

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	239,12	43,12	196	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 22/05/2024 - EFFETTUAZIONE DI CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS 81/2008	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588	0	1588	Spese condominiali straordinarie per rifacimento facciata - Condominio Giardino A6-B/12 - 5ª Rata Straordinaria FACCIATA	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
01/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2762,05	131,53	2630,52	Pagamento Fatt. n. 523/PA del 26/05/2024 - ASSISTENZA AD PERSONAM - MESE DI MAGGIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
01/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	807,74	38,46	769,28	Pagamento Fatt. n. 523/PA del 26/05/2024 - ASSISTENZA AD PERSONAM - 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
01/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	980	0	980	Pagamento Fatt. n. 49 del 15/06/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA STRUTTURA RIABILITATIVA A ISTITUTO SECONDARIO PERIODO 1 maggio - 7 giugno 2024	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
01/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	23579,23	906,89	22672,34	Pagamento Fatt. n. 32419292 del 30/04/2024 - Servizio di refezione scolastica mese di aprile 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,42	64,81	294,61	Pagamento Fatt. n. 2024BG001202992 del 03/06/2024, n. 2024BG001202999 del 03/06/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,36	71,72	335,64	Pagamento Fatt. n. 2024BG001202998 del 03/06/2024, n. 2024BG001202995 del 03/06/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1247,29	224,92	1022,37	Pagamento Fatt. n. 2024BG001202991 del 03/06/2024, n. 2024BG001202996 del 03/06/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,27	38,82	176,45	Pagamento Fatt. n. 2024BG001202993 del 03/06/2024, n. 2024BG001202994 del 03/06/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
01/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3706,64	668,41	3038,23	Pagamento Fatt. n. 2024BG001202997 del 03/06/2024 - Fornitura gas mese di aprile 2024 Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
01/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 1684 del 21/06/2024 - Servizio di assistenza e organizzazione attività educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - MAGGIO 2024	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
01/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6266,37	0	6266,37	Pagamento Fatt. n. 0001123004 del 30/04/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420	0	420	Pagamento Fatt. n. 785 del 31/05/2024 - VS. DARE PER RIMBORSO ONERI CAITEL PER BOLLINI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE STABILI COMUNE	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9645,57	1815,1	7830,47	Pagamento Fatt. n. 791 del 31/05/2024, n. 784 del 31/05/2024	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
01/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32264,69	1536,41	30728,28	Pagamento Fatt. n. 293/01 del 14/06/2024 - Assistenza domiciliare anziani periodo maggio 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
01/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	Contratto di servizio di trasporto pubblico locale - Il rata - Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	996,36	47,45	948,91	Pagamento Fatt. n. 627/FL del 17/06/2024 - INTEGRAZIONE RETTA QUOTA SOCIALE Periodo dal 01/05/2024 al 31/05/2024	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
01/07/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	11597,32	2091,32	9506	Pagamento Fatt. n. FATTPA93/2024 del 21/05/2024 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA OBERDAN PRESSO LE SCUOLE MEDIE	WIME S.R.L.	1630640090	1630640090
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10730,76	0	10730,76	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	491,43	0	491,43	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4973,74	0	4973,74	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	344,2	0	344,2	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1837,01	0	1837,01	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5238,28	0	5238,28	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6990,36	0	6990,36	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4729,43	0	4729,43	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	832,23	0	832,23	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	45652,76	0	45652,76	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3063,8	0	3063,8	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1990,25	0	1990,25	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1252,37	0	1252,37	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	398,5	0	398,5	Rimborso spese di notifica atti periodo dal 01 Gennaio 2024 al 30 Giugno 2024.	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4,54	0	4,54	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17,73	0	17,73	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4,39	0	4,39	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1683,31	0	1683,31	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1,89	0	1,89	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	23,73	0	23,73	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
03/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	129,82	0	129,82	Spese di tesoreria II trimestre 2024, pagobancomat, transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
03/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1625,22	1625,22	0	Integrazione retta della Residenza Protetta S. Spirito I semestre 2024	BONDIOLI ANNA MARIA		
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	16	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 11 / 14 / 19)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15,6	15,6	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 18)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	9	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	65	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 12)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,65	8,65	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 15)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	7	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 20)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	9	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 13)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6,2	6,2	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 17)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	18,3	0	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2024 (Buono 16)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3851,4	3851,4	0	Integrazione retta della Residenza Protetta S. Spirito I semestre 2024	PALWANKAR ASHOK		PLWSHK51M192222Q
03/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2445,54	2445,54	0	Integrazione retta della Residenza Protetta S. Spirito PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024	PIACENZA SERGIO		PCNSRG44H05H150J
03/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4554	4554	0	Integrazione retta della Residenza Protetta S. Spirito I semestre 2024	ROBAZZA MARIA		RBZMRA33C65L402H

03/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4849,44	4849,44	0	Integrazione retta della Residenza Protetta S. Spirito I semestre 2024	SAVORETTI ADELAIDE		
03/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1627,02	1627,02	0	Integrazione retta della Residenza Protetta S. Spirito I semestre 2024	TRABUCCO IRENE		TRBRNI26L61E691V
04/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10882,9	0	10882,9	F24EP IVA mese di GIUGNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
04/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5026,4	906,4	4120	Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 25/06/2024 - fornitura e posa piante per allestimento a verde delle cinque aiuole a lato Via N. Sauro	AGRICOLA AQUILA S.A.S.	465620094	465620094
04/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI AGRATE BRIANZA		
04/07/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2310	210	2100	Pagamento Fatt. n. 3-PA del 30/06/2024 - fornitura di n. 300 piantine di lavanda in vaso da 25 cm per l'evento del 23.6.2024	CURTO ANDREA	1151640099	CRTNDR74H26A145P
04/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,38	17,38	79	Pagamento Fatt. n. 1068 del 26/06/2024 - 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
04/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. SF00149352 del 28/06/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza mese di giugno 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
04/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77054,98	13895,16	63159,82	Pagamento Fatt. n. 88/V35 del 13/06/2024 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di un tratto di Via N. Sauro con rifacimento della pavimentazione - Saldo lavori	ICOSE S.P.A.	2158740049	189620099
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,83	101,67	462,16	Pagamento Fatt. n. PJ08521356 del 30/06/2024 - Fornitura carburante mese di giugno 2024 veicoli area amministrativa	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,35	44,06	200,29	Pagamento Fatt. n. PJ08521356 del 30/06/2024 - Fornitura carburante mese di giugno 2024 veicoli Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	893,89	161,2	732,69	Pagamento Fatt. n. PJ08521356 del 30/06/2024 - Fornitura carburante mese di giugno 2024 veicoli area tecnica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
04/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100	0	100	Rimborso quota non offerta dagli organizzatori alla cena conclusiva dell'evento SKY calcio mercato lâ€™originale	PEREGO SANDRA		PRGSDR64R64D869M
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F24-0014-PA del 03/06/2024 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di maggio 2024	4GUMP SRL	1518530991	
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0	1000	Compartecipazione finanziaria organizzazione dell'evento â€œLa Rapidissimaâ€œ del 21 aprile 2024	A.S.D. RUNRIVIERARUN		90061050093
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3425,5	0	3425,5	Concessione demaniale anno 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169,58	30,58	139	Pagamento Fatt. n. 1153 del 31/05/2024 - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	411600794	411600794
15/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,94	0	13,94	Commissioni su crediti di firma N. 0092000526	BPER BANCA	3830780361	
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti	COMUNE DI BOVES		
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese notificazione atti periodo 01/04/2024 - 30/06/2024	COMUNE DI BRA .	493130041	
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	135,91	0	135,91	Comune di Pietra Ligure - imborso spese di notifica atti - II trimestre 2024	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,68	0	10,68	Rimborso spese di notifica atti	COMUNE DI MELZO		
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti - periodo dal 1/1/2024 al 30/6-2024	COMUNE DI MERATE	703920132	
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,14	34,47	156,67	Pagamento Fatt. n. 2024/048 del 01/06/2024 - Costo dei canali promozionali utilizzati Maggio 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2024/047 del 01/06/2024 - osservatorio dinamico ella domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Mag. 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 11/PA2024 del 05/06/2024 - FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
15/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68522,37	6229,31	62293,06	Pagamento Fatt. n. 89/V35 del 13/06/2024 - Lavori di sistemazione e bitumatura della strada Pianazzo - C Lodi - Giustenice Pietra Ligure Tratto di Pietra Ligure Scrittura Privata rep. 715 del 17/11/2023 saldo lavori	ICOSE S.P.A.	2158740049	189620099
15/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 2720/E del 26/06/2024 - Cedolini elaborati mese GIUGNO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35542422 del 06/06/2024, n. 35544231 del 06/06/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35543451 del 06/06/2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di maggio 2024 targa YA154AT	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2580,27	0	2580,27	Pagamento Fatt. n. 0001128949 del 31/05/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5309,44	957,44	4352	Pagamento Fatt. n. 0002129218 del 31/05/2024, n. 0002129634 del 31/05/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1529 /VE del 28/05/2024 - Campagna promozionale online anno 2024sul quotidiano	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	899,49	162,2	737,29	Pagamento Fatt. n. 16/FE 2024 del 06/06/2024 - PER CUSTODIA ED ALIENAZIONE DEL VEICOLO TARGATO CJ707RY SOTTOPOSTO A CONFISCA INOPPUGNABILE.	NUOVA EUROMOTOR Snc	910420090	910420090
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	435,07	0	435,07	Canone demaniale anno 2023	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO	849050109	
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	806,38	0	806,38	Imposta Regionale campo solare anno 2024	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO	849050109	
15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	844,38	0	844,38	Imposta Regionale campo solare anno 2023	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO	849050109	
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1827,56	329,56	1498	Pagamento Fatt. n. RI24088501 del 31/05/2024 - RIEMMISSIONE NS FATTURA N. 16089853 / 30.06.2016 Fornitura ElioRIF. NS DDT N. 16003730 / 09.06.2016RIF. NS OFFERTA 16-0194N / 23.03.2016	SIAD S.p.A.	209070168	
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 71 del 31/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI TEATRALI E NELLE PIAZZE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 000026/PA del 29/05/2024 - Fornitura manifesti e locandine eventi istituzionali	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
15/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 000026/PA del 29/05/2024 - Fornitura manifesti e locandine manifestazioni	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,2	2,2	10	Pagamento Fatt. n. 20240736001V4 del 30/05/2024 - FATTURA ADDEBITO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240433804V1 del 10/06/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa mese di luglio 2024 targa YA437AV	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153

