - 15 lezioni biologia scuole elementari	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
31/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	350	70	280	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/10/2023 - svolgimento serata informativa alla collettività sul tema della tutela del mare e del suo litorale pietrese	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
31/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	780	156	624	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/09/2023 - 15 lezioni biologia scuole elementari	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
31/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900037402T del 30/10/2023 - Canone telepass mese di ottobre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
31/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900037402T del 30/10/2023 - Canone telepass mese di ottobre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
02/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	324,69	0	324,69	F24EP - Versamento IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
02/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2630,32	474,32	2156	Pagamento Fatt. n. FPA 12/23 del 23/10/2023 - fornitura e posa in opera di sostituzione di 4 corpi illuminanti presso struttura geodetica adiacente palazzetto dello sport.	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTM553L23I480V
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	95,7	0	95,7	Commissioni su crediti di firma fidejussione n. 0092000528 a favore di Capitaneria di Porto di Savona, n. 0092000525 a favore di Metropolis S.p.A., n. 0092000537 a favore di FerServizi S.p.A.	BPER BANCA	3830780361	
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 116/03 del 23/10/2023 - Revisione periodica veicolo targa ER99691	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1817,9	0	1817,9	Pagamento Fatt. n. 2023/F/7L/140 del 17/10/2023 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO - PERIODO: 01/07/2023 - 30/09/2023	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	399,94	399,94	0	Pagamento Fatt. n. 2023/F/7L/140 del 17/10/2023 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO - PERIODO: 01/07/2023 - 30/09/2023	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,49	44,99	204,5	Pagamento Fatt. n. 1780 del 19/10/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione segnaletica e strade cittadine.	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 10/456 del 20/10/2023 - fornitura e posa in opera di 2 copritermosifoni in un'aula della scuola primaria "Giorgio Sordo"	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	1976920049
02/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 111 del 11/10/2023 - Opere di manutenzione ordinaria relative alla sfalcio del verde esistente sul versante posto in fregio alla strada comunale che collega Via Ranzi a Loc. Pianazzo Ca Lodi	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	858,2	154,76	703,44	Pagamento Fatt. n. 1552306754 del 16/10/2023 - illuminazione pubblica in bassa tensione in Corso Italia civ. 160-164 a seguito dei lavori di riqualificazione delle aree degradate di Corso Italia	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	655,09	59,55	595,54	Pagamento Fatt. n. 10/P del 16/10/2023 - fornitura di n. 2 pali cilindrici	PALI CAMPION SRL	1429820291	1429820291
02/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	463,7	83,62	380,08	Pagamento Fatt. n. 8201095570 del 03/10/2023 - 01.10.2023-31.10.2023-Indennita occupazione	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
02/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Pagamento Fatt. n. 8201095486 del 03/10/2023 - Canone locazione centro anziani 01.10.2023-31.12.2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3425,76	540	2885,76	Pagamento Fatt. n. 30 del 24/10/2023 - Intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola indispensabile ad aumentare la resilienza del territorio nel rispetto degli eventi estremi di natura geo-idrogeologica - lotto 2 - PNRR M2C4I2.2 - CUP G76J20000530005 - CIG A0191F770F, Contratto n° 608 del 2.12.2022 , assistenza R.U.P. nei procedimenti relativi allo smaltimento materiale di risulta sedimentario all'interno del tor	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T
02/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2613,73	412	2201,73	Pagamento Fatt. n. 33 del 24/10/2023 - Incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico economica e definitiva per lavori di completamento strada di collegamento Pietra Ligure Giustenice	SAGLIETTO FLAVIO	758330096	SGLFLV55R21A145T

02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,57	81,43	370,14	Pagamento Fatt. n. 823 del 06/10/2023 - fornitura di vario materiale di pulizia per il magazzino degli operai comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
02/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2638,86	412	2226,86	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/09/2023 - redazione progetto fattibilit� tecnico-economica e definitivo per lavori di completamento strada di collegamento tra Pietra Ligure e Giustenice	ZUFFO GEOM. GERMANO .	490530094	ZFFGMN62B14E632C
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	410	0	410	MAV n. 01030661335611511 - Contributo ANAC procedura per conto del Comune di Tovo S. Giacomo per la realizzazione della riqualificazione energetica della Scuola Primaria " Tobia Oddo " di Tovo S. Giacomo -	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	0	250	MAV n. 01030661335611511 - Contributo ANAC Intervento di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della Scuola Secondaria di primo grado Nicol�� Martini	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	410	0	410	PAGAMENTO MAV 01030661335611511 Contributo ANAC lavori di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado ed asilo nido	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	PAGAMENTO MAV 01030661335611511 Contributo Anac per affidamento del servizio di supporto alla gestione informatica del Comune di P.L.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	660	0	660	PAGAMENTO MAV 01030661335611511 - Contributo ANAC per procedura avente ad oggetto : " Servizio di assistenza domiciliare anziani, sostegno socio educativo per minori, supporto ed accompagnamento disabili nell'ambito territoriale n. 21	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	410	0	410	PAGAMENTO MAV 01030661335611511 - Contributo ANAC : " Servizi di copertura assicurativa del Comune di Pietra Ligure - periodo 31/7/2023 - 31/7/2026 "	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	PAGAMENTO MAV 01030661335611511 - Contributo ANAC gara Comune di Cisano sul Neva per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - anni scolastici 203/2024 e 2024/2025 oltre a refezione per il Centro Estivo " Estate Ragazzi "	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	410	0	410	PAGAMENTO MAV 01030661335611511 - Contributo ANAC per appalto n. 11/2023 Comune di Tovo San Giacomo	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
06/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,4	0	29,4	Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI PIACENZA AFFARI GENERALI E LEGALI	229080338	
06/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 5404/E del 31/10/2023 - attivit� di correzione C.U. anno 2021 ed invio modello 770/2021 integrativo	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 5197/E del 26/10/2023 - Cedolini elaborati mese OTTOBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
07/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	581,49	0	581,49	Pagamento Fatt. n. 57/1/1 del 18/10/2023 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA OTTOBRE 2023 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
07/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5373,15	0	5373,15	Pagamento Fatt. n. 68 del 26/10/2023 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	ABECEDARIO DI PESCE C.A. & C. SAS	1388300095	
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,72	0	69,72	diritto licenza anno 2024 per impianti fotovoltaici ubicati sugli stabili comunali Scuole Papa Giovanni XXIII, Ecocentro via Crispi e Palestra scuole medie	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,45	0	128,45	CPDEL su contributo fisso erogato dall'ISTAT per la rilevazione censuaria da lista prevista pe l'anno 2023 - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	663,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 421 del 17/10/2023 - Servizio di assistenza scuolabus settembre 23	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 420 del 17/10/2023 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO "APE BIRICHINA" A SEGUITO ULTIMAZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, AMPLIAMENTO SPAZI, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 1"	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,24	44,04	200,2	Pagamento Fatt. n. 375/23 del 30/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
07/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,29	0	11,29	Spese transaz. internazionali e pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 34/PA2023 del 24/10/2023 - MANIFESTI BORSE DI STUDIO A.S 2023/2024	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
07/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 86 del 01/11/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO PERIODO DAL 02/10/2023 al 27/10/2023	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
07/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,24	28,36	128,88	Pagamento Fatt. n. 23106911 del 16/10/2023, n. 23106915 del 16/10/2023	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013
07/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	314,52	56,72	257,8	Pagamento Fatt. n. 23106915 del 16/10/2023, n. 23106917 del 16/10/2023, n. 23106919 del 16/10/2023	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013
07/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1519,36	0	1519,36	Pagamento Fatt. n. 14/A/PA del 17/10/2023 - Rimborso cedole librerie	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1278760093
07/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	313,54	0	313,54	Pagamento Fatt. n. 10 del 17/10/2023 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	LIBRERIA L'ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	GLNLRA81D57L219W
07/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,67	0	23,67	Pagamento Fatt. n. 87/C del 27/10/2023 - DET.DIR. N. 495 DEL 10/10/23 - Contributo Ambientale Conai assolto.	Libreria Moneta di Alessandro Crosa	1870310099	CRSLSN99L11I480B
07/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1214,88	0	1214,88	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 14/10/2023 - Fornitura libri di testo alunni Scuole primarie anno scolastico 2023/2024	L'IDEA SNC. DI SPARZO M.T E BOERI G.	976310094	
07/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4291,67	0	4291,67	Pagamento Fatt. n. 2/A del 20/10/2023 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1� DI PIETRA LIGURE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,2	0	45,2	Versamento IRAP prestazione occasionale - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73,5	0	73,5	Versamento IRAP prestazione occasionale - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,67	0	30,67	Versamento IRAP prestazione occasionale - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	165,75	0	165,75	Versamento IRAP prestazione occasionale - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29,75	0	29,75	Versamento IRAP prestazione occasionale - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		

