

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Lavori di rigenerazione, ampliamento ed efficientamento energetico del Palasport Comunale "B. S. Ghirardi"	CONI SPA	7207761003	
03/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL ASD VALMAREMOLA PER L ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO DENOMINATO VALMAREMOLA TRAIL DEL 3/4 FEBBRAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DEL CONFUOCO IL GIORNO 17 DICEMBRE 2023	ASDAC SPETTACOLANDO DI CAMILLO ROMINA	91016580093	91016580093
03/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/662411751004 - contributo gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	60,9	0	60,9	Spese I trimestre 2024	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73,5	0	73,5	pubblicazione del decreto di determinazione dell'indennità provvisoria, per estratto	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA		
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	33,31	0	33,31	Commissioni su fidejussione n. 0092000516 - Capitaneria di Porto di Savona	BPER BANCA	3830780361	
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,49	0	15,49	Commissioni su fidejussione n. 0092000517 - Capitaneria di Porto di Savona	BPER BANCA	3830780361	
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,99	0	30,99	Commissioni su fidejussione n. 0092000518 - Capitaneria di Porto di Savona	BPER BANCA	3830780361	
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5863,72	0	5863,72	liquidazione della quota di riparto per l'anno 2023 spese per la gestione dell'impianto sportivo intercomunale sito nel Comune di Boissano localit' Marici	COMUNE DI BOISSANO	416850097	
03/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	1500	0	Pagamento Fatt. n. 1143/E del 29/02/2024 - Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGR49806D612H
03/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	332,78	332,78	0	Pagamento Fatt. n. 1143/E del 29/02/2024 - Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGR49806D612H
03/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	785,91	785,91	0	Pagamento Fatt. n. 1144/E del 29/02/2024 - Corrispettivi calcolati su n. 51 verbali incassati per un totale di euro 1840,52	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGR49806D612H
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,66	0	61,66	RIMBORSO ACQUISTO DI N.1 FIRMA DIGITALE PRESSO ARUBA.	RAFFELLI STEFANIA		RFFSFN65L46A172V
08/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,09	0	8,09	Commissioni transato circuito internazionale e pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
08/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5100	0	5100	Canone di locazione area adiacente Via Crispi adibita a parcheggio per veicoli tipo camper - I - II trimestre 2024	SPOTORNO MASSIMO - SPOTORNO ANTONIO		
09/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 22/02/2024 - CORSO LAVORATORI BASSO RISCHIO	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	347,99	62,75	285,24	Pagamento Fatt. n. 368 del 30/12/2023 - fornitura attrezzatura varia	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1188	214,23	973,77	Pagamento Fatt. n. 17 del 24/01/2024 - manutenzione delle attrezzature della squadra giardinieri ( motoseghe, tosaiepi, decespugliatori)	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 45 del 07/03/2024 - svolgimento del servizio di pulizia dei locali comunali effettuato da operatori della nostra Cooperativa nel periodo febbraio 2024.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	contributo per l'organizzazione di un concerto natalizio della corale "Don Bado e Don Parodi" della Basilica di S. Nicolò il giorno 30 dicembre 2024	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430	77,54	352,46	Pagamento Fatt. n. 54 del 07/03/2024 - FORNITURA DI CASCHI PROTETTIVI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
09/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8881,6	1400	7481,6	Pagamento Fatt. n. 3 del 12/03/2024 - redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	BERTOLINO RENATO	1276650098	BRTNT75B19A1455
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 8 del 29/02/2024 - PER RIMOZIONE E CUSTODIA DAL 14/02/2016 VEICOLO PIAGGIO APE TARGA X6YSTL	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	920730090
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2720,6	490,6	2230	Pagamento Fatt. n. 68 del 07/03/2024 - FORNITURA DIVISE DROP E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	CONFEZIONI ROSSI SAS	199680992	2962450108
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1362,74	245,74	1117	Pagamento Fatt. n. 69 del 07/03/2024 - FORNITURA GILET ALTA VESTIBILITA' E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	CONFEZIONI ROSSI SAS	199680992	2962450108
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	680	0	680	Pagamento Fatt. n. 00009 del 15/03/2024 - Riparazione Vostro VEM Open targato ET464GW per scadenza decennale serbatoio gpl	di Sandro Biondillo BIPIESSE MOTOR	1583590094	BNSDR72C29E632G
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	517,08	47,01	470,07	Pagamento Fatt. n. 30/24 del 29/02/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PIANI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA NERA A TUTELA DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE E DELLA SALUTE PUBBLICA	E.M.I. SNC DI BAGNASCO G. E A. .	677660094	
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 9 del 14/03/2024 - INTERVENTO DI APERTURA FOCE DEL RIO BOTTASSANO CON MEZZO MECCANICO, SAGOMATURA DELL'ARENILE PER CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI.	FERRABONE WILSON DI FERRABONE VINCIO SAS	487420093	487420093
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	274	0	274	verifica impianto termico Casa di Riposo Via Soccorso 23	I.N.A.I.L.		
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 1020/E del 25/03/2024 - Cedolini elaborati mese MARZO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/01/2024 - opere in calcestruzzo armato di completamento ai fini riqualificazione parco giochi inclusivo sito lungomare XX Settembre	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 29/02/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo febbraio 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091

09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14132,48	2548,48	11584	Pagamento Fatt. n. 22/2024 del 04/03/2024 - POTATURA DI N. 181 PALME WASHINGTONIA UBICATE NELLE AREE VERDI CITTADINE	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
09/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,69	80,1	367,59	Pagamento Fatt. n. 35175324 del 19/02/2024, n. 35177060 del 19/02/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
09/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35176411 del 19/02/2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE veicolo targa YA154AT	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5976,04	1077,64	4898,4	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 05/02/2024, n. 34/01 del 07/03/2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
09/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 282/01 del 29/02/2024 - servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali - Mese di febbraio 2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
09/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5068,86	914,06	4154,8	Pagamento Fatt. n. 0002110174 del 29/02/2024, n. 0002110709 del 29/02/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1121,49	0	1121,49	Pagamento Fatt. n. 0011/EL del 15/03/2024	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	Piazza Eugenio M
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21450,02	2051,96	19398,06	Pagamento Fatt. n. 0011/EL del 15/03/2024	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	Piazza Eugenio M
09/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/02/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di febbraio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
09/04/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	19255,26	3472,26	15783	Pagamento Fatt. n. PA 38 del 29/02/2024 - fornitura di arredo urbano quale n 8 cestini gettacarte e n 15 panchine a seguito riqualificazione del territorio comunale	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405
09/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	521,05	93,96	427,09	Pagamento Fatt. n. 3240110766 del 25/03/2024 - SERVIZI POSTALI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA FEBBRAIO 2024.	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	464,81	83,82	380,99	Pagamento Fatt. n. 9 del 19/01/2024 - Rinnovo annuale spazio web polizia.pietraligure.sv.it e rinnovo annuale caselle pec	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150,01	27,05	122,96	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/01/2024 - Ram 8GB ddr3 1600MHZ	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
09/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3053,9	480	2573,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 28/02/2024 - Verifica di idoneità statica del ponte ubicato sul Rio Bottassano, in Viale Europa, a confine con Borgo Verezzi e successiva redazione di Studio di fattibilità tecnico ed Economica volto al risanamento e al consolidamento della struttura.	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1556880092	1556880092
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4087	737	3350	Pagamento Fatt. n. 269/2024 del 12/03/2024 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Suap, Suap Web, Commercio, Scrivania Digitale ed Integrazione software esterni (anno 2024).	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	595270042
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,4	0	68,4	Spese di notifica procedimento nomina ads sig.ra P.E.	TRIBUNALE DI SAVONA - UNEP		
09/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15,44	0	15,44	Pagamento Fatt. n. 20240571135V3 del 20/03/2024 - Addebito Bollo Auto pagato in nome e per - LIGURIA Targa : YA437AV Scadenza : 31/05/2024Durata Mesi: 04	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
09/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240208717V1 del 08/03/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa mese di aprile 2024 targa YA437AV	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA53/2024 del 18/03/2024 - Servizio di telefonia fissa in modalità VOIP e per l'interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio per il Comune di Pietra Ligure - mese di marzo 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,24	0	9,24	IRAP SU CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONI CENSUARIA IMF-USO DEL TEMPO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3605,55	0	3605,55	2023 ANTICIPO TERZO TRIMESTRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35	0	35	F24EP Versamento IVA - Mese di: MARZO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/661212301288 - contributo gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/661212301288 - contributo gara intervento di efficientamento energetico in Viale della Repubblica e Via N. Sauro anni 2023 - 2024 - PNRR M2.C4.I.2.2.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/661212301288 - contributo gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/661212301288 - contributo gara affidamento alla ditta MASSUCCO T. Srl di Cuneo del noleggio di piattaforma aerea per mesi 48 a far data dal 1.7.2023, finalizzata ad interventi di manutenzione da eseguirsi sul territorio comunale	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/661212301288 - contributo gara affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico patrimoniale) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/661212301288 - contributo gara affidamento del servizio educatori di sostegno campo solare periodo 3/7/2023 - 31/8/2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35	0	35	PAGAMENTO MAV 01030/661212301288 - contributo gara affidamento del servizio gestione campo solare periodo 3/7/2023 - 31/8/2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
10/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	115,91	0	115,91	Pagamento Fatt. n. 000000900008772D del 30/03/2024 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,79	0	12,79	Pagamento Fatt. n. 00000005882825D del 30/03/2024 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
10/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	25,5	25,5	0	Pagamento Fatt. n. 000000900008772D del 30/03/2024 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,81	0	2,81	Pagamento Fatt. n. 00000005882825D del 30/03/2024 - Pedaggi autostradali mese di marzo 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000

10/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,87	0	3,87	Commissioni su fidejussione n. 0092000477 - Anas Genova	BPER BANCA	3830780361	
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45	0	45	Noleggio cassetta di sicurezza	BPER BANCA	3830780361	
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 00000900010672T del 30/03/2024 - Canone telepass	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 00000900010672T del 30/03/2024 - Canone telepass	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
10/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3378,27	0	3378,27	GE01403182H Indennità d'espropriazione, ex art. 21, c. 1 D.P.R. n. 327/2001 dovuta per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di via N. Sauro - PNRR M2.C4.I2 - CUP G77H2000820005	TESORERIA CENTRALE GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI C/TERZI		
11/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F24-0004-PA del 04/03/2024 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di marzo 2024	4GUIIMP SRL	1518530991	
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 39/24 del 14/03/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 92/08 del 26/03/2024 - Revisione periodica TARGA FH39410	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
11/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 141/2024FE del 29/02/2024 - Prestazioni artistiche del 17 febbraio 2024	COOP. JOYCE S.R.L.	1801950096	
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12370,48	2230,74	10139,74	Pagamento Fatt. n. V2/004979 del 26/02/2024 - EMISSIONE CANONE C2 PER IL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MARTINI DI PIETRA LIGURE ANNO 2020	EUROPAM SPA	10848200969	10848200969
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719	0	719	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/02/2024 - Manutenzione presso vostri stabili	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91C10D969Y
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 4 del 25/03/2024 - ripristino tinteggiatura caserma dei carabinieri	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68P17E872J
11/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 1266/E del 31/03/2024 - RIELABORAZIONE FLUSSI DAL 2014 AL 2020 DIPENDENTE DOMINELLI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 30/2024 del 12/03/2024 - intervento di apertura foce rio Ranzi e pulizia condotta acque bianche ivi situate.	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
11/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 873 del 28/03/2024 - Servizio di assistenza e organizzazione attività educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - FEBBRAIO 2024	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 0009/EL del 29/02/2024 - lavori di messa in sicurezza del primo tratto dio via Cornice (tra i civici 54 e 76)	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	Piazza Eugenio M
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2714,26	489,46	2224,8	Pagamento Fatt. n. 2240015196 del 20/02/2024, n. 2240015197 del 20/02/2024, n. 2240015198 del 20/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,3	129,71	589,59	Pagamento Fatt. n. 2240015201 del 20/02/2024, n. 2240015199 del 20/02/2024, n. 2240015200 del 20/02/2024, n. 2240015220 del 20/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,38	52,86	528,52	Pagamento Fatt. n. 2240015206 del 20/02/2024, n. 2240015205 del 20/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1008,65	91,69	916,96	Pagamento Fatt. n. 2240015210 del 20/02/2024, n. 2240015211 del 20/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1328,95	177,47	1151,48	Pagamento Fatt. n. 2240015208 del 20/02/2024, n. 2240015209 del 20/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,78	93,91	426,87	Pagamento Fatt. n. 2240015203 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Cinema Teatro Comunale	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,75	97,51	443,24	Pagamento Fatt. n. 2240015217 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,54	7,13	32,41	Pagamento Fatt. n. 2240015216 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,64	13,1	59,54	Pagamento Fatt. n. 2240015204 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,35	0,06	0,29	Pagamento Fatt. n. 2240015214 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno 2023 - Illuminazione pubblica	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40186,04	7246,66	32939,38	Pagamento Fatt. n. 2240015218 del 20/02/2024, n. 2240015212 del 20/02/2024, n. 2240015219 del 20/02/2024, n. 2240015221 del 20/02/2024, n. 2240015215 del 20/02/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2676,01	243,27	2432,74	Pagamento Fatt. n. 2240015213 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,54	72,77	330,77	Pagamento Fatt. n. 2240015202 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,3	177,68	807,62	Pagamento Fatt. n. 2240015207 del 20/02/2024 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	880,24	158,84	721,4	Pagamento Fatt. n. 133 del 26/02/2024 - contratto di assistenza software in teleassistenza per isola ecologica sita in Via Crispi 31	PRODUS DI STILO & C. SNC	2952520100	2952520100
11/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	174,95	31,55	143,4	Pagamento Fatt. n. 1624010654 del 20/03/2024 - CENTRO POLIVALENTE PER 22-03-2024-02-04-2024 Esecuzioni musicali	S.I.A.E.	987061009	
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213115,75	19374,16	193741,59	Pagamento Fatt. n. 000207/S del 29/02/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-02-2024 al 29-02-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 13 del 26/03/2024 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA DX491MN IN DOTAZIONE ALL UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	TECNOCAR DI PARODI ROGER	904390093	PRDRGR615252110Q

