

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13396,27	0	13396,27	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 23/03/2022 - Intervento sostitutivo nei confronti dell'inps	AGENZIA DELLE ENTRATE		
01/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33095,91	1575,99	31519,92	Pagamento Fatt. n. 7644/PA del 31/12/2021, n. 1633/PA del 25/03/2022, n. 1634/PA del 25/03/2022, n. 1636/PA del 25/03/2022, n. 1637/PA del 25/03/2022, n. 1632/PA del 25/03/2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
01/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21877,24	1041,77	20835,47	Pagamento Fatt. n. 7646/PA del 31/12/2021 - Servizio di assistenza domiciliare mese di dicembre 2021	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6388,4	1152	5236,4	Pagamento Fatt. n. 471 del 18/03/2022, n. 472 del 18/03/2022	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3908,35	704,78	3203,57	Pagamento Fatt. n. 2220014453 del 17/02/2022, n. 2220014454 del 17/02/2022, n. 2220014455 del 17/02/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1929,97	348,03	1581,94	Pagamento Fatt. n. 2220014456 del 17/02/2022, n. 2220014457 del 17/02/2022, n. 2220014458 del 17/02/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1241,48	112,87	1128,61	Pagamento Fatt. n. 2220014463 del 17/02/2022, n. 2220014462 del 17/02/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1448,7	131,7	1317	Pagamento Fatt. n. 2220014467 del 17/02/2022, n. 2220014468 del 17/02/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1162,5	147,05	1015,45	Pagamento Fatt. n. 2220014465 del 17/02/2022, n. 2220014466 del 17/02/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,84	118,09	536,75	Pagamento Fatt. n. 2220014460 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica gennaio 2022 Cinema teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1977,55	356,61	1620,94	Pagamento Fatt. n. 2220014474 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica gennaio 2022 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55425,32	9994,73	45430,59	Pagamento Fatt. n. 2220014470 del 17/02/2022, n. 2220014472 del 17/02/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7450,72	1343,57	6107,15	Pagamento Fatt. n. 2220014469 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica gennaio 2022 Fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,15	5,26	23,89	Pagamento Fatt. n. 2220014461 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica gennaio 2022 Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,89	11,88	54,01	Pagamento Fatt. n. 2220014473 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica gennaio 2022 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6119,14	556,29	5562,85	Pagamento Fatt. n. 2220014471 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica gennaio 2022 Residenza protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1076,04	194,04	882	Pagamento Fatt. n. 2220014464 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica gennaio 2022 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,02	44	200,02	Pagamento Fatt. n. 2220014459 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2022 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	717,75	0	717,75	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 25/03/2022 - Servizio di trasporto disabili presso struttura riabilitativa 'Il Sestante' - mese di febbraio 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,9	0	1116,9	Pagamento Fatt. n. 18/2022 del 25/03/2022 - Servizio di trasporto alunni disabili da domicilio a Istituti secondari - mese di febbraio 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	212,8	0	212,8	Pagamento Fatt. n. 20/2022 del 25/03/2022 - Servizio di trasporto alunni disabili da domicilio a centro di formazione ELFO - mese di febbraio 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	18	0	Rendicontazione servizio economato I trimestre 2022 (Buono 4 / 6 / 7 / 10) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,5	19,5	0	Rendicontazione servizio economato I trimestre 2022 (Buono 3 / 1) - SPESE POSTALI.	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,1	62,1	0	Rendicontazione servizio economato I trimestre 2022 (Buono 5) - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,1	3,1	0	Rendicontazione servizio economato I trimestre 2022 (Buono 9) - SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,29	11,29	0	Rendicontazione servizio economato I trimestre 2022 (Buono 8 / 2) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
05/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	Imposta di bollo I trimestre 2022	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34402,77	6203,78	28198,99	Pagamento Fatt. n. 23/2022 del 28/02/2022 - manutenzione ordinaria patrimonio - anno 2021	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 23/2022 del 28/02/2022 - manutenzione ordinaria patrimonio - anno 2021	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
05/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	649,7	30,94	618,76	Pagamento fattura n. 29/pa del 14/01/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore Perazzola Anna mese di Dicembre 2018	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
05/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000016 del 31/01/2022 - Servizio di gestione, di raccolta porta a porta ,di smaltimento dei rifiuti urbani - mese di gennaio 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041

06/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 04/03/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER STAGIONE TEATRALE	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
06/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,19	0	2,19	Commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
06/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	79,79	0	79,79	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2993,23	150,96	2842,27	Pagamento Fatt. n. 221900700413 del 24/03/2022, n. 221900700419 del 24/03/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1833,11	84,16	1748,95	Pagamento Fatt. n. 221900700412 del 24/03/2022, n. 221900700418 del 24/03/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4804,2	228,77	4575,43	Pagamento Fatt. n. 221900700416 del 24/03/2022, n. 221900700417 del 24/03/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2516,41	119,83	2396,58	Pagamento Fatt. n. 221900700414 del 24/03/2022, n. 221900700420 del 24/03/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6030,1	287,15	5742,95	Pagamento Fatt. n. 221900700415 del 24/03/2022 - Fornitura gas febbraio 2022 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28375,15	0	28375,15	Pagamento Fatt. n. 20/V35 del 28/02/2022 - Mitigazione del rischio idraulico nel tratto urbano del Torrente Maremola tratto dalla confluenza del Torrente Scarincio fino alla foce per la mitigazione del rischio idraulico nelle aree limitrofe	ICOSE S.P.A. .	2158740049	189620099
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64417,09	9040	55377,09	Pagamento Fatt. n. 20/V35 del 28/02/2022 - Mitigazione del rischio idraulico nel tratto urbano del Torrente Maremola tratto dalla confluenza del Torrente Scarincio fino alla foce per la mitigazione del rischio idraulico nelle aree limitrofe	ICOSE S.P.A. .	2158740049	189620099
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6647,76	0	6647,76	Pagamento Fatt. n. 20/V35 del 28/02/2022 - Mitigazione del rischio idraulico nel tratto urbano del Torrente Maremola tratto dalla confluenza del Torrente Scarincio fino alla foce per la mitigazione del rischio idraulico nelle aree limitrofe	ICOSE S.P.A. .	2158740049	189620099
06/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 18/03/2022 - Predisposizione e assistenza proiezione film 'lo sono vera' - vostra manifestazione del 24 febbraio 2022	ONDINA SAS DI NARI ENRICO E C.	1174700094	
07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	417,79	0	417,79	Versamento CPDEL - Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	149,22	149,22	0	Versamento IRAP - Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12465,31	0	12465,31	F24EP Versamento IVA - Mese di: Marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,62	0	1,62	Commissioni carte di credito	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
08/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2530	0	2530	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/03/2022 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI - SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2022	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C276C
08/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5940	540	5400	Pagamento Fatt. n. 39 del 24/03/2022 - Saldo spettacolo teatrale dal titolo 'e' questa la vita che sognavo da bambino?' con luca argentero da svolgersi presso il cinema teatro comunale 'g.morett' il giorno 22 marzo 2022	STEFANO FRANCONI PRODUZIONI SRL	2166240685	
11/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500	0	500	Spese per anticipazione di tesoreria anno 2021	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
11/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	174,33	0	174,33	Spese per anticipazione di tesoreria anno 2022	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85444,03	4068,76	81375,27	Pagamento Fatt. n. 1761/PA del 31/03/2022 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA 'S. SPIRITO'-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI - Mese di marzo 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21877,24	1041,77	20835,47	Pagamento Fatt. n. 1763/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO SOCIO ASS.LE-CANONE MENSILE Marzo 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 1268/E del 25/03/2022, n. 1426/E del 29/03/2022	INFORMA SRL	1540680038	
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2313,12	417,12	1896	Pagamento Fatt. n. 2022/1733/2 del 17/03/2022 - Rinnovo del servizio di conservazione documenti informatici - Periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA42/2022 del 23/03/2022 - SERVIZI DI TELEFONIA VoIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di marzo 2022	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
12/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12,21	0	12,21	Pagamento Fatt. n. 000000900010777D del 30/03/2022 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
12/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2,69	2,69	0	Pagamento Fatt. n. 000000900010777D del 30/03/2022 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7719,14	728,44	6990,7	Pagamento Fatt. n. 015NE/22 del 31/03/2022, n. 014NE/22 del 31/03/2022	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
12/04/2022	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	10000	0	10000	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
12/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 000000900010281T del 30/03/2022 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2022	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
12/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900010281T del 30/03/2022 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2022	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001

13/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12100	0	12100	Pagamento Fatt. n. 75 del 08/04/2022 - SPETTANZE SPETTACOLO COMINCIUM IN SCENA PRESSO IL TEATRO COMUNALE MORETTI DI PIETRALIGURE IL 7 APRILE 2022	ENFI TEATRO S.R.L.	1,1227E+10	
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso n. 3 buoni spesa da �,~ 50,00	GOAL S.R.	1,2005E+10	
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	Rimborson. 6 buoni spesa	GOAL S.R.	1,2005E+10	
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45	0	45	Canone cassetta di sicurezza per oggetti e denaro ospiti Residenza Protetta - Anno 2022	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
14/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,87	0	3,87	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 1571/E del 08/04/2022 - servizio di elaborazione ed invio delle Certificazioni uniche di figure esterne e dell'invio telematico della Certificazione unica gestione stipendi	INFORMA SRL	1540680038	
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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