08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,88	0	45,88	IRAP su contributo fisso erogato dall'ISTAT per la rilevazione censuaria da lista prevista pe l'anno 2023 - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F23-0009-PA del 04/10/2023 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di ottobre 2023	4GUIMP SRL	1518530991	
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/10/2023 - ORGANIZZAZIONE CONCERTI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO	ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE	1236090096	
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	871,08	157,08	714	Pagamento Fatt. n. 412 del 07/10/2023 - svolgimento del servizio di front office presso l'ufficio informazioni turistiche effettuati da operatori qualificati nei mesi di agosto e settembre 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	950	0	950	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "ANFITEATRO SOTTO LE STELLE"	ASSOCIAZIONE LA VALIGIA DEL COMICO		90048370093
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 102 del 07/11/2023 - sostituzione punti luce e sistemazione cancelli presso la Residenza protetta "Santo Spirito", in via Soccorso	BRUZZONE IMPIANTI S.R.L.	1781650096	1781650096
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	542	0	542	Pagamento Fatt. n. 168/03 del 26/10/2023 - Quota iscrizione corso: L'atto pubblico in forma amministrativa e la scrittura privata con firma elettronica nel nuovo codice degli appalti -D.Lgs. 36/2023 del 26/10/2023	CENTROSERVIZI SRL .	861910099	
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 192_23 del 03/11/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ALLA DITTA CIAOTICKET - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688	
09/11/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	644,77	116,27	528,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 193_23 del 03/11/2023 - stampante termica Zebra ZD421 seriale d8j221101996 - Installazione software e formazione operatore da remoto - Noleggio utenza / cassa per emissione titoli tradizionali - Supporto termico ciaotickets 6 pollici, 150 grammi, 3 pretagli, colore azzurro	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127574,31	6074,97	121499,34	Pagamento Fatt. n. 5638/PA del 12/10/2023, n. 6051/PA del 31/10/2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
09/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica settembre/ottobre 2023	COMUNE DI ANDORA .	135420099	
09/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - Vs protocollo n. 0136763 del 08/11/2023	COMUNE DI LA SPEZIA		
09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	946,62	170,7	775,92	Pagamento Fatt. n. 2023/093 del 16/10/2023 - Attivit� di definizione calendario azioni advertising e gestione e ottimizzazione del budget advertising: Ago, Sett, Ott 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	892,2	160,89	731,31	Pagamento Fatt. n. 2023/092 del 16/10/2023 - Costo dei canali promozionali utilizzati: 1 Settembre - 15 Ottobre 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6405,02	1155	5250,02	Pagamento Fatt. n. 1158 del 01/10/2023 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SU IVG - Periodo di fatturazione 1 gennaio 2023 - 30 settembre 2023	EDINET SRL .	1438900092	
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00123356 del 31/10/2023 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica come da contratto n. 539 del 06.08.2020 - mese di ottobre 2023	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
09/11/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1206,98	109,72	1097,26	Pagamento Fatt. n. 13/S del 31/10/2023 - acquisto delle fioriture autunnali	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
09/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1065,75	0	1065,75	Pagamento Fatt. n. 310 del 02/10/2023 - SETTEMBRE 2023 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1139,25	0	1139,25	Pagamento Fatt. n. 341 del 02/11/2023 - Emergenza abitativa mese di ottobre 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
09/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 342 del 02/11/2023 - Emergenza abitativa mese di ottobre 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
09/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	36,75	0	36,75	Pagamento Fatt. n. 310 del 02/10/2023 - SETTEMBRE 2023 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10000	909,09	9090,91	Pagamento Fatt. n. 93/B del 13/10/2023 - ORGANIZZAZIONE XXIII EDIZIONE DELLA RASSEGNA "BIMBINGIOCO"	I.SO - COOPERATIVA SOCIALE .	1168590097	1168590097
09/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4959,13	894,27	4064,86	Pagamento Fatt. n. 26 del 17/10/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO TRA VIA XXV APRILE E LA PASSEGGIATA "PARTIGIANI" - INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E.	ISA PROGETTI SRL	10846240017	10846240017
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 39 del 24/10/2023 - sistemazione canale di gronda sito all'interno di zona veranda uffici Servizi Sociali in via Rossello	KABUCI ARDIAN	1273360097	X KBCRDN70L04Z100
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,38	63,36	288,02	Pagamento Fatt. n. PJ07534841 del 31/10/2023 - Carburante mese di ottobre 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,8	55,69	253,11	Pagamento Fatt. n. PJ07534841 del 31/10/2023 - Carburante mese di ottobre 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1008,35	181,83	826,52	Pagamento Fatt. n. PJ07534841 del 31/10/2023 - Carburante mese di ottobre 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	135,37	24,41	110,96	Pagamento Fatt. n. 14876/00 del 31/10/2023	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
09/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200,5	36,16	164,34	Pagamento Fatt. n. 14876/00 del 31/10/2023	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000085/PA del 31/10/2023 - noleggio di piattaforma aerea mese di ottobre 2023	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21228	3828	17400	Pagamento Fatt. n. 185/00 del 06/10/2023 - PRESTAZIONI NOLEGGIO STRUTTURE , ATTREZZATURE AUDIO E LUCI E SERVIZIO TECNICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	G CRINNL63A66A479

09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 186/00 del 06/10/2023 - NOLEGGIO LEDWALL E SERVICE AUDIO LUCI PER SERATA CABARET DEL 31 AGOSTO 2023	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINN63A66A479
09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2543,7	458,7	2085	Pagamento Fatt. n. 2714 /VE del 18/10/2023 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SU QUOTIDIANO SAVONANEWS.IT	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,64	40,87	185,77	Pagamento Fatt. n. 2040/230027104 del 03/11/2023 - fornitura di materiale vario di cancelleria per l'ufficio Edilizia Privata	MYO SPA	3222970406	
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,2	134,2	610	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 27/10/2023 - sostituzione vetro e manodopera per sistemazioni varie	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
09/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	950	0	950	Contributo straordinario per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo straordinario per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1199,67	216,33	983,34	Pagamento Fatt. n. 1623033541 del 19/10/2023, n. 1623034302 del 25/10/2023, n. 1623035184 del 02/11/2023	S.I.A.E.	987061009	
09/11/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Pagamento Fatt. n. 20/0001186/2023 del 01/11/2023 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan anno 2023 -Contratto n. SI 107147	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 190 del 30/09/2023 - FORNITURA E POSA DI NUOVI ESTINTORI E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA c/o NUOVO ARCHIVIO CARTECEO SITO IN via F. Crispi	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FATTPA165/2023 del 03/10/2023 - NFOPOINT UBICATI IN PIAZZALE E GEDDO E VIA MATTEOTTI - Canoni mese di novembre e dicembre 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
10/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10594,5	407,48	10187,02	Pagamento Fatt. n. 32350661 del 31/10/2023 - Centro estivo - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
10/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,48	1526,32	15263,16	Pagamento Fatt. n. 228/02 del 31/10/2023 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI OTTOBRE 2023	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	856,96	0	856,96	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 02/11/2023 - Affidamento diretto ex art 50 Dlgs n 36/2023 alla ditta Giacomo Amandola REPORTAGE FOTOVIDEO PUBBLICITARIO ED INDUSTRIALE di Garlanda per ideazione realizzazione installazione e montaggio di n 1 pannello fotografico in plexiglass in corso Italia nell ambi	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A145M
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11800	11800	0	Pagamento Fatt. n. 13 del 19/10/2023 - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola sec. di primo grado media N. Martini - Subappalto Ditta Bequadro S.r.l. (fatt. 203/2023/1 del 31/08/2023)	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45570	12320	33250	Pagamento Fatt. n. 13 del 19/10/2023 - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola sec. di primo grado media N. Martini	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70000	70000	0	Pagamento Fatt. n. 13 del 19/10/2023 - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola sec. di primo grado media N. Martini - Subappalto Ditta CMR S.r.l. (fatt. 85/2023 del 23/10/2023)	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3150	3150	0	Pagamento Fatt. n. 13 del 19/10/2023 - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola sec. di primo grado media N. Martini - Subappalto Servizi Ecologici S.r.l. (fatt. 3028 del 31/10/2023)	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	5000	0	Pagamento Fatt. n. 13 del 19/10/2023 - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola sec. di primo grado media N. Martini - Subappalto Roof Service di Barbero (fatt. 47 del 23/10/2023)	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 138/2023 del 31/10/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo ottobre 2023	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
13/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 44 del 02/11/2023 - Conformit� antincendio Cinema Teatro "G. Moretti" - Pietra Ligure (SV).	MASSA ENRICO	2832290049	MSSNRC73E09D969Q
13/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/10/2023 - Incarico redazione progetto di fattibilit� tecnico - economica per opere di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in Loc. Ranzi	MASSERIO SILVIA	1223050095	MSSSLV70D54L19L
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3248,56	585,81	2662,75	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 31/10/2023 - acquisto di materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822,4	148,3	674,1	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 31/10/2023 - fornitura di materiale elettrico necessario all'illuminazione della rotonda di viale della Repubblica	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 120 del 31/10/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo ottobre 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 119 del 31/10/2023 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - periodo ottobre 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
14/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 440 del 02/11/2023 - Servizio di Pulizie ottobre 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDIARIETA'	1379280090	
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	469,7	84,7	385	Pagamento Fatt. n. 596 del 02/11/2023 - AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA a) D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO ALLA DITTA ARTI GRAFICHE POZZI SNC CORRENTE IN VIA LOMBARDIA N. 32ALASSIO.	ARTI GRAFICHE POZZI SNC	311910095	311910095
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	540	0	540	diritti esame SCIA Antincendio attivit� 65/2/C ai fini dell�adeguamento antincendio del Palazzetto dello Sport di Viale della Repubblica n. 74	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,34	21,34	97	Pagamento Fatt. n. B-825 del 06/11/2023 - FORNITURA DI N. 1 GIACCONE INVERNALE PER IL MESSO COMUNALE	FURBA SARA SAS .	156180093	
14/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	867,29	156,4	710,89	Pagamento Fatt. n. 3230355202 del 21/09/2023, n. 3230401687 del 19/10/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	