11/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. FATTPA32/2024 del 05/02/2024, n. WN32/2024 del 05/03/2024, n. FATTPA41/2024 del 20/02/2024	WIME S.R.L.	1630640090	1630640090
12/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	DIRITTI ESAME PRATICA ANTINCENDIO N. 2053 ATTIVITA 67/2/B	COMANDO PROVINCIALE VV.FF.		80011030097
12/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38,9	38,9	0	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2024 (Buono 4) - RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	ECONOMO COMUNALE		ZCCPR264E61G605Q
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	4,5	0	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2024 (Buono 1) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE		ZCCPR264E61G605Q
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	4,5	0	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2024 (Buono 2) - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE		ZCCPR264E61G605Q
12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4	4	0	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2024 (Buono 10) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	ECONOMO COMUNALE		ZCCPR264E61G605Q
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	30	0	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2024 (Buono 5) - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE		ZCCPR264E61G605Q
12/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,6	42,6	0	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2024 (Buono 6 / 7 / 8 / 9 / 3) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	ECONOMO COMUNALE		ZCCPR264E61G605Q
15/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3600	0	3600	MPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "URTIMA CIUMBA"	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
15/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	compartecipazione finanziaria concessa per lâ €™organizzazione di un concerto, in occasione della ricorrenza del giorno della memoria,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 99/PS del 23/02/2024 - FORNITURA DI ETICHETTE E RIBBON PER ETICETTATURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	TIRRENIA SRL	261560106	
15/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. FATTPA68/2024 del 02/04/2024 - Canone mese di maggio e giugno 2024	WIME S.R.L.	1630640090	1630640090
16/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	581,49	0	581,49	Pagamento Fatt. n. 16/1/1 del 01/03/2024, n. 4/1/1 del 27/01/2024, n. 13/1/1 del 01/03/2024	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	581,49	0	581,49	Pagamento Fatt. n. 20/1/1 del 22/03/2024 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA MARZO 2024 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4808,34	0	4808,34	F24EP Versamento IVA - Mese di: MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,84	0	120,84	Pagamento Fatt. n. 198 del 12/03/2024 - Attivit� di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni - Periodo febbraio 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
16/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3452,39	164,4	3287,99	Pagamento Fatt. n. 1727/PA del 13/03/2024, n. 1728/PA del 13/03/2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. SF00139264 del 29/03/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza - mese di marzo 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1462	0	1462	Pagamento Fatt. n. 91/21 del 29/03/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - Mese di febbraio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,34	0	41,34	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA DA INTERNET	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2092,3	377,3	1715	Pagamento Fatt. n. 290 del 28/03/2024 - SOSTITUZIONE URGENTE DI CONDIZIONATORE PRESSO CENTRO ASSOCIAZIONI GIOVANILI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
16/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,6	0	0,6	Pagamento Fatt. n. 133 del 26/02/2024 - contratto di assistenza software in teleassistenza per isola ecologica sita in Via Crispi 31	PRODUS DI STILO & C. SNC	2952520100	2952520100
16/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1827,32	87,01	1740,31	Pagamento Fatt. n. 275/FL del 12/03/2024, n. 276/FL del 12/03/2024	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
16/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1635,6	0	1635,6	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 29/02/2024 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO - PERIODO: 01.02.2024 - 29.02.2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 34 del 27/03/2024 - Ripristino impianto elettrico alloggio comandante caserma dei carabinieri	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	0	630	Pagamento Fatt. n. 19/24 del 11/03/2024 - Servizio di trasporto ed accompagnamento disabile presso struttura Epicentro Savona - mese di febbraio 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1080	0	1080	Pagamento Fatt. n. 20/24 del 11/03/2023 - Servizio di trasporto ed accompagnamento n. 3 minori a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria - mese di febbraio 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,88	124,04	563,84	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Area amministrativa periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,74	10,54	13,2	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Settore Manutenzione periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0	3,71	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari e sim irrigatori servizio parchi e giardini periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,84	0	1,84	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio segnaletica periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,85	0	1,85	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio pubblica illuminazione periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017

16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,11	0	23,11	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio Protezione civile periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,34	0	2,34	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Residenza Protetta periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,85	0	1,85	Pagamento Fatt. n. AQ03012213 del 20/03/2024 - Telefoni cellulari Servizio Stato Civile periodo 5 febbraio-14 marzo 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4430	798,85	3631,15	Pagamento Fatt. n. 13 del 26/03/2024 - Riparazione Vs Piaggio Quargo Rib.le Targato DF26186	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10094,52	1820,32	8274,2	Pagamento Fatt. n. V2/004980 del 26/02/2024 - canoni gestione impianti termici esistenti presso scuola secondaria di I� grado "N. Martini" sita in via G. Oberdan, 84 - annualit� 2021	EUROPAM SPA	10848200969	10848200969
17/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12328,72	2223,21	10105,51	Pagamento Fatt. n. V2/004981 del 26/02/2024 - canone anno 2022 per concessione gestione impianti termici esistenti nell'edificio scolastico sede della scuola secondaria di I� grado "N. Martini" sita in via G. Oberdan, 84	EUROPAM SPA	10848200969	10848200969
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13328,5	2403,5	10925	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 12/03/2024 - Trattamenti endoterapici per difesa dall'infestazione del parassita detto "punteruolo rosso" su n� 190 piante di palme per il biennio 2023-2024 - I tranches	G.E.A. S.r.l.	3295170231	SCPCST77M17L781Q
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/03/2024 - INDAGINE, RINTRACCIAMENTO PERDITA IDRAULICA ED OPERE NECESSARIE ALLA SUA RISOLUZIONE PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/03/2024 - riparazione scalino danneggiato in via IV Novembre	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
17/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9609,84	1732,92	7876,92	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 15/03/2024 - fornitura di n 8 pali e relativi lampioni da porre in opera in corso Italia	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
17/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3738,13	674,09	3064,04	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 15/03/2024 - fornitura di n 2 pali e relativi lampioni da porre in opera in corso Italia	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4453,61	700	3753,61	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 19/03/2024 - redazione del progetto esecutivo per l'adeguamento del ponte ubicato sul rio Bottassano, in viale Europa al confine con Borgio V.	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1556880092	1556880092
17/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 15/03/2024 - parere legale per inadempimento convenzione urbanistica Rep 51.090 Racc n. 29.437 per mancata realizzazione starda comunale a servizio SUA "Rocca delle Fene" (Societ� Nuova beni Immobiliari)	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	2154070995
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3513,6	633,6	2880	Pagamento Fatt. n. 77 del 26/03/2024, n. 78 del 26/03/2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
18/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181,66	32,76	148,9	Pagamento Fatt. n. 207A del 08/04/2024 - BOBINE ASCIUGAMANI- CARTA IGIENICA 20 ROTOLI	EUROPIETRA SRL .	1639870094	1639870094
18/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 11/B del 31/03/2024 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di MARZO 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 25/03/2024 - LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO SITO IN VIA F. CRISPI N.85/3 A SEGUITO TERMINE LOCAZIONE PER AVVIO SOLUZIONE ABITATIVA TEMPORANEA.	IMPRESA PILLITTERI FRANCESCO	1764450092	PLLFNC87503D600F
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 35/2024 del 22/03/2024 - Interventi di pulizia e disostruzione sottopassi di Via Torino e Via Como con mezzo meccanico e operatore	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
18/04/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430017829 del 03/04/2024 - CANONE LOCAZIONE E CANONE SERIZIO GD137MN YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid S&S Silv mese di marzo 2024	LEASYS	6714021000	8083020019
18/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 976 /VE del 28/03/2024 - Campagna promozionale online anno 2024sul quotidiano online Savona news	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9828	378	9450	Pagamento Fatt. n. 13 del 20/03/2024 - Realizzazione di una passerella con pannelli modulari posizionata sulla "spiaggia delle barche " Progetto denominato MARE PER TUTTI	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
18/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1763,64	318,03	1445,61	Pagamento Fatt. n. 1624012499 del 10/04/2024 - Spettacolo teatrale del 6 aprile 2024	S.I.A.E.	987061009	
18/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	290,93	52,46	238,47	Pagamento Fatt. n. 1624011904 del 03/04/2024 - Concerto leggera del 2 aprile 2024 Chiesa del Soccorso	S.I.A.E.	987061009	
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5824,18	1050,26	4773,92	Pagamento Fatt. n. 113/T del 20/03/2024 - sostituzione irrigatori e fornitura e posa impianto di acidificazione campo sportivo	SCARABELLI SERVICE S.R.L.	2891291201	2891291201
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3862,52	696,52	3166	Pagamento Fatt. n. 5 del 21/03/2024 - Lavori di segnaletica orizzontale	URBAN DIGITAL VISION di Giulia Corradin	1843980093	CRRGLI71D68A145L
18/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	Pagamento Fatt. n. 9 del 20/03/2024 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIA NICOLO' MARTINI SITA IN VIA OBERDAN N. 84 - PNRR M4.C11.3 - REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	VIOLA MAURIZIO	943230094	VLMIR263R19D600W
18/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. FATTPA76/2024 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER OUTDOOR BASE E INFOPOINT - VIA MATTEOTTI - Canone aprile-maggio e giugno 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
22/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4667,91	0	4667,91	CIG: B11F32BF17_ 2024/0074021 Servizio di copertura All Risk degli impianti fotovoltaici 5/4/24 - 5/4/25 -	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155

22/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330990	30090	300900	Pagamento Fatt. n. 11/50 del 07/03/2024 - Intervento di mitigazione del rischio idraulico del Torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di Via N Sauro	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
22/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1929,18	0	1929,18	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA - VISURE PRESSO LA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE IV trimestre 2023	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
22/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2174,27	0	2174,27	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA - VISURE PRESSO LA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE I trimestre 2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	473,75	0	473,75	SOLUZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A CAUSA DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA N.12-PIETRA LIGURE TERMINE LOCAZIONE - CONGUAGLIO SPESE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 89 del 13/03/2024 - Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione Ordinaria al Sistema Automatizzato di Controllo Accessi alla ZTL comunale costituito da Varchi Elettronici omologati - Periodo: Anno 2024	SISMIC SISTEMI SRL	4403120480	4403120480
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3233	583	2650	Pagamento Fatt. n. 291 del 28/03/2024 - SOSTITUZIONE MACCHINA CONDIZIONATORE SITO NEL LOCALE SERVER DI PALAZZO COMUNALE GOLLI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1152,9	207,9	945	Pagamento Fatt. n. 292 del 28/03/2024 - SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DELL IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ZENOBIA MARTINI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 294 del 28/03/2024 - sostituzione di elettrodi e componentistica bruciatore caldaia palestra scuola media N. Martini	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 293 del 28/03/2024 - SOSTITUZIONE DI CINGHIA DISTRIBUZIONE DI UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA media N Martini	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19929,75	766,53	19163,22	Pagamento Fatt. n. 89/01 del 07/03/2024 - lavori di costruzione di un sottopasso pedonale tra Via XXV Aprile e la Passeggi	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130000	5000	125000	Pagamento Fatt. n. 89/01 del 07/03/2024 - lavori di costruzione di un sottopasso pedonale tra Via XXV Aprile e la Passeggi	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125358,25	4821,47	120536,78	Pagamento Fatt. n. 89/01 del 07/03/2024 - lavori di costruzione di un sottopasso pedonale tra Via XXV Aprile e la Passeggi	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
23/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19171,78	3457,21	15714,57	Pagamento Fatt. n. 423/01 del 28/03/2024 - servizio di supporto alla gestione informatica del Comune - Mesi: Gennaio - Febbraio e Marzo 2024	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
24/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22,6	22,6	0	Pagamento Fatt. n. 2095/E del 31/03/2024 - SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
24/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2214,09	2214,09	0	Pagamento Fatt. n. 2095/E del 31/03/2024 - SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
29/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,5	0	113,5	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	225,5	0	225,5	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	RUBINELLI CLARA - CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	325,92	0	325,92	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	328,58	0	328,58	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	65	0	65	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	308,83	0	308,83	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260	0	260	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	132,5	0	132,5	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	159,74	0	159,74	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	65	0	65	CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	921,88	166,24	755,64	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 11/04/2024, n. 13/PA del 11/04/2024	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	409,07	73,77	335,3	Pagamento Fatt. n. 3/103 del 11/04/2024 - Eccedenza copie fotocopiatrici	Comando Polizia Locale		
02/05/2024	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	147180	0	147180	Anticipazione anno 2023	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
02/05/2024	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,13	0	0,13	Ritenute interessi 2023	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,42	0	95,42	Rimborso spese di notifica II semestre 2023	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO .		
02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35265423 del 18/03/2024, n. 35267165 del 18/03/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35266523 del 18/03/2024 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE Jeep renegade YA154AT mese di febbraio 2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11438,08	0	11438,08	Pagamento Fatt. n. 000117712 del 31/03/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5782,72	0	5782,72	Pagamento Fatt. n. 000111629 del 29/02/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4247,55	765,95	3481,6	Pagamento Fatt. n. 0002115132 del 31/03/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4270,28	0	4270,28	Pagamento Fatt. n. 000111629 del 29/02/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
02/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	607,97	109,63	498,34	Pagamento Fatt. n. 8/FE 2024 del 11/04/2024 - SPESE PER RECUPERO E CUSTODIA (DAL 16/03/2023 AL 12/02/2024) MOTOCICLO YAMAHA TG. CJ51473	NUOVA EUROMOTOR Snc	910420090	910420090