15/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FATTPA107/2024 del 04/06/2024 - AFM 50 AFM 50 piazzale Geddo sn Pietra Ligure Canone luglio-agosto 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
15/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA115/2024 del 24/06/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VoIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di giugno 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
15/07/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	6344	1144	5200	Pagamento Fatt. n. FATTPA116/2024 del 24/06/2024 - FORNITURA DI N. 40 APPARECCHI TELEFONICI VOIP	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
15/07/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	8649,8	1559,8	7090	Pagamento Fatt. n. FATTPA116/2024 del 24/06/2024 - RICABLAGGIO ARMADIO DI RETE DELLA SALA SERVER	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24735,5	4460,5	20275	Pagamento Fatt. n. FATTPA94/2024 del 21/05/2024 - Noleggio cluster multiserver Videosorveglianza Noleggio spazio su cluster multiserver per videosorveglianza inclusa licenza VMS per telecamere fino al 31/03/2025 - Modulo base Targa System fino a 5 telecamere su cluster multiserver fino al 31/03/2025	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
16/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2,87	0	2,87	Pagamento Fatt. n. 00000001800074Q del 30/06/2024 - Soste e parcheggi mese di giugno 2024	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
16/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,63	0,63	0	Pagamento Fatt. n. 00000001800074Q del 30/06/2024 - Soste e parcheggi mese di giugno 2024	A.T.A. S.P.A. .	1164640094	
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	0	183	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 10/06/2024 - materiale di ricambio per manutenzione automezzi comunali	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNS54E15G605J
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,34	0	59,34	Pagamento Fatt. n. 00000900017440D del 30/06/2024 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2024	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,8	0	1,8	Pagamento Fatt. n. 00000009942747D del 30/06/2024 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2024	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,2	0	8,2	Pagamento Fatt. n. 00000009942747D del 30/06/2024 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2024	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,05	13,05	0	Pagamento Fatt. n. 00000900017440D del 30/06/2024 - Pedaggi autostradali mese di giugno 2024	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
16/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25376	4000	21376	Pagamento Fatt. n. 11 del 12/06/2024 - Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione per i lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport Comunale "B.S. Ghirardi", sito in Pietra Ligure (SV), Piazza Einaudi n.14, Fg. 5 Mapp. 938 Sez PL. Acconto relativo al Progetto Esecutivo.	BERTOLINO RENATO	1276650098	BTRNT75B19A145S
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	644,6	116,24	528,36	Pagamento Fatt. n. PA/12 del 04/06/2024 - fornitura di n. 3 elettropompe sommerse da installare sul territorio comunale	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
16/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	148,83	0	148,83	Rimborso spese legali - SENTENZA N.RG 1381/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA	COMACCHIO FRANCESCA	3367450248	MCFNC77C53A703K
16/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,28	0	11,28	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024	COMUNE DI VENDONE	326560091	326560091
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6048,15	1090,65	4957,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/06/2024 - lavori di pulizia, grigliatura e spianamento delle spiagge libere comunali - lotto 2 - Centro Storico	DELPRINO SRL	1603280098	
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. 23 del 25/06/2024 - completamento aree verdi in Piazza Perotti	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200,48	216,48	984	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 15/06/2024 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1310,89	236,39	1074,5	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 15/06/2024 - fornitura di n. 50 lampade per illuminare i seggi elettorali in vista delle prossime elezioni comunali ed europee	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 95 del 25/06/2024 - SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE ED ARBUSTI LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DELLE ABITAZIONI UBICATE IN LOCALITA' TRABOCCHETTO	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
16/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8841,16	1594,31	7246,85	Pagamento Fatt. n. 8201056987 del 17/06/2024, n. 8201056996 del 17/06/2024, n. 8201056998 del 17/06/2024, n. 8201057503 del 17/06/2024, n. 8201057786 del 17/06/2024, n. 8201059815 del 17/06/2024, n. 8201061306 del 17/06/2024, n. 8201061309 del 17/06/2024, n. 8201061312 del 17/06/2024, n. 8201061349 del 17/06/2024, n. 8201061408 del 17/06/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
16/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2582	0	2582	Rimborso spese legali in relazione alla sentenza n. 234 emessa il 13.3.2024 dal T.A.R. Liguria à€" sezione II sul ricorso R.G. n. 00600/2023 acquisito agli atti il 9.10.2023, prot. n. 32009 da parte della societ� Wind Tre Spa	SARTORIO GIUSEPPE		SRTGPP61S08F839G
16/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2550	0	2550	Canone di locazione area adiacente Via Crispi adibita a parcheggio per veicoli tipo camper - III trimestre 2024	SPOTORNO MASSIMO - SPOTORNO ANTONIO		
16/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 00000900022913T del 30/06/2024 - Canone telepass mese di giugno 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
16/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 00000900022913T del 30/06/2024 - Canone telepass mese di giugno 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 24-0717 del 24/06/2024 - fornitura ed elaborazione grafica di targhe e scritte varie	TIPOLITOGRAFIA CIUNI S.N.C.	1239950098	
17/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	460	460	0	Rimborso spese legali in relazione alla sentenza n. 234 emessa il 13.3.2024 dal T.A.R. Liguria à€" sezione II sul ricorso R.G. n. 00600/2023 acquisito agli atti il 9.10.2023, prot. n. 32009 da parte della societ� Wind Tre Spa	SARTORIO GIUSEPPE		SRTGPP61S08F839G
17/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22838,4	3600	19238,4	Pagamento Fatt. n. 10PA del 23/06/2024 - Attivit� prestata: acconto per direzione lavori, tenuta libri contabili e coordinamento in fase esecutiva fino alla redazione del SAL n. 2 - intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di via N. Sauro, tratto compreso tra l'intersezione con via Soccorso ed il civico n.170	VALLE PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,5	0	325,5	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 21/06/2024 - Intervento su PIAGGIO LIBERTY targa 12327 e 12328 in dotazione alla Polizia Locale	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNS54E15G605J

18/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 04/06/2024 - Concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi sito in Pietra Ligure (SV), Via S. Stefano 2 - Periodo: 2 trimestre - Anno 2024	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	140	0	140	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 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
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12555,14	2264,04	10291,1	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 27/06/2024 - lavori di nuova costruzione marciapiede in viale della Repubblica in prossimita del centro Pietra Medica	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONTRIBUTI ORDINARI- MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 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
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 13PA del 12/07/2024 - ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	394,24	71,1	323,14	Pagamento Fatt. n. 11PA del 02/07/2024, n. 13PA del 12/07/2024	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
18/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1409	0	1409	Pagamento Fatt. n. 188/21 del 24/06/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - 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
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280	0	280	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4782,4	862,4	3920	Pagamento Fatt. n. 603/02 del 29/06/2024 - Servizio di utilizzo della piattaforma certificata Traspare da parte della Centrale di Committenza La Pietra e dei Comuni - Canone dal 01/06/2024 al 31/12/2024	L&G SOLUTION SRL	3393760719	
18/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 92/2024 del 30/06/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di giugno 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	175	0	175	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 7805/00 del 28/06/2024 - FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA IN FORMATO A4	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	325	0	325	CONCESSIONE CONTRIBUTI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 98 del 30/06/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di giugno 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
18/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 99 del 30/06/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di giugno 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,72	35,34	353,38	Pagamento Fatt. n. 2240080277 del 17/06/2024 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024 - Centro polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	989,54	178,44	811,1	Pagamento Fatt. n. 5224001757 del 20/06/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
18/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2277,01	410,61	1866,4	Pagamento Fatt. n. 5224001757 del 20/06/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009

18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	281,74	0	281,74	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 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
18/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,26	0	18,26	CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2024	PESCE STEFANIA		PSCSFN73L43E632C
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	460	0	460	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110	0	110	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI- MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	CONTRIBUTI STRAORDINARI . MESE DI LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI- MESE DI LUGLIO 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
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	197,82	197,82	0	servizio di custodia e gestione dei cimiteri comunali per il periodo 01.01.2023-31.12.2025 art.113 c.3 D.Lgs 50/2016 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,65	70,65	0	servizio di custodia e gestione dei cimiteri comunali per il periodo 01.01.2023-31.12.2025 - Irap	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	214,7	214,7	0	PNRR M4.C111.3 - interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola secondaria di primo grado media NicolÃ² Martini sita in via Oberdan n. 84 - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	601,15	601,15	0	PNRR M4.C111.3 - interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola secondaria di primo grado media NicolÃ² Martini sita in via Oberdan n. 84 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	180,64	180,64	0	fondi ex art. 45, comma 3 DLgs n. 36/2023 in relazione alla fornitura e posa di luminarie natalizie 2023 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	64,51	64,51	0	fondi ex art. 45, comma 3 DLgs n. 36/2023 in relazione alla fornitura e posa di luminarie natalizie 2023 - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206,09	206,09	0	funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,6	73,6	0	funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,32	7,45	33,87	Pagamento Fatt. n. 24002496UB del 30/06/2024, n. 24002497UB del 30/06/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,05	40,4	183,65	Pagamento Fatt. n. 24002494UB del 30/06/2024, n. 24002498UB del 30/06/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,07	58,8	267,27	Pagamento Fatt. n. 24002491UB del 30/06/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di maggio e giugno 2024 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,93	128,38	583,55	Pagamento Fatt. n. 24002490UB del 30/06/2024, n. 24002495UB del 30/06/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,55	161,31	733,24	Pagamento Fatt. n. 24002492UB del 30/06/2024, n. 24002493UB del 30/06/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,62	74,77	339,85	Pagamento Fatt. n. 24002376UB del 30/06/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di maggio e giugno 2024 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
22/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	225,09	0	225,09	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
22/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	244,7	244,7	0	fondo ex art. 45, comma 5 (accantonamento 20%) DLgs n. 36/2023 in relazione alla fornitura e posa di luminarie natalizie 2023	DIVERSI		
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,25	257,25	0	servizio di custodia e gestione dei cimiteri comunali per il periodo 01.01.2023-31.12.2023 - Accantonamento 20%	DIVERSI .		
22/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268	268	0	funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Accantonamento 20%	DIVERSI .		
22/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA - Diritti di cancelleria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	831,19	831,19	0	Spettanze art.113 c.3 D.Lgs 50/2016 - servizio di custodia e gestione dei cimiteri comunali per il periodo 01.01.2023-31.12.2023	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2525,82	2525,82	0	PNRR M4.C111.3 - interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola secondaria di primo grado media NicolÃ² Martini sita in via Oberdan n. 84 - quale quota 80% da corrispondere agli aventi diritto (comma 3)	PERSONALE DIPENDENTE .		