14/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. 250-FE-2023 del 31/10/2023 - attivit� supporto al R.U.P. nelle procedure di analisi ed accompagnamento (analisi preliminare di valutazione, analisi proposta di project financing, redazione atti gara e sottoscrizione contratto, attivit� aggiuntiva di vigilanza e controllo progetto)	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	3594460234	3594460234
15/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	94,6	0	94,6	Pagamento Fatt. n. 215/PA del 16/10/2023 - n.18 prestazioni sanitarie	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,16	45,16	0	lavori di riqualificazione della pavimentazione in legno basket / volley ed opere accessorie presso il Palazzetto dello Sport " Prof.ssa Brigida Semeria - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	179,64	179,64	0	lavori di riqualificazione della pavimentazione da gioco interna e sostituzione di parte degli infissi del Palasport Comunale Brigida S. Ghirardi ubicato in Piazza Einaudi - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19	19	0	lavori di riqualificazione della pavimentazione da gioco interna e sostituzione di parte degli infissi del Palasport Comunale Brigida S. Ghirardi ubicato in Piazza Einaudi - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 36/PA2023 del 11/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N. 30 MANIFESTI PER sedute consiglio comunale - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO.	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C66 5A
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 37/PA2023 del 11/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N. 20 MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO.	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C66 5A
15/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	28414,61	1092,87	27321,74	Pagamento Fatt. n. 32351979 del 31/10/2023 - REFEZIONE SCOLASTICA Ottobre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 1391/01 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
15/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	757,86	136,66	621,2	Pagamento Fatt. n. S90 del 31/10/2023 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6905270010
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	657,71	657,71	0	lavori di riqualificazione della pavimentazione in legno basket / volley ed opere accessorie presso il Palazzetto dello Sport " Prof.ssa Brigida Semeria	PERSONALE DIPENDENTE .		
15/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,11	97,11	0	lavori di riqualificazione della pavimentazione da gioco interna e sostituzione di parte degli infissi del Palasport Comunale Brigida S. Ghirardi ubicato in Piazza Einaudi - CUP G79J21012280004: rettifica impegno di cui alle spettanze di cui all'art. 11	PERSONALE DIPENDENTE .		
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	479,4	86,45	392,95	Pagamento Fatt. n. 3/215 del 23/10/2023 - ECCELENZE DELLE COPIE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023.	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,5	25,16	114,34	Pagamento Fatt. n. 1PA/2023 del 25/10/2023 - n.2 paia di scarpe da lavoro	CALZATURE D'ERAMO DEI F.LLI ANGELUCCI S.N.C.	480960095	480960095
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1304,18	235,18	1069	Pagamento Fatt. n. 350 del 02/11/2023 - RIMOZIONE E CUSTODIA DAL 11/08/2021 AL 04/09/2023 MOTOCICLO APRILIA TARGA AM83167	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	920730090
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 53172548 del 20/10/2023 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	540,34	97,44	442,9	Pagamento Fatt. n. 33861259 del 23/10/2023, n. 53180583 del 25/10/2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	420,09	75,15	344,94	Pagamento Fatt. n. 33860123 del 23/10/2023, n. 33861898 del 23/10/2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 228/01 del 05/10/2023 - Servizio di custodia e gestione cimiteri comunali - mese di settembre 2023	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68	Pagamento Fatt. n. 0002146811 del 31/10/2023 - CONFEZIONE DI POUCHES IN FORMATO A6 PER PLASTIFICARE CONTRASSEGNI INVALIDI.	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 0002146537 del 31/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
16/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	191,25	30,15	161,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 121_23 del 01/11/2023 - Compenso 2022/2023 nucleo di valutazione	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMRC73T07D969 G
16/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3615,15	569,85	3045,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 121_23 del 01/11/2023 - Compenso 2022/2023 nucleo di valutazione	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMRC73T07D969 G
16/11/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	114,19	18	96,19	Pagamento Fatt. n. 217 del 31/10/2023 - DEPOSITI TELEMATICI GIUDICE DI PACE DI SAVONA - PRATICHE: -RG 2180/2023 - THAIRI BESNIK -RG 1750/2023 - DONZELLI DANIELE -RG 2246/2023 - AICARDI ILARIA	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099	
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 1049/PA del 17/10/2023 - SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI PER RILEVAMENTO VELOCITA' IN QUALITA' AUTOMATICA LOTTO 1) APPARATI FISSI.	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	
17/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	Rimborso spese di notifica I semestre anno 2022	COMUNE DI PERRERO		
21/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	930	0	930	Pagamento Fatt. n. 101 del 07/11/2023 - INSERIMENTO NUCLEO FAMIGLIARE NEL Progetto Famiglia 2023 - mese di ottobre 2023	ASSOCIAZIONE A CIELO APERTO	90040740095	90040740095
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,12	87,66	398,46	Pagamento Fatt. n. 23005160UB del 31/10/2023, n. 23005161UB del 31/10/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1315	237,13	1077,87	Pagamento Fatt. n. 23005158UB del 31/10/2023, n. 23005162UB del 31/10/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,36	53,98	245,38	Pagamento Fatt. n. 23005155UB del 31/10/2023 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi settembre-ottobre 2023 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,17	125,72	571,45	Pagamento Fatt. n. 23005154UB del 31/10/2023, n. 23005159UB del 31/10/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,96	35,88	163,08	Pagamento Fatt. n. 23005156UB del 31/10/2023, n. 23005157UB del 31/10/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
21/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1866,34	336,55	1529,79	Pagamento Fatt. n. 23005018UB del 31/10/2023 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi settembre-ottobre 2023 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
21/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3645,3	173,59	3471,71	Pagamento Fatt. n. 6159/PA del 07/11/2023 - Servizio Socio-Ass.le Utente-Retta giornaliera a carico Comune - Ottobre 2023 - DI BENEDETTO ENZO (DBNNZE80A05D600Q)	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
21/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300	0	300	diritti esame SCIA Antincendio attivit� 34/2/C ai fini dell�adeguamento antincendio della Biblioteca Civica â€œSilvio ACCAMEâ€ di via S.M.G Rossello	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
21/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1819,22	0	1819,22	Pagamento Fatt. n. 1167 del 31/10/2023 - G.G.B. paziente ricoverato soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna - mese di ottobre 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

21/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	448,56	21,36	427,2	Pagamento Fatt. n. 860/PA del 26/10/2023 - SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA - ASSISTENZA AD PERSONAM - MESE DI OTTOBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2104,96	191,36	1913,6	Pagamento Fatt. n. 32351980 del 31/10/2023 - fornitura e consegna pasti a domicilio mese di ottobre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,66	0	59,66	RIMBORSO PER ACQUISTO DI N 1 FIRMA DIGITALE PRESSO ARUBA	FASCE GIUSEPPE .		FSCGPP67P22A145 F
21/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	245	0	245	Pagamento Fatt. n. 343 del 02/11/2023 - Emergenza abitativa mese di ottobre 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
21/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4111	0	4111	Pagamento Fatt. n. 341/21 del 09/11/2023 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Mese di ottobre 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
21/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	Causale di versamento: IMA BM1P â€” Comune di Pietra Ligure	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
21/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,85	608,04	2763,81	Pagamento Fatt. n. 2498 del 10/10/2023 - Servizio di assistenza e organizzazione attivit� educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - SETTEMBRE 2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
21/11/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202330060088 del 03/11/2023 - Noleggio a lungo termine veicolo targa GD137MN - YPSILON 1.0 70cv mese di ottobre 2023	LEASYS	6714021000	8083020019
21/11/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000678/PA del 31/10/2023 - Noleggio a lungo termine - Targa: GD794VT - Competenza canone dal 01/10/2023 al 31/10/2023	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21106,13	1005,05	20101,08	Pagamento Fatt. n. 424/01 del 09/11/2023 - Servizio assistenza domiciliare mese di agosto 2023	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22453,35	1069,21	21384,14	Pagamento Fatt. n. 425/01 del 09/11/2023 - Servizio assistenza domiciliare mese di settembre 2023	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
21/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2105,4	0	2105,4	Pagamento Fatt. n. 56/2023 del 26/10/2023, n. 59/2023 del 13/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
21/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1827,32	87,02	1740,3	Pagamento Fatt. n. 852/FL del 30/10/2023, n. 933/FL del 15/11/2023	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
21/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1719,74	0	1719,74	Pagamento Fatt. n. 81/PA del 31/10/2023 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO R.S.A "Il Sestante" IN FAVORE DEL SIG. P.B. UTENTE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA mese di ottobre 2023	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
21/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	7271,2	1311,2	5960	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/10/2023, n. 4/PA del 06/11/2023	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102580,53	9325,5	93255,03	Pagamento Fatt. n. 000658/S del 31/10/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA SERVIZIO DI GESTIONE, DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI, COMPRESE TUTTE LE FRAZIONI DIFFERENZIABILI, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO STRADALE E GESTIONE DELL'ECOCENTRO - Ottobre 2023	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102580,55	9325,51	93255,04	Pagamento Fatt. n. 000658/S del 31/10/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA SERVIZIO DI GESTIONE, DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI, COMPRESE TUTTE LE FRAZIONI DIFFERENZIABILI, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO STRADALE E GESTIONE DELL'ECOCENTRO - Ottobre 2023	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
22/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	264,93	264,93	0	Pagamento Fatt. n. 5993/E del 31/08/2023 - Spese di notifica su VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612 H
22/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	118,24	118,24	0	Pagamento Fatt. n. 5994/E del 31/08/2023 - Corrispettivi calcolati su n. 7 verbali incassati per un totale di â‚¬ 276,90	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612 H
22/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	377,86	377,86	0	Pagamento Fatt. n. 6831/E del 30/09/2023 - Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612 H
22/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,79	212,79	0	Pagamento Fatt. n. 6832/E del 30/09/2023 - Corrispettivi calcolati su n. 10 verbali incassati per totali â‚¬ 498,34	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612 H
22/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	90,3	90,3	0	Pagamento Fatt. n. 7603/E del 31/10/2023 - Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612 H
22/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,88	70,88	0	Pagamento Fatt. n. 7604/E del 31/10/2023 -Corrispettivi calcolati su n. 1 verbale incassato per totali â‚¬ 166	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSL GU49B06D612 H
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 31/10/2023 - lavori di manutenzione arredi nel cinema-teatro comunale	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
23/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I semestre 2023	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36434,28	6570,12	29864,16	Pagamento Fatt. n. 54 del 02/11/2023 - NTERVENTO DI PULIZIA DELL'INTERO TRATTO DEL TORRENTE MAREMOLA, TORRENTE SCARINCIO, RIO RANZI E RII MINORI (ARGEA, MOILASTRINI, CHIAPPE, MONTEGROSSO) A MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2485,37	448,18	2037,19	Pagamento Fatt. n. 54 del 02/11/2023 - NTERVENTO DI PULIZIA DELL'INTERO TRATTO DEL TORRENTE MAREMOLA, TORRENTE SCARINCIO, RIO RANZI E RII MINORI (ARGEA, MOILASTRINI, CHIAPPE, MONTEGROSSO) A MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
23/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4285,33	0	4285,33	Pagamento Fatt. n. 37/B del 31/10/2023 - Integrazione retta sig.ra F. E. mesi da APRILE a OTTOBRE 2023	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5045,04	458,64	4586,4	Pagamento Fatt. n. 18692302002156 del 10/11/2023 - servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con avvio a recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) da raccolta differenziata periodo 16.10.2023-31.10.2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
23/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12000,01	2163,94	9836,07	Pagamento Fatt. n. 28 del 10/11/2023 - Redazione del progetto esecutivo direzione coordinamento in fase di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione tenuta contabilita e CRE relativo alla riqualificazione di Piazza Perotti	ISA PROGETTI SRL	10846240017	10846240017