02/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1263,92	227,92	1036	Pagamento Fatt. n. 5224000264 del 20/03/2024 - Notifiche Analogiche:Art.2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 4/2024 - Notifiche Digitali:Art.2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 4/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
02/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: APRILE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
02/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240282113V1 del 08/04/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa TARGA: YA437AV mese di maggio 2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
03/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su fidejussione n. 0092000541 - Rete Ferroviaria Italiana	BPER BANCA	3830780361	
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91325,91	4348,86	86977,05	Pagamento Fatt. n. 2073/PA del 02/04/2024, n. 1828/PA del 18/03/2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,11	0	16,11	Diritti notifica atti prot. interno n. 138-139/2024	COMUNE DI ALASSIO .	277920096	277920096
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,68	0	12,68	diritti di notifica â€” rep. n.Â” 102/2024	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO .		
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica atti periodo 01/01/2024 - 31/03/2024	COMUNE DI BRA .	493130041	
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,53	0	16,53	Rimborso notifiche II semestre 2023	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE .		
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti n. cronologico 670/2024	COMUNE DI FORLI'	606620409	606620409
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI FORMIA		
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,05	0	9,05	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti-Rimborso spese di notifica periodo 2Â” trimestre 2023	COMUNE DI GENOVA .		
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,34	0	24,34	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti-Rimborso spese di notifica periodo 3Â” trimestre 2023	COMUNE DI GENOVA .		
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,45	0	39,45	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti-Rimborso spese di notifica periodo 4Â” trimestre 2023	COMUNE DI GENOVA .		
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	269,96	0	269,96	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica quarto trimestre 2023	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,15	0	62,15	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica - Primo trimestre 2024	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,7	0	32,7	5206/1 SEM 2015 (â„–, 17,64) - 5203/2 SEM 2015 (â„–, 15,06)	COMUNE DI MILANO	1199250158	
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti IV trimestre 2023	COMUNE DI PIACENZA AFFARI GENERALI E LEGALI	229080338	
03/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,98	0	10,98	Rimborso spese di notifica atti Vs. richiesta del 22-4-2024	COMUNE DI RAPALLO .		
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10907,31	1884,12	9023,19	Pagamento Fatt. n. SF00141718 del 31/03/2024 - servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica come da contratto n. 539 del 06.08.2020 - annualit� 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,01	0	2,01	Pagamento Fatt. n. SF00141718 del 31/03/2024 - servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica come da contratto n. 539 del 06.08.2020 - annualit� 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 5 del 25/03/2024 - ripristino appartamenti siti sopra la caserma dei Carabinieri	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68P17E872J
03/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	564822,5	51347,5	513475	Pagamento Fatt. n. 47/V35 del 04/04/2024 - Interventi urgenti di eliminazione del pericolo per la pubblica incolumit� derivante dall'aggravamento della situazione di frana del corpo stradale in localit� Castagnabanca	ICOSE S.P.A .	2158740049	189620099
03/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	101557,5	9232,5	92325	Pagamento Fatt. n. 47/V35 del 04/04/2024 - Interventi urgenti di eliminazione del pericolo per la pubblica incolumit� derivante dall'aggravamento della situazione di frana del corpo stradale in localit� Castagnabanca	ICOSE S.P.A .	2158740049	189620099
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 12 del 27/03/2024 - REALIZZAZIONE DI N. 3 FORI DI VENTILAZIONE DI SICUREZZA IN CASO DI FUGHE DI GAS PRESSO N. 3 APPARTAMENTI PRESSO STAZIONE CARABINIERI	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1160	209,18	950,82	Pagamento Fatt. n. 13 del 28/03/2024 - MONTE ORE DI 100 ORE DI MANODOPERA DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 13 del 28/03/2024 - MONTE ORE DI 100 ORE DI MANODOPERA DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 34/2024 del 22/03/2024 - Interventi di pulizia e disostruzione delle condotte acque bianche situate nel litorale cittadino.	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 43/2024 del 31/03/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo marzo 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/03/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - periodo marzo 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/03/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo marzo 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 295 del 28/03/2024 - FORNITURA E LA POSA DI VALVOLA GAS BRUCIATORE CALDAIA E MOTORE MISCELATORE DELLA R.P. SANTO SPIRITO	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 298 del 28/03/2024 - FORNITURA E LA POSA DI CIRCOLATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI VIA REGINA	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. 296 del 28/03/2024 - FORNITURA E LA POSA DI GRUPPO DI CARICO AUTOMATICO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DOTT. GIORGIO SORDO	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,16	61,16	278	Pagamento Fatt. n. 297 del 28/03/2024 - SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA ACCAME IN VIA ROSSELLO	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
03/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 299 del 28/03/2024 - RIPARAZIONE URGENTE DI PERDITA A SOFFITTO TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
03/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213115,75	19374,16	193741,59	Pagamento Fatt. n. 000263/S del 31/03/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-03-2024 al 31-03-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
03/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28370,37	4472	23898,37	Pagamento Fatt. n. 10 del 22/03/2024 - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. MARTINI" MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.3 "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GE	VIOLA MAURIZIO	943230094	VLIMR263R19D600W
06/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,98	0	7,98	Commissioni transato circuito internazionale e pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,08	25,08	114	Pagamento Fatt. n. 04/03 del 11/04/2024 - Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio all'interno del Palasport Comunale Brigida Ghirardi	AERRE L'ANTINCENDIO di Raffaele Adamo	1498890092	RFFDMA67L17A145E
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 38/03 del 04/04/2024 - Servizio di revisione obbligatorio di n. 1 automezzi comunali. Targato CF519FH	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,28	43,33	196,95	Pagamento Fatt. n. 632 del 18/04/2024 - fornitura al Comune di Pietra Ligure di materiale vario per manutenzione segnaletica e strade cittadine	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099
07/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	Contributo straordinario mese di aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 09/04/2024 - Quota di Adesione Programma Eco-Schools a.s. 2023/2024	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,36	216,23	991,13	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 30/03/2024 - fornitura e di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
07/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 106/E del 05/04/2024 - licenza di utilizzo della piattaforma digitale INBEE per il censimento, l'ispezione e la gestione dei ponti à è" annualità 2024	INBEE SRL	11253620964	11253620964
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,09	82,61	375,48	Pagamento Fatt. n. PJ08130421 del 31/03/2024 - Carburante mese di marzo 2023 automezzi area amministrativa	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,75	78,58	357,17	Pagamento Fatt. n. PJ08130421 del 31/03/2024 - Carburante mese di marzo 2023 Automezzi Comando Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	745,9	134,5	611,4	Pagamento Fatt. n. PJ08130421 del 31/03/2024 - Carburante mese di marzo 2023 automezzi Area Tecnica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000023/PA del 31/03/2024 - noleggio di piattaforma aerea mese di marzo 2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1552402196 del 08/04/2024 - Anticipo contributo a preventivo - Fatt. distr. n. 000924000151858	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo straordinario mese di aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Pagamento Fatt. n. 20/0000415/2024 del 01/05/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan anno 2024 -Contratto n. SI 107147	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 174 del 20/03/2024 - verifica periodica degli ascensori e delle piattaforme elevatrici installati negli stabili comunali	SICUR CERT SRL	1382120473	1382120473
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/03/2024 - FORNITURA E POSA DI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE A PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DELLA CALDAIA DELLA STRUTTURA GEODETICA - COMPLESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/03/2024 - SOSTITUZIONE DIFFERENZIALE SALVAVITA E CAVI OGGETTO DI CORTOCIRCUITO DEL QUADRO ELETTRICO c/o ASILO NIDO APE BIRICHINA	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
07/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	458	41,64	416,36	Pagamento Fatt. n. 222 del 03/04/2024 - Acquisto mangime per pesci e tartarughe	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,85	57,79	290,06	Pagamento Fatt. n. 219 del 03/04/2024, n. 220 del 03/04/2024	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	531,76	72,71	459,05	Pagamento Fatt. n. 221 del 03/04/2024 - Acquisto materiale vario	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096

07/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 9 del 09/02/2024 - show bullismo experience company // SHOW TV-B (SU DINAMICHE FAMILIARI)	SSD A RL NAIMA ACADEMY	2832070995	
07/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2897,5	522,5	2375	Pagamento Fatt. n. 065-FE-2024 del 29/03/2024 - attivit� supporto al R.U.P. nelle procedure di analisi ed accompagnamento (analisi preliminare di valutazione, analisi proposta di project financing, redazione atti gara e sottoscrizione contratto, attivit� aggiuntiva di vigilanza e controllo progetto	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	3594460234	3594460234
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,18	64,41	292,77	Pagamento Fatt. n. 7X01538446 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar- Noleggio apparati con assistenza tecnica Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,61	20,31	92,3	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Servizi Amministrativi, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,58	17,78	80,8	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Servizi Tecnici Specializzati, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,02	22,98	36,04	Pagamento Fatt. n. 7X01545249 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Servizi Tecnici Specializzati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,76	9,01	18,75	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Servizi parchi e giardini, sim irrigazione giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,88	0	13,88	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Servizio segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,88	0	13,88	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari personale elettricista	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,11	0	24,11	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Protezione civile, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,81	0	22,81	Pagamento Fatt. n. 7X01545249 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Protezione civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34	14,04	20,3	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulare Residenza Protetta, Sim compostiera , allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,81	0	22,81	Pagamento Fatt. n. 7X01545249 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,88	0	13,88	Pagamento Fatt. n. 7X01465519 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - Cellulari Servizi Cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,81	0	22,81	Pagamento Fatt. n. 7X01545249 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	T.I.M. S.p.A.	488410010	
07/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo straordinario mese di aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,82	0	105,82	Pagamento Fatt. n. 000000900011949D del 30/04/2024 - Pedaggi autostradali mese di aprile 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
08/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11,2	0	11,2	Pagamento Fatt. n. 00000008665672D del 30/04/2024 - Pedaggi autostradali mese di aprile 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
08/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,28	23,28	0	Pagamento Fatt. n. 000000900011949D del 30/04/2024 - Pedaggi autostradali mese di aprile 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
08/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900013217T del 30/04/2024 - Canone Telepass mese di aprile 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
08/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900013217T del 30/04/2024 - Canone Telepass mese di aprile 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215	0	215	Causale: CIG B14836BD14 - 2024/0081269	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti I semestre 2023 Comune di Pietra Ligure	COMUNE DI AVEZZANO		
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023 Comune di Pietra Ligure	COMUNE DI BUCCINASCIO .		
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023 Comune di Pietra Ligure	COMUNE DI BUSCA		
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti Vs. prot. n. 44585 del 18 aprile 2024	COMUNE DI CALTANISSETTA .		
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,28	0	9,28	Rimborso spese di notifica atti - reg. n. 4415/2023	COMUNE DI CUNEO .		
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023 Comune di Pietra Ligure	COMUNE DI LIVORNO .		
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborso spese di notifica atti IV trimestre 2023 Comune di Pietra Ligure	COMUNE DI MEDA	1745100154	1745100154
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,7	0	10,7	Rimborso spese di notifica atti I trimestre 2023 Comune di Pietra Ligure	COMUNE DI QUILIANO .	212370092	
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI STELLA .		
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,28	0	11,28	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023 Comune di Pietra Ligure	COMUNE DI VENDONE	326560091	326560091
10/05/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4977,6	897,6	4080	Pagamento Fatt. n. 177 del 11/04/2024 - FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI MODELLO ALBENGA INOX	FLY SRL UNIPERSONALE	4198550263	4198550263
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,62	10,93	49,69	Pagamento Fatt. n. 24/197/000030 del 15/04/2024 - fornitura di materiale idraulico vario per manutenzione stabili comunali	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4621,01	833,3	3787,71	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 03/04/2024 - Lavori di realizzazione di un nuovo sottopasso tra Via XXV Aprile e la passeggiata " Partigiani " -	ISA PROGETTI SRL	10846240017	10846240017

10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 753-2024-FE del 11/04/2024 - distribuzione di farmaco antifedonativo ai colombi presenti sul territorio comunale	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 435-2024-FE del 04/04/2024 - servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione e disinfezione del territorio comunale di Pietra Ligure - annualità 2024	SEA LAND SRL	1807220098	1807220098
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10232,75	1845,25	8387,5	Pagamento Fatt. n. 39 del 31/03/2024 - servizio di controllo e manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e altri dispositivi di sicurezza, inerente vari stabili di competenza del Comune - periodo 1.1.2024-31.12.2024	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
10/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3247,64	585,64	2662	Pagamento Fatt. n. 6 del 05/04/2024 - realizzazione segnaletica stradale orizzontale in vari tratti delle vie cittadine	URBAN DIGITAL VISION di Giulia Corradin	1843980093	CRRGLI71D68A145L
13/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1174,33	0	1174,33	F24EP - Versamento IVA Mese di: APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4767,94	0	4767,94	Spese condominiali straordinarie per rifacimento facciata - Condominio Giardino A6-B/12 - I-II e III rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20491,08	8830	11661,08	Pagamento Fatt. n. 20/50 del 18/04/2024 - Approvazione progetto esecutivo , istituzione Ufficio Direzione lavori, affidamento ex art. 50 comma 1 lettera a Dlgs n. 36/2023 per opere complementari ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di via Nazario Sauro finalizzate al	ECOEDILE SRL .	1091130094	1091130094
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76638,92	0	76638,92	Pagamento Fatt. n. 20/50 del 18/04/2024 - Approvazione progetto esecutivo , istituzione Ufficio Direzione lavori, affidamento ex art. 50 comma 1 lettera a Dlgs n. 36/2023 per opere complementari ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di via Nazario Sauro finalizzate al	ECOEDILE SRL .	1091130094	1091130094
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38428,21	1478,01	36950,2	Pagamento Fatt. n. 000435 del 03/04/2024 - Realizzazione di n. 2 piattaforme elevatrici nel sottopasso di collegamento tra Via XXV Aprile e Passeggiata Partigiani	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1339880096
14/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	189,19	34,12	155,07	Pagamento Fatt. n. 2024/026 del 01/04/2024 - Attivita di definizione calendario azioni advertising e gestione e ottimizzazione del budget advertising - Marzo 24	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
14/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2024/025 del 01/04/2024 - osservatorio dinamico ella domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Mar. 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
14/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8500	772,73	7727,27	Pagamento Fatt. n. 36 del 10/04/2024 - PNRR M2.C4.I 2.2 lavori di messa in sicurezza strutturale del viadotto di Via della Pace - Finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU contratto n. 32 DEL 26.01.2024 I Sal del 20/12/2023 per lavori a tutto il 31.03.2024 relativamente ai lavori di completamento di via della Pace- realizzazione impianto I.P	GEO TECNICA S.R.L.	1425870092	1425870092
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	64,7	0	64,7	Rimborso spese partecipazione alla manifestazione dei Balneari per le Concessioni demaniali tenutasi a Roma il giorno 11 Aprile 2024	AMANDOLA FRANCESCO		MNDFNC67L16A145U
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1795,84	323,84	1472	Pagamento Fatt. n. 117 del 08/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MARZO 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
15/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5529,9	263	5259,9	Pagamento Fatt. n. 175/PA del 01/03/2024, n. 276/PA del 27/03/2024, n. 312/PA del 30/03/2024, n. 6/NCPA del 30/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1809,28	164,48	1644,8	Pagamento Fatt. n. 32413494 del 31/03/2024 - Servizio pasti a domicilio mese di marzo 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
15/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52000	4727,27	47272,73	Pagamento Fatt. n. 36 del 10/04/2024 - PNRR M2.C4.I 2.2 lavori di messa in sicurezza strutturale del viadotto di Via della Pace - Finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU contratto n. 32 DEL 26.01.2024 I Sal del 20/12/2023 per lavori a tutto il 31.03.2024 relativamente ai lavori di completamento di via della Pace- realizzazione impianto I.P	GEO TECNICA S.R.L.	1425870092	1425870092
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,29	0	39,29	Pagamento Fatt. n. 24107520 del 19/04/2024 - NOLEGGIO DI N 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE DI FASCIA B PER L ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE da 18-12-23 a 17-3-24	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,65	21,27	57,38	Pagamento Fatt. n. 24107520 del 19/04/2024 - NOLEGGIO DI N 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE DI FASCIA B PER L ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE da 18-12-23 a 17-3-24	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013
15/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 09/04/2024 - GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS N. 21 PIETRESE E DELL'UTENZA TURISTICA - mese di marzo 2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
16/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL ASD G.S. LOABIKERS PER ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVO 3 TAPPA PONENETE ROSA IN PROGRAMMA ILGIORNO 7 MARZO P.V.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,71	0	100,71	Commissioni su crediti di firma fidejussione n. 0092000522 Metropolis S.p.A:	BPER BANCA	3830780361	
16/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	198,98	0	198,98	Commissioni su crediti di firma fidejussione n. 0092000523 Capitaneria di Porto	BPER BANCA	3830780361	
16/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su crediti di firma fidejussione n. 0092000539 R.F.I.	BPER BANCA	3830780361	
16/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 0002100178 del 30/03/2024 - FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO CLOUD DEI GESTIONALI DEL SOFTWARE CONCILIA anno 2024	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	

