

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,76	0	54,76	Pagamento Fatt. n. 000000900036347D del 30/12/2023 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,05	12,05	0	Pagamento Fatt. n. 000000900036347D del 30/12/2023 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,25	90,75	412,5	Pagamento Fatt. n. 413/23 del 13/12/2023 - fornitura di n 15 cassette di pronto soccorso per gli automezzi comunali	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
04/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,5	0	2,5	Spese invio documenti sintesi e contabili	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	acquisto di n. 1 firma digitale - chiavetta TOKEN USB Carzolio Samuele	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1704760097
04/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	160,42	0	160,42	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
04/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108,35	0	108,35	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
04/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	227410099
04/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI BORGOMANERO .		
04/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	288,84	0	288,84	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI FINALE LIGURE .	318330099	318330099
04/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,19	0	24,19	Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI VOGHERA .		
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,5	20,5	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 38 / 44 / 47)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,45	7,45	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 39)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23,81	23,81	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 45 / 46)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	10	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 40)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6,53	6,53	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 41)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6,5	6,5	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 42)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12,8	12,8	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 43 / 37)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,8	7,8	0	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2023 (Buono 35 / 36)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1503,77	271,17	1232,6	Pagamento Fatt. n. 20235335 del 20/12/2023 - Contratto di manutenzione originale HPE. Periodo: 13/12/23 - 30/11/24	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
04/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	436,99	78,8	358,19	Pagamento Fatt. n. 121/01 del 15/12/2023 - Attrezzatura per la Protezione Civile	F.P. DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,02	30,3	137,72	Pagamento Fatt. n. 120/01 del 14/12/2023 - TAGLIANDO E MANUTENZIONE ATTREZZATUR A E MACCHINARI AIB	F.P. DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
04/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	588,06	106,04	482,02	Pagamento Fatt. n. 120/01 del 14/12/2023 - TAGLIANDO E MANUTENZIONE ATTREZZATUR A E MACCHINARI AIB	F.P. DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
04/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,61	39,24	178,37	Pagamento Fatt. n. 23/197/000127 del 15/12/2023 - fornitura di materiale idraulico vario per manutenzione stabili comunali	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
04/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 2808 del 17/11/2023, n. 212 del 29/11/2023, n. 3111 del 20/12/2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	949,77	171,27	778,5	Pagamento Fatt. n. 2040/230031220 del 15/12/2023 - fornitura di materiale vario di consumo	MYO SPA	3222970406	3222970406
04/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	835,16	150,6	684,56	Pagamento Fatt. n. 126/PA del 15/12/2023 - acquisto materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
04/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,75	73,89	335,86	Pagamento Fatt. n. 124/PA del 15/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AL FINE DI VALORIZZARE LA PALMA MONUMENTALE SITA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
04/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1092,14	196,94	895,2	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 15/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
04/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 19/12/2023 - servizi di manutenzione serramenti degli stabili comunali	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 13/12/2023 - manutenzione infissi presso la sede della protezione civile	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900043799T del 30/12/2023 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
04/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900043799T del 30/12/2023 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2023	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
04/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. 44/23 del 08/11/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO - Mese di ottobre 2023	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
04/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA213/2023 del 19/12/2023 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica - canone mese di dicembre 2023	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
05/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 470 del 02/12/2023 - svolgimento del servizio di pulizia dei locali comunali effettuato nel periodo novembre 2023.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090

05/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 463 del 20/11/2023 - Servizio di Pulizie straordinarie di alcuni locali comunali	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
05/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,78	43,78	199	Pagamento Fatt. n. 389/23 del 20/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E BANDIERA CON LOGO	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
05/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	108,15	0	108,15	Spese per il servizio di tesoreria IV trimestre 2023	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,53	0	14,53	Commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,77	0	21,77	Commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	330,48	0	330,48	Commissioni su crediti di firma n. 0092000533 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	BPER BANCA	3830780361	
05/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	89,52	0	89,52	Commissioni su crediti di firma n. 0092000533 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	BPER BANCA	3830780361	
05/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 32pa del 11/12/2023 - FORNITURA DI N 3 CAMICIE INVERNALI PER IL MESSO COMUNALE	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
05/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 1916/E-8 del 20/12/2023 - INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORIENTATO ALLA FORMULAZIONE E MONITORAGGIO DI PEG, PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE	DASEIN SRL .	6367820013	6367820013
05/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363	0	363	M09255280 - Scad. 05/09/2023 COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
05/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135	0	135	M09255274 - Scad. 05/09/2023 COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
05/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321	0	321	M09255270 - Scad. 05/09/2023 COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
05/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445	0	445	M09246340 - Scad. 05/09/2023 COMUNE DI PIETRA LIGURE	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
05/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	522,04	94,14	427,9	Pagamento Fatt. n. 33946230 del 20/11/2023, n. 53196902 del 23/11/2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
05/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	420,09	75,15	344,94	Pagamento Fatt. n. 33945103 del 20/11/2023, n. 33946866 del 20/11/2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
05/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 269/01 del 05/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - Mese di novembre 2023	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
05/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2631,74	474,58	2157,16	Pagamento Fatt. n. 1555/01 del 30/11/2023 - Servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali - Mese di novembre 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
05/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	708,27	127,72	580,55	Pagamento Fatt. n. 17369/00 del 28/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA RICICLATA A4 E A3	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
05/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 0002150878 del 28/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
05/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,51	54,91	249,6	Pagamento Fatt. n. 2040/230029931 del 30/11/2023 - Rilegatura annuale registri Stato Civile	MYO SPA	3222970406	3222970406
05/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 499 del 07/12/2023 - Supporto tecnico alla contrattazione decentrata	NEOPA Srl	2631580061	2631580061
05/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	977,43	176,26	801,17	Pagamento Fatt. n. 3230438085 del 21/11/2023, n. 3230479784 del 20/12/2023	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
05/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 01050/00 del 12/12/2023 - Servizio per la Redazione del Manuale di Gestione Documentale - Anno 2023	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
05/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,49	85,2	387,29	Pagamento Fatt. n. 7X05699712 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1 bim 2024 - Cellulari Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	963,45	172,78	790,67	Pagamento Fatt. n. 422242480002819 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo Ott - Nov 2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,22	41,88	190,34	Pagamento Fatt. n. 8G00308956 del 12/12/2023, n. 4220624800027601 del 12/12/2023, n. 4220624800027746 del 12/12/2023	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2460,35	0	2460,35	Pagamento Fatt. n. 66/E del 07/12/2023 - RINNOVO ISCRIZIONE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAVONA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	1484570096	
05/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 1335/PA del 15/12/2023 - CANONE SISTEMA RILEVAMENTO VELOCITA' - mese di dicembre 2023	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	3298520242
05/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. FATTPA203/2023 del 04/12/2023 - Servizio Telegrammi Canone mesi di gennaio e febbraio 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
09/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42,49	0	42,49	Commissioni transato circuito internazionale n. 7844043 del 31.12.23	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
10/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,44	0	76,44	Spese di notifica III trimestre 2023 - Nota Spese n. 2023/0002921	COMUNE DI TORINO		
10/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205161,08	18651,01	186510,07	Pagamento Fatt. n. 000701/S del 30/11/2023 - Affidamento servizio di gestione RSU mese di novembre 2023	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19171,78	3457,21	15714,57	Pagamento Fatt. n. 1823/01 del 29/12/2023 - Servizio di supporto alla gestione informatica Mes: Ottobre - Novembre e Dicembre 2023	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1124,33	53,54	1070,79	Pagamento Fatt. n. 2023BG003225830 del 21/12/2023, n. 2023BG003225837 del 21/12/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,13	40,82	816,31	Pagamento Fatt. n. 2023BG003225836 del 21/12/2023, n. 2023BG003225833 del 21/12/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529

11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1761,27	83,87	1677,4	Pagamento Fatt. n. 2023BG003225829 del 21/12/2023, n. 2023BG003225834 del 21/12/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950,82	45,28	905,54	Pagamento Fatt. n. 2023BG003225831 del 21/12/2023, n. 2023BG003225832 del 21/12/2023	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3991,81	190,09	3801,72	Pagamento Fatt. n. 2023BG003225835 del 21/12/2023 - Fornitura gas mese di novembre 2023 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
11/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 000821 del 27/12/2023 - FORNITURA E POSA DI PARATIA IN ALLUMINIO A PROTEZIONE DELLE MAREGGIATE NELL'AMBITO DEI LAVORI IN OPERA DI PIATTAFORME ELEVATRICI PER ACCESSO ARENILE	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1339880096
11/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10456,42	1885,58	8570,84	Pagamento Fatt. n. 0002152237 del 30/11/2023, n. 0002152776 del 30/11/2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,63	63,41	288,22	Pagamento Fatt. n. 20-PA del 30/12/2023 - fornitura e di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,45	50,39	229,06	Pagamento Fatt. n. 19-PA del 30/12/2023 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree cimiteriali .	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,74	1233,94	5608,8	Pagamento Fatt. n. 170/2023 del 31/12/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo dicembre 2023	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1051,09	0	1051,09	registrazione decreto ingiuntivo per recupero crediti nei confronti della Strobe srl	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	38,05	0	38,05	registrazione decreto ingiuntivo per recupero crediti nei confronti della Strobe srl	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2537,6	457,6	2080	Pagamento Fatt. n. 2755 del 31/12/2023 - FORNITURA DI BOBINE IN TNT	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	411600794	411600794
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 2684 del 22/12/2023, n. 2375 del 30/11/2023, n. 2683 del 22/12/2023	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	411600794	
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,17	15,54	70,63	Pagamento Fatt. n. 425/23 del 21/12/2023 - FORNITURA DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA CIVICA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 69 del 13/12/2023 - PROGETTAZIONE GRAFICA EVENTI NATALIZI E STAGIONE TEATRALE 2023 cig ZF63D281A2	BODONI S.n.c.	1629550094	1629550094
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	381,98	68,88	313,1	Pagamento Fatt. n. 2023/113 del 30/11/2023 - Attivit� di definizione calendario azioni advertising e gestione e ottimizzazione del budget advertising - Novembre 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3324,5	599,5	2725	Pagamento Fatt. n. 2023/123 del 29/12/2023 - Saldo 50 efficientamento delle modalit� di fruizione delle informazioni e implementazioni dei contenuti del sito turistico	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2023/112 del 30/11/2023 - osservatorio dinamico ella domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - novembre 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30621,99	2783,82	27838,17	Pagamento Fatt. n. 138 del 19/12/2023 - PNRR M2.C4.I 2.2 lavori completamento del viadotto di Via della Pace Comune di Pietra Ligure -asfaltatura	GEO TECNA S.R.L.	1425870092	1425870092
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1016,44	183,29	833,15	Pagamento Fatt. n. 1623042708 del 28/12/2023, n. 1623042903 del 29/12/2023, n. 1623042956 del 30/12/2023, n. 1624000264 del 03/01/2024	S.I.A.E.	987061009	
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1020	183,92	836,08	Pagamento Fatt. n. 1624000445 del 04/01/2024, n. 1624000446 del 04/01/2024, n. 1624000449 del 04/01/2024, n. 1624000810 del 08/01/2024, n. 1624000852 del 08/01/2024	S.I.A.E.	987061009	
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	19,24	3,47	15,77	Pagamento Fatt. n. 1624000852 del 08/01/2024 - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - 5 GENNAIO 2024	S.I.A.E.	987061009	
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 193 del 21/12/2023 - NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI - ASSISTENZA TECNICA EVENTO "GROW FESTIVAL"	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
15/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FATTPA205/2023 del 04/12/2023 - INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO AIRFIBERME PER GLI INFOPOINT UBICATI IN PIAZZALE E GEDDO E VIA MATTEOTTI	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
16/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	478,41	0	478,41	Pagamento Fatt. n. 73/1/1 del 12/12/2023 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA DICEMBRE 2023 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	103,08	0	103,08	Pagamento Fatt. n. 73/1/1 del 12/12/2023 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA DICEMBRE 2023 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	332,21	0	332,21	Pagamento Fatt. n. 321 del 16/05/2023, n. 322 del 16/05/2023	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,53	0	116,53	Pagamento Fatt. n. 865 del 14/12/2023 - Attivit� di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni mese di novembre 2023	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
16/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	13454,94	640,71	12814,23	Pagamento Fatt. n. 001619/PA del 09/05/2023, n. 001620/PA del 09/05/2023, n. 001621/PA del 09/05/2023	Anteo Cooperativa Sociale Onlus	1758780025	
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1300	0	1300	ORGANIZZAZIONE EVENTO "IL SUON DI LEI"	ASS. GLI AMICI DI BABOUCHE		90043900092
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "CULTURAL - MENTE"	ASSOCIAZIONE A CIELO APERTO	90040740095	90040740095

16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "CULTURAL - MENTE"	ASSOCIAZIONE A CIELO APERTO	90040740095	90040740095
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "CULTURAL - MENTE"	ASSOCIAZIONE CHEIRON		90072080097
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "CULTURAL - MENTE"	ASSOCIAZIONE CHEIRON		90072080097
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	COMNPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "DOLCETTO O SCHERZETTO" IN PROGRAMMA IL GIORNO 31 OTTOBRE P.V.	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	0	500	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "GROW FESTIVAL"	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
16/01/2024	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	40,66	0	40,66	quota pari al 1% del 7% dei contributi di urbanizzazione secondaria relativa all'anno 2023 ai sensi della Legge Regionale n 4/1985	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA .		
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256	46,16	209,84	Pagamento Fatt. n. 287 del 28/12/2023 - fornitura pezzi Opel Vivaro	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,78	40,54	184,24	Pagamento Fatt. n. 3/252 del 28/12/2023 - Costo copia B/N e colore in eccedenza	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 3/252 del 28/12/2023 - Costo copia B/N e colore in eccedenza	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
16/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25676,88	0	25676,88	Accordo di collaborazione per la realizzazione del Comitato di Coordinamento per il Turismo nella Provincia di Savona - Saldo 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
16/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3009,3	143,3	2866	Pagamento Fatt. n. 7005/PA del 14/12/2023 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti -Retta giornaliera a carico Comune - Novembre 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
16/01/2024	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	4025,48	0	4025,48	quota pari al 99% del 7% dei contributi di urbanizzazione secondaria relativa all'anno 2023 ai sensi della Legge Regionale n 4/1985	CURIA VESCOVILE DIOCESI ALBENGA IMPERIA		
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 000044/FS del 15/12/2023 - assistenza durante le operazioni di verifica periodica di alcuni impianti di elevazione in stabili comunali	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00132571 del 28/12/2023 - servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica come da contratto n. 539 del 06.08.2020 - mese di dicembre 2023	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	2322600541
16/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3985	0	3985	Pagamento Fatt. n. 370/21 del 14/12/2023 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - 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
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 45 del 29/12/2023 - realizzazioe cancelletti di sicurezza per porte finestre c/o RsA Santo Spirito di via Soccorso	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,74	35,66	162,08	Pagamento Fatt. n. PJ07749151 del 31/12/2023 - fornitura di carburanti mese di dicembre 2023 - automezzi area amministrativa	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,37	77,79	353,58	Pagamento Fatt. n. PJ07749151 del 31/12/2023 - fornitura di carburanti mese di dicembre 2023 - automezzi Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,42	112,24	510,18	Pagamento Fatt. n. PJ07749151 del 31/12/2023 - fornitura di carburanti mese di dicembre 2023 - automezzi area Tecnica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3194,2	576	2618,2	Pagamento Fatt. n. 1402 del 16/05/2023 - Servizio di assistenza e organizzazione attivit� educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - APRILE 2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1368,84	246,84	1122	Pagamento Fatt. n. 131/PA del 31/12/2023 - fornitura di n. 60 lampadine per manutenzione impianti cittadini di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 2247 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO LOCALE CALDIA PALESTRA SCUOLA MEDIA NICOL� MARTINI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 2248 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE PERDITA ACQUA DA TERMOCONVETTORE SITO NELL'ASILO NIDO APE BIRICHINA IN VIA OBERDAN	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420	0	420	Pagamento Fatt. n. 2246 del 30/12/2023 - Rimborso oneri Caitel per bollini impianti termici e climatizzazione stabili comunali	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	768	0	768	Pagamento Fatt. n. 00010/100/2023 del 13/05/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILIE DA DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO - mese di aprile 2023	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI	652490095	652490095