14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80	0	80	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50	0	50	Contributo istruttorio PRC - Classifica 2.13.12 Pratica n. 6/2022 cap17703	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo mese di aprile 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
14/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 36/22 del 31/03/2022 - Service rilevazione presenze - I Trimestre 2022	SYNERGOS SRL	1,1773E+10	11772730010
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	857,07	0	857,07	Corrispettivi I trimestre 2022 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		

14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI.MESE DI APRILE 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
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363	0	363	polizza OL/M09255280 Scuola elementare 'Papa Giovanni XXIII' - viale Europa	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135	0	135	polizza OL/M09246340 palestra - via Oberdan	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321	0	321	polizza OL/M09255270 Ecocentro - via F. Crispi	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135	0	135	OL/M09255274 scuola elementare - salita S.M.C. Clementi	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	110750221
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6325	0	6325	ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO 'ENDURO WORL SERIES' E MANIFESTAZIONE 'DOLCISSIMA PIETRA'	POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT	1679800092	
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 00009/100/2021 del 11/08/2021, n. 00004/100/2021 del 10/06/2021	Pubblica Assistenza Croce Bianca Borgio verezzi		652490095
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	937,5	0	937,5	Pagamento Fatt. n. 00021/100/2021 del 31/12/2021, n. 00023/100/2021 del 31/12/2021	Pubblica Assistenza Croce Bianca Borgio verezzi		652490095
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	0	945	Pagamento Fatt. n. 00011/100/2021 del 11/05/2021 - Servizio di trasporto scolastico alunna disabile da domicilio ad Istituto Secondario 01/04/21 a 30/06/21 Cymeri Amelia	Pubblica Assistenza Croce Bianca Borgio verezzi		652490095
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 00022/100/2021 del 31/12/2021 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative Bica Assia	Pubblica Assistenza Croce Bianca Borgio verezzi		652490095
20/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12108,6	576,6	11532	Pagamento Fatt. n. 000120/22A del 31/03/2022 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - mese di marzo 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
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,4	24,6	111,8	Pagamento Fatt. n. 123/22 del 29/03/2022 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1809,47	164,5	1644,97	Pagamento Fatt. n. 2000622498 del 31/03/2022 - Servizio pasti caldi a domicilio mese di marzo 2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4991,03	900,02	4091,01	Pagamento Fatt. n. 40PA del 07/03/2022 - VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,99	95,57	434,42	Pagamento Fatt. n. 36PA del 01/03/2022 - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	3682890045	
20/04/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202230011165 del 05/04/2022 - Canone locazione e canone servozop veicolo GD137MN	LEASYS	6714021000	8083020019
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	804,59	145,09	659,5	Pagamento Fatt. n. 0002113135 del 21/03/2022 - ACQUISTO DI NÂ°100 PRONTUARI PER INCIDENTI STRADALI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
20/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2118,5	0	2118,5	Pagamento Fatt. n. 0001113032 del 28/02/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
20/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1903,18	343,19	1559,99	Pagamento Fatt. n. 0002110429 del 28/02/2022, n. 0002110938 del 28/02/2022	MAGGIOLI SPA	2066400405	
20/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1350	0	1350	Pagamento Fatt. n. 00005/100/2022 del 14/04/2022 - Trasporti sanitari I trimestre 2022	Pubblica Assistenza Croce Bianca Borgio verezzi	652490095	652490095
20/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1218,48	216,21	1002,27	Pagamento Fatt. n. 8201015855 del 07/04/2022 - Canone centro anziani dal 1.04.2022 al 30.06.2022 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
20/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2601,53	515,67	2085,86	Pagamento Fatt. n. 1622005169 del 25/03/2022, n. 1622005685 del 06/04/2022	S.I.A.E.	987061009	
20/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	258,09	0	258,09	Pagamento Fatt. n. 1622005685 del 06/04/2022 - Dor tutelato TEATRO - MUSICHE DI SCENA - Diritti amministrativi di procedura - Periodo 1/4/2022	S.I.A.E.	987061009	
21/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7457,5	0	7457,5	Competenze anno 2022 - Mese di: APRILE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
21/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1235	0	1235	Pagamentio nota n. 5 del 30/12/2021- n. 13 incontri Laboratorio di biologia marina - 'Nel mare con Scoglio il capodoglio'	SIRI Davide		SRIDVD83E01A145I
22/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200	0	200	F24 - imposta principale di registro dovuta ex art. 8, c.1, TRA. Parte I^ ed art. 14, c. 2 del D.P.R. n. 131/86 in relazione la procedimento giudiziario RG 2387/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 31/03/2022 - Servizi resi per vostro conto nel mese di Marzo 2022 per serata Luca Argentero	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,01	43,28	196,73	Pagamento Fatt. n. SPA del 26/03/2022 - RIPARAZIONE FIAT IDEA GA938WA	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8611,2	782,84	7828,36	Pagamento Fatt. n. 016NE/22 del 31/03/2022 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	8585,2	330,2	8255	Pagamento Fatt. n. 2000627752 del 31/03/2022, n. 2000627753 del 31/03/2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379

28/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	18325,61	704,83	17620,78	Pagamento Fatt. n. 2000627750 del 31/03/2022, n. 2000627751 del 31/03/2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
28/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49720,84	4520,08	45200,76	Pagamento Fatt. n. 4 del 28/02/2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA TRATTA DI CIRCA ML 100 DI CONDOTTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA PIANI	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
28/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	13200	1200	12000	Pagamento Fatt. n. 50/004 del 01/04/2022 - REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO 'RAFFAELLO' - VITTORIO SGARBI - DEL GIORNO 01.04.2022 PRESSO IL TEATRO COMUNALE G. MORETTI	CORVINO PRODUZIONI S.A.S.	2133901203	
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. V2/522825 del 25/03/2022 - Fornitura nastro Epson per stampante stato civile	ERREBIAN SPA	2044501001	
28/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,9	0	43,9	Restituzione somma sanzione versata in eccesso	GALIZZI MANUEL		
28/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37,72	0	37,72	Restituzione somma sanzione versata in eccesso	IMMOBILIARE AURORA SRL		
28/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,46	0	31,46	Pagamento Fatt. n. 4/A/PA del 06/04/2022 - Rimborso cedole librerie	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1278760093
28/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,46	0	31,46	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/04/2022 - Fornitura sussidiario e lingua straniera alunni terza classe scuola primaria	L'IDEA SNC. DI SPARZO M.T E BOERI G.	976310094	
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 92/01 del 05/04/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 465/FD del 07/04/2022 - INTERVENTO TECNICO PER SBLOCCO AFFRANCATRICE POSTALE	L'UFFICIO PALADIN S.R.L.	833520091	
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253,73	45,75	207,98	Pagamento Fatt. n. 288/01 del 31/03/2022 - pulizia Cinema Teatro Comunale mese di marzo 2022	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5162,25	930,9	4231,35	Pagamento Fatt. n. 287/01 del 31/03/2022 - pulizia uffici comunali mese di marzo 2022	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 233/01 del 31/03/2022 - Servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali di Pietra Ligure. Mese di marzo 2022	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
28/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7503,73	3768,85	3734,88	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 23/03/2022 - ripascimento stagionale litorale di levante per l'anno 2021	MARITTIMA SERVICE GROUP SRL	1586780080	1586780080
28/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,9	0	51,9	Restituzione somma sanzione versata in eccesso	MICOLUCCI GIANCARLO		
28/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 21/00 del 05/04/2022 - servizio di facchinaggio n. 2 addetti per scarico e carico spettacolo presso teatro Moretti in Pietra Ligure il 01/04/2022	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINN63A66A479G
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3254,13	586,81	2667,32	Pagamento Fatt. n. 2220031247 del 16/03/2022, n. 2220031246 del 16/03/2022, n. 2220031245 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1572,87	283,63	1289,24	Pagamento Fatt. n. 2220031250 del 16/03/2022, n. 2220031249 del 16/03/2022, n. 2220031248 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1160,01	105,45	1054,56	Pagamento Fatt. n. 2220031255 del 16/03/2022, n. 2220031254 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1422,86	129,35	1293,51	Pagamento Fatt. n. 2220031260 del 16/03/2022, n. 2220031259 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,7	126,91	855,79	Pagamento Fatt. n. 2220031258 del 16/03/2022, n. 2220031257 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,88	115,57	525,31	Pagamento Fatt. n. 2220031252 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Cinema teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1134,5	204,58	929,92	Pagamento Fatt. n. 2220031267 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45618,14	8226,22	37391,92	Pagamento Fatt. n. 2220031265 del 16/03/2022, n. 2220031264 del 16/03/2022, n. 2220031262 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5452,41	983,22	4469,19	Pagamento Fatt. n. 2220031261 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. 2220031253 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,14	9,94	45,2	Pagamento Fatt. n. 2220031266 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3365,57	305,96	3059,61	Pagamento Fatt. n. 2220031263 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,99	65,82	299,17	Pagamento Fatt. n. 2220031251 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2161,57	389,79	1771,78	Pagamento Fatt. n. 2220031256 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	431,15	77,75	353,4	Pagamento Fatt. n. VA-4854 del 25/03/2022 - ACQUISTO CARTA IGIENICA, CARTA ASCIUGATUTTO E SAPONE PER MANI	PAREDES ITALIA	2974560100	2974560100
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 28/03/2022 - Affidamento servizio per effettuazine funerale di carit�	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	765,6	0	765,6	Pagamento Fatt. n. 21/2022 del 19/04/2022 - Trasporto disabili presso struttura riabilitativa 'Il Sestente' Mese di marzo 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092