16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1779/E del 30/04/2024 - CERT. POSIZIONE + TFR DIP. FALCO	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
16/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 1581/E del 26/04/2024 - Cedolini elaborati mese APRILE 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
16/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50	0	50	RESTITUZIONE QUOTE DIRITTI ERRONEAMENTE VERSATI	OLIVA SAMUELE	1900330091	LVOSML86M120423X
17/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,16	0	41,16	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti periodo 1/7 - 31/12/2023	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
17/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,33	0	11,33	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti- verbale n. V/14848A/24	COMUNE DI CARIATI		
17/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2523,15	120,15	2403	Pagamento Fatt. n. 405/PA del 25/04/2024 - ASSISTENZA AD PERSONAM - MESE DI APRILE 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
17/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 24/04/2024 - Onorario per REALIZZAZIONE DI UNA RAMPIN ACCIAIO DA POSIZIONARE NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA DELLE BARCHE LUNGOMARE XX SETTEMBRE nell'ambito del progetto "Mare per tutti"	FIALLO MATTEO	364178889	FLMTR81R30D600U
17/05/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430024082 del 06/05/2024 - Canone locazione e canone servizio YPSILON 1.0 targa GD137MIN mese di aprile 2024	LEASYS	6714021000	8083020019
17/05/2024	U.2.02.03.02.000	Software	21106	3806	17300	Pagamento Fatt. n. 0002115022 del 31/03/2024 - ACQUISTO DI SOFTWARE CONCILIA CONNETTORE PDN CDS E SOFTWARE CONCILIA CONNETTORE PDN EXTRA CDS	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
17/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1310,77	236,37	1074,4	Pagamento Fatt. n. 0002115635 del 31/03/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,9	0	68,9	Pagamento diritti per copia	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2332,21	420,56	1911,65	Pagamento Fatt. n. 2240033193 del 19/03/2024, n. 2240033191 del 19/03/2024, n. 2240033192 del 19/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1700,31	306,61	1393,7	Pagamento Fatt. n. 2240033196 del 19/03/2024, n. 2240033194 del 19/03/2024, n. 2240033214 del 19/03/2024, n. 2240033195 del 19/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,24	46,48	464,76	Pagamento Fatt. n. 2240033200 del 19/03/2024, n. 2240033201 del 19/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950,42	86,4	864,02	Pagamento Fatt. n. 2240033205 del 19/03/2024, n. 2240033206 del 19/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1314,17	178,93	1135,24	Pagamento Fatt. n. 2240033204 del 19/03/2024, n. 2240033203 del 19/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,28	95,44	433,84	Pagamento Fatt. n. 2240033198 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,67	76,4	347,27	Pagamento Fatt. n. 2240033211 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,57	8,22	37,35	Pagamento Fatt. n. 2240033210 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Parco botanico	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,67	14,01	63,66	Pagamento Fatt. n. 2240033199 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32255,86	5816,63	26439,23	Pagamento Fatt. n. 2240033209 del 19/03/2024, n. 2240033207 del 19/03/2024, n. 2240033215 del 19/03/2024, n. 2240033212 del 19/03/2024, n. 2240033213 del 19/03/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2306,71	209,7	2097,01	Pagamento Fatt. n. 2240033208 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,94	49,76	226,18	Pagamento Fatt. n. 2240033197 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,48	144,35	656,13	Pagamento Fatt. n. 2240033202 del 19/03/2024 - Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/05/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1476,2	266,2	1210	Pagamento Fatt. n. 000291/PA del 30/04/2024, n. 000290/PA del 30/04/2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
17/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1961,85	0	1961,85	Pagamento Fatt. n. 15-2024 del 30/04/2024, n. 16-2024 del 30/04/2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
17/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 1624014131 del 26/04/2024 - Concerto leggera - Conguaglio	S.I.A.E.	987061009	
17/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	Pagamento Fatt. n. 1 del 26/04/2024 - AFFIDAMENTO RIPRESE A MEZZO DRONE PER VIDEO PROMOZIONALE ANNO 2024	SALVARANI AMEDEO		SLVMDA54M03F205N
22/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1498,27	0	1498,27	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 27/03/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DIPENDENTI COMUNALI EX LEGGE 81/2008 - I trimestre 2024	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
22/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 97 del 08/04/2024 - Servizio di pulizia Uffici comunali mese di marzo 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
22/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 60/01 del 08/04/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI MARZO 2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
22/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 438/01 del 31/03/2024 - Servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali - Mese di marzo 2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 2024.1.45 del 29/03/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-NORMATIVO ED AFFIANCAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - ANNO 2024.	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2313,12	417,12	1896	Pagamento Fatt. n. 2024/1629/2 del 12/03/2024 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7100	1280,33	5819,67	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 05/04/2024 - SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME PRESSO PALAZZO COMUNALE GOLLI	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 14/03/2024 - Servizio Safety Luogosicuro effettuato il 14 e il 23 febbraio 2024	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	581,49	0	581,49	Pagamento Fatt. n. 29/1/1 del 26/04/2024 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA APRILE 2024 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE REP.3214 DEL 06.10.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123	0	123	Pagamento Fatt. n. 336 del 10/05/2024 - Attivit� di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni mese di aprile 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,63	0	131,63	Pagamento Fatt. n. 266 del 11/04/2024 - Attivit� di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni - Periodo marzo 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
23/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 161 del 06/05/2024 - servizio di pulizia dei locali comunali effettuato da operatori della nostra Cooperativa nel periodo aprile 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1579,9	284,9	1295	Pagamento Fatt. n. 837 del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	411600794	411600794
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 30/04/2024 - Servizi resi per vostro conto nel mese di Aprile 2024 per manutenzione	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 388 del 15/04/2024, n. 314 del 27/03/2024, n. 387 del 15/04/2024	AUTOSERVICE S.R.L.	1604470094	1604470094
23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	56,71	10,23	46,48	Pagamento Fatt. n. 3/115 del 22/04/2024 - ECCEDEZZA DEL NUMERO DELLE COPIE	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,07	15,34	69,73	Pagamento Fatt. n. 3/129 del 08/05/2024 - Esubero copia colore	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,78	21,24	96,54	Pagamento Fatt. n. 3/128 del 08/05/2024 - Eccedenza copie B/N e colore	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
23/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150,18	27,08	123,1	Pagamento Fatt. n. 3/114 del 22/04/2024 - Letture dei contatori al 1.3.2024 delle n. 2 fotocopiatrici a noleggio presso l Area Tecnica da cui e emersa un eccedenza del numero delle copie per il periodo 1.1.2024-1.3.2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	648,43	116,93	531,5	Pagamento Fatt. n. 75/24 del 23/04/2024 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO VIE CITTADINE E MONUMENTI IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE DEL XXV APRILE E FESTA DELLA REPUBBLICA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 84/24 del 06/05/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	740,54	133,54	607	Pagamento Fatt. n. 74/24 del 23/04/2024 - FORNITURA TIMBRI, PERGAMENE MATRIMONI CIVILI E LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA PER UFFICIO STATO CIVILE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47264,85	2875,09	44389,76	Pagamento Fatt. n. 15/50 del 09/04/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con allargamento di Via N. Sauro	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,72	65,41	297,31	Pagamento Fatt. n. 24001488UB del 30/04/2024, n. 24001489UB del 30/04/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,6	134,81	612,79	Pagamento Fatt. n. 24001486UB del 30/04/2024, n. 24001490UB del 30/04/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,52	56,72	257,8	Pagamento Fatt. n. 24001483UB del 30/04/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo-aprile 2024 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2040,35	367,93	1672,42	Pagamento Fatt. n. 24001482UB del 30/04/2024, n. 24001487UB del 30/04/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1581,83	285,25	1296,58	Pagamento Fatt. n. 24001484UB del 30/04/2024, n. 24001485UB del 30/04/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1064,89	192,03	872,86	Pagamento Fatt. n. 24001367UB del 30/04/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo-aprile 2024 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	625	125	500	Pagamento Fatt. n. 03 del 11/04/2024 - Concerto Gospel del 2-4-2024 Chiesa Ns. Signora del Soccorso	BORLOTTI PATRIZIA		BRLPRZ63P44H727Q
23/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 0002100255 del 06/05/2024, n. 0002100177 del 30/03/2024, n. 0002100254 del 06/05/2024	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 48/03 del 02/05/2024 - Revisione periodica VEICOLO TARGA : GF502ZZ	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	915,71	100,67	815,04	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_24 del 20/03/2024, n. FATTPA 25_24 del 20/03/2024	CIATICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	782,84	141,17	641,67	Pagamento Fatt. n. 425 del 24/04/2024 - fornitura al Comune di Pietra Ligure di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali - BUONI COMUNE DI PIETRA LIGURE - SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2019 - CAP. ENTRATA 10005	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L9740
23/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88		COMUNE DI PERUGIA		
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560	0	560	Pagamento Fatt. n. 31 del 10/04/2024 - N. 16 Trasporti A/R Spotorno-Savona - mese di marzo 2024	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
23/05/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	220	20	200	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 30/04/2024 - FORNITURA DI N. 200 PIANTE DI LAVANDA DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE	CURTO ANDREA	1151640099	CRTNDR74H26A145P

23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 27 del 19/04/2024 - Affidamento incarico - Consulenza operativa settore outdoor - scadenza seconda parte	DE ROSSI FEDERICO	1806370092	DRSFRCP901D600V
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. 149/00 del 11/04/2024 - FORNITURA SEDIE IN PLASTICA DA ESTERNO	DIPIPLAST s.r.l.	2237010265	
23/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4789,72	863,72	3926	Pagamento Fatt. n. 149/00 del 11/04/2024 - FORNITURA SEDIE IN PLASTICA DA ESTERNO	DIPIPLAST s.r.l.	2237010265	
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2444	0	2444	Pagamento Fatt. n. 1PA del 17/04/2024 - DICHIARAZIONE DEI CONSUMI E ALLE COMUNICAZIONE TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DALL'AEEG RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI UBICATI IN ALCUNI STABILI COMUNALI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2023	DURANTE SIMONE	1614860094	DRNSMN83H18I480W
23/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	27388,57	1053,41	26335,16	Pagamento Fatt. n. 32413493 del 31/03/2024 - Servizio mensa scuola dell'infanzia e scuola primaria mese di marzo 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1562,88	142,08	1420,8	Pagamento Fatt. n. 32419293 del 30/04/2024 - fornitura e consegna pasti a domicilio MESE DI APRILE 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10784,8	1700	9084,8	Pagamento Fatt. n. 269/SA del 04/04/2024 - Anticipo 50% contenzioso Beghelli	DWF LLP Studio Legale Associato Marino Cicchetti Cuomo Cerretti	10068380962	10068380962
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85548,12	7777,1	77771,02	Pagamento Fatt. n. 12 del 04/04/2024 - Intervento di aumento della resilienza e mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola	E.S.E. S.R.L.	1173350099	1173350099
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,99	46,88	213,11	Pagamento Fatt. n. 52/24/PA del 30/04/2024 - fornitura di vestiario estivo integrativo per n. 2 nuovi operai assunti	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 5F00143300 del 30/04/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza - aprile 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1817,32	327,71	1489,61	Pagamento Fatt. n. 2024BG000752636 del 29/03/2024, n. 2024BG000752630 del 29/03/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1276,98	217,89	1059,09	Pagamento Fatt. n. 2024BG000752635 del 29/03/2024, n. 2024BG000752633 del 29/03/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4227,3	762,3	3465	Pagamento Fatt. n. 2024BG000752629 del 29/03/2024, n. 2024BG000752634 del 29/03/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2104,28	379,46	1724,82	Pagamento Fatt. n. 2024BG000752631 del 29/03/2024, n. 2024BG000752632 del 29/03/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1611,45	290,59	1320,86	Pagamento Fatt. n. 2024BG001006089 del 30/04/2024, n. 2024BG001006096 del 30/04/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1225,83	210,55	1015,28	Pagamento Fatt. n. 2024BG001006095 del 30/04/2024, n. 2024BG001006092 del 30/04/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3950,88	712,45	3238,43	Pagamento Fatt. n. 2024BG001006088 del 30/04/2024, n. 2024BG001006093 del 30/04/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1291,77	232,94	1058,83	Pagamento Fatt. n. 2024BG001006090 del 30/04/2024, n. 2024BG001006091 del 30/04/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9082,21	1637,77	7444,44	Pagamento Fatt. n. 2024BG001006094 del 30/04/2024, n. 2024BG000754622 del 03/04/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35491,97	1365,08	34126,89	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 23/04/2024 - Intervento superamento barriere architettoniche in V.le della Repubblica - Via Soccorso realizzazione tratto di marciapiede	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 128 del 02/05/2024 - Emergenza abitativa aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 126 del 02/05/2024 - Emergenza abitativa aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 125 del 02/05/2024 - Emergenza abitativa aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 127 del 02/05/2024 - Emergenza abitativa aprile 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 100 del 02/04/2024 - MARZO 2024 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 99 del 02/04/2024 - MARZO 2024 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 98 del 02/04/2024 - MARZO 2024 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 101 del 02/04/2024 - MARZO 2024 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 15/B del 30/04/2024 - Integrazione retta sig.ra F. E. mese di APRILE 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048