16/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 00009/100/2023 del 13/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA - mese di aprile 2023	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI	652490095	652490095
16/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	913,66	43,51	870,15	Pagamento Fatt. n. 1016/FL del 18/12/2023 - Interventi di integrazione retta in casa di riposo R.S.A e R.P. RUFFINI utenti in condizioni di indigenza - mese novembre 2023	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1327,36	239,36	1088	Pagamento Fatt. n. 1 del 01/01/2024 - acquisto tende per Scuola Secondaria di Primo Grado "NicolÃ² Martini"	RC TENDE di Ravera Carlo	1263270090	RVRCRL59C24A145J
16/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1690,43	0	1690,43	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 30/04/2023 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.B. UTENTE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA - mese di aprile 2023	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
16/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900	0	900	AVVIO SOLUZIONE ABITATIVA TEMPORANEA LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO LOCATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,73	18,89	85,84	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov - Cellulari personale amministrativo + sim controllo ascensori e allarmi	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,17	45,27	60,9	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Personale STS + sim ascensori e allarmi stabili	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,08	25,91	37,17	Pagamento Fatt. n. 7X05691393 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Servizio manutenzione	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,38	0	38,38	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Servizio parchi e giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,19	0	19,19	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Servizio segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,19	0	19,19	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Servizio Pubblica Illuminazione	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,36	0	19,36	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Servizio Protezione Civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	0	26,87	Pagamento Fatt. n. 7X05691393 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Servizio Protezione Civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,6	0	29,6	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	0	26,87	Pagamento Fatt. n. 7X05691393 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Sim Compostiera Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,19	0	19,19	Pagamento Fatt. n. 7X05641499 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Stato Civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	0	26,87	Pagamento Fatt. n. 7X05691393 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Servizi cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2302,14	370	1932,14	Pagamento Fatt. n. 1017 del 22/12/2023 - Spese veterinarie // Prestazioni veterinarie anno 2023	URSOLEO SARA Studio veterinario pietrese	2921290793	RSLRA77M49D122D
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 17\PA del 22/12/2023 - installazione di 4 pannelli allerta meteo e smontaggio di un pannello	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	670,02	120,82	549,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2024 - GOMME 4 STAGIONI GOODRIDE OPEL VIVARO DY061EX	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,8	42,88	194,92	Pagamento Fatt. n. PA/3 del 08/01/2024 - fornitura di materiale idraulico vario	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2544,25	458,8	2085,45	Pagamento Fatt. n. PA/2 del 04/01/2024 - Affidamento dire acquisto materiale idraulico drenag + pompa feka	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1405,73	253,49	1152,24	Pagamento Fatt. n. PA/1 del 04/01/2024 - acquisto materiale idraulico n. 30 soffione e n. 30 vitoni	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 235 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI SOTTOTRACCIA AMMALORATI APPARTENENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA GIORGIO SORDO	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 5/03 del 09/01/2024 - Revisione periodica veicolo targa : CP332RG	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
17/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18962,57	1723,87	17238,7	Pagamento Fatt. n. 16 del 11/12/2023 - 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	RBLMRC64A30I480H

17/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4318,31	392,57	3925,74	Pagamento Fatt. n. 16 del 11/12/2023 - 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	RBLMRC64A30I480H
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,88	0	10,88	Rimborso spese di notifica NÂ° cronologico: 8/24	COMUNE DI AMEGLIA		
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,42	0	95,42	Rimborso spese n. 14 notifiche periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO .		
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI BUSCA		
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI LUINO .		
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2023	COMUNE DI MEDA	1745100154	1745100154
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,28	0	11,28	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI VENDONE	326560091	326560091
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1320	120	1200	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 29/12/2023 - fornitura di esemplare di Ficus Australis albertetto da mettere a dimora in piazza Vittorio Emanuele II	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,94	21,27	96,67	Pagamento Fatt. n. 23111887 del 22/12/2023 - Noleggio fotocopiatrice periodo 18.09.2023-17.12.2023	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 47 del 29/12/2023 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO UFFICIO DELL'AREA TECNICA	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 46 del 29/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA NINO BIXIO	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 48 del 29/12/2023 - PULIZIA E TINTEGGIATURA GRAFFITI MURO DI RECINZIONE SCUOLA NICOLO MARTINI VIA OBERDAN	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
17/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	53,68	0	53,68	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 04/12/2023 - LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024	L'IDEA SNC. DI SPARZO M.T E BOERI G.	976310094	
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	566,91	102,23	464,68	Pagamento Fatt. n. 130/PA del 31/12/2023 - acquisto materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 154 del 30/12/2023 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo dicembre 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 153 del 30/12/2023 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di dicembre 2023	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 155 del 30/12/2023 - TAGLIO PINO E INTERVENTI FITOSANITARI	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 156 del 30/12/2023 - NTERVENTO DI POTATURA CONTENITIVA E TRATTAMENTO FITOSANITARIO DEL CARRUBO MONUMENTALE DI VIA CASTELLARI	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2024 - sistemazione campi inumazione dei cimiteri comunali	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. FATTPA218/2023 del 31/12/2023 - INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO WIFE INSTALLATO PRESSO LO STABILE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLO MARTINI	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
18/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica a saldo dell'anno 2023 - Cronologico n. 314/2023	COMUNE DI CAMPOROSSO		
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700,74	0	1700,74	quota a carico di questo Comune per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - anno 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
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2696,53	0	2696,53	quota a carico di questo Comune per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - anno 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
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38207,95	1469,54	36738,41	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 20/12/2023 - Intervento di realizzazione di attraversamenti pedonali in via Don Guaraglia e via Nazario Sauro	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,02	3,04	75,98	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 20/12/2023 - Intervento di realizzazione di attraversamenti pedonali in via Don Guaraglia e via Nazario Sauro	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	177100	16100	161000	Pagamento Fatt. n. 139 del 21/12/2023 - PNRR M2.C4.I 2.2 lavori di messa in sicurezza strutturale del viadotto di Via della Pace finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU contratto n. 3175 di rep. del 30.12.2022 III Sal del 20/12/2023 per lavori a tutto il 20.12.2023	GEO TECNA S.R.L.	1425870092	1425870092
19/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1250	0	1250	Pagamento Fatt. n. 4 del 02/01/2024 - assistenza tecnica e consulenze specialistiche a supporto dell'attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e della tutela delle Aree Boscate per l'anno 2023	AIRALDI PAOLO	1058960095	RLDPLA64T07A122Y

19/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1093,12	197,12	896	Pagamento Fatt. n. 511 del 31/12/2023 - Servizio di assistenza scuolabus dicembre 23	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 20/12/2023 - Per concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi - Periodo: 4° trimestre - Anno 2023	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,66	28,97	131,69	Pagamento Fatt. n. 429/23 del 28/12/2023 - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,23	60,27	273,96	Pagamento Fatt. n. 430/23 del 29/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,39	65,71	298,68	Pagamento Fatt. n. 23006200UB del 31/12/2023 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi novembre-dicembre 2023 Sede comunale distaccata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,39	83,92	381,47	Pagamento Fatt. n. 23006200UB del 31/12/2023, n. 23006201UB del 31/12/2023, n. 23006202UB del 31/12/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,45	58,51	265,94	Pagamento Fatt. n. 23006198UB del 31/12/2023, n. 23006202UB del 31/12/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,87	134,6	380,27	Pagamento Fatt. n. 23006195UB del 31/12/2023 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi novembre-dicembre 2023 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,72	0	142,72	Pagamento Fatt. n. 23006195UB del 31/12/2023 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi novembre-dicembre 2023 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1252,58	209,85	1042,73	Pagamento Fatt. n. 23006194UB del 31/12/2023, n. 23006199UB del 31/12/2023, n. 23006195UB del 31/12/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1367,2	246,55	1120,65	Pagamento Fatt. n. 23006196UB del 31/12/2023, n. 23006197UB del 31/12/2023, n. 23006202UB del 31/12/2023	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,88	103,85	472,03	Pagamento Fatt. n. 23006084UB del 31/12/2023 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi novembre-dicembre 2023 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 72 del 21/12/2023 - ORGANIZZAZIONE TOUR GASTRONOMICI	BODONI S.n.c.	1629550094	1629550094
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 234 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI SOTTOTRACCIA ESISTENTI AMMALORATI APPARTENENTI ALLA SCUOLA MEDIA N MARTINI	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
19/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1280,27	60,97	1219,3	Pagamento Fatt. n. 1136/PA del 23/12/2023 - ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM - MESE DI DICEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420	0	420	Pagamento Fatt. n. 01 del 07/01/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO PERIODO DICEMBRE 2023	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
19/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17812,16	685,08	17127,08	Pagamento Fatt. n. 32362187 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2023 Scuola dell'infanzia e Scuole Primarie	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2023-V20000696 del 28/12/2023 - SISTEMA AUTOMATIZZATO SCHOONET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MANTENIMENTO MODULI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Competenza da : 9/2023 a : 12/2023	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	2344210220
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	49,54	450,46	Pagamento Fatt. n. 1070A del 29/12/2023 - fornitura di beni di consumo per gli utenti del Centro Anziani sito in piazzale Gramsci	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23	Pagamento Fatt. n. 1045A del 22/12/2023 - ACQUISTO TESSERE BUONI SPESA (GIFT CARD) PER UTENTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
19/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1139,25	0	1139,25	Pagamento Fatt. n. 10 del 02/01/2024 - Emergenza abitativa 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
19/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 11 del 02/01/2024 - Emergenza abitativa 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
19/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210,44	0	210,44	Pagamento Fatt. n. 43/B del 31/12/2023 - integrazione retta mese di dicembre 2023	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	

19/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	440,16	0	440,16	Pagamento Fatt. n. 43/B del 31/12/2023 - integrazione retta mese di dicembre 2023	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	
19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 12/23 del 21/12/2023 - realizzazione opere edilizie interne nei locali sede del Comando di P.M.	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
19/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 34032599 del 18/12/2023 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE veicolo YA154AT mese di novembre 2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
19/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	420,09	75,15	344,94	Pagamento Fatt. n. 34031476 del 18/12/2023, n. 34033197 del 18/12/2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
19/01/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430000921 del 04/01/2024 - CANONE LOCAZIONE E CANONE SERVIZIO VEICOLO GD137MN YPSILON	LEASYS	6714021000	8083020019
19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 0002155023 del 22/12/2023 - ACQUISTO DI N 85 CONTRASSEGNI PER DISABILI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 0002155373 del 27/12/2023 - GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI DICEMBRE 2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000107/PA del 31/12/2023 - noleggio di piattaforma aerea mese di dicembre 2023	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	925,44	145,88	779,56	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/01/2024 - impegno n. 1407/2020 113/2023 Dott. Geologo Luciano Minetti - CIG 8470017F21 CUP G71H20000060002 - Det. n. 485 del 12.10.2020	MINETTI LUCIANO	986740108	MNTLCN47E08D969N
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4713,93	743,05	3970,88	Pagamento Fatt. n. 2024_01.PA_PetraLig del 02/01/2024 - Prestazioni professionali pro quota (saldo competenze)-INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE A MARE A SEGUITO DI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NELL'OTTOBRE 2018 (O.C.D.P.C. 558/2018 N. 67/2020), MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DISSIPATRICE LUNGO IL TRATTO DI LITORALE COMPRESO FRA LA FOCE DEL RIO RANZI E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LOANO - I LOTTO FUNZIONALE.	NOCE Paolo	3154250108	NCOPLA61B05D969C
19/01/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28622,67	5090,4	23532,27	Pagamento Fatt. n. V1689N01 del 15/12/2023, n. V1678N01 del 15/12/2023, n. V1685N01 del 15/12/2023	NOVELLI 1934 S.r.l.	3388180105	3388180105
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2024 - SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SERRAMENTI VETRATI SITI AL CENTRO POLIVALENTE - VIA BIXIO	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
19/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34,21	6,17	28,04	Pagamento Fatt. n. 8201002968 del 02/01/2024 - 20.02.2023-31.12.2023- Rett.aum.Indennita occupaz.	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
19/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1762,82	187,6	1575,22	Pagamento Fatt. n. 8201002965 del 02/01/2024, n. 8201002970 del 02/01/2024, n. 8201003593 del 02/01/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
19/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Pagamento Fatt. n. 8201002778 del 02/01/2024 - Canone locazione centro anziani 01.01.2024-31.03.2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
19/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2799,9	504,9	2295	Pagamento Fatt. n. E-3772 del 29/12/2023 - ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE.	REVERSE	1889280127	3018460158
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2541	231	2310	Pagamento Fatt. n. 1300356941 del 30/11/2023 - acquisto di pali e corpi illuminanti nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - LOTTO 2 - PNRR M2.C4.I2.2	SACCHI GIUSEPPE spa	689730133	
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 253 del 31/12/2023 - REALIZZAZIONE DI NUOVE DOTAZIONI E SEGNALETICA DI EMERGENZA ANTINCEDIO c/o R.P. SANTO SPIRITO	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 191 del 16/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA EVENTO GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,48	1526,32	15263,16	Pagamento Fatt. n. 270/02 del 29/12/2023 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI DICEMBRE	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	960	0	960	Pagamento Fatt. n. 62/23 del 30/12/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO PERIODO DICEMBRE 2023	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
19/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 63/23 del 30/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA DA PARTE DI USLT TOIRANO - MESE DI DICEMBRE 2023	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	212,5	0	212,5	Versamento IRAP svolgimento di attività di assistenza tecnica alla redazione di procedure relative al servizio Ambiente, per la durata dal 01.05.2023 al 30.11.2023 - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,4	0	14,4	Versamento IRAP Rilevatori Censimento - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,05	0	12,05	Versamento IRAP Rilevatori Censimento - Mese di: DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	255	0	255	IRAP su incarico Nucleo di valutazione - Periodo 1 dicembre 2022 - 30 novembre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001