22/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	759	759	0	Fondi ex art. 45, comma 3 DLgs n. 36/2023 in relazione alla fornitura e posa di luminarie natalizie 2023	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	865,9	865,9	0	funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F24-0017-PA del 03/07/2024 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di giugno 2024	4GUIMP SRL	1518530991	
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1026,02	185,02	841	Pagamento Fatt. n. 1459 del 30/06/2024 - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	411600794	411600794
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	0	1647	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 25/06/2024 - Attivit� di laboratori e didattica nell'evento del 24 giugno Lavanda Experience	ASS.NE PRODUTTORI LAVANDA RIVIERA DEI FIORI	1728380088	91045700084
23/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1350	0	1350	Pagamento Fatt. n. 106/24 del 01/07/2024 - Rimborso spese di ospitalit� Sig. Viviani 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
23/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1350	0	1350	Pagamento Fatt. n. 108824 del 01/07/2024 - Rimborso spese di ospitalit� per il Sig. Mangu 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
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	464,43	53,6	410,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 119_24 del 18/07/2024, n. FATTPA 120_24 del 18/07/2024	CIATICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88895,95	8081,45	80814,5	Pagamento Fatt. n. 75/2024 del 28/06/2024 - Riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in Loc. Ranzi - Lotto 1 - P.zza S. Antonio e P.zza S. Concezione	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16697,75	1517,98	15179,77	Pagamento Fatt. n. 75/2024 del 28/06/2024 - Riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in Loc. Ranzi - Lotto 1 - P.zza S. Antonio e P.zza S. Concezione	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	926800095
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,46	0	20,46	Diritti notifica atti prot. interno n. 422-477/2024	COMUNE DI ALASSIO .	277920096	277920096
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti Anno 2023	COMUNE DI ARNASCO	326540093	
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,28	0	27,28	Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	227410099
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti Reg. n. 8/24	COMUNE DI BORMIDA	247020092	
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti - Comune di Pietra Ligure - Polizia Locale	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO .	1217430154	
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	271,92	0	271,92	Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024	COMUNE DI FINALE LIGURE .	318330099	318330099
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0	9,48	Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023	COMUNE DI FOSSANO		
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso notifica atti c/terzi n. 159_23	COMUNE DI GUARENE	523870046	
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti Registro 053/2024	COMUNE DI TOIRANO .		
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti Reg. n. 283/2024	COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE		8300179002
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,05	33,01	150,04	Pagamento Fatt. n. 2024/068 del 05/07/2024 - Costo dei canali promozionali utilizzati Giugno 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2024/067 del 05/07/2024 - osservatorio dinamico ella domanda online web e social monitoring strategic insights analysis SEO - Giu. 2024	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	440660	40060	400600	Pagamento Fatt. n. 30/50 del 17/06/2024 - Intervento di mitigazione del rischio idraulico del Torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di Via N Sauro tratto compreso tra l'intersezione con Via Soccorso ed il civico N. 170	ECOEDILE SRL .	1091130094	1091130094
23/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,4	18,29	83,11	Pagamento Fatt. n. 2024BG001481941 del 28/06/2024, n. 2024BG001481947 del 28/06/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,85	60,75	276,1	Pagamento Fatt. n. 2024BG001481946 del 28/06/2024, n. 2024BG001481943 del 28/06/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG001481940 del 28/06/2024, n. 2024BG001481944 del 28/06/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,74	10,05	45,69	Pagamento Fatt. n. 2024BG001481942 del 28/06/2024 - Fornitura gas mese di maggio 2024 - Palestra scuola media	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1779,7	320,93	1458,77	Pagamento Fatt. n. 2024BG001481945 del 28/06/2024 - Fornitura gas mese di maggio 2024 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122844,68	11167,7	111676,98	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 27/06/2024 - intervento di regimazione delle acque superficiali della zona a monte di via N. Sauro	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	861980092
23/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 188 del 02/07/2024 - SOVVENZIONI PER EMERGENZE ABITATIVE 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
23/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 189 del 02/07/2024 - SOVVENZIONI PER EMERGENZE ABITATIVE 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
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10558,09	1664,26	8893,83	Pagamento Fatt. n. 9 del 27/06/2024 - Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, DL, contabilit� e redazione CRE, modellazione 3D per "Lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in localit� Ranzi". // Lotto 1 (piazza S.Antonio e piazza S.Concezione)	MASSERIO SILVIA	1223050095	MSSSLV70D54L219L
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074,9	327,07	1747,83	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/06/2024 - incarico di redazione di una perizia di variante per i lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche	MASSERIO SILVIA	1223050095	MSSSLV70D54L219L
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1837 /VE del 28/06/2024 - Campagna promozionale online anno sul quotidiano Savona news	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 39 del 24/06/2024 - Allestimento e nolo di N 2 gazebo estensibili delle misure di 6x3 mt, con teli laterali e ancoraggi, installati in data 23 giugno 2024, in occasione dell'evento Lavanda Experience presso piazza San Nicol�	ORION EVENTI di DOMINELLI DANILO	1737960094	DMNDNL84R10D600V
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 114 del 25/06/2024 - coordinamento evento Lavanda Experience, 23 giugno 2024	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096	1726970096
23/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	91,54	0	91,54	Pagamento Fatt. n. 416 del 01/07/2024 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.ZARA FLAVIANO mese di giugno 2024	RESIDENZA PROTETTA VALVERDE SRL	1142490091	614270049
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	538,69	97,14	441,55	Pagamento Fatt. n. 1624021524 del 04/07/2024, n. 1624021525 del 04/07/2024, n. 1624021851 del 08/07/2024, n. 1624021852 del 08/07/2024	S.I.A.E.	987061009	

25/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,52	0	116,52	Pagamento Fatt. n. 490 del 16/07/2024 - Attività di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni Mese di giugno 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
25/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,54	0	26,54	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti anno 2023	COMUNE DI GIUSSANO .		
25/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	579,39	27,59	551,8	Pagamento Fatt. n. 650/PA del 26/06/2024 - ASSISTENZA AD PERSONAM - 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	196/2003
25/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	572,73	0	572,73	Pagamento Fatt. n. 29/B del 30/06/2024 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di GIUGNO	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
25/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400	0	400	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DEL GRUPPO SCOUT VALMAREMOLA 2 PER L ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO NELLA CITTA GEMELLATA DI OFFENBURG	GRUPPO SCOUT VALMAREMOLA 2		
25/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3371,84	608,04	2763,8	Pagamento Fatt. n. 1920 del 11/07/2024 - Servizio di assistenza e organizzazione attività educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - GIUGNO 2024	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2537350379
25/07/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 000202430035832 del 03/07/2024 - Canone locazione e canone servizio veicolo GD137MN	LEASYS	6714021000	8083020019
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1036,93	186,99	849,94	Pagamento Fatt. n. 000477/PA del 09/07/2024 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO GD794VT	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
25/07/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000442/PA del 30/06/2024 - Canone locazione veicolo GD794VT	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
25/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	943,36	44,92	898,44	Pagamento Fatt. n. 720/FL del 11/07/2024 - RETTA QUOTA SOCIALE Periodo dal 01/06/2024 al 30/06/2024	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
25/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213115,75	19374,16	193741,59	Pagamento Fatt. n. 000523/S del 30/06/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-06-2024 al 30-06-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
25/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19171,78	3457,21	15714,57	Pagamento Fatt. n. 908/01 del 30/06/2024 - Servizio di supporto alla gestione informatica Mesi: Aprile - Maggio e Giugno 2024	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
25/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12789,72	0	12789,72	Competenze MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
25/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1760	160	1600	Pagamento Fatt. n. 29/E del 05/07/2024 - Concerto JAZZ FOR FUN 5 luglio 2024	SNATCH s.r.l.	4134600966	
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,44	33,44	152	Pagamento Fatt. n. 40 del 11/04/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 DLGS N. 36/2023 TRAMITE IL PORTALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALLA DITTA TAGGAISCO SAS DI PIETRA LIGURE SV PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 185,44 IVA 22 COMPRESA CIG B11	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
25/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16789,47	1526,32	15263,15	Pagamento Fatt. n. 124/02 del 27/06/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI GIUGNO	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
26/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti	COMUNE DI CHERASCO .		
26/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024	COMUNE DI MONTECATINI TERME		181660473
26/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2400	0	2400	Canone locazione per alloggio di emergenza abitativa - II semestre 2024	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	90007860092	90007860092
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1855,59	334,61	1520,98	Pagamento Fatt. n. 2240080268 del 17/06/2024, n. 2240080269 del 17/06/2024, n. 2240080270 del 17/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,4	145,97	663,43	Pagamento Fatt. n. 2240080271 del 17/06/2024, n. 2240080272 del 17/06/2024, n. 2240080294 del 17/06/2024, n. 2240080297 del 17/06/2024, n. 2240080298 del 17/06/2024, n. 2240080273 del 17/06/2024, n. 2240080292 del 17/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,98	27,52	127,46	Pagamento Fatt. n. 2240080274 del 17/06/2024, n. 2240080278 del 17/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,72	53,07	530,65	Pagamento Fatt. n. 2240080283 del 17/06/2024, n. 2240080282 del 17/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1184,46	175,46	1009	Pagamento Fatt. n. 2240080280 del 17/06/2024, n. 2240080281 del 17/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,51	99,45	452,06	Pagamento Fatt. n. 2240080275 del 17/06/2024 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024 - Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,23	27,63	125,6	Pagamento Fatt. n. 2240080289 del 17/06/2024 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,2	9,59	43,61	Pagamento Fatt. n. 2240080288 del 17/06/2024, n. 2240080296 del 17/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,47	15,23	69,24	Pagamento Fatt. n. 2240080276 del 17/06/2024 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25969,53	4683,03	21286,5	Pagamento Fatt. n. 2240080287 del 17/06/2024, n. 2240080290 del 17/06/2024, n. 2240080284 del 17/06/2024, n. 2240080293 del 17/06/2024, n. 2240080295 del 17/06/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,65	78,38	356,27	Pagamento Fatt. n. 2240080286 del 17/06/2024 - Conguaglio fornitura elettrica illuminazione pubblica anno 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1662,25	151,11	1511,14	Pagamento Fatt. n. 2240080285 del 17/06/2024 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,22	101,2	460,02	Pagamento Fatt. n. 2240080279 del 17/06/2024 - Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
29/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2873,97	2873,97	0	Pagamento Fatt. n. 3045/E del 30/04/2024, n. 3965/E del 31/05/2024, n. 4980/E del 30/06/2024, n. 4978/E del 30/06/2024 Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLQU49B06D612H
29/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1094,44	1094,44	0	Pagamento Fatt. n. 2096/E del 31/03/2024 - Corrispettivi calcolati su n.60 verbali incassati per totale â,- 2563.06	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLQU49B06D612H
29/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	516,91	516,91	0	Pagamento Fatt. n. 3046/E del 30/04/2024 - Corrispettivi calcolati su n.41 verbali incassati per totale â,- 879.90	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLQU49B06D612H
29/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	362,99	362,99	0	Pagamento Fatt. n. 3046/E del 30/04/2024 - Corrispettivi calcolati su n.41 verbali incassati per totale â,- 879.90	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLQU49B06D612H
29/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	371,73	371,73	0	Pagamento Fatt. n. 3966/E del 31/05/2024 - Corrispettivi calcolati su n.20 verbali incassati per totale â,- 870.56	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLQU49B06D612H