23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201002041 del 03/05/2024 - Indennità di occupazione Largo Veterani dello Sport *01.05.2024-31.07.2024	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6356181005	6356181005
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28512,68	4986,73	23525,95	Pagamento Fatt. n. IT 004072 del 15/04/2024, n. IT 004073 del 15/04/2024, n. IT 004074 del 15/04/2024	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 1867/E del 14/05/2024 - CU2024 Gestione certificazioni	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
23/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1400	0	1400	Pagamento Fatt. n. 118/21 del 24/04/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	159,82	28,82	131	Pagamento Fatt. n. 24120605 del 13/05/2024 - FORNITURA CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 24120604 del 13/05/2024 - NOLEGGIO N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE "POSTBASE 30" PER CORRISPONDENZA E PACCHI - II trimestre 2024	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 17 del 25/04/2024 - rifacimento pavimento carabinieri	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	465,93	84,02	381,91	Pagamento Fatt. n. PJ08260252 del 30/04/2024 - Fornitura carburante mese di aprile 2024 servizi amministrativi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,71	103,46	470,25	Pagamento Fatt. n. PJ08260252 del 30/04/2024 - Fornitura carburante mese di aprile 2024 Comando Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1013,22	182,71	830,51	Pagamento Fatt. n. PJ08260252 del 30/04/2024 - Fornitura carburante mese di aprile 2024 servizi tecnici specializzati	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 1034 del 11/04/2024 - Servizio di assistenza e organizzazione attività educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - MARZO 2024	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 4960 del 09/05/2024 - Intervento cassaforte con sostituzione blocco combinatoreSUL POSTO CON SOSTITUZIONE BLOCCO COMBINATORE	LOANO CHIAVI	1758970097	GRRGL96E18G6055
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2365,82	426,62	1939,2	Pagamento Fatt. n. 104/01 del 09/05/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI APRILE 2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 498/01 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - Aprile 2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1276 /VE del 30/04/2024 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL QUOTIDIANO ONLINE SAVONA NEWS	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12297,6	2217,6	10080	Pagamento Fatt. n. 41 del 30/04/2024 - Pulizia delle spiagge libere comunali	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/04/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di aprile 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/04/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di aprile 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	271,55	48,97	222,58	Pagamento Fatt. n. 1552402504 del 19/04/2024 - SPOSTAMENTO ENTRO 10 MT DI CONTATORE FORNITURA ELETTRICA POD IT001E04095682 PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 24/04/2024 - REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SERRAMENTI, VETRI E MANIGLIE PER UN MONTE DI N. 60 ORE DA SVOLGERSI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4745,8	855,8	3890	Pagamento Fatt. n. 202480133 del 22/04/2024 - fornitura quinte da installare presso cinema teatro comunale	PERONI S.P.A.	212670129	212670129
23/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,88	56,06	254,82	Pagamento Fatt. n. 3240145794 del 22/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA mese di marzo 2024	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
23/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56	0	56	Pagamento Fatt. n. 1024133786 del 13/05/2024 - FORNITURA STAMPATI PER RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25320,1	1205,72	24114,38	Pagamento Fatt. n. 180/01 del 17/04/2024 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI , SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI, SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 Marzo 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	913,66	43,51	870,15	Pagamento Fatt. n. 409/FL del 22/04/2024 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA. MARZO 2024	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1720,2	310,2	1410	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 26/04/2024 - Attività di monitoraggio opere a mare - levante e ponente, nell'ambito dei lavori di interventi di ripristino	R.S.T.A. srl	1032310102	1032310102
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1748,41	0	1748,41	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30/04/2024 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA - PERIODO APRILE 2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1748,41	0	1748,41	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/03/2024 - Retta ricovero mese di marzo 2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	

23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1541,59	243	1298,59	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 03/04/2024 - ONORARI PER ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 98/21/21 RG PM NANTI I TRIBUNALE DI SAVONA PER ART 633 CP CONTRO I SIG.RI TABINO N. E SENAPPI	RUBINO ANTONIO	3261360105	RBNNTN63P14D969V
23/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	44103	7953	36150	Pagamento Fatt. n. 14 del 27/03/2024 - Fornitura e posa di manufatti in acciaio inox 316, NÄ 6 fioriere con relativi leggi, NÄ 11 leggi singoli, NÄ 1 struttura per reggere un cartello, NÄ 1 cornice. Per i comuni di Pietra Ligure, Finale Ligure, Boggio Verzei. Per il progetto "MARE PER TUTTI"	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 20 del 08/04/2024 - fornitura posa verniciatura ringhiera n Loc. San Sebastiano, Fraz. Ranzi	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 1624012498 del 10/04/2024 - Conguaglio Spettacolo teatrale del 6 aprile 2024	S.I.A.E.	987061009	
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	290,93	52,46	238,47	Pagamento Fatt. n. 1624012840 del 15/04/2024 - DIRITTI S.I.A.E. PER SERATA DEL 12 APRILE 2024	S.I.A.E.	987061009	
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	435,69	78,57	357,12	Pagamento Fatt. n. 1300128513 del 30/04/2024 - acquisto scala da destinare al cinema comunale	SACCHI GIUSEPPE spa	689730133	
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 07/05/2024 - GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS N. 21 PIETRESE E DELL'UTENZA TURISTICA mese di aprile 2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
23/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1894,86	0	1894,86	Pagamento Fatt. n. 2480/9 del 15/04/2024 - Retta Marzo 2024	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2833470301
23/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1772,74	0	1772,74	Pagamento Fatt. n. 1928/9 del 15/03/2024 - Retta Febbraio 2024	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2833470301
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 56 del 19/04/2024 - SOSTITUZIONE SOPRALUCE PORTA DI USCITA DI SICUREZZA INGRESSO PRINCIPALE SUD DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ZENOBIA MARTINI	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2035,31	185,03	1850,28	Pagamento Fatt. n. 67 del 30/04/2024 - FATTURA A SALDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ZENOBIA MARTINI"	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3925,76	618,82	3306,94	Pagamento Fatt. n. 21 del 12/04/2024 - Comune di Pietra Ligure/Wind Tre S.p.A. (Costituzione TAR Liguria), RG: 600/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPOTORNO CALLERI	1636790097	1636790097
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3926,5	618,93	3307,57	Pagamento Fatt. n. 21 del 12/04/2024 - Comune di Pietra Ligure/Wind Tre S.p.A. (Costituzione TAR Liguria), RG: 600/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPOTORNO CALLERI	1636790097	1636790097
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3926,5	618,93	3307,57	Pagamento Fatt. n. 22 del 12/04/2024 - Comune di Pietra Ligure/Cellnex Italia S.p.A. (Costituzione TAR Liguria), RG: 537/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPOTORNO CALLERI	1636790097	1636790097
23/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3925,76	618,82	3306,94	Pagamento Fatt. n. 22 del 12/04/2024 - Comune di Pietra Ligure/Cellnex Italia S.p.A. (Costituzione TAR Liguria), RG: 537/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPOTORNO CALLERI	1636790097	1636790097
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6405	1000	5405	Pagamento Fatt. n. 1PA del 30/04/2024 - Assistenza tecnica per rilievo strumentale in Via Sauro.	STUDIO TECNICO ASS. GEOM. IVAN LODO E PIERGIORGIO MORRO	1134750098	1134750098
23/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	963,63	172,78	790,85	Pagamento Fatt. n. 422242480000611 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SINO AL 30/06/2024	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,45	40,65	184,8	Pagamento Fatt. n. 4220624800008937 del 11/04/2024, n. 8G00083747 del 11/04/2024	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,99	5,05	22,94	Pagamento Fatt. n. 4220624800009117 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000017/PA del 30/04/2024 - FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	TIPOLOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 000017/PA del 30/04/2024 - FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	TIPOLOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,48	1526,32	15263,16	Pagamento Fatt. n. 67/02 del 30/04/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI APRILE	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,48	1526,32	15263,16	Pagamento Fatt. n. 48/02 del 28/03/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI MARZO	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 25/24 del 05/04/2024 - Servizio di trasporto ed accompagnamento studenti disabili scuola superiore - mese di marzo 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 23/24 del 05/04/2024 - Servizio di trasporto ed accompagnamento presso struttura Epicentro di Savona - mese di marzo 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1520	0	1520	Pagamento Fatt. n. 24/24 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA DOMICILIO A ISTITUTO COMPRENSIVO FINO A MARZO 2024 IMPEGNO DI SPESA.	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3179,32	573,32	2606	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/04/2024 - Lavori di segnaletica orizzontale	URBAN DIGITAL VISION di Giulia Corradin	1843980093	CRRGLI71D68A145L
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7739,68	1220	6519,68	Pagamento Fatt. n. 5PA del 05/04/2024 - Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - LOTTO 2. "Finanziato dall' Unione Europea - nextGenerationEU"	VALLE PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U

23/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA78/2024 del 18/04/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VoIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di aprile 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. FATTPA77/2024 del 18/04/2024 - FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PRES-SO LO STABILE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLÀ' MARTINI DI VIA OBERDAN N. 84	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1323,7	238,7	1085	Pagamento Fatt. n. 15 del 08/04/2024 - Fattura aiuti tecnici e materiale replica "TI POSSO SPIEGARE" 06/04/2024 presso Teatro Moretti, Pietra Ligure	ZANELLA PIETRO	1747930095	ZNLPT91M01D600P
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 01/PL del 12/04/2024 - Sovvenzione 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
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34,82	8,44	26,38	Gettone di presenza Consigli Comunali dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2024	CARRARA MARIO		CRRMRA57H27G605K
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo mese di maggio 2024 Sig.ra Pane Giuseppa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	139,28	0	139,28	Gettone di presenza Consigli Comunali dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2024 - Mese di: MAGGIO	CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI		
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280	0	280	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1245,64	0	1245,64	Saldo compensi rilevazione censuaria anno 2023	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	650	0	650	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	510	0	510	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: MAGGIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56066,26	4094,86	51971,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 06/05/2024 - Intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023 - 2024 - P.N.R.R. M2.C4.I2.2 - 1A* SAL. "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	BOGLIOLO MARIO & C. SAS .	659380091	
28/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10628,6	10628,6	0	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 06/05/2024 - Intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023 - 2024 - P.N.R.R. M2.C4.I2.2 - 1A* SAL. - Subappalto Consorzio Pavesmac Pose fatt. n. 36/2024 del 16-5-2024	BOGLIOLO MARIO & C. SAS .	659380091	
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 127/08 del 16/05/2024 - Revisione periodica TARGA BV79490	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 51/24/PA del 30/04/2024 - fornitura del vestiario estivo a personale dipendente operaio	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1980	357,05	1622,95	Pagamento Fatt. n. 20 del 16/05/2024 - Riparazione Vs Piaggio Ape Tm703 Diesel Rib.le Targato BV79490	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
28/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	645	0	645	Contributo mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2178	198	1980	Pagamento Fatt. n. 13/P del 29/04/2024 - fornitura di fioriture autunno inverno 2023	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 22 del 18/05/2024 - SOSTITUZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTO BAGNO DISABILI 1A* PIANO SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII - VIALE EUROPA NA*181	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70L04Z100X
28/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 55/2024 del 30/04/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di aprile 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000029/PA del 30/04/2024 - noleggio di piattaforma aerea mese di aprile 2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	563,44	101,6	461,84	Pagamento Fatt. n. 1552403033 del 21/05/2024 - NUOVA FORNITURA ELETTRICA ALLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DI PIAZZA PEROTTI - POD IT001E120279599 - B.T. - potenza 3.3 KW - altri usi	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	563,44	101,6	461,84	Pagamento Fatt. n. 1552403034 del 21/05/2024 - NUOVA FORNITURA ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO DI PASSEGGIATA PARTIGIANI - POD IT001E120279696 - POTENZA 3.3 KW - ALTRI USI - B.T.	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	563,44	101,6	461,84	Pagamento Fatt. n. 1552403032 del 21/05/2024 - NUOVA FORNITURA ELETTRICA ALLA PIATTAFOR-MA ELEVATRICE IN PIAZZA PEROTTI - POD IT001E120279611 - POTENZA 3.3 KW - B.T. - ALTRI USI	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
28/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25727,18	1225,1	24502,08	Pagamento Fatt. n. 124/01 del 19/03/2024 - GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ATS 21 PERIODO: FEBBRAIO 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	419,64	167,24	252,4	Pagamento Fatt. n. 8201025779 del 06/05/2024, n. 8201026273 del 06/05/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1218,48	216,21	1002,27	Pagamento Fatt. n. 8201020421 del 02/04/2024 - Canone locazione centro anziani 01.04.2024-30.06.2024 + imposta registro	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
28/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213115,75	19374,16	193741,59	Pagamento Fatt. n. 000368/S del 13/05/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-04-2024 al 30-04-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 24-0490 del 13/05/2024 - fornitura ed elaborazione grafica di targhe e scritte varie	TIPOLITOGRAFIA CIUNI S.N.C.	1239950098	
29/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13700	2470,49	11229,51	Pagamento Fatt. n. FPA 21/24 del 24/04/2024 - Progettazione e grafica progetto Mare per tutti	BANDIERA LILLA SOC. COOP. SOCIALE	1725770091	1725770091
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2297,87	414,37	1883,5	Pagamento Fatt. n. 8 del 09/05/2024 - Fornitura e posa ml 8 recinzione in legno con cancelletto	C.F.D. CARPENTRY FURNITURE DESIGN DI STEFANO BALLESTRA	13030270154	
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	ESAME PRATICA ANTINCENDIO N. 2058 ATTIVITA€€™ 67/2/B - AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI S.C.I.A. ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII SITA IN VIALE EUROPA N. 181	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
29/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	4,33	19,67	Pagamento Fatt. n. 22089 del 24/04/2024 - Pacchetto D-Coin per Abbonamento PRO - 1A* Anno	D-FLIGHT SPA	14996981008	