22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	72796,31	6617,85	66178,46	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 15/12/2023 - Fornitura in opera di serramenti, controtelai, monoblocchi completi e zanzariere nell'ambito di PNRR M4C11.1 - asilo nido APE BIRICCHINA di Via Oberdan 82,	COMETAL Srl	2348690047	2348690047
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6159,38	559,95	5599,43	Pagamento Fatt. n. 18692302002699 del 31/12/2023 - Servizi di Igiene Ambientale mese di dicembre 2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315,09	28,64	286,45	Pagamento Fatt. n. 18692302002699 del 31/12/2023 - Servizi di Igiene Ambientale mese di dicembre 2023	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9345	0	9345	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - trattamenti fitosanitari - nell'anno 2023 - contro la processionaria del pino su n. 267 pini	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA73T08E632I
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37306,01	6727,31	30578,7	Pagamento Fatt. n. 2230140371 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Illuminazione pubblica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11056,86	1993,86	9063	Pagamento Fatt. n. 302-FE-2023 del 22/12/2023, n. 305-FE-2023 del 22/12/2023	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	3594460234	3594460234
24/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	440	0	440	RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI: AUTONOMOS-MESSO COMUNALE, A.N.U.S.C.A. E LO STATO CIVILE ITALIANO - PER L ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2176,95	2176,95	0	incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 per il periodo 01.09.2021-15.01.2023 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	777,48	777,48	0	incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 per il periodo 01.09.2021-15.01.2023 - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2075,25	0	2075,25	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI QUOTA ASSOCIATIVA ALL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ASMEL - ANNO 2024	ASMEL		91055320120
24/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250	0	250	RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI: AUTONOMOS-MESSO COMUNALE, A.N.U.S.C.A. E LO STATO CIVILE ITALIANO - PER L ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	AUTONOMOS SRL .	3312800232	
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336	0	336	Spese condominiali ordinarie di competenza dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 - Condominio Giardino A/6 - B/12 - Il rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4044,16	4044,16	0	incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 4 - Accantonamento 20%	DIVERSI		
24/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9146,83	9146,83	0	incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 per il periodo 01.09.2021-15.01.2023	PERSONALE DIPENDENTE .		
25/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	24874	4485,48	20388,52	Pagamento Fatt. n. 2023-1FVI-0000690 del 05/12/2023 - FORNITURA E POSA DI PARETI MOBILI IMPACCHETTABILI DA INSTALLARSI c/o ASILO NIDO APE BIRICHINA	ANAUNIA S.R.L.	1950210227	1950210227
25/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,58	0,1	0,48	Pagamento Fatt. n. 2023-1FVI-0000690 del 05/12/2023 - FORNITURA E POSA DI PARETI MOBILI IMPACCHETTABILI DA INSTALLARSI c/o ASILO NIDO APE BIRICHINA	ANAUNIA S.R.L.	1950210227	1950210227
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4600	0	4600	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A VARIO TITOLO IN RELAZIONE A PRATICHE EDILIZIE DIA n.14 del 04.05.2016	Andreoli Mario		
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3019,5	544,5	2475	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/01/2024 - svolgimento del servizio volantinaggio e assistenza alle manifestazioni natalizie	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
25/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1712,88	308,88	1404	Pagamento Fatt. n. 408/23 del 11/12/2023, n. 414/23 del 15/12/2023	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
25/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 428/23 del 28/12/2023 - fornitura di n 1 una scrivania, n 3 sedie con braccioli, n. 1 poltrona semidirezionale e n. 4 scaffali	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	625	125	500	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/01/2024 - Concerto Gospel presso Chiesa del Soccorso del 28 dicembre 2023	BORLOTTI PATRIZIA		BRLPRZ63P44H727Q
25/01/2024	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.	CARDELLICCHIO ANTONIO		
25/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,9	0	35,9	â€œdiritti di notifica â€ anno 2022 â€	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO .		
25/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notificazione atti periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	COMUNE DI BRA .	493130041	
25/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N� 447 PIETRA LIGURE	COMUNE DI CASELLE TORINESE .	1614790010	
25/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,52	0	38,52	Rimborso spese di notifica III trimestre 2023	COMUNE DI CERIALE .	314120098	
25/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI FORLI'	606620409	606620409
25/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	pagamento somme spettanti per notifiche dal 01-07-2023 al 31-12-2023	COMUNE DI MERATE	703920132	
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	290,46	52,38	238,08	Pagamento Fatt. n. 2024/008 del 08/01/2024 - Attivit� di definizione calendario azioni advertising e gestione e ottimizzazione del budget advertising - Dicembre 23	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. 4/2024 del 08/01/2024 - STAMPA DI MATERIALE PER EVENTI NATALIZI E STAGIONE TEATRALE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53	9,56	43,44	Pagamento Fatt. n. 1/2024FE del 04/01/2024 - Prestazione artistica del 31 dicembre 2023 effettuata dal Sig. ORSO GIAN NICE - Coordinamento logistico	COOP. JOYCE S.R.L.	1801950096	
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1350	243,44	1106,56	Pagamento Fatt. n. 1/2024FE del 04/01/2024 - Prestazione artistica del 31 dicembre 2023 effettuata dal Sig. ORSO GIAN NICE - Coordinamento logistico	COOP. JOYCE S.R.L.	1801950096	

25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3685	335	3350	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 03/01/2024 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL GRUPPO SHEOL"DILU" MILLER & MIRIAM DARTEY DEL 29 DICEMBRE 2023	CORELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE .	997120092	
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4180	380	3800	Pagamento Fatt. n. 453 del 04/01/2024 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO NUOVANTA IN DATA 31/12/2023 PRESSO LA PIAZZA SAN NICOLÒ	ESIBIRSI SOC. COOP	1463820934	
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2090	190	1900	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - Luci Itineranti 27.12.23	FEM SPETTACOLI S.N.C.	1335280085	1335280085
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2024 - Incanto	FEM SPETTACOLI S.N.C.	1335280085	1335280085
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22900	0	22900	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A VARIO TITOLO IN RELAZIONE A PRATICHE EDILIZIE P.C.C. 48-2017 e succ. varianti	Fresia Giuseppe		
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,1	0	50,1	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTI IN ECCESSO A SANZIONI RELATIVE AL C.D.S.	GIRIBONE ARIANNA		
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50	0	50	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	GRAZZANI Maria Rosa		
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,7	0	36,7	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	GSQUARE SRL		
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25269,02	1505,83	23763,19	Pagamento Fatt. n. 000820 del 27/12/2023 - Affidamento diretto ex art. 50 Dlgs n. 36/2023 tramite il portale della Centrale unica di committenza alla ditta INGRAVALLO ASCENSORI Srl di Alassio per fornitura in opera di piattaforme elevatrici per accesso arenile lungomare Falcone e Borsellino e Ag	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1339880096
25/01/2024	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.	LA CROCE NELLA		LCRNLL59S68L202S
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	200	0	200	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A VARIO TITOLO IN RELAZIONE A PRATICHE EDILIZIE Art.48 pratica edilizia	Meloni Bruno		MLNBRN70B24A145M
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 2QRT del 09/01/2024 - PRESTAZIONE ARTISTICA // Alter Echo String Quartet 27 DICEMBRE 2023	OFF STAGE SOC. COOP	2294070202	
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 2QRT del 09/01/2024 - PRESTAZIONE ARTISTICA // Alter Echo String Quartet 06 GENNAIO 2024	OFF STAGE SOC. COOP	2294070202	
25/01/2024	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.	OLIVIERI ALDO		
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2800	0	2800	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 10/01/2024 - n. 20 visite guidate nel centro storico	PELUFFO VALERIO	1437710096	PLFVLR76P22I480Y
25/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	Contratto di servizio di trasporto pubblico locale - I rata - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	444,61	80,17	364,44	Pagamento Fatt. n. 1624000658 del 05/01/2024, n. 1624000661 del 05/01/2024	S.I.A.E.	987061009	
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/01/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI NATALIZI E CERIMONIA DEL CONFUOCO	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
25/01/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1000	0	1000	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A VARIO TITOLO IN RELAZIONE A PRATICHE EDILIZIE cila n.130 del 22.08.23	Veltri Massimo Salvatore		
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	quota di adesione al progetto "Territorio Lavanda Riviera dei Fiori" per l'anno 2024	A.S.D. CULTURALE ARCIMBOLDO	91036840089	
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	compartecipazione finanziaria a parziale copertura dell'organizzazione della dodicesima edizione della Runrivierarun HalfMarathon	A.S.D. RUNRIVIERARUN		90061050093
26/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	quota associativa per l'anno 2024	CITTA' DELL' INFIORATA - ASSOCIAZIONE	1038071005	
26/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1568,12	0	1568,12	Quota a carico per utilizzo Centro per l'impiego - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI BUCCINASCO .		
26/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2023	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
26/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7930	1430	6500	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 10/01/2024 - intervento di sistemazione del sentiero presso il Parco Pubblico Offenburg	S.T.A. SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SOC. COOP.	2689100044	2689100044
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1100	0	1100	Pagamento Fatt. n. 6PA del 22/01/2024 - SMONTAGGIO PORTALI LUMINOSI NATALIZI	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	1100	3900	Pagamento Fatt. n. 6PA del 22/01/2024 - SMONTAGGIO PORTALI LUMINOSI NATALIZI	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
29/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 6274 del 31/12/2023 - WATCHGUARD ESTENSIONE GARANZIA 3Y	C2 S.R.L. .	1121130197	

29/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	Pagamento TARI - II rata anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	36,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022024930 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00675856	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	
29/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4331	781	3550	Pagamento Fatt. n. 6510/E del 31/12/2023 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
29/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 162/E del 25/01/2024 - Cedolini elaborati mese GENNAIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
29/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1268,34	1268,34	0	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN R P SANTO SPIRITO A FAVORE DEL SIG P A RETTIFICA ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - PERIODO 01 11 2023/31 12 2023	PALWANKAR ASHOK		PLWSHK51M19Z222Q
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	ACQUISTO N. 200 CARTE D IDENTITA	PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO		
29/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,89	0	107,89	Pagamento Fatt. n. 56 del 11/01/2024 - Attività di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2024 - REVISIONE PISTOLA BERETTA CAL 9 CORTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	ARMERIA TESSITORE ANGELO	120760095	TSSNGL39R20I480G
30/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	930	0	930	Pagamento Fatt. n. 6 del 01/01/2024 - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE NEL Progetto Famiglia - 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
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	980,8	176,86	803,94	Pagamento Fatt. n. 3/38 del 24/01/2024 - noleggio di una fotocopiatrice multifunzione in dotazione all'Area Economico Finanziaria - anno 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115,89	20,9	94,99	Pagamento Fatt. n. 3/38 del 24/01/2024 - noleggio di una fotocopiatrice multifunzione in dotazione all'Area Economico Finanziaria - anno 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,17	59,36	269,81	Pagamento Fatt. n. 3/19 del 17/01/2024 - Eccedenze copia fotocopiatrice Comando Polizia Locale	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745,49	495,09	2250,4	Pagamento Fatt. n. 3/20 del 17/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice Comando Polizia Municipale - Anno 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
30/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2400	0	2400	Pagamento Fatt. n. 084500241000022 del 15/01/2024 - Corrispettivo remunerazione servizio di tesoreria anno 2023	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3852	601,41	3250,59	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2024 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' - TECNICO -ECONOMICA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZ. DI RANZI PIAZZA S.BERNARDO IDENTIFICATO AL NCTU AL FOGLIO 7/R AN MAPPALE 130 SUB 4-5 MAPPALE 801 LOTTI A E B	BERGALLO STEFANO	1865750093	BRGSFN75C05E632N
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 9/03 del 18/01/2024 - Revisione periodica veicolo targa: EN605JN	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica Vs. Protocollo n. 6682/2024	COMUNE DI CALTANISSETTA .		

30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1073,18	0	1073,18	Pagamento Fatt. n. 2024/F/7L/13 del 16/01/2024 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO. IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO 01/10 - 31/12/2023)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	236,1	236,1	0	Pagamento Fatt. n. 2024/F/7L/13 del 16/01/2024 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO. IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO 01/10 - 31/12/2023)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
30/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	646,82	0	646,82	Pagamento Fatt. n. 1465 del 31/12/2023 - G.G.B. paziente ricoverato soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna - dal 1 al 12 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
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1323,52	120,32	1203,2	Pagamento Fatt. n. 32364079 del 31/12/2023 - Servizio pasti a domicilio mese di dicembre 2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,17	40,24	182,93	Pagamento Fatt. n. 36 del 16/01/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione segnaletica e strade cittadine.	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	716,5	9,9	706,6	Pagamento Fatt. n. 2024-V-VS2-273 del 09/01/2024 - FORNITURA DI PRONTUARI CDS, COMPRESSE APPLICAZIONI ED ACCESSO ITER CDS	EGAF EDIZIONI SRL .	2259990402	
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1737,62	313,34	1424,28	Pagamento Fatt. n. SF00129181 del 11/12/2023 - Illuminazione Pubblica - lavori - Rimozione di n.4 punti luce n. 15329-15330-15331-15332 in via N. Sauro	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2457,98	443,24	2014,74	Pagamento Fatt. n. V2/004947 del 15/01/2024 - EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "N.MARTINI" - VIA OBERDAN 84 ADDEBITO CANONE C1 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2023	EUROPAM SPA	10848200969	10848200969
30/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4727	0	4727	Pagamento Fatt. n. 1045A del 22/12/2023 - ACQUISTO TESSERE BUONI SPESA (GIFT CARD) PER UTENTI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	15,87	72,13	Pagamento Fatt. n. 104 del 30/12/2023 - lavaggio/manutenzione veicoli comunali in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali	IMPIANTO ENI 1362 DI DINI DANIELA	1854960091	DNIDNL82D46D600J
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	950	0	950	Canone locazione per alloggio di emergenza abitativa - Periodo 01.10.2023-31.12.2023.	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	90007860092	90007860092
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 2 del 23/01/2024 - RISOLUZIONE DI PERDITA ACQUA DA BAGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ZENOBIA MARTINI	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1479,68	266,83	1212,85	Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 15/01/2024 - Fornitura segnaletica stradale	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2327,97	419,8	1908,17	Pagamento Fatt. n. 2230140351 del 18/12/2023, n. 2230140352 del 18/12/2023, n. 2230140353 del 18/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,77	168,03	763,74	Pagamento Fatt. n. 2230140356 del 18/12/2023, n. 2230140354 del 18/12/2023, n. 2230140355 del 18/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,01	46,55	465,46	Pagamento Fatt. n. 2230140360 del 18/12/2023, n. 2230140361 del 18/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1149	104,46	1044,54	Pagamento Fatt. n. 2230140366 del 18/12/2023, n. 2230140365 del 18/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,68	90,8	718,88	Pagamento Fatt. n. 2230140364 del 18/12/2023, n. 2230140363 del 18/12/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,43	79,06	359,37	Pagamento Fatt. n. 2230140358 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,71	69,37	315,34	Pagamento Fatt. n. 2230140373 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,03	7,94	36,09	Pagamento Fatt. n. 2230140372 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 2230140359 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2293,96	208,54	2085,42	Pagamento Fatt. n. 2230140368 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,57	58,89	267,68	Pagamento Fatt. n. 2230140357 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,32	149,73	680,59	Pagamento Fatt. n. 2230140362 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
30/01/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	56,9	10,26	46,64	Pagamento Fatt. n. 000855/PA del 30/12/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO FIAT DOBLO' TETTO ALTO XL 1.6 MULTIJET120 CV - MESE DI DICEMBRE 2023	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355