29/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,38	70,38	0	Pagamento Fatt. n. 4981/E del 30/06/2024 - Corrispettivi calcolati su n.1 verbali incassati per totale â,- 164.83	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
29/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	204,15	204,15	0	Pagamento Fatt. n. 4979/E del 30/06/2024 - Corrispettivi calcolati su n.14 verbali incassati per totale â,- 478.12	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 29/06/2024 - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI NEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,01	13,53	61,48	Pagamento Fatt. n. 130 del 25/06/2024 - fornitura di materiale di ricambio per manutenzione automezzi comunali	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	284,5	51,3	233,2	Pagamento Fatt. n. 3/163 del 29/06/2024 - Integrazione a seguito letture dei contatori al 28.5.2024 delle n. 2 fotocopiatrici a noleggio c/o Area Tecnica - eccedenza numero copie per periodo 1/4/2024-28/6/2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	31,56	143,44	Pagamento Fatt. n. 115/24 del 05/06/2024 - FORNITURA BANDIERE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0,12	0,56	Pagamento Fatt. n. 115/24 del 05/06/2024 - FORNITURA BANDIERE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
30/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	282	0	282	Pagamento Fatt. n. 715.24 del 02/07/2024 - Corso formativo ON-LINE IN DIRETTA Mastrilli 28.06.24 Convenzioni urbanistiche: Iscrizione: Vecchio	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2365460357	2365460357
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3073,56	554,25	2519,31	Pagamento Fatt. n. 151 del 30/06/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO RECINZIONE DI ASILO NIDO APE BIRICHINA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLO' MARTINI	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3540	638,36	2901,64	Pagamento Fatt. n. 153 del 30/06/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA NICOLO' MARTINI	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
30/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 154 del 30/06/2024 - SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO E QUADRO MAGNETOTERMICO ESTERNO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE A SERVIZIO ASILO NIDO APE BIRICHINA	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 151 del 30/06/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO RECINZIONE DI ASILO NIDO APE BIRICHINA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLO' MARTINI	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 152 del 30/06/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLO' MARTINI ED ASILO NIDO APE BIRICHINA	CASTIGLIA COSTRUZIONI	1401130099	
30/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	190	0	190	Pagamento Fatt. n. 75/03 del 08/07/2024 - Quota iscrizione corso Le NovitÃ su Decreto Salva Casa 2024 - D.L. 69/2024. Analisi degli interventi previsti delle procedure da attivare - Formazione a distanza live del 05/07/2024	CENTROSERVIZI SRL .	861910099	
30/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 4091/PA del 02/07/2024 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di giugno 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
30/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3728817,66	3728817,66	0	Rimborso tributi e trasferimenti anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	10101,6	1821,6	8280	Pagamento Fatt. n. 24301572 del 11/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 3, AI SENSI DELL ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL ARTICOLO 58,	CONVERGE S.R.L.	4472901000	
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,27	55,57	555,7	Pagamento Fatt. n. 21/P del 29/06/2024 - FORNITURA DI FIORITURE ESTIVE DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616	56	560	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 18/07/2024 - n. 4 piante di cipresso per il cimitero di Via Crispi	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	227920097
30/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9144,51	1488,69	7655,82	Pagamento Fatt. n. IT 008605 del 15/07/2024, n. IT 008606 del 15/07/2024, n. IT 008607 del 15/07/2024	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	426,51	76,91	349,6	Pagamento Fatt. n. 4-PA del 30/06/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
30/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1142	0	1142	Pagamento Fatt. n. 201/21 del 12/07/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL AUTORITA GIUDIZIARIA - 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
30/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1742,52	0	1742,52	Pagamento Fatt. n. 0001133805 del 30/06/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
30/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3534,1	637,3	2896,8	Pagamento Fatt. n. 0002136218 del 30/06/2024, n. 0002135832 del 30/06/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000050/PA del 30/06/2024 - noleggio di piattaforma aerea dal 1.8.2024 al 31.12.2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
30/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1022	0	1022	Pagamento Fatt. n. VPA24_00220 del 30/06/2024 - partecipazione al corso piattaforme mobili elevabili con e senza stabilizzatori per n. 4 operai comunali.	MOLLO SRL	3245340041	
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	602,03	108,56	493,47	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 30/06/2024, n. 58/PA del 30/06/2024, n. 57/PA del 30/06/2024	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1436,92	259,12	1177,8	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 30/06/2024 - FORNITURA DI N. 3 PALI E RELATIVI COMPONENTI ELETTRICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE RIVIERA	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 1054 del 15/07/2024 - REALIZZAZIONE DI UNA PROVA DI TENUTA STAGNA DEL CIRCUITO DELLâ€™IMPIANTO DI RISCALDAMENTO c/o SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 1053 del 15/07/2024 - manutenzione impianto di climatizzazione presso ala levante Biblioteca	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090

30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3580,8	645,72	2935,08	Pagamento Fatt. n. 1056 del 15/07/2024 - SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE A RISOLUZIONE DI PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO c/o SCUOLA PAPA GIOVANNI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
30/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 1055 del 15/07/2024 - fornitura e posa in opera valvola di sicurezza su impianto di riscaldamento campo sportivo De Vincenzi	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
30/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310	0	310	Pagamento Fatt. n. 1217 del 19/07/2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: PROCEDIMENTO EDILIZIO Badoino Claudia	OPERA SRL	5994580727	
30/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1524,85	274,97	1249,88	Pagamento Fatt. n. 5224002146 del 10/07/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIGITALE A SEND PAGOPA SPA IN RELAZIONE ALL ACCORDO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI. SALDO REPORT DI 5/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
30/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2899,05	503,42	2395,63	Pagamento Fatt. n. 8201072334 del 03/07/2024, n. 8201072395 del 03/07/2024, n. 8201072449 del 03/07/2024, n. 8201072804 del 03/07/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 35 del 10/07/2024 - fornitura e posa n. 4 bancali di ghiaino	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,08	54,11	245,97	Pagamento Fatt. n. 601 del 09/07/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
30/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	656,6	115,62	540,98	Pagamento Fatt. n. 20240507386V1 del 08/07/2024, n. 20240678089V3 del 12/07/2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
31/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1000	0	1000	compartecipazione finanziaria per lâ€™attivit� gratuita di surf â€™ training propedeutica svolta nel periodo di chiusura dellâ€™attivit� outdoor, nellâ€™interesse dei ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile	A.S.D. STONE WAVE E SONS		90073900095
31/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	368,33	0	368,33	Pagamento Fatt. n. V1-2400361 del 15/07/2024 - RIPASCIMENTO SPIAGGIA LIBERA DI PONENTE AL CONFINE DI LOANO DA REALIZZARSI DA PARTE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE CON MATERIALE PROVENIENTE DALLA CAVA "SALMOUR" (CN)	ARPAL - LIGURIA DIPARTIMENTO	1305930107	1305930107
31/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,8	0	66,8	Pagamento Fatt. n. 00000900021140D del 30/07/2024 - Pedaggi autostradali mese di luglio 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14,7	14,7	0	Pagamento Fatt. n. 00000900021140D del 30/07/2024 - Pedaggi autostradali mese di luglio 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FPA 11/24 del 09/07/2024 - PULITURA E LA TINTEGGIATURA DI BENI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1961,89	353,78	1608,11	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 15/07/2024 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA RIMEMBRANZE	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
31/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3495,3	630,3	2865	Pagamento Fatt. n. FPA 17/2024 del 19/06/2024 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione software Sebina NEXT e Sebina You della Biblioteca Comunale in modalit� hosting per la partecipazione al Polo Bibliotecario Sebina SBN L13 anno 2024.	ON LINE SNC	2325280283	2325280283
31/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 00000900026097T del 30/07/2024 - CANONE TELEPASS mese di luglio 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
31/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 00000900026097T del 30/07/2024 - CANONE TELEPASS mese di luglio 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
01/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1705,35	268,81	1436,54	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 11/07/2024 - Incarico di progettazione esecutiva, in linea tecnica, intervento di riparazione e nuova copertura del tetto del Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure ex art. 50 comma lettera b Dlgs n. 36/2023	ARNALDI MAURIZIO	1018700094	RNLMRZ63B10L219Y
01/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588	0	1588	Spese condominiali straordinarie per rifacimento facciata - Condominio Giardino A6-B/12 - VI rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
01/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9272	1672	7600	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 09/07/2024 - ripristino copertura e solaio del Cinema Teatro Comunale	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
02/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su fidejussione n. 0092000532 a favore RFI SpA	BPER BANCA	3830780361	
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,77	0	933,77	Spese condominiali straordinarie per lavori privati - Condominio Giardino A6-B/12 - scadenza 30 giugno - I rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932	0	932	Spese condominiali straordinarie per lavori privati - Condominio Giardino A6-B/12 - scadenza 31 luglio - II rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
02/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 23/07/2024 - PEDANA PVC 100X100 CON L PER SPIAGGIA CAMPO SOLARE	EREDI DI VICO COSTANTINO AUGUSTO C. S.N.C.	847720091	
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6222	1122	5100	Pagamento Fatt. n. FPA 12/24 del 09/07/2024 - ALLESTIRE E DISALLESTIRE LE POSTAZIONI COMUNALI RELATIVE ALL'AFFISSIONE DEI MANIFESTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO P.V.	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 09/07/2024 - lavori di riqualificazione blocco bagno Monumento ai Caduti e ripristino locale manutenzione	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,45	28,93	131,52	Pagamento Fatt. n. 2240095569 del 09/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno 2024 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	563,44	101,6	461,84	Pagamento Fatt. n. 1552403631 del 02/07/2024 - fornitura elettrica in Piazza Aldo Moro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11251,18	2028,9	9222,28	Pagamento Fatt. n. 643 del 19/07/2024 - fornitura di centraline ed irrigatori per l'irrigazione programmata nelle aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
05/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,37	0	24,37	Commissioni transato circuito internazionale e commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
05/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1351,68	122,88	1228,8	Pagamento Fatt. n. 32429702 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2024 - pasti caldi a domicilio	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
06/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	600	0	600	compartecipazione finanziaria per la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo â€™13 a tavolaâ€™ che si Ă svolto il giorno 9 luglio u.s. in Piazza P. Boccardo	COMPAGNIA TEATRALE "GLI ZANNI"		
06/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25500	0	25500	compartecipazione finanziaria per lâ€™iniziativa, proposta da Sky Sport, â€™Calcio Mercato lâ€™Originaleâ€™ che si Ă svolta dal 17 giugno al 21 giugno 2024	COMUNE DI ALASSIO .	277920096	277920096