29/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 24VF-00112 del 10/05/2024 - partecipazione a corso di formazione per utilizzo prodotti fitosanitari di n. 4 operai comunali	FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI SAVONA	1071110090	80006090098
29/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,14	23,65	107,49	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 30/04/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	373,5	67,35	306,15	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 29/04/2024 - fornitura di n. 15 tuniche da 25 kg cad di ipoclorito di sodio per la disinfezione acqua delle fontane comunali	KIMIKANDO SRL	10798961008	10798961008
29/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35359412 del 22/04/2024, n. 35361340 del 22/04/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
29/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35360491 del 22/04/2024 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI JEEP RENEGADE ALLESTITO PER POLIZIA LOCALE MARZO 2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
29/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo mesi di aprile e maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1799,99	324,59	1475,4	Pagamento Fatt. n. 5224000511 del 30/04/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
29/05/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	91,54	0	91,54	Pagamento Fatt. n. 300 del 04/05/2024 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.ZARA FLAVIANO	RESIDENZA PROTETTA VALVERDE SRL	1142490091	614270049
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F24-0011-PA del 02/05/2024 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di aprile 2024	4GUIIMP SRL	1518530991	
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 12/04/2024 - Servizio Safety Luogoscuro	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 02 del 24/05/2024 - Servizio di catering Teatro 2024	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4940	190	4750	Pagamento Fatt. n. 38 del 30/04/2024 - Fornitura e posa pavimentazione in gomma colata presso il Vostro cantiere nel Comune di Borgo Verezzi	BALI S.A.S GENERAL SERVIZI	1630950051	
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	160	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 5/E del 15/05/2024 - FORNITURA DI TARGA TURISTICA E VIARIA DA POSIZIONARE NELLA FRAZIONE RANZI	CERAMICHE MAZZOTTI	477310098	
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	633,27	80,04	553,23	Pagamento Fatt. n. FATTPA 64_24 del 10/05/2024, n. FATTPA 85_24 del 21/05/2024, n. FATTPA 91_24 del 22/05/2024	CIATICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
30/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100479,25	4784,73	95694,52	Pagamento Fatt. n. 2714/PA del 30/04/2024 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di aprile 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	346,58	62,5	284,08	Pagamento Fatt. n. 2024/041 del 06/05/2024 - consulenza digital strategy e advertising	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1446,82	260,9	1185,92	Pagamento Fatt. n. 2024/041 del 06/05/2024 - consulenza digital strategy e advertising	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,94	32,99	149,95	Pagamento Fatt. n. 2024/040 del 06/05/2024 - Costo dei canali promozionali utilizzati Aprile 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2024/039 del 06/05/2024 - osservatorio dinamico ella domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Apr. 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
30/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1356	0	1356	Pagamento Fatt. n. 140/21 del 16/05/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL AUTORITY GIUDIZIARIA - MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/04/2024 - AFFIDAMENTO AL SIG. MASSIMO IVALDO DELL ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE CANTI E RACCONTI DI LIBERAZIONE	IVALDO MASSIMO	1514050994	VLDMSM69P28E632J
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 1414 del 17/05/2024 - Servizio di assistenza e organizzazione attivit� educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - APRILE 2024	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 22 del 25/04/2024 - AFFIDAMENTO - TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARGILLA E CIOTTOLI BIANCHI PER FIORIERE REALIZZATE PER IL PROGETTO MARE PER TUTTI	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLCN67E14B429Q
30/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5717,06	219,89	5497,17	Pagamento Fatt. n. RLPA-2024-231 del 28/05/2024 - Vendita	STEBO AMBIENTE SRL .	1432260212	
30/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. RLPA-2024-231 del 28/05/2024 - Vendita	STEBO AMBIENTE SRL .	1432260212	
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	14300	1300	13000	Pagamento Fatt. n. 193 del 27/05/2024 - Spettanze spettacolo "Divertissement" con Rocco Papaleo del 18.05.24	STEFANO FRANCONI PRODUZIONI SRL	2166240685	
30/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,53	0	6,53	MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE. IMPEGNO DI SPESA.	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
30/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	214,11	38,61	175,5	Pagamento Fatt. n. 202412050139/A del 30/04/2024 - Servizio di controllo con Operatore Tecnico di Sicurezza effettuato c/o Cinema Teatro Comunale nel mese di aprile 2024	VIGILI DELL'ORDINE SRL	1066360106	
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 22 del 20/05/2024 - Fattura aiuti tecnici e materiale replica ROCCO PAPAEO DIVERTISSEMENT 18/05/2024 presso Teatro Moretti, Pietra Ligure	ZANELLA PIETRO	1747930095	ZNLPTR91M01D600P
31/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32	0	32	MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONECIMITERIALE REP.3214 DEL 06.10.2023 - ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPR264E1G605Q
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI AREZZO		
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti PROT. 8318/2023	COMUNE DI BARZANO'	654270131	85001610139
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,01	0	13,01	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI BASSIGNANA		
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti Cron. 213	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI MONTECATINI TERME		181660473

04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atto 646/2023	COMUNE DI NOVATE MILANESE		
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,36	0	9,36	Rimborso spese di notifica atti IV trimestre 2023	COMUNE DI TRIESTE	210240321	
04/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	74920,18	2881,55	72038,63	Pagamento Fatt. n. 3-V1-00002038 del 30/04/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE E SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO MARE PER TUTTI	KOMPAN ITALIA SRL	6792050962	
04/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 3-V1-00002038 del 30/04/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE E SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO MARE PER TUTTI	KOMPAN ITALIA SRL	6792050962	
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,74	0	71,74	Rimborso spese di notifica atti n. 1661 - 1959 - 1961 ANNO 2024	TRIBUNALE DI SAVONA - UNEP		
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 05/03/2024 - concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi sito in Pietra Ligure (SV), Via S. Stefano 2 - Periodo: 1 trimestre - Anno 2024	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
05/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti per comune di Airasca - cron. 217/2024	COMUNE DI AIRASCE	2526680018	85002910017
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2227,61	401,7	1825,91	Pagamento Fatt. n. 2240051284 del 18/04/2024, n. 2240051285 del 18/04/2024, n. 2240051286 del 18/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1076,8	194,18	882,62	Pagamento Fatt. n. 2240051306 del 18/04/2024, n. 2240051287 del 18/04/2024, n. 2240051288 del 18/04/2024, n. 2240051308 del 18/04/2024, n. 2240051289 del 18/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,05	44,46	444,59	Pagamento Fatt. n. 2240051293 del 18/04/2024, n. 2240051294 del 18/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,88	78,08	780,8	Pagamento Fatt. n. 2240051298 del 18/04/2024, n. 2240051299 del 18/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1216,23	168,8	1047,43	Pagamento Fatt. n. 2240051296 del 18/04/2024, n. 2240051297 del 18/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448	80,79	367,21	Pagamento Fatt. n. 2240051291 del 18/04/2024 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2024 - Cinema Teatro Comunale	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,96	60,04	272,92	Pagamento Fatt. n. 2240051304 del 18/04/2024 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2024 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,31	8,17	37,14	Pagamento Fatt. n. 2240051303 del 18/04/2024 - Fornitura energia elettrica Parco botanico - Marzo 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,06	13,9	63,16	Pagamento Fatt. n. 2240051292 del 18/04/2024 - Fornitura energia elettrica Lavatoi pubblici - Marzo 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30726,49	5540,84	25185,65	Pagamento Fatt. n. 2240051300 del 18/04/2024, n. 2240051305 del 18/04/2024, n. 2240051307 del 18/04/2024, n. 2240051309 del 18/04/2024, n. 2240051302 del 18/04/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2248,81	204,44	2044,37	Pagamento Fatt. n. 2240051301 del 18/04/2024 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2024 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,16	46,55	211,61	Pagamento Fatt. n. 2240051290 del 18/04/2024 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2024 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,12	151,68	689,44	Pagamento Fatt. n. 2240051295 del 18/04/2024 - Fornitura energia elettrica Cimiteri - Marzo 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25538,08	1216,1	24321,98	Pagamento Fatt. n. 221/01 del 16/05/2024 - Assistenza domiciliare anziani periodo aprile 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
05/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	913,66	43,51	870,15	Pagamento Fatt. n. 527/FL del 15/05/2024 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA. PERIODO APRILE 2024	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
05/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	156,54	0	156,54	Pagamento Fatt. n. 362 del 03/06/2024 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.ZARA FLAVIANO mese di maggio 2024	RESIDENZA PROTETTA VALVERDE SRL	1142490091	614270049
05/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1251,29	225,64	1025,65	Pagamento Fatt. n. 1624016277 del 20/05/2024 - Diritti spettacolo teatrale del 18-05-2024	S.I.A.E.	987061009	
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 27-24 del 08/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO MESE DI APRILE 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	0	630	Pagamento Fatt. n. 30/24 del 08/05/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA mese di aprile 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
05/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	0	1320	Pagamento Fatt. n. 29/24 del 08/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA DA DOMICILIO A ISTITUTO COMPRENSIVO FINO AL 30.04.2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
06/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1600,64	288,64	1312	Pagamento Fatt. n. 208 del 19/05/2024 - Servizio di assistenza E VIGILANZA scuolabus aprile 2024 /	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1234,95	222,7	1012,25	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 24/05/2024 - fornitura materiale e manodopera sul mezzo Opel Vivaro DY061EX	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274	49,41	224,59	Pagamento Fatt. n. 106 del 21/05/2024, n. 107 del 21/05/2024, n. 108 del 21/05/2024	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
06/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21,42	21,42	0	Pagamento Fatt. n. 000000900014695D del 30/05/2024 - Pedaggi autostradali mese di maggio 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
06/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,35	0	1,35	Pagamento Fatt. n. 00000009297406D del 30/05/2024 - Pedaggi autostradali mese di maggio 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
06/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,37	0	97,37	Pagamento Fatt. n. 000000900014695D del 30/05/2024 - Pedaggi autostradali mese di maggio 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
06/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,15	0	6,15	Pagamento Fatt. n. 00000009297406D del 30/05/2024 - Pedaggi autostradali mese di maggio 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
06/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,24	0	11,24	Commissioni pagobancomat e transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043

06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. 010471 del 27/05/2024 - fornitura ed installazione impianti di arredo urbano	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015		
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32789,45	5912,85	26876,6	Pagamento Fatt. n. 485 del 24/05/2024 - Bonifica canale sotterraneo acque meteoriche Corso Italia tratto compreso tra Via Don Guaraglia e Via Cassullo	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098	
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33121	3011	30110	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 01/06/2024 - 1Â° SAL per opere di manutenzione straordinaria volte al recupero per finalità sociali dell'abitazione posta al piano quinto, interno 18 del civico 12/b, del Condominio Giardino n. 4 sito in Piazza della Vittoria n. 12 (N.C.E.U. fig. 4/PL mapp. 271. Sub. 34	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095	
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3509	319	3190	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 01/06/2024 - 1Â° SAL per opere di manutenzione straordinaria volte al recupero per finalità sociali dell'abitazione posta al piano quinto, interno 18 del civico 12/b, del Condominio Giardino n. 4 sito in Piazza della Vittoria n. 12 (N.C.E.U. fig. 4/PL mapp. 271. Sub. 34	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095	
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2366/E del 31/05/2024 - PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DIP. BURASTERO	INFORMA SRL	1540680038	1540680038	
06/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 2142/E del 24/05/2024 - Cedolini elaborati mese MAGGIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038	
06/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17446	3146	14300	Pagamento Fatt. n. 72/2024 del 25/05/2024 - lavori di pulizia, grigliatura e spianamento delle spiagge libere comunali - lotto 3 - Ponente	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091	
06/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199,99	36,06	163,93	Pagamento Fatt. n. 2024 226 del 29/02/2024 - fornitura di abbigliamento per la locale squadra di volontariato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 27 del 27/05/2024 - lavori di rivestimento cabina ascensore in passeggiata Falcone e Borsellino	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q	
06/06/2024	U.2.02.03.02.000	Software	7076	1276	5800	Pagamento Fatt. n. 2024/4229/2 del 22/05/2024 - FORNITURA MODULO DI INTERFACCIAMENTO DATI PDNDINTERFACE CON PIATTAFORMA NAZIONALE PDND - PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.3.1.	"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
06/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	496,49	89,53	406,96	Pagamento Fatt. n. 408 del 24/05/2024 - Riqualficazione impianto di irrigazione del parco giochi sito in Viale della Repubblica	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096	
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	803,57	142,3	661,27	Pagamento Fatt. n. 411 del 24/05/2024 - FORNITURA DI MATERIALE UTILE PER LA MESSA A DIMORA NEI PARCHI COMUNALI DI CIRCA N. 230 PIANTE DI LAVANDA	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096	
06/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 10/05/2024 - Service rilevazione presenze - I Trimestre 2024	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010	
06/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 000000900018869T del 30/05/2024 - Canone telepass mese di maggio 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001	
06/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900018869T del 30/05/2024 - Canone telepass mese di maggio 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001	
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	110	390	Pagamento Fatt. n. 30/07 del 11/07/2023 - Prestazione serata di presentazione DocuFilm ALTA VIA sabato 17 giugno 2023	WELCOME SERVICE MONTECARLO			
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110	0	110	Pagamento Fatt. n. 30/07 del 11/07/2023 - Prestazione serata di presentazione DocuFilm ALTA VIA sabato 17 giugno 2023	WELCOME SERVICE MONTECARLO			
06/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA91/2024 del 20/05/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VoIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di maggio 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090	
07/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/05/2024 - CANONE IMPIANTI SPORTIVI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2024 "NO SPLIT PAYMENT PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN REGIME L. 398/1991"	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097	
07/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14590	0	14590	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/04/2024 - Progettazione e realizzazione di n. 30 pannelli in DiBond sp. 3 mm bianco, cm 35x50, 2 pannelli 35x50 (maggiorabili a 45x70) e 2 pannelli 85x170 dello stesso materiale, riproducenti soggetti diversi di flora e fauna, nell'interesse dei Comuni di Pietra Ligure, Finale Ligure e Loano.	AZZALIN ANTONIO	2509870016	ZZLNTN49T25E689F	
07/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	632	0	632	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/04/2024 - Progettazione e realizzazione di pannello a doppia faccia con soggetto di flora e fauna marina, elaborazione grafica in VisioTattile dei testi e delle immagini e traduzione dei testi in inglese e Braille. CODICE CIG B02DEB2BD0	AZZALIN ANTONIO	2509870016	ZZLNTN49T25E689F	
07/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 20 del 21/05/2024 - Progettazione e impaginazione grafica magazine experience 8 pagine - Concept e impaginazione grafica magazine in lingua italiana - Editing dei contenuti testuali - Editing dei contributi fotografici da voi forniti - Esecutivi di stampa e versione in digitale - magazine e materiale per bimbingioco	BODONI S.n.c.	1629550094	1629550094	
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6917,29	1247,38	5669,91	Pagamento Fatt. n. 58/2024 del 22/05/2024 - Manutenzione ordinaria del Patrimonio stradale di competenza comunale e relative pertinenze - contratto rep 3111 - interventi eseguiti al 31/01/2024	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095	
07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000	1442,62	6557,38	Pagamento Fatt. n. 58/2024 del 22/05/2024 - Manutenzione ordinaria del Patrimonio stradale di competenza comunale e relative pertinenze - contratto rep 3111 - interventi eseguiti al 31/01/2024	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095	