28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1511,1	0	1511,1	Pagamento Fatt. n. 23/2022 del 19/04/2022 - Servizio di trasporto alunni disabili da domicilio a istituti secondari mese di marzo 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	266	0	266	Pagamento Fatt. n. 22/2022 del 19/04/2022 - Servizio ti trasporto alunni disabili da domicilio a centro di formazione ELFO mese di marzo 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
28/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 00234/00 del 23/03/2022 - Software GDPR - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO) e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016 - Anno 2022	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 20 del 09/04/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER CONSIGLIO COMUNALE PRESSO IL CINEMA TEATRO MORETTI	TAGGIASCO SAS	832700090	
28/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,9	0	24,9	Restituzione somma sanzione versata in eccesso	VULLO MARIA GABRIELLA		
29/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750	0	750	Rimborso n. 15 buoni spesa da â,- 50,00	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	TERRITORIO LAVANDA RIVIERA DEI FIORI - QUOTA ANNO 2022	A.S.D. CULTURALE ARCIMBOLDO	9,1037E+10	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 6\PA del 11/02/2022 - interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica dislocati sul territorio comunale	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154	0	154	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 12/04/2022 - Regolatore tensione ape BD50894	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15 G605J
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 28/02/2022 - intervento di manutenzione arredi interni cinema teatro comunale	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,01	41,48	188,53	Pagamento Fatt. n. 4PA del 25/03/2022 - sostituzione cavo frizione di veicolo VEM targato EN650JN	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1102,27	198,77	903,5	Pagamento Fatt. n. 3PA del 02/03/2022 - interventi vari di manutenzione automezzi comunali	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478	86,2	391,8	Pagamento Fatt. n. 40/E del 16/03/2022 - fornitura di materiale vario per automezzi comunali Mitsubishi L 200 adibiti al Servizio di Protezione civile	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15 E632C
05/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su crediti di firma - RETE FERROVIARIA ITALIANA	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,88	44,16	200,72	Pagamento Fatt. n. PA/13 del 12/04/2022 - fornitura di materiale idraulico vario	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,02	12,09	66,93	Pagamento Fatt. n. 45/03 del 23/03/2022 - revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietÃ comunali	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	CITTA' DELL'INFIORATA - QUOTA ANNO 2022	CITTA' DELL' INFIORATA - ASSOCIAZIONE	1038071005	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,91	37,32	169,59	Pagamento Fatt. n. 235 del 18/03/2022, n. 270 del 30/03/2022, n. 357 del 15/04/2022	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L9 740
05/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1568,12	0	1568,12	UTILIZZO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/02/2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO , PER UN TRATTO DI 9 MT. LINEARI, DI TUBAZIONE ACQUE BIANCHE	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 192 del 07/03/2022, n. 300 del 15/04/2022	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,71	36,01	163,7	Pagamento Fatt. n. 517 del 31/03/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade e segnaletica comunali	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,7	21,95	99,75	Pagamento Fatt. n. 505 del 30/03/2022 - fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali.	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,95	33,35	151,6	Pagamento Fatt. n. 646 del 06/04/2022 - fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 34 del 11/03/2022 - sistemazione e richiesta concessione ministeriale impianto radio c/o Comando di Polizia Locale per il Servizio di protezione civile	ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ .	2196450049	
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 0434/22/PA del 13/04/2022 - Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER TruCam matr. TC005258 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns. offerta, rilascio dichiarazione revisione effettua	ELTRAFF SRL	917650962	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	656	118,3	537,7	Pagamento Fatt. n. 22 del 23/03/2022 - Riparazione Vs Piaggio Quargo Rib.le Targato DF26186	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E 632N
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/03/2022 - Service mantenimento protezione circuito riscaldamento Scuole elementari Papa Giovanni XXIII di viale Europa - annualitÃ 2021-2022	EURODELTA SRL	942760968	9117480153

05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/03/2022 - Service mantenimento protezione circuito riscaldamento Scuole elementari Papa Giovanni XXIII di viale Europa - annualit� 2021-2022	EURODELTA SRL	942760968	9117480153
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 28/02/2022 - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ECO - SCHOOLS ED ALL'OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE BANDIERA VERDE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	502,66	90,64	412,02	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 30/03/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade e segnaletica comunali.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	437,68	78,93	358,75	Pagamento Fatt. n. 22/197/000022 del 15/03/2022 - fornitura di materiale idraulico-sanitario vario	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3608,76	650,76	2958	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/03/2022 - opere manutenzione straordinaria c/o immobili propriet� comunale	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z 100X
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,71	74,06	336,65	Pagamento Fatt. n. PJ05178626 del 31/03/2022 - fornitura di carburante marzo 2022 Area amministrativa	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,25	68,21	310,04	Pagamento Fatt. n. PJ05178626 del 31/03/2022 - fornitura di carburante marzo.2022 Polizia municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1489,99	268,69	1221,3	Pagamento Fatt. n. PJ05178626 del 31/03/2022 - fornitura di carburante marzo 2022 Area tecnica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 234/02 del 31/03/2022 - Integrazione 'Traspare' per adesione Comune di Tovo S. Giacomo periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2022	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
05/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,68	82,71	75,97	Pagamento Fatt. n. 32220692 del 21/03/2022, n. 42027981 del 07/03/2022	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
05/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	416,72	75,15	341,57	Pagamento Fatt. n. 32220693 del 21/03/2022 - Canone finanziario e assistenza operativa mese di febbraio 2022 veicolo GB209EB	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	589,01	106,22	482,79	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 09/03/2022, n. 8/PA del 26/04/2022	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1890,5	0	1890,5	Pagamento Fatt. n. 0001119193 del 31/03/2022 - rimborso spese postali per invio sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405	
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1880,97	339,19	1541,78	Pagamento Fatt. n. 0002115510 del 31/03/2022, n. 0002116072 del 31/03/2022	MAGGIOLI SPA	2066400405	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000035/PA del 31/03/2022 - noleggio piattaforma aerea periodo marzo 2022	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
05/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 0180 del 18/03/2022 - Partecipazione seminario: LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DOPO LA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA 18/2021	MEDIACONSULT Srl	7189200723	7189200723
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2487,1	448,49	2038,61	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 15/03/2022 - fornitura di materiale elettrico per realizzazione nuova linea elettrica della pubblica illuminazione in via Morelli e via Piani	NADILE S.R.L. .	1,2988E+10	985080092
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	306,54	55,28	251,26	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 15/03/2022 - fornitura materiale elettrico per rifacimento quadro elettrico impianto di pubblica illuminazione di via San Domentico	NADILE S.R.L. .	1,2988E+10	985080092
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	365,51	65,91	299,6	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/03/2022 - servizi vari inerenti serramenti stabili comunali	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3019,5	544,5	2475	Pagamento Fatt. n. 17/02 del 10/03/2022 - sostituzione condizionatore nel locale server di Palazzo Golli	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 20/02 del 21/03/2022 - ripristino funzionamento centrale termica Sede Comunale	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1750570093
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V22108837 del 15/03/2022 - noleggio, per il mese di marzo 2022, di 1 wc chimico per disabili nel cimitero di via Crispi	SEBACH Sp.a.	3912150483	
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 14-FE del 28/02/2022 - segnaletica orizzontale piazzale Geddo e via Casello dei Boccone	SEGNALEDIL S.n.c. di Amedeo Lorenzo & C.	1754920096	1754920096
05/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. 198 del 23/03/2022 - fornitura di olio sintetico, per mezzi in dotazione al personale giardinieri	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,58	8,58	39	Pagamento Fatt. n. 8W00114415 del 11/04/2022 - Spazio complessivo utilizzato senza DR* - Periodo 3/22 Feb - Mar	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,29	112,04	509,25	Pagamento Fatt. n. 7X01038272 del 11/04/2022 - Telefoni cellulari III bimestre 2022 Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,65	34,18	42,47	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale servizi amministrativi	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,45	0	51,45	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale servizi tecnici specializzati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,52	27,67	78,85	Pagamento Fatt. n. 7X01240474 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari servizi tecnici specializzati	T.I.M. S.p.A.	488410010	