06/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti - 2A° SEMESTRE periodo 30/06/2023 à€" 31/12/2023	COMUNE DI VARESE .	441340122	
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	459,65	459,65	0	fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105,93	105,93	0	IRAP 8,5% su fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58,23	58,23	0	IRAP 8,5% su fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	938,38	938,38	0	liquidazione fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107,71	107,71	0	IRAP su compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	227,42	227,42	0	IRAP su compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	167,29	167,29	0	IRAP 8,5% su fondo ex art 113 DLgs n 50/2016 su lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro - LOTTO 2	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	468,41	468,41	0	fondo ex art 113 - comma 3 (80% da corrispondere) DLgs n 50/2016 su lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro - LOTTO 2 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica 2024/451 - I trimestre 2024	COMUNE DI BOLOGNA SEGRETERIA GENERALE-MESSI COMUNALI		
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1542,8	1542,8	0	fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - comma 3 (80% da corrispondere)	PERSONALE DIPENDENTE .		
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	388,5	388,5	0	fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - comma 3 (80% da corrispondere)	PERSONALE DIPENDENTE .		
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1568,8	1568,8	0	Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	PERSONALE DIPENDENTE .		
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2373,93	2373,93	0	Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	PERSONALE DIPENDENTE .		
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1968,09	1968,09	0	fondo ex art 113 - comma 3 (80% da corrispondere) DLgs n 50/2016 su lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro - LOTTO 2	PERSONALE DIPENDENTE .		
08/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10572,57	0	10572,57	F24EP IVA mese di luglio 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2,71	0,49	2,22	Pagamento Fatt. n. 3/194 del 30/07/2024 - eccedenza numero di copia fotocopiatrice a noleggio presso l Area Economico Finanziaria	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
08/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	847,9	152,9	695	Pagamento Fatt. n. 26 del 06/08/2024 - Aumento dello spazio di posta elettronica di 40 GB	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	1474330097
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG001687111 del 31/07/2024, n. 2024BG001687117 del 31/07/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,14	13,19	59,95	Pagamento Fatt. n. 2024BG001687113 del 31/07/2024, n. 2024BG001687116 del 31/07/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG001687110 del 31/07/2024, n. 2024BG001687114 del 31/07/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. 2024BG001687112 del 31/07/2024 - Fornitura gas mese di giugno 2024 Palestra scuola media	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1259,67	227,15	1032,52	Pagamento Fatt. n. 2024BG001687115 del 31/07/2024 - Fornitura gas mese di giugno 2024 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
08/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 3298/E del 31/07/2024 - Cedolini elaborati mese LUGLIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 371 del 24/07/2024 - FORNITURA DI ETICHETTE PER INVENTARIO DELL'ENTE -	KREO S.R.L.	1719290098	
08/08/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3905	355	3550	Pagamento Fatt. n. 20/0000631/2024 del 01/08/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico asilo Z. Martini Il rata 2024 -Contratto n. S7 199733	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
08/08/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Pagamento Fatt. n. 20/0000632/2024 del 01/08/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuola di V.le Europa Il rata 2024 -Contratto n. S7 199734	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
08/08/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9413,91	855,81	8558,1	Pagamento Fatt. n. 20/0000633/2024 del 01/08/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico stazione ecologica in Via Crispi Il rata 2024 -Contratto n. S7 199741	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
08/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 36/24 del 12/07/2024 - Service rilevazione presenze - II Trimestre 2024	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,77	116,63	530,14	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Area amministrativa periodo 14 maggio 2024 - 12 luglio	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,1	12,82	58,28	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Settore Manutenzione - periodo14 maggio 2024 - 12 luglio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,81	2,67	12,14	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari e sim irrigatori servizio parchi e giardini - periodo14 maggio 2024 - 12 luglio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,96	2,35	10,61	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio segnaletica - periodo14 maggio 2024 - 12 luglio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,4	1,33	6,07	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio pubblica illuminazione - periodo14 maggio 2024 - 12 luglio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,52	5,14	23,38	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio Protezione civile periodo14 maggio 2024 - 12 luglio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,31	1,68	7,63	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Residenza Protetta - periodo14 maggio 2024 - 12 luglio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,4	1,33	6,07	Pagamento Fatt. n. AQ07109473 del 18/07/2024 - Telefoni cellulari Servizio Stato Civile - periodo14 maggio 2024 - 12 luglio 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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

13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
13/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024	COMUNE DI ARESE .		
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
13/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI LUGLIO 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
14/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. F24-0018-PA del 02/08/2024 - Servizio di collaborazione in ambito outdoor - mese di luglio 2024	4GUIMP SRL	1518530991	
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13365	1215	12150	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/07/2024 - Acconto per spettacoli rassegna estiva "Teatro Moretti Off" 2024 di Pietra Ligure	AMACA s.r.l.	10405950964	
14/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25556,04	0	25556,04	CIG 9957933A43 - Liquidazione premi assicurativi - lotto n. 3 �� All Risk - periodo 31/7/2024-31/7/2025	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	24000	0	24000	CIG 99572094CE - Liquidazione premi assicurativi - lotto n. 1 -RCT/O - periodo 31/7/2024-31/7/2025	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8649,9	0	8649,9	CIG 9957893941 - Liquidazione premi assicurativi - lotto n. 2 �� Rc Patrimoniale - periodo 31/7/2024-31/7/2025	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8650	0	8650	CIG 9957961161 - Liquidazione premi assicurativi - lotto n. 4 �� Tutela Legale - periodo 31/7/2024-31/7/2025	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2332	0	2332	CIG 9957986601 - Liquidazione premi assicurativi - lotto n. 5 �� Infortuni - periodo 31/7/2024-31/7/2025	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1340	0	1340	CIG 9958012B74 - Liquidazione premi assicurativi - lotto n. 6 �� Kasko - periodo 31/7/2024-31/7/2025	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14801,03	0	14801,03	CIG 9958037019 - Liquidazione premi assicurativi - lotto n. 7 �� RCA - periodo 31/7/2024-31/7/2025	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3247,21	0	3247,21	CIG B2C449314A - POLIZZA ASSICURATIVA NO SHOW PER CONCERTO DEL GIORNO 6 SETTEMBRE P.V.	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 742 del 18/07/2024, n. 630 del 30/06/2024, n. 631 del 30/06/2024, n. 632 del 30/06/2024, n. 633 del 30/06/2024, n. 634 del 30/06/2024, n. 635 del 30/06/2024	ARMONIA Societ� Cooperativa a.r.l.	1875080994	
14/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 4871/PA del 31/07/2024 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di luglio 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
14/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1760	160	1600	Pagamento Fatt. n. 32630 del 22/07/2024 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO MARGOT IN DATA 19 LUGLIO PRESSO LA PIAZZA SAN NICOLO'	ESIBIRSI SOC. COOP	1463820934	
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,94	21,27	96,67	Pagamento Fatt. n. 24111860 del 31/07/2024 - NOLEGGIO DI N 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE periodo 18.03.2024-17.06.2024	I.T.D. SOLUTIONS S.R.L.	10184840154	5773090013
14/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	385	35	350	Pagamento Fatt. n. 5 del 22/07/2024 - ORGANIZZAZIONE PRANZO PER TROUPE DELL EMITTENTE TELEVISIVA SKY PER IL GIORNO 19 GIUGNO P.V.	IL QUADRIFOGLIO FZ & RP S.N.C.	1782830093	
14/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2063 /VE del 25/07/2024 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL QUOTIDINAO ONLINE SAVONA NEWS	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
14/08/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	779,1	133,1	646	Pagamento Fatt. n. 000507/PA del 31/07/2024 - canone dal 01/07/2024 al 31/07/2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957	0	957	Pagamento Fatt. n. 26-2024 del 19/07/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE - mese di giugno 2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
14/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1435,34	0	1435,34	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 20/07/2024 - RETTA RICOVERO SIG. BONAZZA PAOLOPERIODO: 01.06.2024 - 30.06.2024(DEDOTTE DIFFERENZE PER RIDETERMINAZIONE QUOTE DA GENNAIO A MAGGIO 2024)	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
14/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 34 del 03/07/2024 - SERVIZIO DI RIMOZIONE PARZIALE DI RINGHIERA IN FERRO POSTA SUL PALCO IM MURATORA DI PIAZZA S. NICOLO	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2748,38	495,6	2252,78	Pagamento Fatt. n. 1624023147 del 17/07/2024, n. 1624023620 del 19/07/2024, n. 1624024812 del 29/07/2024, n. 1624025436 del 01/08/2024, n. 1624025470 del 01/08/2024	S.I.A.E.	987061009	
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000046/PA del 22/07/2024 - Manifesti 50x70 Consiglio comunale	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
14/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	999,99	180,32	819,67	Pagamento Fatt. n. FT-6/PA/AGR del 28/06/2024 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA FIORITA PER EVENTO LAVANDA EXPERIENCE IN DATA 23/06/2024	VIVAI MONTINA Societ� Agricola Semplice	988840096	988840096
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9460	860	8600	Pagamento Fatt. n. 37PA-2024-ADM del 26/07/2024 - prestazione artistica - Acconto - Spettacolo comico luglio	ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1825520990	