30/01/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	681,2	122,84	558,36	Pagamento Fatt. n. 000855/PA del 30/12/2023 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO FIAT DOBLO' TETTO ALTO XL 1.6 MULTIJET120 CV - MESE DI DICEMBRE 2023	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	861,3	0	861,3	Pagamento Fatt. n. 01-2024 del 15/01/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA " Il Sestante" MESE DI DICEMBRE 2023	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
30/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1719,74	0	1719,74	Pagamento Fatt. n. 104/PA del 31/12/2023 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO A FAVORE DEL SIG. P.B. UTENTE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA - mese di dicembre 2023	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
30/01/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2024 - FORNITURA E POSA DI UNA RINGHIERA METALLICA DA INSTALLARE SUL MURETTO IN PIETRA DELL AIUOLA DELLA PALMA MONUMENTALE SITA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
30/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2024 - GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS N. 21 PIETRESE E DELL'UTENZA TURISTICA - mese di gennaio 2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 000827/S del 31/12/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-12-2023 al 31-12-2023 SERVIZIO DI GESTIONE, DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI, COMPRESSE TUTTE LE FRAZIONI DIFFERENZIABILI, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO STRADALE E GESTIONE DELL'ECOCENTRO	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205161,07	18651,01	186510,06	Pagamento Fatt. n. 000827/S del 31/12/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-12-2023 al 31-12-2023 SERVIZIO DI GESTIONE, DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI, COMPRESSE TUTTE LE FRAZIONI DIFFERENZIABILI, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO STRADALE E GESTIONE DELL'ECOCENTRO	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19129,08	1739,01	17390,07	Pagamento Fatt. n. 261 del 31/12/2023 - ACCONTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ZENOBIA MARTINI" SITA IN SALITASUOR CECILIA CLEMENTI, 1	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 24-0006 del 09/01/2024 - FORNITURA DI TIMBRI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.	TIPOLITOGRAFIA CIUNI S.N.C.	1239950098	
30/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4412,37	695,52	3716,85	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 16/01/2024 - rappresentanza, difesa del Comune e attività di assistenza legale allo stesso al fine di stipulare una convenzione di negoziazione in conseguenza dell'invito formulato dalla Società TUTTO KLIMA Srl di Finale Ligure acquisito agli atti il 2.11.2023, prot. n. 34785	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	2154070995
30/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	9935,68	1791,68	8144	Pagamento Fatt. n. FATTPA11/2024 del 04/01/2024 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA NUOVA PASSEGGIATA ZONA WAVE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DEGLI ATTI VANDALICI	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
30/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4950	0	4950	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/01/2024 - NOLEGGIO SERVICE EVENTI PROGRAMMATI PER LE FESTIVITA DEL CAPODANNO	ZINO MASSIMILIANO	1759390097	ZNIMSM74A29I480G
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	969,9	174,9	795	Pagamento Fatt. n. 3/42 del 25/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice Ufficio Servizi Sociali	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 3/17 del 17/01/2024 - Noleggio annuale stampante Utax	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/01/2024 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA, ALLA PERSONA, PULIZIA, RISTORAZIONE E ANIMAZIONE, LAVANDERIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RESIDENZA PROTETTA "Santo Spirito" mese di dicembre 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1166,6	1166,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022024928 del 19/05/2023, n. 2022024927 del 19/05/2023, n. 2022024926 del 19/05/2023, n. 2022024925 del 19/05/2023, n. 2022024924 del 19/05/2023, n. 2022015888 del 22/03/2023, n. 2022015887 del 22/03/2023, n. 2022014840 del 22/03/2023, n. 2022007687 del 15/03/2023, n. 2022007686 del 15/03/2023, n. 2022022500 del 19/05/2022, n. 202202499 del 19/05/2022, n. 2022022498 del 19/05/2022, n. 2022022497 del 19/05/2022, n. 2022022496 del 19/05/2022, n. 2022022495 del 19/05/2022, n. 2	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2697,19	2697,19	0	Pagamento Fatt. n. 2021022020 del 14/05/2021, n. 2021022019 del 14/05/2021, n. 2021016304 del 11/05/2021, n. 2021016303 del 11/05/2021, n. 2021016302 del 11/05/2021, n. 2021009795 del 24/02/2021, n. 2021008216 del 02/02/2021, n. 2021008215 del 02/02/2021, n. 2021005626 del 02/02/2021, n. 2021000662 del 19/01/2021, n. 2020024353 del 15/05/2020, n. 2020024351 del 15/05/2020, n. 2020024350 del 15/05/2020, n. 2020024349 del 15/05/2020, n. 2020019266 del 14/05/2020, n. 2020019265 del 14/05/2020, n. 2	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	

31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,51	292,51	0	Pagamento Fatt. n. 7997 del 24/03/2017, n. 6511 del 23/03/2017, n. 6510 del 23/03/2017, n. 5706 del 23/03/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	36,6	0	Pagamento Fatt. n. 2021022021 del 14/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00675856	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	
31/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2045	0	2045	Pagamento Fatt. n. 12/21 del 16/01/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - periodo 1/12 - 8/12/2023	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
31/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	470,07	0	470,07	Gettoni di presenza partecipazione Consigli Comunali anno 2023 - Mese di: GENNAIO	PERSONALE DIPENDENTE .		
31/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: GENNAIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
01/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1533,76	0	1533,76	Pagamento Fatt. n. 261/PA del 22/12/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA , ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DIPENDENTI COMUNALI EX LEGE 81/2008	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 260/PA del 22/12/2023 - Corso di FORMAZIONE per PREPOSTI Durata 8h	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	146,4	0	146,4	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80,46	0	80,46	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,62	0	76,62	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 500 del 31/12/2023 - Servizio di Pulizie mese di dicembre 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
01/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	213,18	38,44	174,74	Pagamento Fatt. n. 3/253 del 28/12/2023 - eccedenza numero copie per il periodo 1/9/2023-01/12/2023 (1 trimestre)	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	61,68	0	61,68	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	219,18	0	219,18	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	79,8	0	79,8	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	236,07	0	236,07	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,2	0	64,2	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1893,44	341,44	1552	Pagamento Fatt. n. 0002100700 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE MAPTRI, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2023.	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116,4	0	116,4	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,87	29,53	92,34	Gettoni di presenza partecipazione Consigli Comunali anno 2023	CARRARA MARIO		CRRMRA57H27G605K
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,22	0	47,22	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166,14	0	166,14	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140,88	0	140,88	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,14	0	74,14	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 43/PA2023 del 29/12/2023 - STAMPA MANIFESTI AUGURI NATALIZI	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A

01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,98	0	163,98	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138,6	0	138,6	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2400	0	2400	Canone locazione per alloggio di emergenza abitativa - I semestre 2024	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	90007860092	90007860092
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	219,18	0	219,18	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,62	0	76,62	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	203,4	0	203,4	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	221,34	0	221,34	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 302/01 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 1686/01 del 31/12/2023 - Servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali di Pietra Ligure mese di dicembre 2023	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170,28	0	170,28	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	191,7	0	191,7	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,86	0	77,86	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	224,08	0	224,08	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,2	0	64,2	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	127,14	0	127,14	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	56,92	0	56,92	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	879,86	158,66	721,2	Pagamento Fatt. n. 3240021924 del 23/01/2024 - 30036809-011 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,22	0	47,22	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,15	0	171,15	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,07	0	195,07	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170,64	0	170,64	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	278,93	0	278,93	Accertamento n. 5093 - Gara velox Comuni	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
01/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	69,73	0	69,73	Accertamento n. 5094 - Gara velox Comuni	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	RIZZO ALESSIA		RZZLSS83C63D969G
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,44	0	64,44	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,11	0	193,11	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	215,66	0	215,66	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,87	0	88,87	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	178,92	0	178,92	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C, FINALIZZATA ALL ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2488,8	448,8	2040	Pagamento Fatt. n. 206 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
02/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	0	500	compartecipazione finanziaria a parziale copertura dell'organizzazione dell'evento denominato "Camminata dei tre colli" svolta il giorno 31 dicembre 2023	A.S.D RUNNERS .	1499750097	1499750097
02/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su crediti di firma su fidejussione n. 0092000542 Rete Ferroviaria Italiana	BPER BANCA	3830780361	
02/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1200	0	1200	Compartecipazione finanziaria organizzazione concerto del 3 gennaio 2024	CERISOLA ANNA		CRSNN48S5714800
02/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	53,69	0	53,69	Pagamento Fatt. n. 2 del 26/01/2024 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Cedole Librerie	COSTA CORRADO	914580097	CSTCRD53S12G393J
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F23-0012-PA del 05/12/2023 - management in ambito outdoor mese di dicembre 2023	4GUIIMP SRL	1518530991	
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F24-0001-PA del 08/01/2024 - management in ambito outdoor mese di gennaio 2024	4GUIIMP SRL	1518530991	
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8247,2	1300	6947,2	Pagamento Fatt. n. 27 del 25/01/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSISTENZA COORDINAMENTO VOSTRE MANIFESTAZIONI ESTATE 2023	ALLARIA ARMANDO	1061540090	LLRRND62C20A122R
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,16	140	748,16	Pagamento Fatt. n. 26 del 25/01/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE SAFETY MANIFESTAZIONI DOLCISSIMA PIETRA 2023	ALLARIA ARMANDO	1061540090	LLRRND62C20A122R
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2496	0	2496	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 18/01/2024 - Ideazione e realizzazione n. 2 spot video promozionali a soggetto: 1. Promo Pietrese dell'anno in CONFUOCO 2023 - 2. Promo Natale 2023	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A145
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3036 del 31/12/2023 - Depliant Natale	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	411600794	411600794
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6391,74	1152,61	5239,13	Pagamento Fatt. n. 3/22 del 17/01/2024 - Noleggio n. 7 fotocopiatrici multifunzione in dotazione ai servizi generali - anno 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
05/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	436,27	78,67	357,6	Pagamento Fatt. n. 3/21 del 17/01/2024 - Noleggio annuale per n. 1 stampante B/N RICOH P501 in dotazione allo Stato Civile	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	
05/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 3/18 del 17/01/2024 - Noleggio annuale stampante Utax Ufficio IAT	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,81	0	658,81	UTILIZZO SALA AUTOPTICA DEL COMUNE DI SAVONA	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,68	66,66	303,02	Pagamento Fatt. n. 2240003103 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	200	0	Pagamento Fatt. n. 1QRT del 21/01/2024, n. 4QRT del 21/01/2024	OFF STAGE SOC. COOP	2294070202	
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	200	200	0	Pagamento Fatt. n. 1QRT del 21/01/2024, n. 4QRT del 21/01/2024	OFF STAGE SOC. COOP	2294070202	
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/01/2024 - Fornitura di N 3 riscaldatori per ambienti esterni e servizi di assistenza per posizionamento sedute della platea, in occasione delle vostre iniziative artistiche per il periodo delle festivit� natalizie 2023/2024, c/o Piazza S. Nicol� e Piazza Martiri Libert�	ORION EVENTI di DOMINELLI DANILO	1737960094	DMNDNL84R10D600V
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 8/FE del 11/01/2024 - N. 1 visita guidata Centro Storico	PELUFFO VALERIO	1437710096	PLFVLR76P22I480Y
05/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	132,43	23,88	108,55	Esecuzioni musicali c/o Centro Polivalente periodo 23-01-2024-30-01-2024	S.I.A.E.	987061009	
05/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1141,92	205,92	936	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2024 - Servizio Safety Luogosituro ad opera di n. 13 operatori	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	702,72	126,72	576	Pagamento Fatt. n. 266/PA del 31/12/2023 - Servizio Safety Luogosituro Servizio di vigilanza antincendio presso Teatro Moretti	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,07	0	56,07	Pagamento Fatt. n. 000000900001411D del 30/01/2024 - Pedaggi autostradali mese di gennaio 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,34	12,34	0	Pagamento Fatt. n. 000000900001411D del 30/01/2024 - Pedaggi autostradali mese di gennaio 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
06/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,54	0	3,54	Commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
06/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 509/PA del 17/01/2024 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio RSA VADA SABATIA - VADO LIGURE - mese di dicembre 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276

06/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3109,6	148,08	2961,52	Pagamento Fatt. n. 509/PA del 17/01/2024 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti del servizio RSA VADA SABATIA - VADO LIGURE - mese di dicembre 2023	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
06/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 29 del 03/01/2024 - CAMPAGNA SOCIAL PROGETTO CULTURAL-MENTE	EDINET SRL .	1438900092	
06/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. 29 del 03/01/2024 - CAMPAGNA SOCIAL PROGETTO CULTURAL-MENTE	EDINET SRL .	1438900092	
06/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7015	1265	5750	Pagamento Fatt. n. 1/003 del 18/01/2024 - Pubblicazione n. 2 pagine pubblicitarie sulla rivista SEA&GREEN LIGURIA edizione Winter	EDIZIONI LIGURI S.R.L.	1941050997	1941050997
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	454,3	17,47	436,83	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 19/12/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE IL PONTE VECCHIO (PONTE PEDONALE) DELLA MADONNINA - sal n. 2	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45613,1	1754,35	43858,75	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 19/12/2023, n. 5/PA del 16/01/2024	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	350	70	280	Pagamento Fatt. n. prot.679 del 02/01/2024 - Presentazione cerimonia Confuoco 2023	GIORDANA MAURILIO		GRDMRL68S11I138G
06/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 230 del 25/01/2024 - Servizio di assistenza e organizzazione attivit� educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - DICEMBRE 2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
06/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2453,65	0	2453,65	Pagamento Fatt. n. 0001163199 del 30/11/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2036,49	367,24	1669,25	Pagamento Fatt. n. 0002157352 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5791,02	1044,28	4746,74	Pagamento Fatt. n. 0002156877 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5453,5	0	5453,5	Pagamento Fatt. n. 0001163199 del 30/11/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4257,82	0	4257,82	Pagamento Fatt. n. 0001163199 del 30/11/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1525,98	0	1525,98	Pagamento Fatt. n. 0001163199 del 30/11/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10558	0	10558	Pagamento Fatt. n. 2 del 23/01/2024 - Parcella PA del 23/01/2024 N.ro 2	MALERBA Giorgio	1280540996	MLRGRG61H16B282V
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900002145T del 30/01/2024 - Canone telepass mese di gennaio 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900002145T del 30/01/2024 - Canone telepass mese di gennaio 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,15	0	36,15	Pagamento nomina Ads Sig.ra Petruzzella Rosa	TRIBUNALE DI SAVONA - UNEP		
07/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1557,07	280,78	1276,29	Pagamento Fatt. n. PA/000003 del 03/04/2023 - PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE MUSICAL GREASE DEL 2 APRILE U.S.	COMPAGNIA DELLA RANCIA S.R.L. .	1262820432	
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	0	244	Pagamento Fatt. n. 15 A del 18/12/2023 - Adesione progetto Orti Slow Food	SLOW FOOD ITALIA APS	2106030048	91008360041
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,14	0	154,14	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,06	0	66,06	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,06	0	66,06	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,03	0	33,03	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	176,16	0	176,16	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,01	0	11,01	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	143,13	0	143,13	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110,01	0	110,01	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,08	0	88,08	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,14	0	154,14	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,14	0	154,14	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,15	0	165,15	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,51	0	113,51	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2023 Anticipo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7882,83	0	7882,83	F24EP Versamento IVA - Mese di: GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,33	0	10,33	Comune di Sanremo rimborso notifiche prot. n. 4059 *	COMUNE DI SANREMO .		
09/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,48	62,48	284	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/01/2024 - FORNITURA DI DUE DISCHI WESTERN DIGITAL WD2000FYYZ-01UL1B2	C2 S.R.L. .	1121130197	
09/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	795,42	143,44	651,98	Pagamento Fatt. n. 20235362 del 29/12/2023 - RINNOVO DI 10 ISTANZE DEL CONTRATTO VEEAM N 02923699 PER 1 ANNO dal 10/01/2024 al 09/01/2025	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
09/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	535,03	96,48	438,55	Pagamento Fatt. n. 20235349 del 27/12/2023 - Ricoh P 501 Stamp Led Monomatica A4	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1760,29	83,97	1676,32	Pagamento Fatt. n. 2024BG000222777 del 18/01/2024, n. 2024BG000222784 del 18/01/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1208,42	57,69	1150,73	Pagamento Fatt. n. 2024BG000222783 del 18/01/2024, n. 2024BG000222780 del 18/01/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3112,43	148,36	2964,07	Pagamento Fatt. n. 2024BG000222776 del 18/01/2024, n. 2024BG000222781 del 18/01/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1762,92	84,1	1678,82	Pagamento Fatt. n. 2024BG000222779 del 18/01/2024, n. 2024BG000222778 del 18/01/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4591,07	218,7	4372,37	Pagamento Fatt. n. 2024BG000222782 del 18/01/2024 - Fornitura gas mese di dicembre 2023 - Residenza protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
09/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 27/00 del 23/01/2024 - PRESTAZIONI NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI PER LO SPETTACOLO SUON DI LEI PER FESTIVAL DELLA GENTILEZZA PRESSO TEATRO MORETTI IL 16/10/2023	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINNL63A66A479G
09/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 28/00 del 23/01/2024 - PRESTAZIONI NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI E TAPPETO DANZA PER GLI EVENTI CHE SI SONO SVOLTI IL 30/10/2023 E 06/11/2023 PRESSO TEATRO MORETTI PER IL FESTIVAL DELLA GENTILEZZA	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINNL63A66A479G