05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale vario	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale servizio pubblica illuminazione	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale servizio protezione civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,12	0	8,12	Pagamento Fatt. n. 7X01240474 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari servizio Protezione Civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale servizio parchi e giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,12	0	8,12	Pagamento Fatt. n. 7X01240474 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Sim compostiera III bimestre 2021	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Pagamento Fatt. n. 7X00981135 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Telefoni cellulari personale stato civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,69	0	30,69	Pagamento Fatt. n. 7X01240474 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar Telefoni cellulari servizi cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,92	89,43	406,49	Pagamento Fatt. n. 4220622800003293 del 11/04/2022, n. 4220622800003314 del 11/04/2022, n. 4220622800003360 del 11/04/2022, n. 8G00053768 del 11/04/2022, n. 8G00054295 del 11/04/2022	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00053683 del 11/04/2022 - Spese telefoniche III bimestre 2022 Scuola dell'Infanzia	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,77	55,87	253,9	Pagamento Fatt. n. 8G00053829 del 11/04/2022, n. 8G00054127 del 11/04/2022, n. 8G00054139 del 11/04/2022, n. 8G00054269 del 11/04/2022	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00054159 del 11/04/2022 - Spese telefoniche III bimestre 2022 Scuola medie	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,36	28,74	130,62	Pagamento Fatt. n. 8G00053837 del 11/04/2022 - Spese telefoniche III bimestre 2022 Residenza protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010	
05/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 000000900014190T del 30/04/2022 - Canone telepass mese di aprile 2022	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
05/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900014190T del 30/04/2022 - Canone telepass mese di aprile 2022	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
05/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,47	1,89	8,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA51/2022 del 05/04/2022 - Canone mesi di maggio/ottobre 2022	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
06/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3262,11	0	3262,11	Pagamento Fatt. n. 12/1/1 del 17/03/2022, n. 13/1/1 del 17/03/2022, n. 14/1/1 del 17/03/2022	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
06/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,71	0	2,71	Spese di tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
10/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 05/04/2022 - Servizio di vigilanza antincendio presso il Cinema Teatro Comunale di Pietra Ligure nelle seguenti date: 21 marzo 2022 dalle ore 20.30 a fine evento, 1 aprile 2022 dalle ore 20.30 a fine evento.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 23 del 04/04/2022 - incarico volto al conseguimento conformit� antincendio per archivio storico via Bosio	ALLARIA ARMANDO	1061540090	LLRRND62C20A122R
10/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3202,5	500	2702,5	Pagamento Fatt. n. 01/2022 del 18/03/2022 - redazione progetto fattibilit� tecnico-economica lavori completamento costruzione strada comunale via Sandro Pertini, con collegamento fra via Soccorso e v.le repubblica	ANSELMO DOMENICO	405000092	NSLDNC55R28G605S
10/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5892,6	920	4972,6	Pagamento Fatt. n. 02/2022 del 18/03/2022 - redazione rogetto definitivo lavori completamento costruzione strada comunale denominata via Sandro Pertini, con collegamento fra via Soccorso e viale della Repubblica	ANSELMO DOMENICO	405000092	NSLDNC55R28G605S
10/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,41	0	1,41	Commissioni su pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
10/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,9	0	0,9	Spese pagamento utenza CBILL	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
10/05/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Pagamento Fatt. n. 06/0000019/2022 del 02/05/2022 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan I semestre 2022 -Contratto n. SI 107147	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
10/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10	Pagamento mud anno 2021 - CBILL	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1704760097
10/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1526,4	58,71	1467,69	Pagamento Fatt. n. 2000953712 del 19/04/2022, n. 2000953713 del 19/04/2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379

10/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3258,18	125,31	3132,87	Pagamento Fatt. n. 2000953710 del 19/04/2022, n. 2000953711 del 19/04/2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
10/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	315	0	315	Pagamento Fatt. n. 865/2 del 20/04/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO A 'LO STATO CIVILE ITALIANO'	EDITRICE S.E.P.E.L. .	497931204	285910378
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 26/04/2022 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA PEAGNE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - Quota pro-parte 1/2	FIALLO MATTEO	364178889	FLLMTT81R30D 600U
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7585,64	0	7585,64	Pagamento Fatt. n. 07/2022 del 22/03/2022 - 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 D EGLI	FRANZONI GIORGIO	1202980058	1202980098
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	152825,21	13893,2	138932,01	Pagamento Fatt. n. 33 del 25/03/2022 - Vs. dare per realizzazione di una barriera dissipatrice e ripascimento dell'arenile lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del rio Ranzi e il confine con il Comune di Loano - ANTICIPAZIONE	IMPR. DI COSTR. SILVANO & C. SRL	1397560085	1397560085
10/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 1940/E del 27/04/2022 - Cedolini elaborati mese APRILE 2022	INFORMA SRL	1540680038	
10/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	460	2458,24	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 24/03/2022 - costituzione in giudizio a seguito ricorso al T.A.R. LIGURIA acquisito agli atti il 18.02.2022, prot. n. 4905	MAOLI Riccardo	2719460996	MLARCR59M25 E463U
10/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	460	2458,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_22 del 17/03/2022 - attivit� di supporto legale nell'individuazione di possibili soluzioni finalizzate a definire talune posizioni di presunto credito vantato da parte di operatori economici per interventi eseguiti in pas	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMRC73T07D 969G
10/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3425,76	540	2885,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_22 del 17/03/2022 - attivit� di supporto legale nell'individuazione di possibili soluzioni finalizzate a definire talune posizioni di presunto credito vantato da parte di operatori economici per interventi eseguiti in pas	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMRC73T07D 969G
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 26/04/2022 - incarico redazione progetto di fattibilit� tecnico-economica, esecutivo, D.L., tenuta contabilit� , coordinamento sicurezza	S.G.S PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	1289970095	RPTSVN57E29L5 28T
10/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1404,97	253,36	1151,61	Pagamento Fatt. n. 1622005861 del 11/04/2022, n. 1622005942 del 11/04/2022	S.I.A.E.	987061009	
10/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1622005155 del 25/03/2022 - Concerto musica leggera	S.I.A.E.	987061009	
10/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1144	0	1144	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/01/2022 - incarico redazione di rilievo plano- altimetrico georeferito su base catastale di un tratto di via Borro -S.S. Aurelia e piazza Castello propedeutico alla progettazione di un nuovo sottopasso pedonale	SOLE PAOLO	1399370095	SLOPLA80D23D 600D
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1680	0	1680	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/01/2022 - Conferimento incarico professionale al Geom. Paolo SOLE di Pietra Ligure per la redazione di un rilievo plano-altimetrico a corredo del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza,	SOLE PAOLO	1399370095	SLOPLA80D23D 600D
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	945	0	945	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 21/01/2022 - redazione rilievo plano- altimetrico a corredo del progetto definitivo/esecutivo lavori messa in sicurezza via Piave - lotto 2	SOLE PAOLO	1399370095	SLOPLA80D23D 600D
10/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 23 del 19/04/2022 - Assistenza tecnica stagione teatrale 2022	TAGGIASCO SAS	832700090	
10/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FATTPA56/2022 del 27/04/2022 - gestione servizio di interconnessione di rete dati e voce sedi comunali mese di novembre 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
10/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA53/2022 del 26/04/2022 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio - mese di marzo 2022	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
11/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,32	0	29,32	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica 1� trimestre 2018	COMUNE DI GENOVA .		
11/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica 4� trimestre 2021	COMUNE DI GENOVA .		
12/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,9	0	0,9	Spese pagamento utenza CBILL	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
12/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	899,64	0	899,64	anticipo somma in contante di somme dovute al Tribunale di Savona - Ufficiali Giudiziari per la notifica nella forma di atti processuali civili a n. 68 ditte del decreto per l'occupazione d'urgenza allargamento via N Sauro	CALCAGNO MARIALUISA		CLCMLS71C70D 969H
12/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10	Pagamento mud anno 2021 - CBILL	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1704760097

13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5597,69	527,45	5070,24	Pagamento Fatt. n. 032NE/22 del 29/04/2022, n. 035NE/22 del 02/05/2022	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5990,4	544,58	5445,82	Pagamento Fatt. n. 031NE/22 del 29/04/2022 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2022	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 13/PA2022 del 29/04/2022 - fornitura n.20 manifesti ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23 C665A
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2775	0	2775	Rimborso n. 55 buoni spesa da â,~ 50,00 e n. 1 da â,~ 25,00	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	675	0	675	Rimborso n. 13 buoni spesa da â,~ 50,00 e n. 1 buona da â,~ 25,00	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	452	0	452	Pagamento Fatt. n. 6 del 01/05/2022 - CORRISPETTIVO PER IL MATERIALE DI SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI ACCOMPAGNATORI / SORVEGLIANTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI - SORVEGLIANTI SU VOSTRI AUTOBUS.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C 276C
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1760	0	1760	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/05/2022 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI - SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI APRILE 2022	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C 276C
13/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15986,88	2520	13466,88	Pagamento Fatt. n. 3PA del 04/04/2022 - incarico per redazione progettazione definitiva-esecutiva, assistenza al RUP, D.L., misura e contabilit� , coordinamento sicurezza e redazione C.R.E.	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A1 45U
16/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11971,88	0	11971,88	Versamento IVA - Mese di: GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	177,84	0	177,84	Versamento IVA - Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,75	0	32,75	Versamento IRAP - Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,22	0	25,22	Versamento IRAP - Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,01	0	47,01	Versamento IRAP - Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10936,73	0	10936,73	F24EP Versamento IVA - Mese di: Aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	262	0	262	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 2551 del 26/04/2022 - FORNITURA DI BATTERIA APC RBC43 PER UPS	C2 S.R.L. .	1121130197	
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	249	0	249	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000137 del 28/02/2022 - servizio di gestione dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, trasporto e conferimento ad impianti aautorizzati di recupero, trattamento, smaltiment, spazzamento stradale febbraio 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1315,53	62,64	1252,89	Pagamento Fatt. n. 221900886197 del 21/04/2022 - Fornitura gas anno 2022 Uffici sede distaccata	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1677,25	79,87	1597,38	Pagamento Fatt. n. 221900886191 del 21/04/2022 - Fornitura gas mese di marzo 2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1897,95	90,38	1807,57	Pagamento Fatt. n. 221900886190 del 21/04/2022, n. 221900886196 del 21/04/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4437,23	211,29	4225,94	Pagamento Fatt. n. 221900886194 del 21/04/2022, n. 221900886195 del 21/04/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2636,95	125,57	2511,38	Pagamento Fatt. n. 221900886192 del 21/04/2022, n. 221900886198 del 21/04/2022	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6734,7	320,7	6414	Pagamento Fatt. n. 221900886193 del 21/04/2022 - Fornitura gas mese di marzo 2022 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1219980529