19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	601,11	108,4	492,71	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/07/2024 - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE	AUTOCARROZZERIA A10 DI PAOLO SACCO	907550099	SCCPLA50T19D600C
19/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 155/24 del 30/07/2024 - acquisto gazebo al servizio a dotazione della Protezione Civile	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,56	83,05	377,51	Pagamento Fatt. n. PA/17 del 26/07/2024 - fornitura di materiale idraulico vario	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,41	84,11	382,3	Pagamento Fatt. n. PA/18 del 26/07/2024 - fornitura di materiale idraulico da destinare al campo sportivo "De Vincenzi"	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
19/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3568,24	0	3568,24	Rimborso spese legali in relazione alla sentenza n. 233 emessa il 13.3.2024 dal T.A.R. Liguria â€” sezione II sul ricorso R.G. n. 00537/2023 acquisito agli atti il 13.9.2023, prot. n. 28944	CELLNEX ITALIA SPA	13264231005	13264231005
19/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,49	74,2	337,29	Pagamento Fatt. n. 79/24/PA del 31/07/2024 - fornitura vestiario estivo per nuovo assunto nella squadra giardinieri (Sig. F. F.)	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. SF00152518 del 31/07/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza - mese di luglio 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
19/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1699,23	301,46	1397,77	Pagamento Fatt. n. 8201004575 del 01/08/2024 - Indennit� occupazione 01.08.2024-31.10.2024 Largo veterani dello Sport	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6356181005	6356181005
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1135,88	204,83	931,05	Pagamento Fatt. n. 5-PA del 24/07/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione beni immobili comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,62	70,62	321	Pagamento Fatt. n. 24/197/000065 del 31/07/2024 - fornitura di materiale idraulico vario per manutenzione stabili comunali	IRIS IDROTERM S.r.l.	1689470092	1689470092
19/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 0002018/SPLIT del 30/07/2024 - servizio di supporto operativo per l'aggiornamento delle banche dati interessate dal monitoraggio dei progetti PNRR per anno 2024	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	1190430262	1190430262
19/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,19	94,53	429,66	Pagamento Fatt. n. PJ08652284 del 31/07/2024 - Fornitura carburanti mese di luglio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
19/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,06	78,81	358,25	Pagamento Fatt. n. PJ08652284 del 31/07/2024 - Fornitura carburanti mese di luglio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
19/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1114,63	201	913,63	Pagamento Fatt. n. PJ08652284 del 31/07/2024 - Fornitura carburanti mese di luglio 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
19/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3037,8	547,8	2490	Pagamento Fatt. n. 53 del 05/08/2024 - Fornitura tratto di ringhiera da posizionare in Corso Italia	METALMAT DI MATTOSCIO ANDREA	1692910092	MTTNR93H12D969E
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	404,28	72,9	331,38	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 31/07/2024, n. 68/PA del 31/07/2024	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 118 del 31/07/2024 - LAVORI DI RIPRISTINO STACCONATA LIGNEA PRESENTE AL PARCO NEGRO E AL PARCO OFFENBURG MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE UTILE	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/07/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali -Luglio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1068 del 15/07/2024 - SOSTITUZIONE FILTRI UTA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA NICOLO MARTINI	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
19/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 1069 del 15/07/2024 - Verifica impianto di riscaldamento campo sportivo De Vincenzi	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
19/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	571,08	83,62	487,46	Pagamento Fatt. n. 8201079855 del 01/08/2024, n. 8201080210 del 01/08/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 37 del 01/08/2024 - lavori di adeguamento e messa in sicurezza del camminamento pedonale in Piazza Partigiani al fine di agevolare l'inclusione delle utenze deboli	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
19/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1634,19	294,69	1339,5	Pagamento Fatt. n. 199-FE-2024 del 31/07/2024 - 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 - Fase 3	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	3594460234	3594460234
19/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,68	73,88	335,8	Pagamento Fatt. n. 00227/VS del 31/07/2024 - n. 6 flaconi di preparato liquido assorbi odori e relative spese di trasporto	VEZZANI SPA	294890355	
19/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA127/2024 del 23/07/2024 - servizio di telefonia fissa in modalit� voip e interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio mese di luglio 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
20/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1153,17	0	1153,17	Pagamento Fatt. n. 108/PA del 28/06/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DIPENDENTI COMUNALI	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,53	0	157,53	Pagamento Fatt. n. 565 del 06/08/2024 - Attivit� di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni Luglio 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4768,25	859,85	3908,4	Pagamento Fatt. n. 293 del 02/07/2024 - Servizio di Pulizie giugno 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 863 del 31/07/2024 - Prestazioni musicali // DJSET: 30 luglio 2024 Marted�- Danze della Piazzetta 2024	ARMONIA Societ� Cooperativa a.r.l.	1875080994	
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	644,16	116,16	528	Pagamento Fatt. n. 1858 del 31/07/2024 - Calendari mesi luglio ed agosto 2024	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	411600794	411600794
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1200	0	1200	Compartecipazione finanziaria organizzazione di pomeriggi danzanti presso il Centro Polivalente per il periodo Gennaio â€” aprile 2024	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096	
20/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Compartecipazione finanziaria organizzazione di pomeriggi danzanti presso il Centro Polivalente per il periodo Gennaio â€” 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
20/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71,47	12,89	58,58	Pagamento Fatt. n. 3/193 del 30/07/2024 - ECCE DENZA COPIE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL UFFICIO TURISMO/SUAP	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
20/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	81,06	14,62	66,44	Pagamento Fatt. n. 3/176 del 15/07/2024 - Eccedenza copie periodo II trimestre 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 134/24 del 29/06/2024 - FORNITURA DI N.1 FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO E N. 1 FASCIA TRICOLORE PER IL VICESINDACO	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997

20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,41	85,01	386,4	Pagamento Fatt. n. 133/24 del 28/06/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1510,91	0	1510,91	Pagamento Fatt. n. 23/2024 del 02/08/2024 - Monitoraggio ponti Comune di Pietra Ligure. Predisposizione elaborati e Caricamento su portale	BATTAGLIERI CATERINA		BTTCRN94D44G605F
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	352,49	34,2	318,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 128_24 del 09/08/2024, n. FATTPA 129_24 del 09/08/2024	CIATICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure Rimborso spese di notifica atto: 530234K del 27/08/2022 - anno 2022	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO .	224000125	
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932	0	932	Spese condominiali straordinarie per lavori privati - Condominio Giardino A6-B/12 - scadenza 31 agosto	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,36	0	495,36	Spese condominiali ordinarie periodo di competenza 1 giugno 2024 - 31 maggio 2025 - Condominio Olivia	CONDOMINIO OLIVIA		90070430096
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	665	0	665	Pagamento Fatt. n. 42 del 07/05/2024 - N. 19 trasporti A/R Spotorno Savona C.A. Aprile 2024	CROCE BIANCA SPOTORNO		330310095
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2970	270	2700	Pagamento Fatt. n. 36837 del 06/08/2024 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO PIANO B - LIVE MUSIC IN DATA 2 AGOSTO 2024 PRESSO PIAZZA SAN NICOLO' DI PIETRA LIGURE	ESIBIRSI SOC. COOP	1463820934	
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 222 del 01/08/2024 - SOVVENZIONI PER EMERGENZE ABITATIVE mese di luglio 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
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1045	0	1045	Pagamento Fatt. n. 223 del 01/08/2024, n. 17 del 05/08/2024	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
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 224 del 01/08/2024 - SOVVENZIONI PER EMERGENZE ABITATIVE mese di luglio 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
20/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	613,4	0	613,4	Pagamento Fatt. n. 32/B del 31/07/2024 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di LUGLIO 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	184,13	16,74	167,39	Pagamento Fatt. n. FPA 13/24 del 24/07/2024 - Saldo 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. fg. 4/PL mapp. 271. Sub. 34).	IMPRESA EDILE MICALIZZI DAL 1972 di Micalizzi Marco e Alberto s.n.c.	1866560095	1866560095
20/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1246	0	1246	Pagamento Fatt. n. 228/21 del 05/08/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3220	0	3220	Pagamento Fatt. n. 229/21 del 05/08/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - Luglio 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
20/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 105/2024 del 31/07/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo luglio 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
20/08/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430040524 del 05/08/2024 - CANONE LOCAZIONE GD137MN YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid S&S Silv Luglio 2024	LEASYS	6714021000	8083020019
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5976,04	1077,64	4898,4	Pagamento Fatt. n. 118/01 del 06/06/2024, n. 151/01 del 08/07/2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
20/08/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1303/FD del 31/07/2024 - FORNITURA DI UN FIANCO DELLA SCAFFALATURA IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA E SPOSTAMENTO DELLA STESSA	L'UFFICIO PALADIN S.R.L.	833520091	833520091
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5251,72	1035,4	4216,32	Pagamento Fatt. n. 800/01 del 30/06/2024, n. 921/01 del 31/07/2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
20/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 0002142182 del 12/08/2024 - ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT - II ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1525,44	0	1525,44	Pagamento Fatt. n. 10/2024 del 31/07/2024 - Monitoraggio ponti Comune di Pietra Ligure. Predisposizione elaborati e Caricamento su portale	MARENCO DAVIDE		MRNDVD95C271480R
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14326,52	2583,47	11743,05	Pagamento Fatt. n. 0019/EL del 31/07/2024 - Realizzazione del lavoro di bitumatura di Piazza della Vittoria	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1382,49	276,5	1105,99	Pagamento Fatt. n. 1 del 26/07/2024 - incarico per coordinatore in fase di esecuzione, Direttore Operativo e per la tenuta dei libri contabili lavori di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'area circostante il ponte vecchio della Madonnina	MURAGLIA GIOVANNI		MRGGNN58S05D600Y
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0	1000	Comparsa finanziaria organizzazione di due concerti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile nei giorni 29 e 30 di luglio presso la Basilica S. Nicolò e Parrocchia di N. S. del Soccorso	MUSIK SCHULE direttore sig. Walter Glunk		
20/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 117 del 31/07/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - Luglio 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20148,54	3176	16972,54	Pagamento Fatt. n. 18 del 25/07/2024 - SALDO PER DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CULTURALE E SOCIALE DELLE AREE DEGRADATE	ORSO MARINELLA	477160097	RSOMNLS8A54A145D
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19856,72	3130	16726,72	Pagamento Fatt. n. 19 del 25/07/2024 - SALDO PER REDAZIONE PERIZIADI VARIANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CULTURALE E SOCIALE DELLE AREE DEGRADATE 4	ORSO MARINELLA	477160097	RSOMNLS8A54A145D
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 04/07/2024 - FUNERALE DI CARITA' A FAVORE DEL DEFUNTO S.A. - ANNO 2024	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	1186400097
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2160,26	27,72	2132,54	Pagamento Fatt. n. 1024167493 del 20/06/2024, n. 3240219206 del 20/06/2024, n. 1024193013 del 26/07/2024, n. 3240279496 del 26/07/2024, n. 1024195341 del 29/07/2024	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	