09/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4831,2	871,2	3960	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/01/2024 - MANUTENZIONE DEL SERVIZIO CLOUD ASSISTENZA TECNICA AI VARCHI ELETTRONICI PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	SISMIC SISTEMI SRL .	4403120480	4403120480
12/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,38	0	13,38	Rimborso spese di notifica - periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023	COMUNE DI CERIALE .	314120098	
12/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI FORMIA		
12/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023	COMUNE DI GALLARATE	560180127	
12/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,09	0	0,09	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI MONZA .		
12/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,79	0	5,79	Rimborso spese di notifica anno 2023	COMUNE DI MONZA .		
12/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,71	0	13,71	Rimborso spese di notifica - Repertorio 2024/1967	COMUNE DI ROMA .		
13/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 28 del 25/01/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE SAFETY E ASSISTENZA CAPODANNO 2023 E CONCERTINI GENNAIO 2024	ALLARIA ARMANDO	1061540090	LLRRND62C20A122R
13/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	816,94	147,32	669,62	Pagamento Fatt. n. 3/43 del 25/01/2024 - Noleggio fotocopiatore MULTIF.UTAX 3207CI S/N	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
13/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,14	0	4,14	Commissioni transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
13/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,49	0	24,49	Pagamento Fatt. n. 254-24 del 01/02/2024 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Classe I	ELEDIS s.r.l	2110230139	2110230139
13/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4393,01	512,08	3880,93	Pagamento Fatt. n. IT 000074 del 15/01/2024, n. IT 000073 del 15/01/2024, n. IT 000075 del 15/01/2024	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,24	37,19	169,05	Pagamento Fatt. n. 2240003120 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Illuminazione pubblica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
13/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA21/2024 del 23/01/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VoIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI - Mese di gennaio 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1928	347,67	1580,33	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/01/2024 - OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE VOLTE ALLA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME c/o PALAZZO COMUNALE GOLLI	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 11/03 del 29/01/2024 - Revisione periodica VEICOLO TARGA : DY061EX	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. 4 del 06/02/2024 - Riparazione Vs Piaggio Quargo Rib.le Targato DF26186	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 31/01/2024 - noleggio di piattaforma aerea dal 1.1.2024 al 31.1.2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di gennaio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,72	27,36	124,36	Pagamento Fatt. n. 2230140367 del 18/12/2023 - Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 - Illuminazione pubblica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/02/2024 - Vendita e sostituzione di NÂ°1 vetro 4 stam.C Temp mis. mm 560 x 695 presso magazzino operai (giardinieri) - Via Caltavuturo n. 10	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
14/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	463,7	83,62	380,08	Pagamento Fatt. n. 8201008660 del 01/02/2024 - 01.02.2024-29.02.2024-Indennita occupazione Via Aurelia	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10	0	10	F24EP 11/01/2024 (erroneo versamento imposta di bollo ad Agenzia delle Entrate)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9960,08	1570	8390,08	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/01/2024 - Redazione del progetto di fattibilità delle alternative progettuali, del DIP , del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione dell'intervento di riparazione e nuova copertura del Cinema " Moretti "	ARNALDI MAURIZIO	1018700094	RNLMRZ63B10L219Y
15/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 000000000176919D del 30/01/2024 - Pedaggi autostradali mese di gennaio 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
15/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3852	607,19	3244,81	Pagamento Fatt. n. 2 del 22/01/2024 - Prestazione professionale // Quota relativa alla progettazione degli impianti (50%)	FERRARIS ANDREA	1261480097	FRRNDR72M25I138B
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 151/02 del 25/01/2024, n. 152/02 del 25/01/2024, n. 153/02 del 25/01/2024	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 196/02 del 31/01/2024 - Corso di formazione qualificante ai fini Delibera ANAC n.441 28/09/2022	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
15/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2470,86	0	2470,86	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA - VISURE PRESSO LA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE III trimestre 2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
15/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7865,55	1239,84	6625,71	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 10/02/2024 - redazione Relazione Geologica, di Pericolosità Sismica e Compabilità del Piano di Bacino in relazione al progetto dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di via N. Sauro, tratto compreso tra l'intersezione con via Soccorso ed il civico n. 170.	STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA/IDROGEOLOGIA MACCIO' M. ROBERTO	923000095	MCCMRB57L17F020T

15/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32988,8	5200	27788,8	Pagamento Fatt. n. 2PA del 16/01/2024 - Acconto redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in relazione al progetto dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di via N. Sauro, tratto compreso tra l'intersezione con via Soccorso ed il civico n.170	VALLE PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
19/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	288496	11096	277400	Pagamento Fatt. n. 1/50 del 05/01/2024 - Interventi di riqualificazione sociale e culturale della aree degradate (valorizzazione passeggiata lungomare (Viale Italia) Via Guaraglia, Viale della Repubblica ed aree circostanti	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/02/2024 - Organizzazione concerti Accademia Rock e Christmas Accademy nei giorni 2 e 4 gennaio 2024	ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE	1236090096	91014420094
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 07/02/2024 - Noleggio palco mt.10x5, scale e mantene con certificazioni di collaudo e montaggio per manifestazione Piazza San NicolÃ² dal 06/07 al 31/08 2023 - Noleggio tensostruttura dimensioni mt. 10x12 per la manifestazione in Piazza Castello dal 31/05 al 05/06 2023	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	1476000052
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5002	902	4100	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 05/02/2024 - Noleggio palco, pedane e Americana Trabes per eventi natalizi	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	1476000052
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2024 - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI NEL CINEMA-TEATRO COMUNALE GUIDO MORETTI	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
20/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2612,5	471,1	2141,4	Pagamento Fatt. n. 3/41 del 25/01/2024 - Noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione RICOH IMC3000	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
20/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35,3	6,37	28,93	Pagamento Fatt. n. 3/41 del 25/01/2024 - Noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione RICOH IMC3000	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
20/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	290	0	290	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12081,81	2178,69	9903,12	Pagamento Fatt. n. 2024/000061/FMA del 29/01/2024 - servizio di gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" - Rata n.1 del 15/01/2024 QUOTA RISCALDAMENTO - PERIODO FINO AL 31/03/2024	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2774,63	132,13	2642,5	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 28/01/2024 - Centro ricreativo invernale	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
20/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3470,9	625,9	2845	Pagamento Fatt. n. 12 del 08/02/2024, n. 13 del 08/02/2024, n. 14 del 08/02/2024	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	1474330097

20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1824	0	1824	Pagamento Fatt. n. 03PA del 06/02/2024 - Cestini in acciaio zincato e verniciato parte frontale colore verde Moss Green finitura RAL 6005, Schiena, sportellino frontale per conferimento rifiuti e palo a sezione quadra colore Grigio Antracite finitura RAL 7016	DOG-NET Ambiente & Animali di Bachini Marco	2625840109	BCHMRC63A24D969S
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1732,4	312,4	1420	Pagamento Fatt. n. 136 del 01/02/2024 - PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA DEGLI EVENTI LEGATI ALLA GENTILEZZA	EDINET SRL .	1438900092	1438900092
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,72	39,62	180,1	Pagamento Fatt. n. 4/24/PA del 30/01/2024 - FORNITURA DEL VESTIARIO A PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7503	1353	6150	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/01/2024 - lavori manutenzione straordinaria dello stabile situato in piazzale Geddo	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 1/B del 31/01/2024 - Integrazione retta mese di gennaio 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	825	75	750	Pagamento Fatt. n. 6/A del 02/02/2024 - spettacolo Sui sentieri della memoria - del 30/01/2024 - Teatro Moretti	I.SO - COOPERATIVA SOCIALE .	1168590097	1168590097
20/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,58	148,52	675,06	Pagamento Fatt. n. PJ07874683 del 31/01/2024 - fornitura di carburante per automezzi comunali mediante fuel card - mese di gennaio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 31/01/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune Gennaio 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2025,2	365,2	1660	Pagamento Fatt. n. 342/FD del 31/01/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	L'UFFICIO PALADIN S.R.L.	833520091	833520091
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21350	3850	17500	Pagamento Fatt. n. 0003/EL del 24/01/2024 - fornitura ed installazione di una barriera protettiva (lato mare) per un tratto di ml. 35 in Via Ranzi.	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 475 /VE del 31/01/2024 - Campagna promozionale online anno 2024 sul quotidiano Savona News	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8963,95	1616,45	7347,5	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/01/2024 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092

20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di gennaio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260	0	260	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47977,14	2284,63	45692,51	Pagamento Fatt. n. 23/01 del 29/01/2024, n. 24/01 del 29/01/2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Inserimento lavorativo- Febbraio 2024	RIZZO ALESSIA		RZZLSS83C63D969G
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	29484	1134	28350	Pagamento Fatt. n. 4 del 23/01/2024 - ornitura e posa di una rampa in acciaio finalizzata al superamento delle barriere architettoniche posizionata sul lungomare XX settembre nei pressi della cosiddetta "Spiaggia delle barche"	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5200	200	5000	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/01/2024 - lavori di abbattimento barriere architettoniche all'interno dei cimiteri comunali di Pietra Ligure	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	345,02	62,22	282,8	Pagamento Fatt. n. 1624004075 del 26/01/2024 - Esecuz. musicali CENTRO POLIVALENTE Periodo 02-02-2024-27-02-2024	S.I.A.E.	987061009	
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3905	355	3550	Pagamento Fatt. n. 20/0000139/2024 del 01/02/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico asilo Z. Martini -Contratto n. S7 199733	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
20/02/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Pagamento Fatt. n. 20/0000140/2024 del 01/02/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuola di V.le Europa -Contratto n. S7 199734	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
20/02/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9413,91	855,81	8558,1	Pagamento Fatt. n. 20/0000141/2024 del 01/02/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico stazione ecologica in Via Crispi -Contratto n. S7 199741	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 23/BM del 20/01/2024 - INSERIMENTO DI PAGINE PROMOZIONALI SUL NUMERO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 DELLA RIVISTA BORGHIE CITTA MAGAZINE	SER SERVIZI SRL	12834951001	12834951001
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3013,4	543,4	2470	Pagamento Fatt. n. 164 del 31/01/2024 - DISOSTRUZIONE CONDOTTE	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
20/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6222	1122	5100	Pagamento Fatt. n. 53/2024 del 29/01/2024 - fornitura e posa di n. 1 pannello allerta meteo, rigenerazione di un altro e verifica del corretto funzionamento degli altri 4	SFHERA SRL	3754380230	3754380230

20/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 5/A del 29/01/2024 - EVENTI ORGANIZZATI DURANTE ILPERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	SOCIETA' FILARMONICA DI FINALBORGO	1699580096	91002270097
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,25	24,93	113,32	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Servizi Amministrativi, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,94	20,55	93,39	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Servizi Tecnici Specializzati, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,08	11,37	51,71	Pagamento Fatt. n. 7X00479460 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Servizi Tecnici Specializzati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,98	6,85	31,13	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Servizi parchi e giardini, sim irrigazione giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,99	0	18,99	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Servizio segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,99	0	18,99	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari personale elettricista	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,23	0	29,23	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Protezione civile, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	4,85	22,02	Pagamento Fatt. n. 7X00479460 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Protezione civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,47	22,66	16,81	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulare Residenza Protetta, Sim compostiera , allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	4,84	22,03	Pagamento Fatt. n. 7X00479460 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulare Residenza Protetta, Sim compostiera	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,99	0	18,99	Pagamento Fatt. n. 7X00451845 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	4,85	22,02	Pagamento Fatt. n. 7X00479460 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Cellulari Servizi Cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	840	0	840	Pagamento Fatt. n. 06/24 del 05/02/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO - mese di gennaio 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1,25	0,23	1,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA29/2024 del 05/02/2024 - Servizio Telegrammi canone marzo ed aprile 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
20/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2,41	0,43	1,98	Pagamento Fatt. n. FATTPA29/2024 del 05/02/2024 - Servizio Telegrammi canone marzo ed aprile 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	291,44	0	291,44	Quota associativa anno 2024	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA		
22/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	0	500	compartecipazione finanziaria per la partecipazione alla cerimonia del "Confuoco" il giorno 17 dicembre 2023	CENTRO STORICO CULTURALE JUS TENENS	497180091	
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Rinnovo Quota 2024 â€ Gruppo comunale di protezione civile Pietra Ligure	COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		
23/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F24-0003-PA del 06/02/2024 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di febbraio 2024	4GUIMP SRL	1518530991	
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338	0	338	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	A.I.C.C.R.E. .		80205530589
23/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	30587,23	5515,73	25071,5	Pagamento Fatt. n. 10PA del 14/02/2024 - Allestimento, manutenzione e smontaggio di Luminarie Natalizie nel Comune di Pietra Ligure per le Festivit� Natalizie 2023-2024 - saldo	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
23/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	909,38	0	909,38	CIG B03D244BF6 - polizza assicurativa a titolo di indennizzo in caso di mancata realizzazione, per cause di forza maggiore o non imputabili all'artista, dello spettacolo teatrale in programma il giorno 23 febbraio 2024 presso il Cinema Teatro Comunale	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155