07/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48190	8690	39500	Pagamento Fatt. n. 48/2024 del 18/04/2024, n. 57/2024 del 22/05/2024, n. 58/2024 del 22/05/2024	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
07/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2024	COMUNE DI TROFARELLO .	1733310013	1733310013
07/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9821	1771	8050	Pagamento Fatt. n. 20 del 27/05/2024 - INTERVENTI DI POTATURA DI N. 172 PALME PHOENIX DACTYLIFERA UBICATE NELLE AREE VERDI CITTADINE	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
07/06/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24400	4399,08	20000,92	Pagamento Fatt. n. 50 / 1010 del 21/05/2024 - Fornitura di autocarro Piaggio Porter NP6 1.5 .	LIGURIA DIESEL SRL	709820096	
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1502,09	270,87	1231,22	Pagamento Fatt. n. 2240063888 del 16/05/2024, n. 2240063889 del 16/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,99	251,01	1140,98	Pagamento Fatt. n. 2240063891 del 16/05/2024, n. 2240063892 del 16/05/2024, n. 2240063913 del 16/05/2024, n. 2240063893 del 16/05/2024, n. 2240063890 del 16/05/2024, n. 2240063916 del 16/05/2024, n. 2240063917 del 16/05/2024, n. 2240063911 del 16/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,05	37,82	378,23	Pagamento Fatt. n. 2240063897 del 16/05/2024, n. 2240063898 del 16/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,54	57,96	579,58	Pagamento Fatt. n. 2240063902 del 16/05/2024, n. 2240063903 del 16/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1170,76	168,41	1002,35	Pagamento Fatt. n. 2240063900 del 16/05/2024, n. 2240063901 del 16/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,35	109,88	499,47	Pagamento Fatt. n. 2240063895 del 16/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,11	48,53	220,58	Pagamento Fatt. n. 2240063908 del 16/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024 - bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,26	11,59	52,67	Pagamento Fatt. n. 2240063907 del 16/05/2024, n. 2240063915 del 16/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,72	14,56	66,16	Pagamento Fatt. n. 2240063896 del 16/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024 Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27774,6	5008,53	22766,07	Pagamento Fatt. n. 2240063906 del 16/05/2024, n. 2240063904 del 16/05/2024, n. 2240063914 del 16/05/2024, n. 2240063909 del 16/05/2024, n. 2240063910 del 16/05/2024, n. 2240063912 del 16/05/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1784,1	162,19	1621,91	Pagamento Fatt. n. 2240063905 del 16/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024 Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,81	33,33	151,48	Pagamento Fatt. n. 2240063894 del 16/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,05	109,83	499,22	Pagamento Fatt. n. 2240063899 del 16/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024 Cimiteri	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,47	1526,32	15263,15	Pagamento Fatt. n. 91/02 del 29/05/2024 - ERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI MAGGIO	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
13/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	PAGAMENTO MAV 01030/663825051578 - lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale del Comune di Pietra Ligure - periodo 1/2/2024-31/12/2026	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
13/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41428,76	7470,76	33958	Pagamento Fatt. n. 27/50 del 23/05/2024 - esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino dell'opera di protezione del rilevato ferroviario	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
13/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su fidejussione n. 0092000524 a favore di ANAS	BPER BANCA	3830780361	
13/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	PAGAMENTO CBILL/PAGOPA - Rimborso spese di notifica	COMUNE DI PADERNO DUGNANO		
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	COMPARTICIPAZIONE FIANANZIARIA A FAVORE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL GIORNO 8 APRILE U.S.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE		90056990097
13/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3,37	0	3,37	Pagamento Fatt. n. 35454511 del 20/05/2024 - FATTURA QUOTA BOLLO su noleggio a lungo termine	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
13/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	444,21	80,1	364,11	Pagamento Fatt. n. 35452709 del 20/05/2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di aprile 2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
13/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35453714 del 20/05/2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di aprile 2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
13/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3266,55	589,05	2677,5	Pagamento Fatt. n. 5224000836 del 22/05/2024 - Notifiche Digitali - Notifiche analogiche:Art.2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 6/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213115,75	19374,16	193741,59	Pagamento Fatt. n. 000450/S del 31/05/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-05-2024 al 31-05-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
13/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6432,52	584,77	5847,75	Pagamento Fatt. n. 83 del 31/05/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIAVOLTA ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" SITA IN VIALE EUROPA, 181,	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,18	120,85	549,33	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Area amministrativa periodo 15 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,38	15,96	60,42	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Settore Manutenzione - periodo 14 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017

13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0	3,71	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari e sim irrigatori servizio parchi e giardini periodo 14 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,85	0	1,85	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio segnaletica periodo 14 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,85	0	1,85	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio pubblica illuminazione periodo 14 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,54	3,34	15,2	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Servizio Protezione Civile periodo 14 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,83	0	2,83	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Residenza Protetta periodo 14 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
13/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,85	0	1,85	Pagamento Fatt. n. AQ05074441 del 18/05/2024 - Telefoni cellulari Servizio Stato Civile periodo 14 marzo 2024 - 13 maggio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
14/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	17600	1600	16000	Pagamento Fatt. n. 70 del 23/05/2024 - SPETTANZE PER SPETTACOLO FOLLESA-PISANI DEL 06/04/2024	AD MANAGEMENT S.r.l.	1738210499	
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6490,4	1170,4	5320	Pagamento Fatt. n. 8/2024 del 03/06/2024 - allestimento a verde delle cinque aiuole a lato Via N. Sauro	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	465620094
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 9/2024 del 05/06/2024 - riqualificazione arborea parco dei piccoli Viale della Repubblica	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	465620094
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335	60,41	274,59	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 04/06/2024 - materiale vario e manodopera per Fiat Panda targa DB232YP	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352	0	352	Pagamento Fatt. n. 609.24 del 05/06/2024 - Corso di formazione Subappalto e avallimento: Iscrizione: Falco, Bronda	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2365460357	2365460357
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 010496 del 29/05/2024 - fornitura ed installazione impianti di arredo urbano	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015	
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15250	2750	12500	Pagamento Fatt. n. 59/2024 del 31/05/2024 - lavori di realizzazione area cani in Via N. Bixio ed opere complementari	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
14/06/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	33	3	30	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 31/05/2024 - n. 30 LAVANDA INTERMEDIA "Petrae" CESPUGLIO	CURTO ANDREA	1151640099	CRTNDR74H26A145P
14/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	29417,07	1131,43	28285,64	Pagamento Fatt. n. 32424275 del 31/05/2024 - Servizio refezione scolastica mese di maggio 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,06	50,86	231,2	Pagamento Fatt. n. 883 del 28/05/2024 - fornitura al Comune di Pietra Ligure di materiale vario per manutenzione segnaletica e strade cittadine	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 000003/FS del 29/05/2024 - SOSTITUZIONE FOTOCELLULA DI ASCENSORE c/O CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA C. REGINA	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,86	36,76	167,1	Pagamento Fatt. n. 53/24/PA del 30/04/2024 - fornitura del vestiario estivo a personale dipendente operaio	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. SF00145194 del 31/05/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza mese di maggio 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo Iva Enel	15844561009	2322600541
14/06/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	825	75	750	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/05/2024 - acquisto n. 3 piante Cinnamomum Camphora	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
14/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 7 del 03/06/2024 - Intervento di tinteggiatura degli accessi delle spiagge libere della Passeggiata Falcone Borsellino	GUARAGLIA GIOVANNI	1257640092	GRGGNN68P17E872J
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	937,52	169,06	768,46	Pagamento Fatt. n. 3-PA del 31/05/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1294,59	233,45	1061,14	Pagamento Fatt. n. 24/197/000048 del 31/05/2024 - FORNITURA DI VARIO MATERIALE IDRAULICO PER RIMPINGUARE LE SCORTE DEL MAGAZZINO COMUNALE	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 76/2024 del 31/05/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo maggio 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/05/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo maggio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/05/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - periodo maggio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
14/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20000	0	20000	ORGANIZZAZIONE UCI ENDURO WORLD CUP 2024 - Compartecipazione finanziaria	POLISPORTIVA DEL FINALE	954260097	
14/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	571,08	83,62	487,46	Pagamento Fatt. n. 8201029925 del 03/06/2024, n. 8201030516 del 03/06/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6138,08	236,08	5902	Pagamento Fatt. n. 1300135786 del 31/05/2024 - Fornitura di 10 corpi illuminanti, 8 pali conici di altezza 4,50 m e 2 pali conici di altezza 5,50 m nell'ambito dell'opera lavori di riqualificazione di Piazza Perotti	SACCHI GIUSEPPE spa	689730133	
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,58	10,02	45,56	Pagamento Fatt. n. 447 del 31/05/2024 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096

14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1603	145,73	1457,27	Pagamento Fatt. n. 462 del 04/06/2024 - acquisto mangime per pesci e tartarughe	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	Pagamento Fatt. n. 9PA del 06/06/2024 - incarico professionale per progettazione opere complementari ai lavori di manutenzione ordinaria straordinaria	VALLE PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53825A145U
17/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2049,6	320	1729,6	Pagamento Fatt. n. 25 del 05/06/2024 - RILIEVO CELERIMETRICO COMPRENSIVO DI RILEVAZIONE STRADALI DI VIA DEI CORTESI	BAGNASCO GABRIELE	1297210096	BGNRL73B02E632Z
17/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	211,62	0	211,62	Nota spese n. 2024/0000330 - Rimborso spese di notifica atti IV trimestre 2023	COMUNE DI TORINO		
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588	0	1588	Spese condominiali straordinarie per rifacimento facciata - Condominio Giardino A6-B/12 -IV rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1680	320	1360	Pagamento Fatt. n. 7 del 05/06/2024 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ZENOBIA MARTINI" SITA IN SALITA S.M.C. CLEMENTI	RUMBOLO ALBERTO	1566120091	RMBLRT88T02D600T
17/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2534,49	399,51	2134,98	Pagamento Fatt. n. 72/2024 del 30/05/2024 - ASSISTENZA AL R.U.P. NELLA DEFINIZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI PRESENTATI DAL SIG. MASSIMO FERRARO	VIGNOLA ALESSANDRO	1430210094	VGNLSN74S19E632Y
18/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4000	0	4000	LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALI	COOPERATIVA SOCIALE TRACCE	1076850096	1076850096
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1000	0	1000	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	320	0	320	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	340	0	340	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	430	0	430	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	135	0	135	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	370	0	370	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo mese di giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346	62,39	283,61	Pagamento Fatt. n. 177 del 15/06/2024, n. 178 del 15/06/2024	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,63	0	131,63	Pagamento Fatt. n. 407 del 06/06/2024 - Attività di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni Periodo Maggio 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 239 del 06/06/2024 - Concessione bonus assunzionale progetto ARSV19-1011ABILDUE/1/6 , a valere sull'Operazione P.S.O. Pietra Social Outdoor -	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
20/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1395	0	1395	Pagamento Fatt. n. 94/24 del 13/06/2024 - SOVVENZIONI PER EMERGENZE ABITATIVE : SIG. V.G. mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1395	0	1395	Pagamento Fatt. n. 98/24 del 14/06/2024 - SOVVENZIONI PER EMERGENZE ABITATIVE : SIG. M.M. mese di maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE (MUD 2024)	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1704760097
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 3421/PA del 31/05/2024 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di maggio 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1703,68	154,88	1548,8	Pagamento Fatt. n. 32424276 del 31/05/2024 - pasti caldi a domicilio mese di maggio 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
20/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 166 del 04/06/2024 - Emergenza abitativa MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 167 del 04/06/2024 - Emergenza abitativa MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1705	0	1705	Pagamento Fatt. n. 168 del 04/06/2024 - Emergenza abitativa MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	544,99	0	544,99	Pagamento Fatt. n. 22/B del 31/05/2024 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di MAGGIO 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,83	47,04	213,79	Pagamento Fatt. n. PJ08430754 del 31/05/2024 - Fornitura carburanti mese di maggio 2024 automezzi area amministrativa	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,72	51,88	235,84	Pagamento Fatt. n. PJ08430754 del 31/05/2024 - Fornitura carburanti mese di maggio 2024 Comando Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1036,72	186,95	849,77	Pagamento Fatt. n. PJ08430754 del 31/05/2024 - Fornitura carburanti mese di maggio 2024 Servizi Tecnici Specializzati	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,12	89,28	405,84	Pagamento Fatt. n. 6460/00 del 31/05/2024 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000041/PA del 31/05/2024 - noleggio di piattaforma aerea mese di maggio 2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	545,92	98,45	447,47	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 31/05/2024, n. 44/PA del 31/05/2024	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1768,68	318,94	1449,74	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/05/2024 - FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1232,97	222,34	1010,63	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/05/2024 - fornitura di materiale vario per adeguamento impianto elettrico e sonoro della sala edilizia comunale	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
20/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1748,41	0	1748,41	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/05/2024 - Retta ricovero PERIODO: 01.05.2024 - 31.05.2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	