23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9516	1716	7800	Pagamento Fatt. n. 1062/2023 del 31/10/2023 - fornitura di n. 2 sistemi di segnalazione ed illuminazione di attraversamento pedonale, senza presenza uomo, da porre in opera in via N. Sauro in prossimit� dell'intersezione con via Soccorso	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2739,14	493,94	2245,2	Pagamento Fatt. n. 250/01 del 07/11/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927,6	347,6	1580	Pagamento Fatt. n. 213 del 31/10/2023 - RIPARAZIONE URGENTE TUBAZIONI ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO c/o SCUOLA PRIMARIA GIORGIO SORDO	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
23/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1000	5344	Pagamento Fatt. n. 21PA del 02/11/2023 - Redazione del progetto di fattibilit� tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonch� redazione del C.R.E nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023-2024 - P.N.R.R. M2.C4.I2.2	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
24/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25599,13	4616,24	20982,89	Pagamento Fatt. n. 193/2023 del 10/11/2023 - manutenzione ordinaria patrimonio - Interventi eseguiti il 15/09/2023	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2289,24	0	2289,24	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Condominio Giovanni Battista		
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	894,96	0	894,96	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Erba Rosaria		RBERSR56E56I824U
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	894,96	0	894,96	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Mainini Barbara Maria		MNNBBR69C65B30OW
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	981,87	602,32	379,55	Pagamento Fatt. n. 2230116949 del 16/10/2023, n. 2230116947 del 16/10/2023, n. 2230116948 del 16/10/2023, n. 2230102289 del 14/09/2023, n. 2230129784 del 16/11/2023, n. 2230129782 del 16/11/2023, n. 2230129783 del 16/11/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2748,64	0	2748,64	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Parodi Mario		PRDMRA71C27E632M
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000	0	3000	incarico Nucleo di valutazione - Periodo 1 gennaio 2023 - 30 novembre 2023 - Mese di: NOVEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,69	0	19,69	CONTRIBUTO PER LE RILEVAZIONI CENSUARIE IMF-USO DEL TEMPO 2022-2023	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,12	0	15,12	CONTRIBUTO PER LE RILEVAZIONI CENSUARIE IMF-USO DEL TEMPO 2022-2023	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	538,93	0	538,93	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Piccardo Carla		PCCCRL60A54A145A
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	538,93	0	538,93	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	PICCARDO GIUSEPPE		PCCGPP63L26G605D
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	538,93	0	538,93	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Piccardo Nicoletta		PCCNLT66T51A145Z
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,87	0	141,87	CONTRIBUTO PER LE RILEVAZIONI CENSUARIE IMF-USO DEL TEMPO 2022-2023	RILEVATORI CENSIMENTO .		
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	894,96	0	894,96	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Romano Chiara		RMNCHR78P47L219H
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	397,47	0	397,47	Rimborso spese partecipazione incontro riconoscimento Bandiera Blu organizzato da FEE il giorno 25 ottobre u.s.	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8951,96	0	8951,96	Competenze anno 2023 - Mese di: NOVEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	700	140	560	Pagamento Fatt. n. 3 del 08/11/2023 - svolgimento di n. 2 serate informative alla collettivit� sul tema della tutela del mare e del suo litorale pietrese	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
24/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	221,76	0	221,76	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	Vicini Marino		
27/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,41	0	36,41	Commissioni su crediti di firma n. 0092000519 - Capitaneria di Porto	BPER BANCA	3830780361	
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9279,44	1543,11	7736,33	Pagamento Fatt. n. IT 012084 del 12/10/2023, n. IT 012086 del 12/10/2023, n. IT 012085 del 12/10/2023	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
27/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 5417/E del 31/10/2023 - Pratica di pensione completa dipendente Genta Alfredo	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2056,43	0	2056,43	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro ACCONTO 80%	SALVETTO GIUSEPPE		SLVGPP38A24F813M
27/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4484,72	808,72	3676	Pagamento Fatt. n. 1585/01 del 24/11/2023 - Fornitura Antivirus Kaspersky 2 Anni 30/10/2023-30/10/2025	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
27/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4723,23	851,73	3871,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5627/2 del 13/11/2023 - Determina Area Economico Finanziaria n. 48 del 10/06/2021, Attivit� di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1196	0	1196	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 31/10/2023 - IDEAZIONE, SCRITTURA SOGGETTO, SCRITTURA SCENEGGIATURA N.02 VIDEOCLIPS DI 30-60 SECONDI CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A145M
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375	67,62	307,38	Pagamento Fatt. n. 241 del 15/11/2023 - fornitura di materiale vario per manutezione automezzi comunali	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
28/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	374,7	45,69	329,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 194_23 del 03/11/2023 - SERVIZIO DI BILIETTERIA PER L'EVENTO DENOMINATO "GROWTH FESTIVAL"	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2023/097 del 03/11/2023 - osservatorio dinamico ella domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Ottobre 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,89	2,09	41,8	Pagamento Fatt. n. 2023BG002733970 del 25/10/2023, n. 2023BG002733976 del 25/10/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,54	2,27	45,27	Pagamento Fatt. n. 2023BG002733975 del 25/10/2023, n. 2023BG002733972 del 25/10/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,8	2,71	54,09	Pagamento Fatt. n. 2023BG002733969 del 25/10/2023, n. 2023BG002733973 del 25/10/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 2023BG002733971 del 25/10/2023 - Fornitura gas mese di settembre - Scuole medie	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,8	42,09	841,71	Pagamento Fatt. n. 2023BG002733974 del 25/10/2023 - Fornitura gas mese di settembre - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
28/11/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	501,6	45,6	456	Pagamento Fatt. n. 23/P del 10/11/2023 - acquisto delle fioriture autunnali	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z