23/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2022,88	364,78	1658,1	Pagamento Fatt. n. 2024/011 del 05/02/2024 - Consulenza digital strategy e advertising - Costo dei canali promozionali utilizzati - Gennaio 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
23/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	460	82,95	377,05	Pagamento Fatt. n. 2024/013 del 05/02/2024 - gestione e assistenza sito www.visitpietraligure.it	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2800	441,36	2358,64	Pagamento Fatt. n. 7 del 13/02/2024 - acconto su verifiche e valutazioni tecnico-strutturali sull'immobile di viale Riviera 512 ai fini della tutela della pubblica incolumit�	CRAVIOTTO E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA	1335240097	1335240097
23/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 13 del 31/01/2024 - LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD PER ENTI	FIRENZEPC SRL	6316270484	
23/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1250	0	1250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 10/02/2024 - Affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) legge n. 120/2020 modificato dalla legge n. 108/2021 - Incarico di rilievo celerimetrico per lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in Loc. Ranzi	PAPAMARENCHI RAMIRO	916810096	PPMRMR63D04E632T
23/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	174,32	31,44	142,88	Pagamento Fatt. n. 1624006933 del 19/02/2024 - CINEMA-TEATRO COMUNALE PER.14-02-2024-14-02-2024 Prosa / Cabaret	S.I.A.E.	987061009	
23/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 1624006933 del 19/02/2024 - CINEMA-TEATRO COMUNALE PER.14-02-2024-14-02-2024 Prosa / Cabaret	S.I.A.E.	987061009	
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620	0	620	prot. Nr. 401894/PAG - anno di riferimento 2024, ravvedimento operoso P.V. prot. 18780/RU del 11/12/2023 dell'Ufficio delle Dogane di Savona	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO		
27/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100	0	100	ravvedimento operoso P.V. prot. 18863/RU del 12/12/2023 dell'Ufficio delle Dogane di Savona	AGENZIA DELLE DOGANE .		
27/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100	0	100	ravvedimento operoso P.V. prot. 18855/RU del 12/12/2023 dell'Ufficio delle Dogane di Savona	AGENZIA DELLE DOGANE .		
27/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100	0	100	ravvedimento operoso P.V. prot. 18855/RU del 12/12/2023 dell'Ufficio delle Dogane di Savona	AGENZIA DELLE DOGANE .		
27/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,5	0	68,5	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,6	0	52,6	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZI DI REFEZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 84 del 13/02/2024 - Seminario esperienziale con Daniel Lumera: dal respiro alla mente illuminata	MY LIFE DESIGN SRL	14472431007	
27/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	108,08	0	108,08	Rimborso spese per partecipazione a convegno sulle fragilit� cognitive	PASTORINO MARISA		
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,22	41,88	190,34	Pagamento Fatt. n. 8G00026490 del 10/02/2024, n. 4220624800002487 del 10/02/2024, n. 4220624800002544 del 10/02/2024	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,51	85,21	387,3	Pagamento Fatt. n. 7X00522789 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen Cellulari Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	963,66	172,78	790,88	Pagamento Fatt. n. 422242480000097 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Servizio di cloud computing	T.I.M. S.p.A.	488410010	
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	354,23	0	354,23	Compenso commissione concorso �, - 269,43 + rimborso spese viaggio �, - 84,80	BELLINA PIETRO		BLLPTR56D14C957M
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	614,09	0	614,09	Compenso commissione concorso �, - 269,53 + rimborso spese viaggio �, - 275,26 + pedaggio autostradale �, - 69,30	BELLINA PIETRO		BLLPTR56D14C957M
28/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Compensi incarico coordinatore d'ambito periodo 1-1-2023/30-6-2023 - Mese di: FEBBRAIO	PERSONALE DIPENDENTE .		
28/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: FEBBRAIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	334,77	60,37	274,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_24 del 06/02/2024 - Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2023	A.F.R.O. SRL	1372870467	1372870467
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1673,6	0	1673,6	Quota associativa ANCI anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA		
29/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15336,08	0	15336,08	Contributo per la gestione del nido d'infanzia Ape Birichina anno scolastico 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3663,92	0	3663,92	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA ANTEO PER LA GESTIONE DEL NIDO D INFANZIA APE BIRICHINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	QUOTA DI ADESIONE - ANNO 2024	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCAL	2035210794	99330670797
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 10 del 02/02/2024 - servizio di pulizia dei locali comunali effettuato nel periodo gennaio 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
29/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	915	0	915	Pagamento Fatt. n. 44 del 26/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA	ARMAX CONSULTING S.R.L.	1300320098	1177110085
29/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 43 del 26/01/2024 - Affidamento incarico per l'effettuazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi e accordo stato regioni rep. 53/csr del 2012	ARMAX CONSULTING S.R.L.	1300320098	1177110085
29/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	930	0	930	Pagamento Fatt. n. 14 del 01/02/2024 - Inserimento presso la casa di auto-mutuo-aiuto - mese di gennaio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2790	0	2790	Pagamento Fatt. n. 22/24 del 05/02/2024, n. 21/24 del 05/02/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 25 del 07/02/2024 - fornitura di una batteria per veicolo Zip Piaggio targato X632KK	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
29/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,02	0	44,02	Pagamento Fatt. n. 000000900005857D del 28/02/2024 - Pedaggi autostradali mese di febbraio 2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,75	0	19,75	Pagamento Fatt. n. 000000002871890D del 28/02/2024 - Pedaggi autostradali mese di febbraio 2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,68	9,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900005857D del 28/02/2024 - Pedaggi autostradali mese di febbraio 2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,35	4,35	0	Pagamento Fatt. n. 000000002871890D del 28/02/2024 - Pedaggi autostradali mese di febbraio 2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,05	0	2,05	Pagamento Fatt. n. 000000031125616D del 30/12/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,45	0,45	0	Pagamento Fatt. n. 000000031125616D del 30/12/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,6	4,6	0	Pagamento Fatt. n. 000000900006357D del 28/02/2022 - Codice cliente: 176364071	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,8	0	4,8	Pagamento Fatt. n. 000000900006357D del 28/02/2022 - Codice cliente: 176364071	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,9	22,7	103,2	Pagamento Fatt. n. 9/24 del 26/01/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 791/PA del 31/01/2024 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di gennaio 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560	0	560	Pagamento Fatt. n. 10 del 07/02/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO PERIODO dal 8 gennaio al 26 gennaio 2024	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
29/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2154,24	195,84	1958,4	Pagamento Fatt. n. 32405386 del 31/01/2024 - Servizio pasti a domicilio mese di gennaio 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
29/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	24847,05	955,66	23891,39	Pagamento Fatt. n. 32403853 del 31/01/2024 - Servizio refezione scolastica mese di gennaio 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 16 del 13/02/2024 - lavori di miglioramento del deflusso delle acque meteoriche in Via Ranzi	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,28	44,05	200,23	Pagamento Fatt. n. 70 del 30/01/2024 - forniture di materiale vario per manutenzione strade e segnaletica cittadine	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099

29/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2480	0	2480	Pagamento Fatt. n. 31 del 01/02/2024, n. 32 del 01/02/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9943	1793	8150	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 13/02/2024 - intervento manutenzione straordinaria e ampliamento a impianto elettrico della Caserma dei Carabinieri	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 000200 del 08/02/2024 - manutenzione 2022 piattaforma elevatrice scuole G. Sordo	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1339880096
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,01	87,82	399,19	Pagamento Fatt. n. 000201 del 08/02/2024 - manutenzione ordinaria ascensore S. Spirito periodo 07.08.2022 - 31.12.2022	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1339880096
29/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 24120193 del 31/01/2024 - NOLEGGIO N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE "POSTBASE 30" PER CORRISPONDENZA E PACCHI - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024, A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. CORRENTE IN MILANO - VIA G.PRINA N. 15.	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,08	82,79	376,29	Pagamento Fatt. n. PJ07874683 del 31/01/2024 - fornitura di carburante per automezzi comunali mediante fuel card - mese di gennaio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,22	59,18	269,04	Pagamento Fatt. n. PJ07874683 del 31/01/2024 - fornitura di carburante per automezzi comunali mediante fuel card - mese di gennaio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
29/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	482	0	482	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 08/01/2024 - Colloqui di supporto psicologico per il minore F.I.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/02/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430007301 del 05/02/2024 - Canone locazione e canone servizio targa GD137MN mese di gennaio 2024	LEASYS	6714021000	8083020019
29/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 0002100300 del 15/01/2024 - Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Affari Generali - Appalti, Contratti - Area Tecnica - Periodo di abbonamento TRIENNALE Dal 01/01/2023 Al 31/12/2025 SECONDA ANNUALITA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1333,73	0	1333,73	Canone annuo 2024 per accesso archivi motorizzazione civile	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	563,62	101,64	461,98	Pagamento Fatt. n. 1552401580 del 15/02/2024 - fornitura contatore in bassa tensione per piattaforme elevatrici per accesso arenile lungomare Falcone e Borsellino e Agenti della scorta (in prossimità dei Bagni Milano) - lotto 1 - fase A	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	538,23	97,06	441,17	Pagamento Fatt. n. 1552401581 del 15/02/2024 - nuovo contatore per illuminazione pubblica in bassa tensione 1,5 kw in via N Sauro in prossimità centrale ENEL - POD IT001E115492195	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
29/02/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000045/PA del 31/01/2024 - Targa: GD794VT Competenza canone dal 01/01/2024 al 31/01/2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	861,3	0	861,3	Pagamento Fatt. n. 04-2024 del 09/02/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA Il Sestante - mese di gennaio 2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
29/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	420,25	0	420,25	Rimborso utenze periodo 15/10/2023 - 15/12/2023	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
29/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1768	68	1700	Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2024 - Fornitura e posa struttura di copertura alla rampa montata presso "la Spiaggi delle barche"	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10098	918	9180	Pagamento Fatt. n. 1300024507 del 31/01/2024, n. 1300024524 del 31/01/2024	SACCHI GIUSEPPE spa	689730133	
29/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/02/2024 - GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS N. 21 PIETRESE E DELL'UTENZA TURISTICA - mese di febbraio 2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	10	100	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2024 - FORNITURA CORONA IN ALLORO PER COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA	SEMERIA FIORI di Semeria Fiorenzo	1006250094	SMRFNZ60M03I138W
29/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	122	1220	Pagamento Fatt. n. 144 del 30/01/2024 - esecuzione analisi acque bianche in varie zone del territorio comunale	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096

29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2024/820/2 del 12/02/2024 - FORNITURA PACCHETTO "OPERAZIONE ANPRELETTORALE" - LICENZA SOFTWARE "SELENEANPRELETTORALE" - GESTIONE INTERSCAMBIO CON ANPR LATO COMUNE PER LISTE ELETTORALI - UPGRADE SOFTWARE SELENE CON FUNZIONI DI INTERFACCIAMENTO ANPR	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	752,82	121,01	631,81	Pagamento Fatt. n. 80 del 13/02/2024 - fornitura di vario materiale per la dipendente squadra di operai addetti alla manutenzione di parchi	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,37	89,15	405,22	Pagamento Fatt. n. 79 del 13/02/2024 - fornitura di vario materiale necessario alla dipendente squadra di giardinieri addetti alla potatura	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
29/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGETTO FAMIGLIA IMPEGNO DI SPESA PER 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	
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3806,4	686,4	3120	Pagamento Fatt. n. 33 del 12/02/2024 - progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilit� lavori e CRE 1� lotto ampliamento parcheggio pubblico a raso p.le Geddo	STAIGES-INGEGNERIA SRL	1582920094	1582920094
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22584,64	4072,64	18512	Pagamento Fatt. n. 17 del 22/01/2024 - 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	STAIGES-INGEGNERIA SRL	1582920094	1582920094
29/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,99	0	19,99	Pagamenti Fatt. n. 000000054147532T del 28/02/2024, n. 000000900005400T del 28/02/2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,69	0	21,69	Pagamento Fatt. n. 000000054147851T del 28/02/2024 - Quota associativa servizio	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
29/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900005400T del 28/02/2024 - Canone telepass mese di febbraio 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 05/24 del 05/02/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA mese di gennaio 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 3/PA2024 del 16/02/2024 - FORNITURA n. 20 MANIFESTI PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1 - SCUOLA STATALE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO E SCUOLA DELL NFANZIA A S 2023/2024, N. 25 PER COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA , N. 25 PER COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMMS76H23C665A
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216	38,95	177,05	Pagamento Fatt. n. 28 del 07/02/2024 - fornitura di materiale di ricambio per manutenzione automezzi comunali	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,96	19,65	491,31	Pagamento Fatt. n. 23/2024 del 09/02/2024 - Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche in Viale della Repubblica - Stato unico finale - A saldo	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
05/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	249,13	0	249,13	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 20/02/2024 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie a.s. 2023-2024	COMPAGNI DI SCUOLA DI DACCO' NICOLA	1495660092	
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 8 del 13/02/2024 - PNRR M4C11.1 Next Generation EU - SALDO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO APE BIRICHINA DI VIA OBERDAN LOTTO 1 E LOTTO 2	CRAVIOTTO E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA	1335240097	1335240097
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,28	0,28	0	Pagamento Fatt. n. 004181133609 del 18/11/2021, n. 004188740631 del 27/12/2021, n. 004178273377 del 13/11/2021, n. 004178273378 del 13/11/2021, n. 004181133608 del 18/11/2021, n. 004398386605 del 15/12/2023, n. 004205030888 del 12/02/2022, n. 004188683893 del 24/12/2021, n. 004221155442 del 19/04/2022, n. 004221154911 del 19/04/2022, n. 004221109315 del 15/04/2022, n. 004221109660 del 15/04/2022, n. 004188809444 del 29/12/2021, n. 004221110894 del 15/04/2022, n. 004221139927 del 16/04/2022, n. 0	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201000903 del 05/02/2024 - 01.02.2024-30.04.2024-Indennita occupazione Largo Veterani dello Sport	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6356181005	6356181005
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7000	1262,29	5737,71	Pagamento Fatt. n. 268/V7 del 08/02/2024 - 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	
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 13/02/2024 - opere presso cinema teatro comunale ricerca perdita ed infiltrazioni acqua meteoritica	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 13/02/2024 - lavori di ripristino locali ad uso servizio Bagni Pubblici e Campo Solare siti in Lungomare XX Settembre	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095