20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2461,45	386,88	2074,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_24 del 31/07/2024 - Monitoraggio ponti Comune di Pietra Ligure. Predisposizione elaborati e Caricamento su portale	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1556880092	1556880092
20/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	156,54	0	156,54	Pagamento Fatt. n. 478 del 01/08/2024 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.ZARA FLAVIANO	RESIDENZA PROTETTA VALVERDE SRL	1142490091	614270049
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6697,6	0	6697,6	Pagamento Fatt. n. 14 del 26/07/2024 - SALDO PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CULTURALE E SOCIALE DELLE AREE DEGRADATE	RUFFINI MICHELA	1739720090	RFFMHL89565D6000
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6491,68	0	6491,68	Pagamento Fatt. n. 15 del 26/07/2024 - ALDO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CULTURALE E SOCIALE DELLE AREE DEGRADATE	RUFFINI MICHELA	1739720090	RFFMHL89565D6000
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1016,24	183,25	832,99	Pagamento Fatt. n. 1624026933 del 12/08/2024, n. 1624026980 del 12/08/2024, n. 1624027315 del 14/08/2024	S.I.A.E.	987061009	
20/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215402,55	19582,05	195820,5	Pagamento Fatt. n. 000598/S del 31/07/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-07-2024 al 31-07-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
20/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 2024.1.555 del 27/06/2024 - Service GDPR - Incarico di nomina a DPO Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO) e adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016 - Anno 2024	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8284,8	1305,93	6978,87	Pagamento Fatt. n. 102 del 02/08/2024 - Prestazioni professionali relative alla costruzione di un sottopasso per il collegamento pedonale tra Via XXV aprile e la passeggiata "Partigiani"	Studio di Ingegneria Calvo, Delfino & Associati	829170091	829170091
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2500	394,07	2105,93	Pagamento Fatt. n. 102 del 02/08/2024 - Prestazioni professionali relative alla costruzione di un sottopasso per il collegamento pedonale tra Via XXV aprile e la passeggiata "Partigiani"	Studio di Ingegneria Calvo, Delfino & Associati	829170091	829170091
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 984/2024 del 13/08/2024, n. 794/2024 del 31/07/2024, n. 985/2024 del 13/08/2024	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	595270042
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 985/2024 del 13/08/2024 - Configurazione infrastruttura comunicazione Registro Imprese per l'aggiornamento del fascicolo d'Impresa (anni 2023 e 2024).	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	595270042
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000041/PA del 15/07/2024, n. 000047/PA del 23/07/2024	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000035/PA del 25/06/2024 - n. 10 Manifesti 50x70 consiglio comunale	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 49/24 del 08/07/2024 - Servizio di trasporto e accompagnamento studenti disabili scuola superiore - Giugno 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 50/24 del 08/07/2024 - Servizio di trasporto e accompagnamento disabile presso Epicentro Savona - Giugno 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560	0	560	Pagamento Fatt. n. 57/24 del 06/08/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE DAL CAMPO SOLARE SITO IN VIA DELLA CORNICE-PIETRA LIGURE AL DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FATTPA139/2024 del 05/08/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER OUTDOOR BASE E INFOPOINT canone Settembre - Ottobre Comune di Pietra Ligure - REG. 120/2022- DIRITTI DI NOTIFICA DEL 04.04.2022 - ATTO 5333	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
21/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Pagamento Fatt. n. 5915/E del 31/07/2024, n. 5917/E del 31/07/2024 spese di notifica su verbali esteri	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	221730120	
21/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1406	1406	0	Pagamento Fatt. n. 5916/E del 31/07/2024 - Corrispettivi calcolati su n. 33 verbali incassati per totali euro 1.707,88	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	729,28	729,28	0	Pagamento Fatt. n. 5918/E del 31/07/2024 - Corrispettivi calcolati su n. 2 verbali incassati per totali euro 546,67	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
21/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	233,42	233,42	0	Pagamento Fatt. n. 3/181 del 17/07/2024 - ECCELENZE DELLE COPIE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2024 AL 01/06/2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
22/08/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	7925,12	1429,12	6496	Pagamento Fatt. n. 24301665 del 24/07/2024 - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP WORKSTATION CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 3, AI SENSI DELL ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I.	CONVERGE S.R.L.	4472901000	
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 1427 del 13/08/2024 - 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
22/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35640778 del 22/07/2024, n. 35638971 del 22/07/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
22/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35639953 del 22/07/2024 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE CANONE FINANZIARIO YA154AT JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 Phev 190 cv Limited 4xe 01/06/2024 - 30/06/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
22/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	210,76	38,01	172,75	Pagamento Fatt. n. 9608/00 del 31/07/2024 - materiale di cancelleria per Area Tecnica	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
22/08/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	124,82	0	124,82	Pagamento Fatt. n. 9608/00 del 31/07/2024 - distruggidocumenti framm. 60CS Fellowes	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
22/08/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	27,46	27,46	0	Pagamento Fatt. n. 9608/00 del 31/07/2024 - distruggidocumenti framm. 60CS Fellowes	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
22/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4649,4	838,42	3810,98	Pagamento Fatt. n. 5224002629 del 20/07/2024, n. 5224002925 del 07/08/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,44	45,7	207,74	Pagamento Fatt. n. 4220624800021028 del 10/08/2024, n. 4220624800021171 del 10/08/2024, n. 8G00185611 del 10/08/2024	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,92	39,9	42,02	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari Servizi Amministrativi, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	497,38	89,17	408,21	Pagamento Fatt. n. 422424800001373 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - Servizio Cloud	T.I.M. S.p.A.	488410010	

22/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	466,34	83,61	382,73	Pagamento Fatt. n. 4222424800001373 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - Servizio Cloud	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,74	0	62,74	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari Servizi Tecnici Specializzati, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,5	0	17,5	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari Servizi parchi e giardini, sim irrigazione giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari Servizio segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari personale elettricista	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,87	0	13,87	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari Protezione civile, Sim allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,99	0	18,99	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulare Residenza Protetta, Sim compostiera , allarmi ed antincendio	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X03492165 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari Servizi Cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
22/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 119 del 05/08/2024 - Messa a norma impianto elettrico n. 2 appartamenti Caserma Carabinieri	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
22/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18905,12	3409,12	15496	Pagamento Fatt. n. 1050/PA del 06/08/2024 - CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	3298520242
23/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	75359,5	2898,44	72461,06	Pagamento Fatt. n. 38/50 del 31/07/2024 - lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data del 22.12.2023 relative agli interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
23/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,09	0	22,09	Comune di Pietra Ligure - Pagamento diritti di notifica novembre-dicembre 2023 - 1° semestre 2024	COMUNE DI ANDORA .	135420099	
23/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,22	0	11,22	Comune di Pietra Ligure - Richiesta notificazione Messi - Verbale nr. V/17809A/2024 - I semestre 2024	COMUNE DI AREZZO		
23/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	298,21	298,21	0	fondo art. 45 comma 5 Dlgs n. 36/2023 (accantonamento 20%) lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine	DIVERSI		
23/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1070,69	1070,69	0	fondo art. 45, comma 5 D.Lgs n. 36/2023 - 20% da accontonare - lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in localita Ranzi - lotto 1 piazza S Antonio e piazza S Concezione	DIVERSI		
23/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1512	1512	0	Accantonamento 20% affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il Comune di Pietra Ligure - periodo 31/7/2023 - 31/7/2026 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - Lotto n. 1 RCT/O CIG: 9847303B7F - Lotto n. 2 RC Patrimoniale	DIVERSI .		
23/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80938,4	7358,04	73580,36	Pagamento Fatt. n. 30 del 25/07/2024 - Intervento di aumento della resilienza e mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso del torrente Maremola indispensabile ad aumentare la resilienza del territorio nel rispetto degli eventi estremi di natura geo-idrogeologica - lotto 2- Finanziato dall'Unione Europea NexGenerationUE.	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
23/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21345,28	3849,15	17496,13	Pagamento Fatt. n. 0020/EL del 31/07/2024 - Realizzazione dei lavori di bitumatura di Viale della Repubblica e Via delle Poste	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
23/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	968,92	968,92	0	Incentivo per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il Comune di Pietra Ligure - periodo 31/7/2023 - 31/7/2026 ex art. 60 Dlgs n. 50/2016 - Lotto n. 1 RCT/O CIG: 9847303B7F - Lotto n. 2 RC Patrimoniale	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	561,19	561,19	0	fondo art. 45 c. 3 D.Lgs n. 36/2023 lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	299,36	299,36	0	fondo art. 45, comma 3 D.Lgs n. 36/2023 - 80% da corrispondere - lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in localit� Ranzi - lotto 1 piazza S Antonio e piazza S Concezione	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,79	0	213,79	Compensi Rilevazione censuaria Uso del tempo 2022/2023 �� anticipo IV trimestre	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20	0	20	Rimborso spese anticipate	PERSONALE DIPENDENTE .		
23/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: AGOSTO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
26/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 19pa del 19/06/2024 - fornitura di n. 20 cartelli in PVC forex da installare sulle spiagge libere comunali	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
26/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti - atto n. V16500A/2024	COMUNE DI QUILIANO .	212370092	
26/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8283,51	1493,75	6789,76	Pagamento Fatt. n. 499 del 01/08/2024 - GESTIONE UFFICI DI INFORMAZIONE periodo 23 marzo - 31 luglio 2024	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	1792610097
26/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2970	0	2970	Pagamento Fatt. n. 10 del 08/08/2024 - Spettacoli "11 Settembre", piazza Boccardo, 30 luglio, e "La Famiglia Addams", itinerante, 5 agosto	NATI DA UN SOGNO APS	1639940095	92091970092
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 257 del 06/08/2024 - materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
27/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	559,16	0	559,16	CIG: 9958037019 Regolazione premio polizza n. 716.013.000026374 - Libro matricola Auto - periodo 31/7/2023-31/7/2024	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
27/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	867,38	0	867,38	CIG: 9958037019 Regolazione premio polizza n. 716.013.000026374 - Libro matricola Auto - periodo 31/7/2023-31/7/2024	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3840	0	3840	Pagamento Fatt. n. 54 del 10/06/2024 - affidamento incarico per svolgimento indagini sui bisogni e i desideri dei ragazzi in eta tra i 10 e i 14 anni al fine di implementare l offerta rivolta ai ragazzi attraverso il CAG L Aquilone	ASSOCIAZIONE A CIELO APERTO	90040740095	90040740095
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64,38	11,61	52,77	Pagamento Fatt. n. 3/198 del 06/08/2024 - eccedenza copia colore stampante Servizi Sociali TRIMESTRE 01/04/24-3	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090