28/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201006263 del 03/11/2023 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 01.11.2023-31.01.2024 - Cod. Ut. 1000000000609	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6356181005	6356181005
28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 411 del 31/10/2023 - saldo nuove attivit� multimediali svolte nell'anno 2022 comprensive di: - mappatura centro storico - aggiornamento Skymaps	GRAPHNET S.R.L. .	1154800096	
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 222/V35 del 14/11/2023 - opere urgenti di messa in sicurezza di via Soccorso all'intersezione con via N. Sauro	ICOSE S.P.A .	2158740049	189620099
28/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 2503/V7 del 15/11/2023 - Fornitura di arredi per l'abitazione posta al piano quinto interno 18 del civico 12/b del Condominio Giardino	IMMAGINE 2000 S.R.L.	1257700995	
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 0002148624 del 31/10/2023 - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE CITIZEN, DA UTILIZZARE CON I PALMARI PER LA REDAZIONE DI SANZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2806,65	506,12	2300,53	Pagamento Fatt. n. 0002147786 del 31/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	387,41	69,86	317,55	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 15/11/2023, n. 108/PA del 15/11/2023	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	849,12	153,12	696	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 15/11/2023 - acquisto materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 131 del 17/11/2023 - Intervento presso Parco Offenburg: ripristino camminamento	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
29/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F23-0011-PA del 03/11/2023 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di novembre 2023	4GUIMP SRL	1518530991	
29/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	581,49	0	581,49	Pagamento Fatt. n. 66/1/1 del 16/11/2023 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA NOVEMBRE 2023 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
29/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19605,05	0	19605,05	F24EP - Versamento IVA Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,94	201,41	915,53	Pagamento Fatt. n. 8PA del 16/11/2023, n. 9PA del 16/11/2023	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1299,47	234,33	1065,14	Pagamento Fatt. n. 2023/098 del 03/11/2023 - Attivit� di definizione calendario azioni advertising e gestione e ottimizzazione del budget advertising dal 16 Ottobre al 31 Ottobre 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	806,51	145,44	661,07	Pagamento Fatt. n. 570 del 06/11/2023 - GESTIONE PUNTO INFORMATIVO "PIETRA OUTDOOR BASE" // Periodo dal 1.9.2023 al 5.11.2023	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	1792610097
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2269,84	409,31	1860,53	Pagamento Fatt. n. 570 del 06/11/2023 - GESTIONE PUNTO INFORMATIVO "PIETRA OUTDOOR BASE" // Periodo dal 1.9.2023 al 5.11.2023	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	1792610097
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12500	2254,1	10245,9	Pagamento Fatt. n. 612 del 17/11/2023 - Esecuzione lavori per il recupero della rete sentieristica e la valorizzazione del territorio - Acconto	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	1792610097
29/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7568,32	1364,78	6203,54	Pagamento Fatt. n. 0002147288 del 31/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11570,8	0	11570,8	Pagamento Fatt. n. 0001157377 del 31/10/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3495,3	630,3	2865	Pagamento Fatt. n. FPA 32/2023 del 02/11/2023 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione software Sebina NEXT e Sebina You , servizio di hosting per la partecipazione al Polo Bibliotecario Sebina Bibliotecario LI3 - anno 2023.	ON LINE SNC	2325280283	2325280283
29/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26656,73	1269,37	25387,36	Pagamento Fatt. n. 465/01 del 22/11/2023 - GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ATS 21- PERIODO: OTTOBRE 2023	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
29/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	300,33	54,16	246,17	Pagamento Fatt. n. 1623035699 del 08/11/2023 - SPETTACOLI DI DANZA - 06-11-2023	S.I.A.E.	987061009	
29/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	82,87	14,94	67,93	Pagamento Fatt. n. 1623035699 del 08/11/2023 - SPETTACOLI DI DANZA - 06-11-2023	S.I.A.E.	987061009	
29/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 238 del 15/11/2023 - Fornitura di n. 1 Pannello a Messaggio Variabile da utilizzare a corredo di Varco Elettronico	SISMIC SISTEMI SRL .	4403120480	4403120480
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 4/A del 07/11/2023 - NCERTO DEL 09/08/2023 TENUTO DALLA BRG ORCHESTRA DELLA SOCIETA' LA FILARMONICA DI FINALBORGO	SOCIETA' FILARMONICA DI FINALBORGO	91002270097	91002270097
29/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 1219/PA del 17/11/2023 - SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI PER RILEVAMENTO VELOCITA' IN QUALITA' AUTOMATICA LOTTO 1) APPARATI FISSI.	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	3298520242
29/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2200	200	2000	Pagamento Fatt. n. 34/P del 03/11/2023 - Partecipazione di Emiliano Toso all'evento del 23 ottobre 2023	TRANSLATIONAL MUSIC SRL	2654640024	
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	810	0	810	Pagamento Fatt. n. 45/23 del 08/10/2023 - Servizio di trasporto e accompagnamento disabile c/o struttura Epicentro Savona	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,41	71,41	0	Pagamento Fatt. n. 311 del 02/11/2023 - fornitura di attrezzatura da lavoro per la dipendente squadra di operai addetta alla manutenzione dei parchi e giardini	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,7	332,7	0	Pagamento Fatt. n. 310 del 02/11/2023 - acquisto soffiatori e motosega per la squadra giardinieri	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,54	187,54	0	Pagamento Fatt. n. 316 del 08/11/2023 - manutenzione attrezzature in dotazione al personale comunale giardinieri.	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,56	64,56	0	Pagamento Fatt. n. 314 del 07/11/2023 - fornitura di 2 seghetti per personale comunale giardinieri	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
30/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,2	108,2	0	Pagamento Fatt. n. 279 del 10/10/2023 - Materiale vario per la squadra comunale di protezione civile	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096

30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3682,32	0	3682,32	Spese condominiali ordinarie di competenza dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 - Condominio Giardino A/6 - B/12	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,44	16,84	76,6	Pagamento Fatt. n. 0000923900012765 del 18/09/2023, n. 0000923900012778 del 18/09/2023, n. 0000923900014332 del 20/09/2023, n. 0000923900014335 del 20/09/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900014336 del 20/09/2023 - Servizio di misura competenza anno 20202 - Scuola dell'infanzia - POD PRODUZIONE ITP0AE04082312	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900014218 del 20/09/2023 - Servizio di misura competenza anno 20202 - Scuola primaria Papa Giovanni XXIII - POD PRODUZIONE ITP0AE04095740	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900014333 del 20/09/2023 - Servizio di misura competenza anno 20202 - Residenza Protetta - POD PRODUZIONE ITP0AE04082634	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
30/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 5722/E del 28/11/2023 - Cedolini elaborati mese NOVEMBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,91	154,72	703,19	Pagamento Fatt. n. 2230129802 del 16/11/2023, n. 2230129785 del 16/11/2023, n. 2230129786 del 16/11/2023, n. 2230129804 del 16/11/2023, n. 2230129787 del 16/11/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,98	41,18	411,8	Pagamento Fatt. n. 2230129792 del 16/11/2023, n. 2230129791 del 16/11/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,55	77,51	775,04	Pagamento Fatt. n. 2230129796 del 16/11/2023, n. 2230129797 del 16/11/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1087,06	149,61	937,45	Pagamento Fatt. n. 2230129794 del 16/11/2023, n. 2230129795 del 16/11/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,28	103,74	471,54	Pagamento Fatt. n. 2230129789 del 16/11/2023 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2023 Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,89	8,64	39,25	Pagamento Fatt. n. 2230129801 del 16/11/2023 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2023 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,59	12,91	58,68	Pagamento Fatt. n. 2230129790 del 16/11/2023 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2023 Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38634,79	6966,93	31667,86	Pagamento Fatt. n. 2230129800 del 16/11/2023, n. 2230129798 del 16/11/2023, n. 2230129803 del 16/11/2023, n. 2230129805 del 16/11/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2859,23	259,93	2599,3	Pagamento Fatt. n. 2230129799 del 16/11/2023 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2023 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,69	40,16	182,53	Pagamento Fatt. n. 2230129788 del 16/11/2023 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2023 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,21	103,73	471,48	Pagamento Fatt. n. 2230129793 del 16/11/2023 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2023 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	726,87	726,87	0	affidamento del servizio di supporto alla gestione informatica del Comune di Pietra Ligure periodo 1/7/2023-30/6/2026 Incentivo ex art. 113 Dlgs n. 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE .		
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155	0	155	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1512,29	0	1512,29	Pagamento Fatt. n. 310 del 02/11/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	852,46	0	852,46	Pagamento Fatt. n. 316 del 08/11/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,44	0	293,44	Pagamento Fatt. n. 314 del 07/11/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	491,8	0	491,8	Pagamento Fatt. n. 279 del 10/10/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
01/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,59	0	324,59	Pagamento Fatt. n. 311 del 02/11/2023 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	195	0	195	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185,68	0	185,68	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	314,32	0	314,32	Contributo turismo accessibile - Mare per tutti - Novembre 2023	BORRE' STEFAN AURELIAN		BRRSFN01H05F205 U
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18	0	18	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - prot. interno 1361/2023	COMUNE DI ALASSIO .	277920096	277920096
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2023 - Verbale V/9457A/2023 DEL 10-8-2023	COMUNE DI ALSERIO	600170138	
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborso spese di notifica anno 2023 - V/9727/2023 del 14 agosto 2023	COMUNE DI ARNASCO	326540093	

01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	PAGAMENTO TARI ANNO 2023 - I rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	Rimborso spese di notifica anno 2023 - R.N. 666	COMUNE DI LENDINARA	198440299	82000490290
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2023 - Prot. 1958	COMUNE DI MONCALIERI		
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - REG. NOT. NÂ° : 407/2023	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE .		
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105	0	105	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,54	15,71	62,83	Indennità , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	FERRANDO COSTANZA		FRRCTN43A71F213 B
01/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,54	15,71	62,83	Lavruti Antonella -impegno di spesa nei confronti di ditte varie quale indennità , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	FERRANDO COSTANZA		FRRCTN43A71F213 B
01/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,54	15,71	62,83	Lavruti Lidia Indennità , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	FERRANDO COSTANZA		FRRCTN43A71F213 B
01/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,54	15,71	62,83	Lavruti Marco Indennità , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	FERRANDO COSTANZA		FRRCTN43A71F213 B
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	990	0	990	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	14,6	0	14,6	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9073,98	1814,8	7259,18	Indennità , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	MASSA RENZO		MSSRNZ64D30G60 55
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	RIMBORSO PER MANCATA FREQUENZA QUOTA VERSATA CAMPO SOLARE MESE DI LUGLIO 2023	NOCERA LAURA		