16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	252	0	252	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	258	0	258	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2095/E del 30/04/2022 - Scarico mandati/reversali: canone mese di APRILE 2022	INFORMA SRL	1540680038	
16/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 02/05/2022 - SPETTACOLO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	IVALDO MASSIMO	1514050994	VLDMSM69P28 E632J
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	177	0	177	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	254	0	254	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	534	0	534	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	347	0	347	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	179	0	179	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	268	0	268	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	263	0	263	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	107	0	107	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	265	0	265	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138	0	138	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3640	573,77	3066,23	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 27/04/2022 - Incarico di Collaudo statico intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del torrente Maremola	SCOTTO ALESSIO	1384630099	SCTLSS72R24D600W
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800,8	126,23	674,57	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 27/04/2022 - Incarico di Collaudo statico intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del torrente Maremola	SCOTTO ALESSIO	1384630099	SCTLSS72R24D600W
16/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9253,76	1668,71	7585,05	Pagamento Fatt. n. 4222422800000853 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1409,09	212,19	1196,9	Pagamento Fatt. n. 3E/PA del 01/04/2022 - RINNOVO DEL CPI PER IL LOCALE CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ZENOBIA MARTINI'	TOSCANO ALESSANDRO PERITO IND.	1438720094	TSCLSN82L02I480Z
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	528	0	528	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9236,86	1456	7780,86	Pagamento Fatt. n. 13 del 05/04/2022 - REDAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA	VIOLA MAURIZIO	943230094	VLMRZ63R19D600W
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	533	0	533	Rimborso dei voucher centri estivi - Emegernza covid -1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,49	35,25	160,24	Pagamento Fatt. n. 155 del 21/04/2022 - Recupero e custodia veicoloToyota Yaris BG651TG	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	
17/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,26	0	18,26	Rimborso spese di notifica anni 2020 e 2021 - rep 377/20 e 437/21	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO .		

17/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1162	0	1162	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 03/03/2022 - intervento di realizzazione di allacci fognari di collegamento alla fognatura di via Piani	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
17/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9090	932	8158	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 03/03/2022 - intervento di realizzazione di allacci fognari di collegamento alla fognatura di via Piani	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
17/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6802,91	618,45	6184,46	Pagamento Fatt. n. 18692202000599 del 09/03/2022 - Servizio trattamento rifiuti biodegradabili di cucine e mense - mese di febbraio 2022	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
17/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22256	856	21400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_22 del 21/03/2022 - opere di sistemazione area di ingresso - reception Comando di P.M.	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48C09E014Y
17/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3609,76	650,94	2958,82	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 31/03/2022 - fornitura di vario materiale elettrico per la pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	1,2988E+10	985080092
17/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13148,86	2371,1	10777,76	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/02/2022, n. 14 del 31/03/2022	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
17/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27	4,26	22,74	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/03/2022 - attivit� difesa avverso ricorso al Tribunale di Savona per emissione di decreto monitorio proposto dalla A.T.A. SpA il 10.06.2020 contro il Comune	RUBINO RAFFAELLA		RBNRFL70M52D969K
17/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4441,2	700,06	3741,14	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/03/2022 - attivit� difesa avverso ricorso al Tribunale di Savona per emissione di decreto monitorio proposto dalla A.T.A. SpA il 10.06.2020 contro il Comune	RUBINO RAFFAELLA		RBNRFL70M52D969K
17/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	607	95,68	511,32	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/03/2022 - attivit� difesa avverso ricorso al Tribunale di Savona per emissione di decreto monitorio proposto dalla A.T.A. SpA il 10.06.2020 contro il Comune	RUBINO RAFFAELLA		RBNRFL70M52D969K
17/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/03/2022 - attivit� di consulenza tesa alla formalizzazione del provvedimento di revoca della concessione demaniale marittima n� 23 in data 17.03.2005	RUBINO RAFFAELLA		RBNRFL70M52D969K
17/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 466-2022-FE del 08/04/2022 - disinfezzazione e derattizzazione per il periodo 01.01.2022-30.04.2022	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
17/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V22153731 del 13/04/2022 - noleggio di un wc chimico per disabili nel cimitero in via Crispi - mese di aprile 2022	SEBACH Sp.a.	3912150483	
17/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13313,9	2400,87	10913,03	Pagamento Fatt. n. 76 del 23/03/2022 - progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, D.L., C.R.E.	StAigeS Ingegneria Srl	1582920094	
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2850	0	2850	Rimborso n. 57 buoni spesa da �,~ 50,00	BASKO S.P.A. .	3552200101	
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso n. 2 buoni spesa da �,~ 25,00	BASKO S.P.A. .	3552200101	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,89	76,26	346,63	Pagamento Fatt. n. 22002136UB del 30/04/2022, n. 22002137UB del 30/04/2022	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,52	37,6	170,92	Pagamento Fatt. n. 22002134UB del 30/04/2022, n. 22002138UB del 30/04/2022	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1205,47	217,38	988,09	Pagamento Fatt. n. 22002131UB del 30/04/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico marzo - aprile 2022 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2797,15	504,41	2292,74	Pagamento Fatt. n. 22002130UB del 30/04/2022, n. 22002135UB del 30/04/2022	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2025,3	365,22	1660,08	Pagamento Fatt. n. 22002132UB del 30/04/2022, n. 22002133UB del 30/04/2022	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,68	108,32	492,36	Pagamento Fatt. n. 22001964UB del 30/04/2022 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico marzo -aprile 2022 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di maggio 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

18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 55/2022 del 07/04/2022 - rimozione materiale depositato sull'arenile nel tratto tra rio Bottassano e il sottopasso di via Torino	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 54/2022 del 31/03/2022 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di marzo 2022	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di maggio 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