05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 13/02/2024 - sistemazione campi inumazione cimitero Via Crispi	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
05/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 528/E del 23/02/2024 - Cedolini elaborati mese FEBBRAIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1377,53	52,98	1324,55	Pagamento Fatt. n. 0008/EL del 12/02/2024 - lavori complementari alla realizzazione di un tratto di marciapiede in via della Cornice tra i civici n 93 e 95 - - PNRR M2C4I2 2	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
05/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10917,15	419,89	10497,26	Pagamento Fatt. n. 0008/EL del 12/02/2024 - lavori complementari alla realizzazione di un tratto di marciapiede in via della Cornice tra i civici n 93 e 95 - - PNRR M2C4I2 2	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,23	110,22	501,01	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2024, n. 3/PA del 31/01/2024, n. 6/PA del 31/01/2024	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7980,63	1439,13	6541,5	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2024 - materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
05/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	981,04	176,91	804,13	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2024 - FORNITURA DI UN PALO E RELATIVI COMPONENTI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CASTELLARI	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. 8 del 08/02/2024 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FOCE DEI CORSI D'ACQUA COMUNALI	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
05/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/02/2024 - LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STACCIONATA LIGNEA SITA NEL PARCO OFFENBURG	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
05/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3463,44	3463,44	0	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE IN R.P. SANTO SPIRITO IN FAVORE DI UTENTE P.M. IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO 01.09.2022/31.12.2022	PALAGI MIRIAM		
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6148,8	1108,8	5040	Pagamento Fatt. n. 9 del 08/02/2024 - n. 180 ore di servizio di un operaio qualificato per tinteggiatura degli stabili comunali	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5673	1023	4650	Pagamento Fatt. n. 8 del 07/02/2024 - sistemazione interna ingresso secondario palasport Comunale in P.zza Einaudi	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
05/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA39/2024 del 16/02/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VoIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di febbraio 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
06/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 06/02/2024 - Servizio Safety Luogocicuro presso il Cinema Teatro Comunale per la serata di venerd� 26 gennaio 2024	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
06/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	29700	2700	27000	Pagamento Fatt. n. 14/E24 del 26/02/2024 - ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA	Anni 60 Produzioni s..r.l.	3691480655	3691480655
06/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,89	0	15,89	Commissioni pagobancomat e transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 1/E del 19/02/2024 - CERIMONIA DEL CONFUOCO DEL 17 DICEMBRE 2023 - Fornitura piatto	CERAMICHE MAZZOTTI	477310098	
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 752/E del 29/02/2024 - attivit� in materia pensionistica e pratica di liquidazione TFR e Fondo Perseo del dipendente V M	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 751/E del 29/02/2024 - Attivit� in materia pensionistica - dipendente Dettori Salvatore	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 753/E del 29/02/2024 - INVIO 72 DMA A CORREZIONE DIP. VILLA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2573,6	464,09	2109,51	Pagamento Fatt. n. 2240003099 del 19/01/2024, n. 2240003097 del 19/01/2024, n. 2240003098 del 19/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1151,65	207,67	943,98	Pagamento Fatt. n. 2240003102 del 19/01/2024, n. 2240003100 del 19/01/2024, n. 2240003101 del 19/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,12	41,74	417,38	Pagamento Fatt. n. 2240003106 del 19/01/2024, n. 2240003107 del 19/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1176,46	106,96	1069,5	Pagamento Fatt. n. 2240003111 del 19/01/2024, n. 2240003112 del 19/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1164,83	158,61	1006,22	Pagamento Fatt. n. 2240003109 del 19/01/2024, n. 2240003110 del 19/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,07	87,47	397,6	Pagamento Fatt. n. 2240003104 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,89	104,93	476,96	Pagamento Fatt. n. 2240003118 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,12	9,22	41,9	Pagamento Fatt. n. 2240003117 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,43	11,62	52,81	Pagamento Fatt. n. 2240003105 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,92	3,95	17,97	Pagamento Fatt. n. 2240003115 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Illuminazione pubblica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44591,26	8041,04	36550,22	Pagamento Fatt. n. 2240003116 del 19/01/2024, n. 2240003119 del 19/01/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2742,21	249,29	2492,92	Pagamento Fatt. n. 2240003114 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950,42	171,39	779,03	Pagamento Fatt. n. 2240003108 del 19/01/2024 - Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3627	172,71	3454,29	Pagamento Fatt. n. 1024/PA del 15/02/2024 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti - mese di gennaio 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
07/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	869,09	41,39	827,7	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 28/01/2024 - ASSISTENZA AD PERSONAM - MESE DI GENNAIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
07/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700,88	33,38	667,5	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 28/01/2024 - ASSISTENZA AD PERSONAM - MESE DI GENNAIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
07/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	152,54	5,87	146,67	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 31/01/2024 - Lavori di realizzazione di nuove pavimentazioni nei vialetti del cimitero del capoluogo e del cimitero della Frazione Ranzi - Saldo	EREDI DI MICALIZZI ANTONINO	1866560095	1866560095

07/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1080	0	1080	Pagamento Fatt. n. 33 del 01/02/2024 - Emergenza abitativa mese di gennaio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	379040,42	34458,22	344582,2	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/02/2024 - 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
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/02/2024 - SOSTITUZIONE DI MANIGLIA E SERRATURA DELL'UFFICIO TRIBUTI PRESSO PALAZZO COMUNALE GOLLI	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26933,97	1282,57	25651,4	Pagamento Fatt. n. 61/01 del 21/02/2024 - GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ATS 21- PERIODO: GENNAIO 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
07/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1748,41	0	1748,41	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/01/2024 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO R.S.A IN FAVORE DI UTENTE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA - mese di gennaio 2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,99	27,77	126,22	Pagamento Fatt. n. 54 del 20/02/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	877070094
07/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,48	1526,32	15263,16	Pagamento Fatt. n. 13/02 del 30/01/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - mese di gennaio 2024	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
08/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	174501,92	15863,81	158638,11	Pagamento Fatt. n. 30 del 16/02/2024 - Lavori di miglioramento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Media Nicolo' Martini ed Asilo Nido Ape Birichina di Via Oberdan n. 82,	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
08/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	673,96	0	673,96	UTILIZZO SALA AUTOPTICA -Vs. nota Prot. 4638 del 07.02.2024	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
08/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	360	0	360	Pagamento Fatt. n. 432 del 04/03/2024 - RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI: Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024	EDITRICE S.E.P.E.L. .	497931204	285910378
08/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 64/01 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI Gennaio 2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	958,76	172,89	785,87	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 15/02/2024 - fornitura del materiale elettrico necessario alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in via XX settembre	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27	4,87	22,13	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 15/02/2024 - fornitura del materiale elettrico necessario alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in via XX settembre	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 14/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	1186400097
08/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/02/2024 - FUNERALE DI CARITA'	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	1186400097
08/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	485,55	87,56	397,99	Pagamento Fatt. n. 3240063717 del 21/02/2024 - SERVIZI POSTALI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - mese di gennaio 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
08/03/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	Pagamento Fatt. n. 20/0000226/2024 del 01/03/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuole di Via Oberdan I semestre 2024 -Contratto n. S7199750	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
08/03/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Pagamento Fatt. n. 20/0000225/2024 del 01/03/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico bocciodromo di Via Morelli - I semestre 2024 -Contratto n. SI 107723	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
11/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,91	0	22,91	IRAP COMMISSIONE CONCORSO - Mese di: FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	357	0	357	Incarico coordinatore ambito territoriale sociale - CPDEL - Mese di: FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,5	0	127,5	Incarico coordinatore ambito territoriale sociale - IRAP - Mese di: FEBBRAIO - Mese di: FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,92	0	22,92	IRAP su compensi commissione concorso	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9638,75	0	9638,75	F24EP Versamento IVA - Mese di: FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	660	0	660	PAGAMENTO MAV 01030/662536391725 Contributo Anac intervento di mitigazione del rischio idraulico del Torrente Maremola	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
11/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	442,88	0	442,88	liquidazione compenso Ing. Franca Briano per presidenza commissione di concorso pubblico - â,- 320,48 + rimborso spese di viaggio â,- 122,40	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
11/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,24	0	27,24	IRAP su compensi commissione concorso	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336	0	336	Spese condominiali ordinarie di competenza dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 - Condominio Giardino A/6 - B/12 - III rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
11/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20230819361V1 del 06/12/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO mese di gennaio 2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153

11/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240058091V1 del 09/01/2024 - Canone noleggio, canone assistenza operativa mese di febbraio 2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
12/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma n.0092000534 - R.F.I. S.p.A.	BPER BANCA	3830780361	
12/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma n. 92000035 a favore Provincia di Savona	BPER BANCA	3830780361	
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,63	0	729,63	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE INCARICHI TECNICI SANATORIA CONDOMINIALE - CONDOMINIO GIARDINO A/6 - B/12.	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
12/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1249,7	0	1249,7	LIQUIDAZIONE VIAGGIO A OFFENBURG PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER PRESENTAZIONE PROGETTI DI COLLABORAZIONE	FERRUA SILVANO		FRRSVN48P30C276C
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	PAGAMENTO PAGOPA - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DIRITTI DI NOTIFICA E DI SEGRETERIA-NOMINA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
12/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12,5	0	12,5	SPESE DI ISTRUTTORIA ZONE SISMICHE COMUNE DI PIETRA LIGURE	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
12/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	459,43	0	459,43	PAGAMENTO PAGOPA - canone dovuto per N 1 concessione di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
13/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5951,24	0	5951,24	PAGAMENTO PAGOPA - canoni dovuti per N 5 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,5	0	128,5	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 23/02/2024 - Intervento Ape 703 BD50894 - Intervento Mozzetto pos sx, kit minuteria, spazzola tergicristalli	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNN54E15G605J
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 32/24 del 23/02/2024 - FORNITURA N. 4 RIPIANI BIANCHI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	631,67	113,91	517,76	Pagamento Fatt. n. PA/4 del 26/02/2024, n. PA/5 del 26/02/2024, n. PA/6 del 26/02/2024, n. PA/7 del 26/02/2024	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
14/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su crediti di firma n. 0092000521 a favore Anas Genova	BPER BANCA	3830780361	
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89	16,05	72,95	Pagamento Fatt. n. 9 del 05/03/2024 - Riparazione Vs Kymco Agility+ 125 Targato ER99691	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
14/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000047 del 28/02/2024 - SISTEMA AUTOMATIZZATO SCHOONET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MANTENIMENTO MODULI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	2344210220
14/03/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	990	90	900	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/02/2024 - FORNITURA DI N. 4 PIANTE DA METTERE A DIMORA SUL LUNGOMARE XX SETTEMBRE	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
14/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14873,93	572,07	14301,86	Pagamento Fatt. n. 24/V35 del 21/02/2024 - Interventi di bonifica delle porzioni di pavimentazione stradale compromesse in via N. Sauro e realizzazione di porzione di marciapiede e relative aiuole sui via vittime dei bombardamenti	ICOSE S.P.A .	2158740049	189620099
14/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,96	95,2	432,76	Pagamento Fatt. n. PJ08042282 del 29/02/2024 - Fornitura carburante automezzi comunali area amministrativa - mese di febbraio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	526,74	94,98	431,76	Pagamento Fatt. n. PJ08042282 del 29/02/2024 - Fornitura carburante automezzi comunali Comando Polizia Locale - mese di febbraio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	905,75	163,34	742,41	Pagamento Fatt. n. PJ08042282 del 29/02/2024 - Fornitura carburante automezzi comunali - mese di febbraio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
14/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 470 del 20/02/2024 - Servizio di assistenza e organizzazione attivit� educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - GENNAIO 2024	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30866	5566	25300	Pagamento Fatt. n. 10 del 16/02/2024 - AFFIDAMENTO DINTERVENTI DI POTATURA DI CIRCA 362 PIANTE SEMPREVERDI DI VARIA TIPOLOGIA SITUATE NELLE AREE CITTADINE	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
14/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1004,85	0	1004,85	Pagamento Fatt. n. 08-2024 del 05/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA "Il Sestante" - MESE DI FEBBRAIO 2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
14/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	573,7	83,62	490,08	Pagamento Fatt. n. 8201015886 del 01/03/2024, n. 8201018278 del 05/03/2024, n. 8201018279 del 05/03/2024, n. 8201018277 del 05/03/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 474 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ABBANDONATO	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 19 del 29/02/2024 - SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO E MANIGLIA ESTERNA PORTA INGRESSO UFFICIO IAT	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
14/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 89/2024 del 15/02/2024 - Manutenzione piattaforma dei pagamenti PagoPA anno 2024	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	595270042
15/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/02/2024 - ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE ALLA CHIESA VECCHIA E ALLA 'CAMPANA DEL MIRACOLO' - PERIODO ESTATE 2023	ASS. CULTURALE "MATETTI DA PRIA"	90063820097	
15/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/02/2024 - ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE NELLA BASILICA DI S. NICOLO' E ALLA CHIESA VECCHIA 'CAMPANA DEL MIRACOLO' - PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE 2023	ASS. CULTURALE "MATETTI DA PRIA"	90063820097	

15/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 6 del 10/02/2024 - progetto fattibilit� , definitivo-esecutivo, assistenza al RUP, D.L., contabilit� , coord sicurezza, redazione C.R.E. secondo stralcio esecutivo di completamento della bretella stradale tra le comunali via F. Crispi e via Peagne	BALDI Alberto	1276790092	BLDLRT71C21E632E
15/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9350	850	8500	Pagamento Fatt. n. 77 del 21/02/2024 - RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO "FORTE E CHIARA" con CHIARA FRANCINI e FRANCESCO LEINERI	INFINITO S.R.L.	1076860194	
15/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 22/02/2024 - lavori di riparazione tapparella e porta presso scuola primaria Papa Giovanni XXIII	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
15/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/02/2024 - Vendita e installazione vetri e sistemazioni varie Dispositivi di sicurezza	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
15/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	146,25	26,37	119,88	Pagamento Fatt. n. 1624007419 del 21/02/2024 - MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET - SAN NICOLO' PER.17-02-2024-17-02-2024	S.I.A.E.	987061009	
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 25/24 del 19/02/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TURISMO	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,05	17,68	80,37	Pagamento Fatt. n. 24000453UB del 29/02/2024, n. 24000454UB del 29/02/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,5	83,04	377,46	Pagamento Fatt. n. 24000451UB del 29/02/2024, n. 24000455UB del 29/02/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,58	63,22	287,36	Pagamento Fatt. n. 24000448UB del 29/02/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico I bimestre 2024 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,46	168,69	766,77	Pagamento Fatt. n. 24000447UB del 29/02/2024, n. 24000452UB del 29/02/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1109,2	200,02	909,18	Pagamento Fatt. n. 24000449UB del 29/02/2024, n. 24000450UB del 29/02/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,73	71,18	323,55	Pagamento Fatt. n. 24000338UB del 29/02/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico I bimestre 2024 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
18/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2348,5	423,5	1925	Pagamento Fatt. n. 7 del 21/02/2024 - PROGETTAZIONE GRAFICA EVENTI E ORGANIZZAZIONE EVENTI FOOD ESTATE 2023	BODONI S.n.c.	1629550094	1629550094
18/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	196,93	35,51	161,42	Pagamento Fatt. n. 2024/023 del 01/03/2024 - Attivit� di definizione calendario azioni advertising e gestione e ottimizzazione del budget advertising - Febbraio 24	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
18/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2024/022 del 01/03/2024 - osservatorio dinamico della domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Dic. 2023	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
18/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	29075,05	1118,27	27956,78	Pagamento Fatt. n. 32408650 del 29/02/2024 - Servizio di refezione scolastica mese di febbraio 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1919	346,05	1572,95	Pagamento Fatt. n. 20245044 del 29/02/2024 - FORNITURA DI BATTERIE VARIE	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2071,36	290,96	1780,4	Pagamento Fatt. n. 2024BG000465097 del 26/02/2024, n. 2024BG000465104 del 26/02/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1300,06	177,49	1122,57	Pagamento Fatt. n. 2024BG000465100 del 26/02/2024, n. 2024BG000465103 del 26/02/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4111,77	658,91	3452,86	Pagamento Fatt. n. 2024BG000465096 del 26/02/2024, n. 2024BG000465101 del 26/02/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3539,55	555,72	2983,83	Pagamento Fatt. n. 2024BG000465098 del 26/02/2024, n. 2024BG000465099 del 26/02/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5599,21	968,41	4630,8	Pagamento Fatt. n. 2024BG000465102 del 26/02/2024 - Fornitura gas mese di gennaio 2024 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
18/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1592,04	0	1592,04	Pagamento Fatt. n. 52/21 del 27/02/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - Mese di gennaio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/03/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 376/FD del 29/02/2024 - FORNITURA DI SEDIE PER LA SALA RIUNIONE DELL'UFFICIO TURISMO	L'UFFICIO PALADIN S.R.L.	833520091	833520091
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 721 /VE del 29/02/2024 - Campagna promozionale online anno 2024sul quotidiano on line Savona news	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
18/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	913,66	43,51	870,15	Pagamento Fatt. n. 1049/FL del 31/12/2023 - Integrazione retta in casa di riposo - Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1926,15	347,34	1578,81	Pagamento Fatt. n. 1624007870 del 26/02/2024 - Cabaret giorno 23-02-2024	S.I.A.E.	987061009	