01/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	644,21	0	644,21	Indennità , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	NOCERA LAURA		NCRLRA75E63D600I
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7,3	0	7,3	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Contributo turismo accessibile - Mare per tutti - Novembre 2023	RIZZO ALESSIA		RZZLSS83C63D969G
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 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
01/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Contributo turismo accessibile - Mare per tutti - Novembre 2023	SIRI ANDREA		SRINDR96H27G605A
01/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese atto cron. 184/2023	UNIONE DEL FOSSANESE Comuni di Bene Vagienna,Genola,Salmour, S.A. Stura,Trinità		
01/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5307	957	4350	Pagamento Fatt. n. 29/2023 del 27/11/2023 - servizio di manutenzione, fino al 31 dicembre 2023, vasi fiori e aiuole situati in Corso Italia	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	465620094
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 127/03 del 29/11/2023 - Revisione veicolo targa: AL036YS	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9516	1716	7800	Pagamento Fatt. n. 012935 del 27/11/2023 - fornitura di n. 40 transenne parapetonali (senza crociera centrale)	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015	
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 2023/001912/FMA del 27/11/2023 - ACCENSIONE STRAORDINARIA: 30 ORE DI RISCALDAMENTO, 36 ORE DI RAFFRESCAMENTO STAGIONE 2022/2023.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 000028/FS del 24/11/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PULSANTI SULLA PULSANTIERA DI CABINA REGISTRAZIONE PROVE ASCENSORE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00128603 del 30/11/2023 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica come da contratto n. 539 del 06.08.2020 - mese di novembre 2023	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
04/12/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	787,6	71,6	716	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 22/11/2023 - fornitura piante in vaso	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1210	110	1100	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 22/11/2023 - fornitura piante in vaso	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
04/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI NOVEMBRE 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
04/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	508,2	46,2	462	Pagamento Fatt. n. 9998000329 del 21/11/2023 - Acquisto panettoncini e pandorini per festività natalizie	GS S.P.A. - DOCK MARKET	12683790153	295960637
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	60	Pagamento Fatt. n. 9998000329 del 21/11/2023 - Acquisto panettoncini e pandorini per festività natalizie	GS S.P.A. - DOCK MARKET	12683790153	295960637
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3180,41	289,13	2891,28	Pagamento Fatt. n. 18692302002291 del 28/11/2023 - Servizi di Igiene Ambientale ottobre 2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 150/2023 del 30/11/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo novembre 2023	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	11,2	0	11,2	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 139 del 30/11/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di novembre 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093

04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 138 del 30/11/2023 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di novembre 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 136 del 29/11/2023 - NTERVENTO RELATIVO A TAGLIO RADICALE PIANTA DI "FALSO PEPE" SITA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2531,5	456,5	2075	Pagamento Fatt. n. 1956 del 20/11/2023 - sostituzione di ventilconvettore incassato a soffitto presso l'Ufficio lavori pubblici del Comune di Pietra Ligure	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 1958 del 20/11/2023 - INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE ESISTENTE PRESSO IL CENTRO ASSOCIAZIONI GIOVANILI IN PIAZZALE GEDDO	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,03	80,25	364,78	Pagamento Fatt. n. 1960 del 20/11/2023 - FORNITURA E POSA FILTRI ARIA PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RP SANTO SPIRITO	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 1957 del 20/11/2023 - rifacimento tubazioni nuovo impianto condizionamento aria c/o centro assoc giovanile di p.le Geddo	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1959 del 20/11/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE TERMOCONVETTORE GUASTO c/o UFFICIO MANUTENZIONI DEL PALAZZO COMUNALE GOLLI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,27	0,05	0,22	Pagamento Fatt. n. 1960 del 20/11/2023 - FORNITURA E POSA FILTRI ARIA PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RP SANTO SPIRITO	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Gazzano Olga Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Pastorino Carla Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Grillo Giovanni Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Grillo Rita Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Morando Giacomo - Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Sparso Giuseppe Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,86	7,37	29,49	Sparso Marco Giacomo Indennit� , determinata in via provvisoria per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro	SPARSO GIOVANNI PAOLO		SPRGNN53D24G605M
05/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	232,03	0	232,03	Pagamento Fatt. n. 83 del 28/11/2023 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	ABECEDARIO DI PESCE C.A. & C. SAS	1388300095	
05/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	52	9,38	42,62	Pagamento Fatt. n. 2023/0019192 del 29/11/2023 - Servizio Aon Recovery gestione 2023	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	4270931001	4270931001
05/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 2023/0019192 del 29/11/2023 - Servizio Aon Recovery gestione 2023	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	4270931001	4270931001
05/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	531	95,75	435,25	Pagamento Fatt. n. 2023/0019192 del 29/11/2023 - Servizio Aon Recovery gestione 2023	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	4270931001	4270931001
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1991,04	359,04	1632	Pagamento Fatt. n. 466 del 20/11/2023 - Servizio di assistenza e vigilanza su scuolabus - periodo ottobre 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,89	2,09	41,8	Pagamento Fatt. n. 2023BG002957999 del 24/11/2023, n. 2023BG002958006 del 24/11/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,54	2,84	56,7	Pagamento Fatt. n. 2023BG002958005 del 24/11/2023, n. 2023BG002958002 del 24/11/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,62	4,89	97,73	Pagamento Fatt. n. 2023BG002957998 del 24/11/2023, n. 2023BG002958003 del 24/11/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,51	10,26	205,25	Pagamento Fatt. n. 2023BG002958000 del 24/11/2023, n. 2023BG002958001 del 24/11/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1209,03	57,57	1151,46	Pagamento Fatt. n. 2023BG002958004 del 24/11/2023 - Fornitura gas mese di ottobre 2023 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	140,78	0	140,78	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/11/2023 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024	FLORIS GIADA	4025520133	FLRGDI89E71C933A
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8400	0	8400	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI DANZA DAL TITOLO "L'ARTE INCONTRA IL PIANETA" IL GIORNO 30 OTTOBRE 2023	OLTRE LA DANZA A.S.D.		95141770248
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,48	1526,32	15263,16	Pagamento Fatt. n. 254/02 del 30/11/2023 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO NEL MESE DI NOVEMBRE	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
11/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2184,91	0	2184,91	Contributo per l'estensione dell'apertura di servizi per la prima infanzia - anno 2023	Anteo Cooperativa Sociale Onlus	1758780025	
11/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	Diritti esame SCIA Antincendio attivit� 67/3/B ai fini dell�adeguamento antincendio dell�Asilo Nido Ape Birichina in Via Oberdan n. 84	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
11/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2023 - Repertorio: 2023/24146	COMUNE DI ROMA .		
11/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	PARERE VERIFICA FINALE, Comune di Pietra Ligure - Lavori di riqualificazione del manto in erba artificiale del campo da calcio comunale "Giacomo Devincenzi"	CONI SPA	7207761003	
11/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3000	0	3000	Contributo straordinario per emergenza abitativa mese di novembre 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

11/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2250	0	2250	Contributo straordinario per emergenza abitativa mese di novembre 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
11/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1259	0	1259	costi di funzionamento della segreteria d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti per annualità 2023	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
12/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61,78	0	61,78	affidamento del servizio di supporto alla gestione informatica del Comune di Pietra Ligure periodo 1/7/23 - 30/6/2026 - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs n. 50/2016 - IRAP - Mese di: NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
12/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173	0	173	affidamento del servizio di supporto alla gestione informatica del Comune di Pietra Ligure periodo 1/7/2023- 30/6/2026 Incentivo ex art. 113 Dlgs n. 50/2016 - Mese di: NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,6	0	3,6	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME EROGATE DALL'ISTAT QUALE CONTRIBUTO PER LE RILEVAZIONI CENSUARIE IMF-USO DEL TEMPO 2022-2023 (ANTICIPO PRIMO TRIMESTRE) E RILEVAZIONE RELATIVA ALLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI ANNO 2023. - Mese di	AGENZIA DELLE ENTRATE		
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,28	0	1,28	Versamento IRAP su rilevazione convivenze anagrafiche e popolari speciali anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,01	0	0,01	Versamento IRAP su rilevazione convivenze anagrafiche e popolari speciali anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,31	0	4,31	Versamento IRAP su rilevazione convivenze anagrafiche e popolari speciali anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		
12/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13563,54	0	13563,54	F24EP - Versamento IVA Mese di: NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
12/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	71,14	0	71,14	Commissioni su pagobancomat e circuito transato internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	redazione progetto Antincendio e relativa pratica SCIA dellâ€™Archivio Cartaceo Comunale sito in Via Crispi	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
12/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	COMPARTECIPAZIONI FINANZIARIA Manifestazione 8 luglio 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
12/12/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11201	2019,85	9181,15	Pagamento Fatt. n. 347P del 09/11/2023 - MOTOCICLO ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE - BMW MOTO C 400 X	GECAR SPA	3761320104	3761320104
12/12/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22002	3967,58	18034,42	Pagamento Fatt. n. 473H del 13/11/2023, n. 1244Q del 13/11/2023, n. 474H del 13/11/2023	GT MOTORS	3386970101	3386970101
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,37	0	78,37	Pagamento Fatt. n. 000000900033546D del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,24	17,24	0	Pagamento Fatt. n. 000000900033546D del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	430	0	430	LOPETUSO LEONARDO CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1876,62	1876,62	0	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE IN R P SANTO SPIRITO IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - PERIODO 01 07 2023/31 12 2023	BONDIOLI ANNA MARIA		
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Contributi mese di dicembre 2023	BORRE' STEFAN AURELIAN		BRRSFN01H05F205 U
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	29,98	5,01	24,97	Pagamento Fatt. n. FATTPA 205_23 del 27/11/2023 - Diritti di prevendita per servizio di vendita telematica sul sito www.ciaotickets.com per la manifestazione organizzata in data 06 Novembre 2023 presso il locale Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
14/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14498,16	2614,43	11883,73	Pagamento Fatt. n. 2023/000304/FMA del 17/02/2023 - canone gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" - Rata n.2 - QUOTA RISCALDAMENTO - Rif. Contratto: 171 - Stagione 2022/202	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010