18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	Contributo mese di maggio 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
18/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Contributo mese di maggio 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
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96756	0	96756	Pagamento Fatt. n. 118 del 27/04/2022 - Acconto 30% progetto Pietra social outdoor	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	
19/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 313 del 11/04/2022 - Quota sociale per l'anno 2022	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	1132481001	
19/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	399,69	0	399,69	Commissioni su crediti di frima (Metropolis, Capitaneria di Porto e RFI)	BANCA CA.RI.GE. S.p.A. .	3285880104	3285880104
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85163,74	4055,41	81108,33	Pagamento Fatt. n. 2415/PA del 02/05/2022, n. 1922/PA del 08/04/2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7834,06	712,19	7121,87	Pagamento Fatt. n. 18692202000940 del 11/04/2022 - Servizi di Igiene Ambientale mese di marzo 2022	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3194,2	576	2618,2	Pagamento Fatt. n. 660 del 28/04/2022 - Servizio di assistenza e organizzazione attivit� educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile 'L'Aquilone' - MARZO 2022	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
19/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di maggio 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
19/05/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	224,22	8,62	215,6	Pagamento Fatt. n. FT/2022/02509 del 17/02/2022 - ACQUISTO CUSCINI ANTIDECUBITO E PEDALIERE PER RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	MEDILAND SRL	2292840127	2292840127
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4569,64	824,04	3745,6	Pagamento Fatt. n. 2220045832 del 14/04/2022, n. 2220045833 del 14/04/2022, n. 2220045834 del 14/04/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2058,84	371,27	1687,57	Pagamento Fatt. n. 2220045835 del 14/04/2022, n. 2220045836 del 14/04/2022, n. 2220045838 del 14/04/2022, n. 2220045837 del 14/04/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1711,98	155,64	1556,34	Pagamento Fatt. n. 2220045842 del 14/04/2022, n. 2220045843 del 14/04/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1860,88	169,17	1691,71	Pagamento Fatt. n. 2220045847 del 14/04/2022, n. 2220045848 del 14/04/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,69	169,99	772,7	Pagamento Fatt. n. 2220045840 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Cinema teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1116,61	201,36	915,25	Pagamento Fatt. n. 2220045855 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60920,48	10985,66	49934,82	Pagamento Fatt. n. 2220045850 del 14/04/2022, n. 2220045853 del 14/04/2022, n. 2220045852 del 14/04/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10374,98	1870,9	8504,08	Pagamento Fatt. n. 2220045849 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Fognatura	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,12	5,61	25,51	Pagamento Fatt. n. 2220045841 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Lavatoi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,69	13,29	60,4	Pagamento Fatt. n. 2220045854 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5577,18	507,02	5070,16	Pagamento Fatt. n. 2220045851 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,4	47,14	214,26	Pagamento Fatt. n. 2220045839 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1357,8	244,85	1112,95	Pagamento Fatt. n. 2220045844 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica marzo 2022 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1304,49	170,09	1134,4	Pagamento Fatt. n. 2220045845 del 14/04/2022, n. 2220045846 del 14/04/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	722,7	0	722,7	Pagamento Fatt. n. 25/2022 del 27/04/2022 - Servizio di trasporto alunni disabili da domicilio a istituti secondari mese di marzo 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
19/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7457,5	0	7457,5	Competenze anno 2022 - Mese di: MAGGIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
25/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,66	0	15,66	Rimborso spese di notifica 1 trimestre 2022 nota spese n 2022 0001045	COMUNE DI TORINO		
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3879,05	0	3879,05	Spese per gestione campo sportivo in Localita Marici - anno 2021	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2365,57	0	2365,57	Spese per gestione campo sportivo in Localita Marici - anno 2021	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
26/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	396	0	396	canone affitto anno 2022 (quota 33%) traliccio/area ospitante il ripetitore RAI - loc. Ciazze Secche del Comune di Loano	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
26/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	425,37	0	425,37	canone manutenzione ripetitore RAI - loc. Ciazze Secche del Comune di Loano - anno 2022	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	595,8	0	595,8	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASS. CULT.ART. INFIORATA CITTA' DI APRILIA D'Alessandro A.		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1258,8	0	1258,8	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASS. CULTURALE INFIORATA DI MONTALLEGRO		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	196,4	0	196,4	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASS. TURISTICA PRO LOCO TAGGIA	1491600086	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1207,4	0	1207,4	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE "PRO CUPRA"		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	467,75	0	467,75	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE 1� TERZIERE CASALINO	1139530545	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	598,25	0	598,25	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE A.C.T.A GRUPPO INFIORATORI DI ALATRI	9,2015E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	634,6	0	634,6	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENZANESE MOMO		90085440585
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	509,15	0	509,15	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEI COLORI	9,8003E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	788,9	0	788,9	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE INFIORATA DI CERVARO	212299060	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	712,15	0	712,15	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE INFIORATA DI MONTEFIORE DELL'ASO	9,1034E+10	

01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1360,05	0	1360,05	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE MAESTRI INFIORATORI DI NOTO	9,2015E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	544,5	0	544,5	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE PORTA D'ARCE .		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	371,5	0	371,5	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO FUCECCHIO	9,1002E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	756,2	0	756,2	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO POGGIO MOIANO	807820576	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	538,55	0	538,55	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE RIONE BORGO CITTA' DI BRACCIANO	9,6087E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	779,3	0	779,3	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GENAZZANO	8897421007	93000500582
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	174,5	0	174,5	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	C.T.C. Centro turistico culturale "Il Castellaro"Pescetto Annamaria	9,2047E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1153,2	0	1153,2	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	Donia Giuseppe		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	509,8	0	509,8	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	1400120422	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	587,5	0	587,5	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	GRUPPO INFIORATORI DI NORMA	9,1105E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	905,1	0	905,1	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	GRUPPO INFIORATORI SANGEMINI - BARTOLLI MARINA		BRTMRN68B50 H857L
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	325,3	0	325,3	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	GRUPPO INFIORATORI VERSILIESI - ORSI GIADA		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	497,5	0	497,5	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	GRUPPO SCOUT SANTA MARGHERITA TARQUINIA 1�Scomparin Giuseppe		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	569,25	0	569,25	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	INFIORATORI DI VIGNANELLO ASSOCIAZIONE	9,0091E+10	
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	577,31	0	577,31	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	MAESTRI INFIORATORI DI ROCCA S. STEFANO		
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	578,3	0	578,3	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	PRO LOCO ACQUAPENDENTE	1533610562	80029490564
01/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	691,6	0	691,6	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"	PRO LOCO CUSANESE		
03/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	0	300	Codice IMA BM1P Comune di Pietra Ligure	ITALIANA AUDION SRL .	1,0496E+10	
07/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 29/04/2022 - EFFETTUAZIONE DI CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS 81/2008 - MODALITA' VIDEOCONFERENZA	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
07/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1091,74	0	1091,74	Pagamento Fatt. n. 26/1/1 del 20/05/2022 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA Maggio 2022 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
07/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1082,63	0	1082,63	Pagamento Fatt. n. 20/1/1 del 27/04/2022 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA APRILE 2022 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1580,78	0	1580,78	Pagamento Fatt. n. 244 del 16/05/2022, n. 245 del 16/05/2022, n. 246 del 16/05/2022, n. 247 del 16/05/2022, n. 248 del 16/05/2022, n. 249 del 16/05/2022, n. 250 del 16/05/2022	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
07/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 403 del 09/05/2022 - Corso 'I gruppi di lettura per adulti e ragazzi : come farli crescere grazie al ruolo del conduttore'	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	1132481001	
07/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11718	558	11160	Pagamento Fatt. n. 000172/22A del 30/04/2022 - RETTA MINORI Aprile 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1232,2	222,2	1010	Pagamento Fatt. n. 175/22 del 11/05/2022 - fornitura arredi Ufficio Pubblica Istruzione	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7696,83	725,25	6971,58	Pagamento Fatt. n. 059NE/22 del 31/05/2022, n. 061NE/22 del 01/06/2022	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8505170962
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,22	0	7,22	Commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
07/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6193,35	238,2	5955,15	Pagamento Fatt. n. 2000635876 del 30/04/2022, n. 2000635877 del 30/04/2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
07/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12488,49	480,33	12008,16	Pagamento Fatt. n. 2000635874 del 30/04/2022, n. 2000635875 del 30/04/2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1495,65	135,97	1359,68	Pagamento Fatt. n. 2000632168 del 30/04/2022 - SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO Aprile 2022	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21877,24	1041,77	20835,47	Pagamento Fatt. n. 2416/PA del 02/05/2022 - Servizio assistenza domiciliare - canone mese di aprile 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276

07/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14498,18	2614,43	11883,75	Pagamento Fatt. n. 2022/000943/FMA del 22/04/2022 - canone gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale 'G. Moretti' - anno 2022	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	1,1938E+10	11937600010
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 119 del 29/04/2022 - PARTECIPAZIONE RIVA BIKE FESTIVAL	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1506,4	130,4	1376	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 30/04/2022 - Fornitura 1600 piantine varie	CURTO ANDREA	1151640099	CRTNDR74H26A
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4550	0	4550	Rimborso n. 166 buoni spesa da â,- 25,00 e n. 8 buoni spesa da â,- 50,00	EUROPIETRA SRL .	1639870094	145P
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1910	0	1910	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/05/2022 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI - SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI MAGGIO 2022	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P30C
07/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3678,84	334,44	3344,4	Pagamento Fatt. n. 57/V35 del 13/05/2022 - somme a disposizioen C.A. per intervento aumento resilienza e mitigazione rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola	ICOSE S.P.A .	2158740049	276C
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. 2/2022 del 25/04/2022 - N. 2 corone di alloro e n. 1 composizione per celebrazione 25 aprile	IL DOLCE GIARDINO DI TREVISAN K & C. SAS	1248030098	189620099
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310	0	310	Polizza annuale (periodo marzo 2022 - marzo 2023) n. OL/M09246340 relativa al leasing dell'impianto fotovoltaico ubicati sulla palestra di via Oberdan	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	1248030098
07/06/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	255,02	45,99	209,03	Pagamento Fatt. n. 0000202230013591 del 04/05/2022 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 75CV S&S HYBRID SILVER EURO	LEASYS	6714021000	110750221
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 122/01 del 05/05/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	8083020019
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 386/01 del 30/04/2022 - Servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali - Quota parte del 49% del servizio - Mese di aprile 2022	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	1146170087
07/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	628,54	113,34	515,2	Pagamento Fatt. n. 392/01 del 30/04/2022 - Servizio di pulizia Uffici e Sedi Comunali mese di aprile 2022 - Cinema Teatro Comunale	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
07/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4787,44	863,31	3924,13	Pagamento Fatt. n. 391/01 del 30/04/2022 - Servizio di pulizia Uffici e Sedi Comunali mese di aprile 2022 - Sede dell'archivio Comunale - Sede dei Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Ufficio Messi e Biblioteca Comunale - Sede dei Centro Anziani -	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
07/06/2022	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1476,2	266,2	1210	Pagamento Fatt. n. 000150/PA del 11/05/2022 - CANONE NOLEGGIO DIVISIONE MOBILITY FIAT DOBLO' mesi marzo-aprile 2022	Olmedo special vehicles spa	2062440355	
07/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2273,34	409,95	1863,39	Pagamento Fatt. n. 3220207730 del 10/05/2022, n. 3220207731 del 10/05/2022, n. 3220207732 del 10/05/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	9,7104E+10	2062440355
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	574,2	0	574,2	Pagamento Fatt. n. 34-2022 del 31/05/2022 - Trasporto disabili presso stuttura riabilitativa 'Il Sestente' Mese di aprile 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1445,4	0	1445,4	Pagamento Fatt. n. 32-2002 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto alunni disabili da domicilio a istituti secondari mese di aprile 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149,8	0	149,8	Pagamento Fatt. n. 33-2022 del 31/05/2022 - Servizio ti trasporto alunni disabili da domicilio a centro di formazione ELFO mese di aprile 2022	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278	0	278	Pagamento Fatt. n. 38-2021 del 19/05/2021 - Integrazione servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari mese di marzo 2021 - Integrazione	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
07/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	561,6	0	561,6	Pagamento Fatt. n. 61/2021 del 23/09/2021 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE mese di agosto 2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	9,0037E+10	90036730092
07/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 118 del 26/04/2022 - Seminario on-line - Ciclo di Specializzazione I VICESEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI -2022	SISTEMA SUSIO S.r.l.	5181300962	
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 30 del 04/05/2022 - impianti amplificazione Cerimonia XXV Aprile	TAGGIASCO SAS	832700090	
08/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8933,6	343,6	8590	Pagamento Fatt. n. 6/2022 del 21/04/2022 - n. 3 palme Phoenix Dactylifera di zolla (altezza fusto cm 300 circa) con fusto scalpellato, compreso riporto terra e concimazione	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
08/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	530,2	0	530,2	RIMBORSO SPESE AI GRUPPI DI MAESTRI INFIORATORI PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ASS. MAESTRI INFIORATORI CASTELRAIMONDO - Rovelli Erasmo	1224990430	