18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	259,98	46,88	213,1	Pagamento Fatt. n. 1624004076 del 26/01/2024 - Esecuz. musicali CENTRO POLIVALENTE Periodo 01-03-2024-19-03-2024	S.I.A.E.	987061009	
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	330	30	300	Pagamento Fatt. n. 1 del 23/02/2024 - Fornitura fiori e piante in vaso	SCIURE E CIANTE DU PAMPA di Pamparino Sara	1799350093	
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,59	400	2137,59	Pagamento Fatt. n. 8 del 28/02/2024 - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola secondaria di primo grado media Nicol� Martini sita a Pietra Ligure in via Oberdan 84. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	TARAMASSO PAOLO DOMENICO	966590093	TRMPDM61H22I480T
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 3PA del 06/03/2024 - progettazione e direzione di lavori complementari alla realizzazione di un tratto di marciapiede in via della Cornice tra i civici n. 93 e 95 - PNRR M2C4I2.2	VALLE PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/02/2024 - Aiuti tecnici e materiale 14/02/2024 e 23/02/2024 presso Teatro Moretti	ZANELLA PIETRO	1747930095	ZNLPT91M01D600P
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,5	0	40,5	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 08/02/2024 - Intervento su Liberti vigili targa G12327 - Lampada posteriore, rubinetto benzina, manodopera	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNN54E15G605J
19/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 3/01 2024 del 26/01/2024 - CUSTODIA ED ALIENAZIONE DEL VEICOLO TARGATO EX98536 SOTTOPOSTO A CONFISCA INOPPUGNABILE	Carrozzeria Elio sas	834820094	
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	664,95	114,95	550	Pagamento Fatt. n. 51/D del 29/02/2024 - verifica periodica degli impianti di alcuni stabili comunali , ai sensi del D.P.R. 462/2001	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
19/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	604,5	104,5	500	Pagamento Fatt. n. 52/D del 29/02/2024 - verifica periodica messa a terra in alcuni stabili comunali ai sensi del D P R 462/2001	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 8 del 05/03/2024 - interventi di manutenzione automezzi comunali	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
19/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	484,1	87,3	396,8	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 24000734 del 13/02/2024 - SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - -PERIODO COMPETENZA- 2023/08/01-2024/01/31	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2313821007
19/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29,52	5,32	24,2	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 24000734 del 13/02/2024 - SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - -PERIODO COMPETENZA- 2023/08/01-2024/01/31	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2313821007
19/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35085310 del 22/01/2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di dicembre 2023	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
19/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35084207 del 22/01/2024, n. 35085989 del 22/01/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000015/PA del 29/02/2024 - noleggio di piattaforma aerea dal 1.2.2024 al 29.02.2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978,85	176,51	802,34	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 29/02/2024 - fornitura del materiale elettrico necessario alla sostituzione delle luci presenti nella sala consiliare del Comune	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
19/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15,44	0	15,44	Pagamento Fatt. n. 20240549922V3 del 19/02/2024 - Addebito Bollo Auto pagato in nome e per - LIGURIAT arga : YA437AV Scadenza : 31/01/2024Durata Mesi: 04	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
19/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240134838V1 del 08/02/2024 - Canone noleggio e canone assistenza mese di marzo 2023	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	0	250	PAGAMENTO MAV 01030/662536391725 Contributo Anac procedura negoziata ex art 50 comma 1 lettera c D Lgs n 36/2023 per l affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Perotti con completamento del percorso pedonale ed abbattimento delle barriere architettoniche - lotto n 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584

21/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	570,95	102,96	467,99	Pagamento Fatt. n. 3/39 del 24/01/2024 - NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL UFFICIO TURISMO E N. 1 FOTOCOPIATORE PER S.U.A.P - anno 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	570,95	102,96	467,99	Pagamento Fatt. n. 3/39 del 24/01/2024 - NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL UFFICIO TURISMO E N. 1 FOTOCOPIATORE PER S.U.A.P - anno 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
21/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su crediti di firma n. 0092000520 - ANAS S.p.A.	BPER BANCA	3830780361	
21/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 2024/022 del 01/03/2024 - osservatorio dinamico della domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Gen. e Feb 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 14 del 27/02/2024 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI MURO IN PIETRA CON RELATIVA RIQUALIFICAZIONE DELLA STACCIONATA LIGNEA PRESSO IL PARCO OFFENBURG	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3513,6	633,6	2880	Pagamento Fatt. n. 13 del 26/02/2024 - INTERVENTI DI TAGLIO E SMALTIMENTO DI N. 4 ESEMPLARI DI TAMARIX L. UBICATI SUL LUNGOMARE XX SETTEMBRE	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
21/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 17 del 29/02/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di febbraio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5,31	5,31	0	Pagamento Fatt. n. 8532/E del 30/11/2023 - SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	84,99	84,99	0	Pagamento Fatt. n. 8532/E del 30/11/2023 - SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,88	70,88	0	Pagamento Fatt. n. 8533/E del 30/11/2023 - CORRISPETTIVI CALCOLATI SU N.1 VERBALE INCASSATO PER TOTALI EURO 166	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	874,91	874,91	0	Pagamento Fatt. n. 240/E del 31/01/2024, n. 242/E del 31/01/2024, n. 244/E del 31/01/2024 SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	437,59	437,59	0	Pagamento Fatt. n. 241/E del 31/01/2024 - CORRISPETTIVI CALCOLATI SU N. 21 VERBALI INCASSATI PER TOTALI EURO1024,72	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,88	70,88	0	Pagamento Fatt. n. 243/E del 31/01/2024 - CORRISPETTIVI CALCOLATI SU N. 1 VERBALE INCASSATO PER TOTALI EURO 166	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28,46	28,46	0	Pagamento Fatt. n. 245/E del 31/01/2024 - CORRISPETTIVI CALCOLATI SU N. 1 VERBALE INCASSATO PER TOTALI EURO 66.65	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7788,28	1270,28	6518	Pagamento Fatt. n. 387 del 29/02/2024 - 100 ore servizio di lavaggio e disostruzione rete fognaria	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
21/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3403,8	613,8	2790	Pagamento Fatt. n. 48 del 06/03/2024 - redazione del progetto di fattibilit� tecnico-economica del 3� lotto dell�intervento di aumento della resilienza e di mitigazione e riduzione del rischio idraulico nella parte urbana del corso del torrente Maremola	STAIGES-INGEGNERIA SRL	1582920094	1582920094
22/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375,97	375,97	0	spettanze ex art 113 DLgs 50/2016 (80%) lavori realizzazione di un nuovo impianto ascensore a servizio della Residenza Protetta "Santo Spirito" di via Soccorso - Lotto 1	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,34	106,34	0	spettanze ex art 113 DLgs 50/2016 (80%) lavori realizzazione di un nuovo impianto ascensore a servizio della Residenza Protetta "Santo Spirito" di via Soccorso - Lotto 1	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114,78	114,78	0	spettanze ex art 113 DLgs 50/2016 (80%) lavori realizzazione di un nuovo impianto ascensore a servizio della Residenza Protetta "Santo Spirito" di via Soccorso - Lotto 1	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41	41	0	spettanze ex art 113 DLgs 50/2016 (80%) lavori realizzazione di un nuovo impianto ascensore a servizio della Residenza Protetta "Santo Spirito" di via Soccorso - Lotto 1	PERSONALE DIPENDENTE .		
26/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	n. 2 Quote iscrizione pomeriggio di studio a tema "Le consultazioni elettorali 2024"	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
26/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	581,49	0	581,49	Pagamento Fatt. n. 15/1/1 del 01/03/2024 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA GENNAIO 2024 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 27 del 01/03/2024 - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE NEL PROGETTO FAMIGLIA - Mese di febbraio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1305	0	1305	Pagamento Fatt. n. 46/24 del 01/03/2024 - ospitalità del Sig. V.G. per il periodo 1/02/2024 - 29/02/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1305	0	1305	Pagamento Fatt. n. 47/24 del 01/03/2024 - ospitalità del Sig. C.G. per il periodo 1/02/2024 - 29/02/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302	0	302	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282	0	282	Pagamento Fatt. n. 268.24 del 07/03/2024 - Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Bernasconi 5.03.24, procedure negoziate sottosoglia: Iscrizione: Bronda	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2365460357	2365460357
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	312,5	0	312,5	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 1432/PA del 29/02/2024 - ESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di febbraio 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260	0	260	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230	0	230	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1160	0	1160	Pagamento Fatt. n. 65 del 04/03/2024 - FEBBRAIO 2024 EM.ABITATIVA RONDOTTI F.M. 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
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1160	0	1160	Pagamento Fatt. n. 64 del 04/03/2024 - FEBBRAIO 2024 EM.ABITATIVA ZEINELDIN M.E.A. 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
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1160	0	1160	Pagamento Fatt. n. 63 del 04/03/2024 - FEBBRAIO 2024 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
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	278,78	0	278,78	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	370	0	370	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430012838 del 05/03/2024 - CANONE LOCAZIONE E CANONE SERVIZIO GD137MN YPSILON	LEASYS	6714021000	8083020019
26/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	68,51	0	68,51	Pagamento Fatt. n. 18/A/PA del 12/03/2024 - Rimborso cedole librerie	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1278760093
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	388,63	0	388,63	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	250	0	250	Approvazione atto di transazione e quietanza sinistro prot. del 6/3/2024.	MERELLO LUIGI		MRLLGU54A25L152J
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54	0	54	Pagamento MAV n. 330003693378084535 e MAV n. 330002054935436249 - Diritti di cancelleria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587

26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20	0	20	Rimborso spese postali anticipate	PERSONALE DIPENDENTE .		
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240	0	240	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,7	0	108,7	CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONI CENSUARIA IMF-USO DEL TEMPO 2023 ANTICIPO TERZO TRIMESTRE - Mese di: MARZO	RILEVATORI CENSIMENTO .		
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213115,75	19374,16	193741,59	Pagamento Fatt. n. 000206/S del 29/02/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-01-2024 al 31-01-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: MARZO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	253	0	253	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara affidamento ex art 50 comma 1 lettera a Dlgs n 36/2023 per la realizzazione di lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche - Lotto n 1 - Piazza san Antonio e S Concezione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara fornitura e posa in opera luminarie natalizie 2023/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584

27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara affidamento ex art. 50 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 per lavori di sistemazione e bitumatura della strada Pianazzo - CÃ Lodi - Giustenice	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara ANAC in relazione alla Determina n. 573 del 9.10.2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara Affidamento ex art 50 comma 1 lettera a Dlgs n 36/2023 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di Via S Francesco tra i civici n 48 e 181	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara affidamento ex art 50 comma 1 lettera a Dlgs n 36/2023 per la realizzazione della messa in sicurezza e la riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14844,96	2340	12504,96	Pagamento Fatt. n. 10 del 14/02/2024 - NRR M4C11.1 Next Generation EU - 1 ACCONTO DIREZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO APE BIRICHINA DI VIA OBERDAN LOTTO 1 E LOTTO 2	CRAVIOTTO E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA	1335240097	1335240097
27/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/02/2024 - lavori di adeguamento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Ape Birichina di via Oberdan 82, al fine del potenziamento dell'offerta dei servizi educativi - PNRR M4C11.1 - Lotto 1- ampliamento, lotto 2 migl	CRAVIOTTO E ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA	1335240097	1335240097
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1816,32	165,12	1651,2	Pagamento Fatt. n. 32409247 del 29/02/2024, n. 32364035 del 31/12/2023, n. 32364078 del 31/12/2023, n. 32362188 del 31/12/2023, n. 32364034 del 31/12/2023	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
27/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 7/B del 29/02/2024 - Interventi di integrazione retta in casa di riposo Sig.ra F.E. utente in condizioni di indigenza - mese di febbraio 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
27/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,12	0	55,12	Pagamento Cbill n. 330007692852658578 - Diritti di copia	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
27/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11407	2057	9350	Pagamento Fatt. n. 11 del 19/02/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO PARODI	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
27/03/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000103/PA del 29/02/2024 - Targa: GD794VT Competenza canone dal 01/02/2024 al 29/02/2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
27/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1921,5	300	1621,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 22/02/2024 - Redazione progetto di fattibilitÃ tecnica ed economica e progetto esecutivo relativamente a intervento di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di Via Morelli	S.G.S PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	1289970095	1289970095
27/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2177,7	340	1837,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 22/02/2024 - redazione progetto di fattibilitÃ tecnica ed economica e progetto esecutivo relativo a realizzazione di parcheggio a raso in Via Crispi.	S.G.S PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	1289970095	1289970095
27/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/03/2024 - GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS N. 21 PIETRESE E DELL'UTENZA TURISTICA - 01.03.2024/31.03.2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
27/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,48	1526,32	15263,16	Pagamento Fatt. n. 32/02 del 29/02/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI FEBBRAIO	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
28/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13882,63	0	13882,63	Codice identificativo fascicolo: 103/2024/26710 (pagamento come da richiesta 202400000173720 del 18/1/2024)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
28/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,63	0	127,63	Pagamento Fatt. n. 138 del 06/03/2024 - AttivitÃ di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni mese di gennaio 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9886,13	1782,75	8103,38	Pagamento Fatt. n. 0002104976 del 31/01/2024, n. 0002105434 del 31/01/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8684,3	0	8684,3	Pagamento Fatt. n. 0001169596 del 31/12/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17045,42	0	17045,42	Pagamento Fatt. n. 0001105696 del 31/01/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 18/24 del 11/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO mese di febbraio 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099