14/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 2023/000304/FMA del 17/02/2023 - canone gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" - Rata n.2 - QUOTA RISCALDAMENTO - Rif. Contratto: 171 - Stagione 2022/202	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	988,18	0	988,18	utilizzo sala autoptica	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	740	0	740	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	825,96	146,59	679,37	Pagamento Fatt. n. 18-PA del 30/11/2023 - fornitura e di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	541,61	97,67	443,94	Pagamento Fatt. n. PJ07621750 del 30/11/2023 - Fornitura carburanti mese di novembre 2023 Area Amministrativa	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,34	64,98	295,36	Pagamento Fatt. n. PJ07621750 del 30/11/2023 - Fornitura carburanti mese di novembre 2023 Comando Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1226,4	221,15	1005,25	Pagamento Fatt. n. PJ07621750 del 30/11/2023 - Fornitura carburanti mese di novembre 2023 Servizi Tecnici Specializzati	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3866,18	697,18	3169	Pagamento Fatt. n. 2040/230027553 del 10/11/2023 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII"	MYO SPA	3222970406	
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	817,4	147,4	670	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/11/2023 - Proiezione docufilm 'Perdutamente'	ONDINA SAS DI NARI ENRICO E C.	1174700094	
14/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1567,54	1567,54	0	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE IN R P SANTO SPIRITO IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - PERIODO 01 07 2023/31 12 2023	PALAGI MIRIAM		
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5929,2	1069,2	4860	Pagamento Fatt. n. FPA 8/23 del 24/11/2023 - Attività di snorkeling naturalistico per bambini normodotati con un esperto e istruttore snorkeling NADD -Attività di snorkeling naturalistico per persone disabili con esperti guide snorkeling HSA	R.S.T.A. srl	1032310102	1032310102
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Contributi mese di dicembre 2023	RIZZO ALESSIA		RZZLS83C63D969 G

14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4694,76	4694,76	0	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE IN R P SANTO SPIRITO IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - PERIODO 01 07 2023/31 12 2023	ROBAZZA MARIA		RBZMRA33C65L402H
14/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTI STRAORDINARI E MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	312,5	62,5	250	Pagamento Fatt. n. 3 del 15/11/2023 - RIPRESE A MEZZO DRONE DURANTE GLI EVENTI ESTIVI	SALVARANI AMEDEO		SLVMDA54M03F205N
14/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI DICEMBRE 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
14/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4971	4971	0	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE IN R P SANTO SPIRITO IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - PERIODO 01 07 2023/31 12 2023	SAVORETTI ADELAIDE		
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 173 del 13/11/2023 - SERVIZIO DI RIPRESE PER LEDWALL IN OCCASIONE DELLA SERATA CABARET DEL 31 AGOSOT P.V.	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2800	504,92	2295,08	Pagamento Fatt. n. 171 del 13/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI "FESTIVAL DELLA GENTILEZZA"	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900040504T del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900040504T del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
14/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1774,5	1774,5	0	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE IN R P SANTO SPIRITO IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - PERIODO 01 07 2023/31 12 2023	TRABUCCO IRENE		TRBRNI26L61E691V
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/11/2023 - CANONE IMPIANTI SPORTIVI MESI DA SETTEMBRE 2023 A DICEMBRE 2023	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097
15/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	30587,23	5515,73	25071,5	Pagamento Fatt. n. 14\PA del 30/11/2023 - Allestimento e manutenzione di Luminarie Natalizie - acconto 50%	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
15/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 15\PA del 30/11/2023 - Allestimento di Luminarie Natalizie- Portali luminosi acconto 50%	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 30/2023 del 01/12/2023 - manutenzione anno 2023 di 3 aiuole in prossimit� delle rotonde sul territorio comunale site in via Aurelia, incroci di via Borro, viale Riviera e Ospedale Santa Corona	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	465620094
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126,92	0	126,92	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,53	0	211,53	DUE RIMBORSI (126.92+84.61) CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126,92	0	126,92	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	contributo/rimborso spese per il servizio di vigilanza dei parchi pubblici sul territorio comunale - periodo giugno 2021-giugno 2022 come da convenzione approvata con Delibera GC 63 del 8.5.202	ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE	5831981211	
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 3 del 09/10/2023 - AFFIDAMENTO - TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - DELLA PROGETTAZIONE , REDAZIONE CONTENUTI ED ELABORAZIONE GRAFICA PANNELLI GALLEGGIANTI - IMPEGNO DI SPESA	AZZALIN ANTONIO	2509870016	ZZLNTN49T25E689F
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	213,46	0	213,46	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42,31	0	42,31	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,46	0	183,46	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,31	0	122,31	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 6778/PA del 30/11/2023 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI - mese di novembre 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
15/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	TRASFERIMENTO PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO MARE PER TUTTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	TRASFERIMENTO PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO MARE PER TUTTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	213,46	0	213,46	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 95 del 01/12/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO - mese di novembre 2023	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126,92	0	126,92	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1277 del 07/12/2023 - Servizio di notifica, confezionamento, ritiro e smaltimento materiali contenenti amianto - tubazioni cantiere Corso Italia	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,9	52,28	237,62	Pagamento Fatt. n. 2107 del 05/12/2023, n. 2108 del 05/12/2023	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901,09	162,49	738,6	Pagamento Fatt. n. 000035/FS del 06/12/2023 - servizio di manutenzione ascensori per il biennio 2023-2024	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	142,31	0	142,31	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726,51	131,01	595,5	Pagamento Fatt. n. 315 del 06/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE TARGATO AL 036YS	ISNARDI GIUSEPPE	1451430092	SNRGPP69A14E632 P
15/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER L'A.S. 2021/2023. Saldo 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER L'A.S. 2021/2023 - Saldo 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER L'A.S. 2021/2023 - Saldo 50%	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE		90056990097
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,82	608,03	2763,79	Pagamento Fatt. n. 2905 del 29/11/2023 - Servizio di assistenza e organizzazione attività educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - OTTOBRE 2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
15/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1890	0	1890	Pagamento Fatt. n. 6/A/PA del 05/12/2023 - Acquisto libri per biblioteca civica	LIBRERIA CENTO FIORI SAS	1589990090	
15/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1062,85	0	1062,85	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/11/2023 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024	LIBRERIA L'ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	GLNLRA81D57L219 W
15/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1422	0	1422	Pagamento Fatt. n. 155-23 del 01/12/2023 - Acquisto libri per biblioteca civica	LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO	1668490996	MLNSFN67A13148
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 23400223 del 30/11/2023 - lavori impianto di irrigazione e manutenzione campo da calcio "Giacomo Devincenzi"	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	84,61	0	84,61	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	84,61	0	84,61	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000100/PA del 30/11/2023 - noleggio di piattaforma aerea mese di novembre 2023	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1261,64	227,51	1034,13	Pagamento Fatt. n. 115/PA del 30/11/2023 - fornitura del materiale elettrico necessario alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3800,3	685,3	3115	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 30/11/2023 - Acquisto materiale elettrico -lampadine	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 144 del 07/12/2023 - rimozione ceppaia esistente in piazza Vittorio Emanuele II, messa a dimora di pianta ad alto fusto e sistemazione aree circostanti	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
15/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	522,54	94,23	428,31	Pagamento Fatt. n. 1552307942 del 24/11/2023 - AUMENTO DI POTENZA CONTATORE PIAZZA V. EMAUELE II	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	213,46	0	213,46	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	213,46	0	213,46	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	71,15	0	71,15	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	959,99	173,11	786,88	Pagamento Fatt. n. FPA 7/23 del 24/11/2023 - Ideazione e creazione testi per tavolette galleggianti	R.S.T.A. scr�	1032310102	1032310102
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	142,31	0	142,31	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	927,4	167,24	760,16	Pagamento Fatt. n. 8201109611 del 01/12/2023 - Canone di occupazione Via Aurelia periodo 1/11/2023 - 31/12/2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126,92	0	126,92	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI DELL ASILO NIDO APE BIRICHINA PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA DURANTE LE TRE SETTIMANE DI CHIUSURA A SEGUITO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 1709-2023-FE del 11/12/2023 - distribuzione di farmaco antifecondativo ai colombi presenti sul territorio comunale	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 1084-2023-FE del 06/12/2023 - servizio biennale (01.01.2023-31.12.2024) di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione e disinfezione del territorio comunale di Pietra Ligure - annualit� 2023	SEA LAND SRL	1807220098	1807220098
15/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5980,44	1078,44	4902	Pagamento Fatt. n. 281-FE-2023 del 30/11/2023 - attivit� supporto al R.U.P. nelle procedure di analisi ed accompagnamento (analisi preliminare di valutazione, analisi proposta di project financing, redazione atti gara e sottoscrizione contratto, attivit� aggiuntiva di vigilanza e controllo progetto)	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	3594460234	3594460234
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 0000000014/PA del 23/11/2023 - Partecipazione dell'artista Paolo Ruffini alla serata del 13 Novembre 2023 nel contesto dell'evento Grow Festival	VERA S.R.L.	1531290490	
18/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	COMPARTECIAPZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASS. MATETTI DA PRIA E A.S.D. IL CORPO PER LA COLLABORAZIONE NEL PROGETTO "PIETRA LIGURE FAMILY EXPERIENCE"	A.S.D IL CORPO	90048040092	90048040092
18/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1049,28	0	1049,28	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 24/11/2023 - Realizzazione pannelli fotografici in plexiglas da collocare all'ingresso del sottopasso pedonale di Via I. Borro a seguito danneggiamento	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A145M
18/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1776,32	320,32	1456	Pagamento Fatt. n. 481 del 02/12/2023 - Servizio di assistenza scuolabus novembre 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
18/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	28603,31	1100,13	27503,18	Pagamento Fatt. n. 32356445 del 30/11/2023 - Servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di novembre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
18/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	196,66	0	196,66	Pagamento Fatt. n. 32 del 06/12/2023 - LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024	JESSICA CASSINA	1790760092	CSSJSC91B55A145L
18/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20	0	20	Rimborso spese per attivit� censuaria - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
18/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8951,96	0	8951,96	Competenze anno 2023 - Mese di: DICEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
19/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA NUCLEO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ANC LIGURIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201000716 del 01/02/2023 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.02.2023-30.04.2023 Cod. Ut. 1000000000609	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6356181005	6356181005
19/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2500	0	2500	conferimento incarico svolgimento di attivit� di assistenza tecnica alla redazione di procedure relative al servizio Ambiente, per la durata limitata dal 01.05.2023 al 30.11.2023 - Mese di: DICEMBRE	NENCIONI ANDREA		NNCNDR76H23D969T
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	169,52	0	169,52	CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONI CENSUARIA IMF-USO DEL TEMPO 2023-2023 ANTICIPO SECONDO TRIMESTRE - Mese di: DICEMBRE	RILEVATORI CENSIMENTO .		