20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,68	27,71	125,97	Pagamento Fatt. n. 1624017915 del 03/06/2024 - Concerto leggera Piazza Vittorio Emanuele 01-06-2024	S.I.A.E.	987061009	
20/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 07/06/2024 - GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS N. 21 PIETRESE E DELL'UTENZA TURISTICA - mese di maggio 2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 331 del 31/05/2024 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE ART. 13 DPR 162/99 N. MATRICOLA: SV/21/88 - C/O RSA VIA SOCCORSO	SICUR CERT SRL	1382120473	1382120473
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 332 del 31/05/2024 - VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE ART. 13 DPR 162/99 N. MATRICOLA: SV/21/88 - C/O RSA VIA SOCCORSO	SICUR CERT SRL	1382120473	1382120473
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 71 del 31/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI TEATRALI E NELLE PIAZZE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
21/06/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25395,44	0	25395,44	Quota interessi boc - I semestre 2024	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO		
21/06/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10991,49	0	10991,49	Quota interessi ammortamento mutui 1Â° Semestre 2024 (cod. mutuo 921-24044480)	BPER BANCA	3830780361	
21/06/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3526,36	0	3526,36	Quota interessi ammortamento mutui 1 Â°Semestre 2024 (cod. mutuo 921-24044481)	BPER BANCA	3830780361	
24/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1991,04	359,04	1632	Pagamento Fatt. n. 261 del 10/06/2024 - Servizio di assistenza scuolabus maggio 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18392,5	18392,5	0	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 12/06/2024 - Intervento di efficientamento energetico in Viale della Repubblica e Via N. Sauro anni 2023 - 2024 - PNRR M2.C4.I.2.2. - Sub appalto Ecoedile fatt. n. 145 del 13/06/2024	BOGLIOLO MARIO & C. SAS .	659380091	
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25598,74	2791,24	22807,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 12/06/2024 - Intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023 - 2024 - P.N.R.R. M2.C4.I.2.2 - 2Â° SAL. "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	BOGLIOLO MARIO & C. SAS .	659380091	
24/06/2024	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 2024	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
24/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	396	0	396	loc. Ciazze Secche del Comune di Loano	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24735,89	951,38	23784,51	Pagamento Fatt. n. 22 del 10/06/2024 - lavoro di sistemazione a verde nell'ambito dell'opera lavori di riqualificazione di Piazza Perotti con completamento del percorso pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche Importo complessivo	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
24/06/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430030803 del 05/06/2024 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLO targa GD137MN mese di maggio 2024	LEASYS	6714021000	8083020019
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	894,66	161,33	733,33	Pagamento Fatt. n. 349 del 31/05/2024 - NOVAPAY CANONE ANNUO	NOVISERVICE S.R.L.	2789990922	2789990922
24/06/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000336/PA del 31/05/2024 - CANONE NOLEGGIO DIVISIONE MOBILITY - Targa: GD794VT - mese di maggio 2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES Spa	2062440355	2062440355
24/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15000	0	15000	ORGANIZZAZIONE CONCERTO STADTKAPPELLE E DEL GRUPPO PRINZBACH HIGHLANDERS DEL 1 GIUGNO 2024	STADTKAPPELLE OFFENBURG - Presidente Jess Haberer		
24/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	962,93	172,78	790,15	Pagamento Fatt. n. 4222424800001077 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING	T.I.M. S.p.A.	488410010	
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,44	45,7	207,74	Pagamento Fatt. n. 4220624800015082 del 11/06/2024, n. 8G00138803 del 11/06/2024, n. 4220624800015105 del 11/06/2024	T.I.M. S.p.A.	488410010	
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,93	21,63	98,3	Pagamento Fatt. n. 7X02566866 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Noleggio apparati con assistenza tecnica Comando Polizia Locale	T.I.M. S.p.A.	488410010	
24/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	12749	2299	10450	Pagamento Fatt. n. 40 del 21/05/2024 - installazione bollitore produzione acqua calda sanitaria presso stadio comunale dott. Giacomo Devincenzi	TERMOIDRAULICA CAPURRO SAS	1696130093	
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	296,47	0	296,47	CPDEL su compensi censimento - Mese di: MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,89	0	105,89	IRAP su compensi censimento - Mese di: MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16567,69	0	16567,69	F24EP IVA mese di maggio 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BETTI PAOLO		BTPLA85L24D600G
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BOASSO ANDREA CARLO		BSSNRC05E12G605E
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	CAVALLERI FLAVIA		CVLFLV00A63G605F
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	CRISTINA MAURIZIO		CRSMR275L04E632L
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	DAL MOLIN ANDREA		DLMNDR04E08D969B
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	LISCIO GIORGIA		LSCGRG94M64G605J
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	OTTONELLO ELENA		TTNLNE02E64G605T

25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PAGLIARO DANILO		PGLDNL83T02C933R
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PEDRAZZANI MIRIAM		PDRMRM69B52F205Z
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PIRA DARIO		PRIDRA65L05B111L
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PUTZU MORENA		PTZMRN78D45L219J
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	SODI ROSSELLA		SDORSU74M68E632B
26/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		300	0	300	compartecipazione finanziaria per l'organizzazione di visite ai campi di sterminio nazisti in Germania e Austria alle quali hanno partecipato gli studenti degli istituti di Scuola Secondaria della Provincia di Savona nel periodo 2 a €" 6 maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		700	0	700	compartecipazione finanziaria per l'organizzazione di visite ai campi di sterminio nazisti in Germania e Austria alle quali hanno partecipato gli studenti degli istituti di Scuola Secondaria della Provincia di Savona nel periodo 2 a €" 6 maggio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	APPINO MARIA GRAZIA		
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BAGOZZI LORENZO		BGZLN203L06G605M
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BALZI PIERO		BLZPRI69C30E632V
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BATTAGLIA ANTONELLA		
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BIANCO FRANCESCA		BNCFNC76B46A773O
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BOSIO BRUNA		BSOBRN60D62A145X
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BOSIO DORIANA		BSODRN81E50D600D
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	BRANCA GIANMARIO		BRNGMR79T28E648Z
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	CANALE ANDREA		CNLNDR70A09D969T
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	CANALE ANDREA		CNLNDR70A09D969T
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	CAVALLERI ALICE		CVLLCA8856D600T
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	CHINDAMO GIULIA SOFIA		CHNGSF99R41G605B
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		167,23	0	167,23	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI SAVONA .	318690096	175270099
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	D'ADDINO LUCIA		DDDLCU01L58G605N
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	DAMONTE GLORIA		DMNGLR00D58G605C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	DE MARIA MARIA CARMELA		DMRMR65L56L219N
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024 (delegata dal Presidente di seggio)	DE MARIA MARIA CARMELA		DMRMR65L56L219N
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	DELLEPIANE SIMONA		DLLSMN69A45D969I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	FERRUCCI TIZIANA		FRRTZN71L57E632I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	FINOCCHIARO LUCA		FNCLCU77B25D600V
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	FINOCCHIARO LUCA		FNCLCU77B25D600V
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	FONTANA PAOLO		
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		70,15	0	70,15	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	GARAVELLO SABINA		GRVSBN70T62F394P
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	GASTALDI ANNA TILDE		GSTNTL56A61G605P
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	GIUBELLINI ILARIA		GBLLRI71A59E632P
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	GIUBELLINI ILARIA		GBLLRI71A59E632P
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	GOTTI MARIA FRANCA		GTTMFR55B50C483K
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	INTERDONATO MARCO		NTRMRC83S20I480C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	LAMBERTO MARA		LMBMRA96M68G605K

26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	LAMBERTO MARIO		LMBMRA65B11L675Z
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,5	0	103,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	LECARDI PATRIZIA GABRIELLA		LCRPRZ58A58F205B
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	LEPORACE SONIA		LPRSNO04D46G605O
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	LI DESTRI ANNA MARIA		LDSNMR62A58I480F
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	LISCIO GIORGIA		LSCGRG94M64G605J
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MAINERI ANTONIO FRANCESCO		MNRNNF67L21G605I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	MAINERI ANTONIO FRANCESCO		MNRNNF67L21G605J
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MANITTO FLAVIA		MNTFLV65A45D600C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MARINO MICHELE		MRNMHL01D08G605B
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MAZZONE DAVIDE		MZZDVD70M22F205R
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MIANI MATTEO		MNIMTT86M18D332U
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	MIANI MATTEO		MNIMTT86M18D332U
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MONTUORI ANTONIO		MNTTNT61S17F839X
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MORA EROS		
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	MORELLI MARINA		MRLMRN63A60A145L
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	ONIDA TOMMASO		NDOTMS04S20G605N
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	OREFICE MIRKO		RFCMRK89B20D600U
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	ORSERO ROBERTA		RSRRRT79H68D600I
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	PAGLIARO DANILLO		PGLDNL83T02C933R
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PALMIGIANO ALESSIA		PLMLSS02D62G605Y
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PALWANKAR ANITA		PLWNTA98B56A145Z
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,15	0	70,15	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PANIZZA ALESSANDRO		
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PECCHIONI CHIARA		PCCCHR02H68Z600C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	POGGIO VALERIA		PGGVLR76T57I480V
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	PRETTE MARIA ROSA		PRTMRS61B47F351W
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	QUARANTA ELISA		QRNLSE01T67G605N
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	RICCIARDI MATTIA		RCCMRT98S01G605F
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	SAUSA CONCETTA		SSACCT71S70G792C
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	SCEPI ALESSANDRO		SCPLSN76E26E290R
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	SODI ROSSELLA		SDORSL74M68E632B
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	STEFANELLI ANTONELLA		STFNNL64P54G902A
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	TESSITORE SERENA		TSSSRN76C71E632P
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	TESSITORE SERENA		TSSSRN76C71E632P
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	TONO SILVIA		TNOSLV97H57G605A
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	TROILO FRANCA		TRIFNC63S47G605R
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	TURCHI FEDERICA		TRCFRC70E48D969V
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	TURCHI MAURA		TRCMRA73B50D969D
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	TURCHI MAURA		TRCMRA73B50D969D
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	VADONE ALFREDO		VDNLRD70L15E632N

26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee dell'8 e 9 giugno 2024	VERDERAME ANDREA		VRDNDR81E26D600G
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 10 giugno 2024	VERDERAME ANDREA		VRDNDR81E26D600G
27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 07/06/2024 - incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro del Comune di Pietra - anno 2024	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 10/2024 del 12/06/2024 - rimozione ceppi presso il cimitero comunale di Via Crispi	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	465620094
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 257 del 10/06/2024 - prestazione di operaio semplice ad assistenza delle operazioni di pulizia delle condotte della Passeggiata Falcone e Borsellino	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
27/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 121/24 del 12/06/2024 - FORNITURA N. UNA BANDIERA E STAMPA DI LOGO	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,25	114,37	519,88	Pagamento Fatt. n. PA/13 del 04/06/2024, n. PA/14 del 05/06/2024, n. PA/15 del 05/06/2024	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 1039 del 14/06/2024 - FORNITURA DI N. 40 SACCHI DI SEPPIOLITE	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,19	64,59	293,6	Pagamento Fatt. n. 1026 del 10/06/2024, n. 1037 del 14/06/2024	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,97	87,63	398,34	Pagamento Fatt. n. FATTPA 67_24 del 11/06/2024 - ACQUISTO BANDIERE BLU 2024	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
27/06/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1874,4	170,4	1704	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 06/06/2024 - FORNITURA DI ALBERATURE DIVERSE DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE	GAMBETTA PIANTE S.S. .	227920097	227920097
27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24766	4466	20300	Pagamento Fatt. n. 87/2024 del 10/06/2024 - Lavori di pulizia, grigliatura e spianamento dell'arenile demaniale 2024 - lotto 1 - Spiaggia di Levante	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,22	75,42	342,8	Pagamento Fatt. n. 2040/240009985 del 30/04/2024, n. 2040/240009986 del 30/04/2024, n. 2040/240013753 del 31/05/2024	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11274,94	2033,19	9241,75	Pagamento Fatt. n. 106/PA/2024 del 12/06/2024 - fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazione area Viale Repubblica	PROLUDIC Srl	3500980960	3500980960
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390	35,46	354,54	Pagamento Fatt. n. 20 del 17/06/2024 - FORNITURA DI UNA COMPOSIZIONE DI FIORI E TRE CORONE D ALLORO, PER CERIMONIA 25 APRILE E FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO	SEMERIA FIORI di Semeria Firenze	1006250094	SMRFNZ60M031138W
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1742,94	314,3	1428,64	Pagamento Fatt. n. 1228 del 31/05/2024 - 100 ore servizio di lavaggio e disostruzione rete fognaria	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3452	313,82	3138,18	Pagamento Fatt. n. 1229 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE ACQUE BIANCHE PASSEGGIATA FALCONE E BORSELLINO	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
27/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5802,89	0	5802,89	Competenze anno 2024 - Mese di: GIUGNO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,64	8,77	39,87	Pagamento Fatt. n. 7X02491889 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulari Servizi Amministrativi, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,57	5,87	26,7	Pagamento Fatt. n. 7X02491889 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulari Servizi Tecnici Specializzati, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,23	5,27	23,96	Pagamento Fatt. n. 7X02542595 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulari Servizi Tecnici Specializzati, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,81	1,04	4,77	Pagamento Fatt. n. 7X02491889 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulari Servizi parchi e giardini, sim irrigazione giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,77	0	0,77	Pagamento Fatt. n. 7X02491889 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulari Servizio segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,07	1,43	5,64	Pagamento Fatt. n. 7X02491889 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulari Protezione civile, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,92	1,61	7,31	Pagamento Fatt. n. 7X02542595 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag Cellulari Protezione civile, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,76	4,1	18,66	Pagamento Fatt. n. 7X02491889 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulare Residenza Protetta, allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,62	3,72	16,9	Pagamento Fatt. n. 7X02542595 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Sim compostiera Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,62	3,72	16,9	Pagamento Fatt. n. 7X02542595 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Cellulari Servizi Cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000019/PA del 16/05/2024 - locandine 32x45 Elezioni membri Parlamento Europeo	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3740	340	3400	Pagamento Fatt. n. B15 del 13/06/2024 - fornitura di n. 4 fiore in acciaio inox AISI 304 ai fini della riqualificazione di corso Italia	VASART URBAN DESIGN SRL	2589880356	2589880356
28/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 246 del 07/06/2024 - Servizio di Pulizie maggio 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090

28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64	11,54	52,46	Pagamento Fatt. n. 26 del 07/02/2024 - SPECCHIO SINISTRO FIAT PANDA TARGA DS501LG CODICE CEDAM C42256	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 110/24 del 24/05/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
28/06/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2920,68	526,68	2394	Pagamento Fatt. n. 104/24 del 21/05/2024 - FORNITURA DI MOBILI DA UFFICIO PER GLI UFFICI DAELLA POLIZIA LOCALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. PA000005 del 03/06/2024 - AVVIO A CREMAZIONE D UFFICIO RESTI INCONSUNTI	COINCRE SRL .	3601290046	
28/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 00003 del 21/05/2024, n. 00001 del 14/05/2024, n. 00001 del 13/04/2024	FRATELLI CASANOVA SAS	1746930096	
28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6754,59	1218,04	5536,55	Pagamento Fatt. n. 9PA del 07/06/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE PROGETTO ESECUTIVO	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
28/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56685,41	10221,96	46463,45	Pagamento Fatt. n. 9PA del 07/06/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE PROGETTO ESECUTIVO	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 644/01 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
28/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4774,35	860,95	3913,4	Pagamento Fatt. n. 0002122020 del 30/04/2024, n. 0002122409 del 30/04/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 06/06/2024 - affidamento servizio trasporto resti inconsunti avviati d ufficio a cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	1186400097
28/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	751,97	13,2	738,77	Pagamento Fatt. n. 1024142482 del 27/05/2024, n. 1024141817 del 27/05/2024, n. 3240197488 del 27/05/2024, n. 1024164465 del 19/06/2024	POSTE ITALIANE S.p.a. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 71 del 31/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI TEATRALI E NELLE PIAZZE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	0	1320	Pagamento Fatt. n. 43/24 del 10/06/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALLUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO E DAL DOMICILIO PER SVOLGIMENTO PERIODO DI STAGE FORMATIVO - MESE DI MAGGIO 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 44/24 del 10/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA EPICENTRO - MESE DI MAGGIO 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	960	0	960	Pagamento Fatt. n. 42/24 del 10/06/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALLUNNI IN EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA DA DOMICILIO A ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIO 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
28/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240356477V1 del 08/05/2024 - FATTURA CANONE NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2024 VEICOLO YA437AV	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153