08/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000	3000	0	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/03/2022 - Lavori di messa in sicurezza, adeguamento di spazi, aule e ristr. dei locali ubicati a piano terra della scuola sec. di I grado N. Martini e palestra -(Sub appalto Ditta Edilfrangelli Fattura n. 27 del 31/03/22)	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
08/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13814,3	1584,33	12229,97	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/03/2022 - Lavori di messa in sicurezza, adeguamento di spazi, aule e ristr. dei locali ubicati a piano terra della scuola sec. di I grado N. Martini e palestra - CUP G73D21002200005 - CIG 8945892F9A	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
08/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	613,31	0	613,31	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/03/2022 - Lavori di messa in sicurezza, adeguamento di spazi, aule e ristr. dei locali ubicati a piano terra della scuola sec. di I grado N. Martini e palestra - CUP G73D21002200005 - CIG 8945892F9A	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
08/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52953,89	5723,08	47230,81	Pagamento Fatt. n. 22 del 27/04/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA RETE SCOLANTE SU VIA PEAGNE - I SAL	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
08/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	10000	0	Pagamento Fatt. n. 22 del 27/04/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA RETE SCOLANTE SU VIA PEAGNE - I SAL - Subappalto Ditta CMR di Raibaldi Marco fatt. n.10/2022 del 27-4-2022	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/01/2022 - conduzione, pulizia, assistenza bagnanti e sorveglianza S.L.A. ex LEONESSA - anno 2021	NUOVA COOPERATIVA BAGNINI LA PIETRA SRL	617830096	1453140095
08/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 152 del 15/04/2022 - aggiornamento n. 3 licenze Primus Power Pack	TECHNE Srl	1121580490	
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/04/2022 - manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini.	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
09/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	499,35	0	499,35	RIMBORSO SPESE AI GRUPPI DI MAESTRI INFIORATORI PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE INFIORATORI BOLSENA- Basil Roberto		
09/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	590,9	0	590,9	RIMBORSO SPESE AI GRUPPI DI MAESTRI INFIORATORI PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE INFIORATORI DI TIVOLI		
09/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	537,1	0	537,1	RIMBORSO SPESE AI GRUPPI DI MAESTRI INFIORATORI PARTECIPANTI ALLA VII EDIZIONE DI "PIETRA LIGURE IN FIORE"- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	PRO LOCO SUTRI		
10/06/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5801,82	0	5801,82	F24EP Versamento IVA mese di maggio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE		
14/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2366,2	210,9	2155,3	Pagamento Fatt. n. 11 del 29/05/2022, n. 12 del 29/05/2022, n. 13 del 29/05/2022, n. 14 del 29/05/2022	5k di Kadiu Alfons & C snc	1765100092	1765100092
14/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,85	64,35	292,5	Pagamento Fatt. n. 185/22 del 24/05/2022 - FORNITURA DI BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO DA ESTERNO	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 18 del 22/04/2022 - Campagna promozionale social media dell'evento Infiorata 2022	Bodoni s.n.c.	1629550094	
14/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2671,8	481,8	2190	Pagamento Fatt. n. 19/PA2022 del 28/05/2022 - MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTO 'PIETRA LIGURE INFIORE'	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
14/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	600	53,09	546,91	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 29/05/2022 - 8 PERSONE PER 2 NOTTI IN N. 2 APPARTAMENTI - 8 PERSONE X N. 2 CENE - 8 PERSONE X N. 2 COLAZIONI	HOTEL CASELLA SRL .	834510091	
14/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2436	221,45	2214,55	Pagamento Fatt. n. 37 del 30/05/2022 - Soggiorno dal 27/05 al 29/05/2022 - Infiorata 2022	HOTEL VILLA MARINA SOC. NI.MA SRL	1399960093	
14/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1700	340	1360	Pagamento Fatt. n. 1/2022 del 30/04/2022 - CORSO PER ASPIRANTI DJ PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE	ORSO Gian Nice		RSOGNC85C09D969K
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 189-2022-FE del 19/04/2022 - Campagna promozionale evento 'Infiorata 2022'	PressComm Tech s.r.l.	1602980086	
14/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	605,72	109,23	496,49	Pagamento Fatt. n. 1622008412 del 25/05/2022, n. 1622008413 del 25/05/2022	S.I.A.E.	987061009	
15/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000265 del 30/04/2022 - servizio di gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti - aprile 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
15/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44022,09	2568	41454,09	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 27/04/2022 - lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di un tratto di via Pinee - I SAL	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	
15/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22745,91	0	22745,91	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 27/04/2022 - lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di un tratto di via Pinee - I SAL	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	
17/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3285880104
17/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,76	0	26,76	Rimborso spese di notifica III trimestre 2021 - IV trimestre 2021	COMUNE DI CERIALE .	314120098	