19/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7000	0	7000	compartecipazione finanziaria per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'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
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 2023-1FVI-0000691 del 05/12/2023 - Fornitura e posa di tubolari di rinforzo montanti	ANAUNIA S.R.L.	1950210227	1950210227
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,95	0	135,95	Pagamento Fatt. n. 806 del 12/12/2023 - Attività di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni - Periodo ottobre 2023	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
21/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 93 del 01/10/2023 - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE NEL "Progetto Famiglia " MESE DI SETTEMBRE 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
21/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 111 del 01/12/2023 - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE NEL Progetto Famiglia 2023 - mese di novembre 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
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Rimborso della polizza assicurativa per inserimento attività di volontariato per gli ospiti della Residenza Protetta S Spirito ANNO 2023	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI .	91011960092	91011960092
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	Gestione del Centro Ricreativo Anziani per l'anno 2023	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096	
21/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3927,4	0	3927,4	Quota interessi ammortamento mutui 2°Semestre 2023 (cod. mutuo 921 24044481)	BPER BANCA	3830780361	
21/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12239,9	0	12239,9	Quota interessi ammortamento mutui 2° Semestre 2022 (cod. mutuo 921 24044480)	BPER BANCA	3830780361	
21/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,44	0	69,44	Rimborso spese di notifica anno 2023	COMUNE DI IMPERIA .		
21/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1760,6	0	1760,6	Pagamento Fatt. n. 1343 del 30/11/2023 - G.G.B. paziente ricoverato presso questo Centro, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna - mese di novembre 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
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12500	2254,1	10245,9	Pagamento Fatt. n. 716 del 04/12/2023 - Esecuzione lavori per il recupero della rete sentieristica e la valorizzazione del territorio - Saldo	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	1792610097
21/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1569,96	74,76	1495,2	Pagamento Fatt. n. 980/PA del 24/11/2023 - SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA - ASSISTENZA AD PERSONAM - MESE DI NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
21/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	compartecipazione finanziaria finalizzata alla pubblicazione dell'opera manoscritta più importante del territorio del ponente ligure - cella sacra e vago Giardinello	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 19 del 04/12/2023 - TTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	DE ROSSI FEDERICO	1806370092	DRSFRCT9P01D600V
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	905,54	82,32	823,22	Pagamento Fatt. n. 32356446 del 30/11/2023 - fornitura e consegna pasti a domicilio mese di novembre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1178,3	107,12	1071,18	Pagamento Fatt. n. 32356446 del 30/11/2023 - fornitura e consegna pasti a domicilio mese di novembre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 2125 del 13/12/2023 - FORNITURA ASFALTO STRADALE	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN FABIO E BORLOTTI S	960000099	
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	699,06	126,06	573	Pagamento Fatt. n. 105/01 del 18/11/2023 - Revisione pompa e motore su mezzo AIB.	F.P. DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
21/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1102,5	0	1102,5	Pagamento Fatt. n. 408 del 06/12/2023 - Emergenza abitativa mese di novembre 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
21/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 407 del 06/12/2023 - Emergenza abitativa mese di novembre 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
21/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640	0	640	Pagamento Fatt. n. 409 del 06/12/2023 - Emergenza abitativa mese di novembre 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
21/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 407 del 06/12/2023 - Emergenza abitativa mese di novembre 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
21/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	650,6	0	650,6	Pagamento Fatt. n. 39/B del 30/11/2023 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di NOVEMBRE 2023	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	
21/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 6208/E del 15/12/2023 - Cedolini elaborati mese DICEMBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5884,96	535	5349,96	Pagamento Fatt. n. 18692302002446 del 12/12/2023 - Servizi di Igiene Ambientale mese di novembre 2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
21/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6000	0	6000	Compartecipazione finanziaria per il potenziamento dell'offerta formativa e l'acquisto di materiale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	Compartecipazione finanziaria per il potenziamento dell'offerta formativa e l'acquisto di materiale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	Compartecipazione finanziaria per il potenziamento dell'offerta formativa e l'acquisto di materiale	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE		90056990097
21/12/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202330065555 del 05/12/2023 - Canone locazione veicolo GD137MN	LEASYS	6714021000	8083020019
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14091,77	2541,14	11550,63	Pagamento Fatt. n. 1993 del 30/11/2023 - gestione e manutenzione ordinaria impianti termici, di condizionamento e produzione acs degli stabili di propriet� del Comune	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
21/12/2023	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000770/PA del 30/11/2023 - Canone locazione veicolo GD794VT	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1004,85	0	1004,85	Pagamento Fatt. n. 64/2023 del 13/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA " Il Sestante" - Mese di novembre 2023	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
21/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1664,27	0	1664,27	Pagamento Fatt. n. 93/PA del 30/11/2023 - Retta ricovero mese di novembre 2023	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
21/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 09/12/2023 - Gestione Poliambulatorio mese di dicembre 2023	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 113 PA del 30/11/2023 - Realizzazione Documentario "Benvenuti in Liguria"- messa in onda format TV-Web, portale web. Periodo: NOVEMBRE 2023	TELENORD S.R.L. .	945590107	
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2160	0	2160	Pagamento Fatt. n. 57/23 del 05/12/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO mese di novembre 2023	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	0	630	Pagamento Fatt. n. 58/23 del 05/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA mese di novembre 2023	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
21/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA191/2023 del 28/11/2023 - Servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio mese di novembre 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
22/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	415,25	415,25	0	Incentivo per 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 - Anno 2023 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	148,3	148,3	0	Incentivo per 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 - Anno 2023 - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9930,8	1790,8	8140	Pagamento Fatt. n. 58/50 del 06/12/2023 - interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade	ECOEDILE SRL .	1091130094	1091130094
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3817,52	347,05	3470,47	Pagamento Fatt. n. 122 del 12/12/2023 - intervento di 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 confine con il Comune di Loano	IMPR. DI COSTR. SILVANO & C. SRL	1397560085	1397560085
22/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1744,75	1744,75	0	Incentivo per 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 - Anno 2023	PERSONALE DIPENDENTE .		
27/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1443E del 19/12/2023 - corso di formazione su tematiche di attualit� per i servizi demografici	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
27/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32337,31	0	32337,31	Quota interessi boc - Il semestre 2023 (attendere richiesta mese di luglio)	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO		
28/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	355,33	355,33	0	Pagamento Fatt. n. 7601/E del 31/10/2023 - Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
28/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	130,92	130,92	0	Pagamento Fatt. n. 7602/E del 31/10/2023 - Corrispettivi calcolati su 10 verbali incassati per totali euro 306.60	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
28/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,53	27,53	0	Pagamento Fatt. n. 8530/E del 30/11/2023 - Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
28/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	144,67	144,67	0	Pagamento Fatt. n. 8530/E del 30/11/2023 - Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
28/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,82	11,82	0	Pagamento Fatt. n. 8531/E del 30/11/2023 - Corrispettivi calcolati su 5 verbali incassati per totali euro 147.00	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
28/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,77	24,77	0	Pagamento Fatt. n. 8531/E del 30/11/2023 - Corrispettivi calcolati su 5 verbali incassati per totali euro 147.00	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
28/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26,18	26,18	0	Pagamento Fatt. n. 8531/E del 30/11/2023 - Corrispettivi calcolati su 5 verbali incassati per totali euro 147.00	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
29/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9726,88	0	9726,88	F24EP - Versamento IVA - Acconto	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1337,02	0	1337,02	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1553,96	0	1553,96	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3272,85	0	3272,85	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	51525,27	0	51525,27	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		

29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	888,98	0	888,98	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12228,04	0	12228,04	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5097,56	0	5097,56	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8077,87	0	8077,87	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5637,75	0	5637,75	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5423,6	0	5423,6	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1963,91	0	1963,91	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	424,45	0	424,45	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	525,17	0	525,17	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1469,6	0	1469,6	Quota interessi ammortamento mutui. 2^Semestre 2023	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6,8	0	6,8	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22,14	0	22,14	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6,58	0	6,58	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1809,8	0	1809,8	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,83	0	2,83	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	35,28	0	35,28	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
29/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42623,38	42623,38	0	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 27/12/2023 - Saldo tariffa depurazione Tovo S. Giacomo anno 2015	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
29/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4262,34	4262,34	0	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 27/12/2023 - Saldo tariffa depurazione Tovo S. Giacomo anno 2015	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
29/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74939,78	74939,78	0	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 27/12/2023 - Acconto tariffa depurazione Giustenice periodo 2009/2014	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
29/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7493,98	7493,98	0	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 27/12/2023 - Acconto tariffa depurazione Giustenice periodo 2009/2014	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
29/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43236,53	43236,53	0	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 27/12/2023 - Acconto tariffa depurazione Giustenice periodo 2009/2014	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
29/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35116,88	35116,88	0	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 27/12/2023 - Acconto tariffa depurazione Giustenice periodo 2009/2014	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
29/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7835,34	7835,34	0	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 27/12/2023 - Acconto tariffa depurazione Giustenice periodo 2009/2014	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	