20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213,2	38,45	174,75	Pagamento Fatt. n. 105 del 04/05/2022 - riparazione forbice elettrica in dotazione al personale giardinieri	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,86	40,91	185,95	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 24/05/2022 - riparazione di veicolo Opel Vivaro targato DY061EX	AUTOCARROZZERIA A10 DI PAOLO SACCO	907550099	SCCPA50T19D600C
20/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	655,14	118,14	537	Pagamento Fatt. n. 1300000013 del 10/05/2022, n. 1300000014 del 10/05/2022	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. .	111080099	111080099
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 83/E del 30/04/2022 - segnaletica orizzontale lungo la strada statale n. 1 Aurelia	BARBERA SRL	3494430048	3494430048
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 2/121 del 30/04/2022 - campionamento e analisi ai fini ricerca presenza fibre amianto su materiale linoleum e sottostante colla c/o pavimento scuole medie	BASECO SRL	1592240095	1592240095
20/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	197	0	197	Pagamento Fatt. n. 499.22 del 26/04/2022 - Partecipazione a corso di aggiornamento avente ad oggetto: 'la gestione degli appalti sotto soglia del PNRR'	CALDARINI & ASSOCIATI .	2365460357	
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,02	12,09	66,93	Pagamento Fatt. n. 136/05 del 01/06/2022 - revisione annuale automezzo di proprietÃ comunale ES054ME	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,93	28,3	128,63	Pagamento Fatt. n. 430 del 06/05/2022 - fornitura materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 2022/001149/FMA del 31/05/2022 - intervento ricerca perdita d'acqua nel Cinema-Teatro comunale	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	1,1938E+10	11937600010
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1031,12	0	1031,12	Pagamento Fatt. n. 2022/F/7L/31 del 04/05/2022 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE - PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	226,85	226,85	0	Pagamento Fatt. n. 2022/F/7L/31 del 04/05/2022 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE - PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 382 del 10/05/2022 - Servizio di disinfezione da virus e batteri stabili Comunali del 06/05/22: Magazzini Operai Via Piani Archivio Storico Via Bosio Palazzo Comunale Piazza Martiri della LibertÃ misure urgenti di prevenzione e con	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,87	76,07	345,8	Pagamento Fatt. n. 899 del 16/05/2022, n. 900 del 16/05/2022	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,36	76,16	346,2	Pagamento Fatt. n. 940 del 23/05/2022 - fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199564,32	18142,21	181422,11	Pagamento Fatt. n. 2700000199 del 31/03/2022 - servizio di gestione dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti - mese di marzo 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360	64,92	295,08	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/05/2022 - Riparazione Vs Piaggio Ape Tm703 D/V Rib.le Targato BV79490	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10722,49	1697,29	9025,2	Pagamento Fatt. n. SN00003352 del 29/04/2022, n. SF00056519 del 31/03/2022	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. SF00059019 del 31/03/2022 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti di illuminazione pubblica marzo 2022	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1048,42	189,06	859,36	Pagamento Fatt. n. SF00063204 del 30/04/2022, n. SF00064464 del 31/05/2022	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	2322600541	
20/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201001731 del 04/05/2022 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.05.2022-31.07.2022 Cod. Ut. 1000000000609	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6359501001
20/06/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1349,48	122,68	1226,8	Pagamento Fatt. n. 4/S del 30/04/2022 - fornitura di fiori primaverili in vaso	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
20/06/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	495	45	450	Pagamento Fatt. n. 7/P del 07/05/2022 - fornitura di fiori in vaso	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,12	99,74	453,38	Pagamento Fatt. n. 5-PA del 31/05/2022 - fornitura di un martello pneumatico	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,85	90,14	409,71	Pagamento Fatt. n. 3-PA del 31/05/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade e segnaletica comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	834,43	364,89	469,54	Pagamento Fatt. n. PJ05301380 del 30/04/2022, n. PJ05423663 del 31/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,94	0	382,94	Pagamento Fatt. n. PJ05301380 del 30/04/2022 - Fornitura di carburante aprile 2022 Polizia Municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2118,8	236,71	1882,09	Pagamento Fatt. n. PJ05301380 del 30/04/2022, n. PJ05423663 del 31/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 1451 del 01/04/2022 - Apertura portoncino d'ingresso e relativa serratura di abitazione, di propriet� comunale, situata in p.zza della Vittoria, 12	LOANO CHIAVI	1758970097	GRRGLI96E18G605S
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,92	44,89	204,03	Pagamento Fatt. n. 1552201056 del 18/03/2022 - spostamento presa per la fornitura di energia elettrica in via Cavour	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,27	44,77	203,5	Pagamento Fatt. n. 1552201510 del 27/04/2022 - Aumento di potenza contatore in borgata Santa Libera	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V22195476 del 10/05/2022 - noleggio mese di maggio 2022, di un wc chimico per disabili nel cimitero in via Crispi	SEBACH Sp.a.	3912150483	
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 1305 del 30/04/2022 - pulizia e disostruzione condotte acque bianche in via Matteotti, via Piani e via Messina	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	267,41	27,66	239,75	Pagamento Fatt. n. 374 del 16/05/2022 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1851,48	333,87	1517,61	Pagamento Fatt. n. 375 del 16/05/2022 - fornitura di materiale vario per impianti di irrigazione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2496	96	2400	Pagamento Fatt. n. 16 del 16/05/2022 - montaggio passerella in ferro c/o sottopasso rio Ranzi e successivo smontaggio	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
21/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1058,75	0	1058,75	imposta principale registro ex art. 8, lettera a) della TAR. Parte alle. A) del DPR n. 131/86 in relazione alla sentenza civile n. 458 del 30.7.2020 a seguito dell'atto di citazione a firma dell'Avv. Filippo MARIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045,02	186,29	858,73	Pagamento Fatt. n. 6PA del 02/05/2022 - interventi vari di manutenzione automezzo comunale Fiat Panda CZ547MV	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
21/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	260	0	260	Pagamento Fatt. n. 73/03 del 23/05/2022 - Partecipazione a corso di aggiornamento avente ad oggetto: ' Lo sportello Unico per le Attivit� Produttive diventa digitale' dipendente V.I.	CENTROSERVIZI SRL .	861910099	
21/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7260	660	6600	Pagamento Fatt. n. 8 del 10/04/2022 - Intervento di ripristino della funzionalit� della rete di smaltimento delle acque bianche su Via Messina, per circa ml 80	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
21/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6466	1166	5300	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 09/05/2022 - Campagna d'indagine propedeutica al lavoro di consolidamento e risanamento strutturale viadotto di Via della Pace	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	2588190062	2588190062
21/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	671,97	61,09	610,88	Pagamento Fatt. n. 2 del 29/05/2022 - soggiorno in mezza pensione x n.2 giorni x 8 persone dal 27/5 al 29/5	HOTEL DARIA DI ALBERTO ORSO .	786170092	RSOLRT49T11G605M
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2125	193,19	1931,81	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/06/2022 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE FAMIGLIA 4 PERSONE DAL 24/05 AL 09/06 PER EMERGENZA ABITATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9439,29	858,12	8581,17	Pagamento Fatt. n. 18692202001172 del 12/05/2022 - Servizi di Igiene Ambientale mese di aprile 2022	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1591110356
21/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9391,36	1693,52	7697,84	Pagamento Fatt. n. 46FPA del 31/05/2022 - INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1236860118
21/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	474,52	85,57	388,95	Pagamento Fatt. n. PJ05423663 del 31/05/2022 - Fornitura carburante mese di maggio 2022 - Automezzi Comando Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 62/2022 del 30/04/2022 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - Aprile 2022	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
21/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	477,47	165,42	312,05	Pagamento Fatt. n. 32389314 del 16/05/2022, n. 32391241 del 16/05/2022	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
21/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	439,04	150,3	288,74	Pagamento Fatt. n. 32389315 del 16/05/2022, n. 32391242 del 16/05/2022	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000066/PA del 30/04/2022 - noleggio piattaforma aerea mese di aprile 2022	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
21/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	331,73	59,82	271,91	Pagamento Fatt. n. 2040/220011885 del 30/04/2022 - fornitura di cartucce e testine per plotter	MYO SRL .	3222970406	
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 25 del 03/05/2022 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune Aprile 2022	NATURA TREE SRL	1790180093	1790180093
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 489 del 15/04/2022 - sostituzione di un termosifone nella Caserma dei Carabinieri (ufficio maresciallo)	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11/05/2022 - installazione di 2 incontri elettrici per maniglioni antipanico porte ingresso uffici anagrafe e servizi sociali	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
21/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	Il Rata contributo 2022 Servizio di trasporto pubblico locale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10232,75	1845,25	8387,5	Pagamento Fatt. n. 85 del 30/04/2022 - manutenzione ordinaria II semestre 2021 dei presidi e degli impianti antincendio	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2898,75	0	2898,75	Concessioni demaniali per campo solare 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61,9	0	61,9	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	BIGGI CARLO		BGGCRL52T04D969B
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	491,4	0	491,4	Spese di viaggio sostenute per la partecipazione all'apertura congiunta del campo di lavanda, che si Ã" tenuta nella citta gemellata di Offenburg, dal 20 al 22 maggio u.s.	DE VINCENZI LUIGI		DVNLGU55L06E632C
23/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1552,5	0	1552,5	Pagamento Fatt. n. 1 E del 13/04/2022 - costituzione in giudizio a seguito di ricorso in Appello promosso dal Sig. Galinetto (N. R.G. 170 - 1/2021) - Corte Appello di Genova - ACCONTO	DEVINCENZI PAOLA	1502760091	DVNPLA76M49E632E
23/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Rimborso n. 58 buoni spesa da â,~ 25,00 e n. 1 buoni spesa da â,~ 50,00	EUROPIETRA SRL .	1639870094	

23/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1200	0	1200	Compenso incentivante di produttività anno 2021	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1163,09	0	1163,09	Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 potenziamento rete acque bianche area via I. Messina (S.S. n.1 Aurelia) - via Oberdan - piazza Gramsci (stazione F.S.) - Mese di: GIUGNO	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5337,16	0	5337,16	mitigazione rischio Maremola - 80% del 2% da corrispondere di cui art. 113 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 - Mese di: GIUGNO	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1756,02	0	1756,02	Competenze per censimento permanente anno 2020 - attività propedeutiche anno 2021 - Mese di: GIUGNO	RILEVATORI CENSIMENTO .		
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GIUGNO 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
23/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7990,62	0	7990,62	Competenze anno 2022 - Mese di: GIUGNO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
23/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 4PA del 04/05/2022 - redazione fattibilità tecnico economica nuova controsoffittatura ed adeguamento illuminazione interna scuola infanzia Zenobia Martini	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U

23/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1899,39	299,4	1599,99	Pagamento Fatt. n. 5PA del 04/05/2022 - progetto di fattibilit� tecnico-economica relativamente alla realizzazione di un nuovo parcheggio limitrofo a via N. Sauro	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7993,44	1260	6733,44	Pagamento Fatt. n. 7PA del 04/06/2022 - incarico per redazione progettazione definitiva-esecutiva, assistenza al RUP, D.L., misura e contabilit� , coordinamento sicurezza e redazione C.R.E.	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
23/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI GIUGNO 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
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85444,03	4068,76	81375,27	Pagamento Fatt. n. 3082/PA del 31/05/2022 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo. mese di maggio 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21877,24	1041,77	20835,47	Pagamento Fatt. n. 3084/PA del 31/05/2022 - Servizio assistenza domiciliare - canone mese di maggio 2022	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
30/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	560	0	560	Retrocessione al Comune della celletta ossario n.9 Bl.2 del Cimitero Capoluogo . Rimborso al titolare della concessione dell'importo determinato a norma dell'art.58 del vigente Reg. di Polizia Mortuaria.	BIANCHI FRANCO		