27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,14	7,24	32,9	Pagamento Fatt. n. 3/192 del 30/07/2024 - eccedenza copia colore stampante Pubblica istruzione	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20984	3784	17200	Pagamento Fatt. n. 39/50 del 31/07/2024 - lavori di ristrutturazione del cimitero comunale del capoluogo con contestuale mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di nuovo ingresso principale da Piazzale Geddo	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
27/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	2000	10688	Pagamento Fatt. n. 13 del 14/08/2024 - Incarico per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL, CRE per i lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport	BERTOLINO RENATO	1276650098	BTRNRT75B19A1455
27/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su crediti di firma - n. 0092000540	BPER BANCA	3830780361	
27/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma - n. 0092000535	BPER BANCA	3830780361	
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 24pa del 20/08/2024 - fornitura di n. 20 cartelli in PVC forex da installare sulle spiagge libere comunali	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 22pa del 13/07/2024 - fornitura di cartellonistica stradale	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1694410091
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47236,49	2249,36	44987,13	Pagamento Fatt. n. 790/PA del 31/07/2024 - GESTIONE CENTRO ESTIVO - MESE DI LUGLIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31338,55	1492,31	29846,24	Pagamento Fatt. n. 790/PA del 31/07/2024 - GESTIONE CENTRO ESTIVO - MESE DI LUGLIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56773,66	10237,87	46535,79	Pagamento Fatt. n. 32 del 01/08/2024 - lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale del Comune di Pietra Ligure e relative pertinenze	E.S.E. S.R.L.	1173350099	1173350099
27/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 270 del 19/08/2024 - FORNITURA N. 15 ADESIVI IN QUADRICROMIA DN 60,5 X 40,5 - N. 2 CARTELLI IN PVC FOREX 4/5 MM CON STAMPA IN QUADRICROMIA 60,5 X 40,5 - N. 1 ADESIVO STAMPATO IN QUADRICROMIA 199 X 99 - N. 1 CARTELLO IN PVC FOREX STAMPA IN QUADRICROMIA 83 X 42 - SOSTITUZIONE ANNO STRISCIONE, FACCINE EMOTIONS ADESIVE, PRESA E RICONSEGNA DEL MATERIALE PRESSO I VS UFFICI	LA PUBLIEMME SNC DI SOLANO E MATIS	1005410087	
27/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8247,2	1300	6947,2	Pagamento Fatt. n. 17 del 29/07/2024 - REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) EX LEGE 41/1986 INTEGRATA DALLA LEGGE 104/1992	MARINO FIORENZO		MRNFNZ62R2E290A
27/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91047,27	16418,36	74628,91	Pagamento Fatt. n. 0021/EL del 09/08/2024 - Approvazione di variante in corso d'opera, ex art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 D.Lgs n. 36/2023 relativa ai lavori di riqualificazione di Via San Francesco tra i civici n. 48 e 181.	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
27/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14970,73	2699,64	12271,09	Pagamento Fatt. n. 0021/EL del 09/08/2024 - Approvazione di variante in corso d'opera, ex art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 D.Lgs n. 36/2023 relativa ai lavori di riqualificazione di Via San Francesco tra i civici n. 48 e 181.	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,48	9,28	42,2	Pagamento Fatt. n. 1552404341 del 26/07/2024 - intervento di spostamento impianto elettrico in via Nazario Sauro 1/ via Soccorso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle aree circostanti il ponte della Maremola	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,52	12,73	57,79	Pagamento Fatt. n. 1552404341 del 26/07/2024 - intervento di spostamento impianto elettrico in via Nazario Sauro 1/ via Soccorso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle aree circostanti il ponte della Maremola	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	269,06	48,51	220,55	Pagamento Fatt. n. 1552404341 del 26/07/2024 - intervento di spostamento impianto elettrico in via Nazario Sauro 1/ via Soccorso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle aree circostanti il ponte della Maremola	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
27/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1045,96	49,81	996,15	Pagamento Fatt. n. 817/FL del 19/08/2024 - INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO R.S.A E R.P. RUFFINI LUGLIO 2024.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
27/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1719,19	0	1719,19	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/07/2024 - RETTA RICOVERO SIG. BONAZZA PAOLO mese di luglio 2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
29/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7358,33	283,01	7075,32	Pagamento Fatt. n. 37/50 del 31/07/2024 - interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
29/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49760,2	1913,85	47846,35	Pagamento Fatt. n. 37/50 del 31/07/2024 - interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
29/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	133647,74	5140,3	128507,44	Pagamento Fatt. n. 37/50 del 31/07/2024 - interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
30/08/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	434	0	434	IMPEGNO DI SPESA DI â– 434,00 (IVA ASSOLTA, AI SENSI DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 633) A FAVORE DELLA DITTA GEDI NEWS NETWORK SPA DI TORINO, PER ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SECOLO XIX.	GEDI NEWS NETWORK S.p.a.	1578251009	6598550587
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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

03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80	0	80	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280	0	280	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450	0	450	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI AGOSTO 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
04/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,17	0	5,17	Commissioni pagobancomat	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
04/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
04/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Spese di notifica I trimestre 2024 - Nota Spese n. 1234/2024	COMUNE DI TORINO		
04/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
04/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
04/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	Pagamento bolletta PagoPA diritti	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
04/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 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
05/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. 7 del 06/08/2024 - CANONE IMPIANTI SPORTIVI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2024	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,83	0	34,83	Pagamento Fatt. n. 00000900024968D del 30/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI mese di agosto 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
05/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2,05	0	2,05	Pagamento Fatt. n. 00000011788672D del 30/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI mese di agosto 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
05/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,45	0	0,45	Pagamento Fatt. n. 00000011788672D del 30/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI mese di agosto 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,66	7,66	0	Pagamento Fatt. n. 00000900024968D del 30/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI mese di agosto 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
05/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,04	0	11,04	Commissioni su transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
05/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,27	0	27,27	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti Vs. Prot. n. 7806	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA .		
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 168 del 08/08/2024 - FORNITURA SCARPE PER DIVISA DROP POLIZIA LOCALE	CONFEZIONI ROSSI SAS	199680992	2962450108
05/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,09	23,46	106,63	Pagamento Fatt. n. 615 del 21/08/2024 - fornitura di beni di consumo per gli utenti del Centro Anziani sito in piazzale Gramsci.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	1639870094
05/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	420,29	75,79	344,5	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 24010162 del 12/08/2024 - INIPEC CANONE FASCIA 1 E CONSUMI - PERIODO COMPETENZA-2024/02/01-2024/07/31	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2313821007
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,8	12,8	320	Pagamento Fatt. n. 0002142183 del 12/08/2024 - BIBLIOTECA DIGITALE POLIZIA E ATTIVITA' ECONOMICHE - TRIENNALE 3 FASCIA DA 8.001 A 15.000 ABITANTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150

05/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3228,13	0	3228,13	Pagamento Fatt. n. 0001138218 del 31/07/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
05/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4575,24	825,04	3750,2	Pagamento Fatt. n. 0002141155 del 31/07/2024, n. 0002140768 del 31/07/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2290,74	413,08	1877,66	Pagamento Fatt. n. 2240095563 del 09/07/2024, n. 2240095564 del 09/07/2024, n. 2240095565 del 09/07/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,99	128,39	583,6	Pagamento Fatt. n. 2240095566 del 09/07/2024, n. 2240095567 del 09/07/2024, n. 2240095568 del 09/07/2024, n. 2240095586 del 09/07/2024, n. 2240095588 del 09/07/2024, n. 2240095591 del 09/07/2024, n. 2240095592 del 09/07/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,8	38,17	381,63	Pagamento Fatt. n. 2240095572 del 09/07/2024, n. 2240095573 del 09/07/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,83	39,71	397,12	Pagamento Fatt. n. 2240095577 del 09/07/2024, n. 2240095578 del 09/07/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1018,68	157,66	861,02	Pagamento Fatt. n. 2240095575 del 09/07/2024, n. 2240095576 del 09/07/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,62	140,77	639,85	Pagamento Fatt. n. 2240095570 del 09/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno 2024 Cinema Teatro	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,73	37,64	171,09	Pagamento Fatt. n. 2240095583 del 09/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno 2024 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,29	11,96	54,33	Pagamento Fatt. n. 2240095582 del 09/07/2024, n. 2240095590 del 09/07/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,35	16,11	73,24	Pagamento Fatt. n. 2240095571 del 09/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno 2024 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26483,7	4775,75	21707,95	Pagamento Fatt. n. 2240095581 del 09/07/2024, n. 2240095584 del 09/07/2024, n. 2240095579 del 09/07/2024, n. 2240095589 del 09/07/2024, n. 2240095585 del 09/07/2024, n. 2240095587 del 09/07/2024, n. 2240095593 del 09/07/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2127,77	193,43	1934,34	Pagamento Fatt. n. 2240095580 del 09/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno 2024 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,59	92,25	419,34	Pagamento Fatt. n. 2240095574 del 09/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno 2024 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
05/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,55	0	1100,55	Pagamento Fatt. n. 29-24 del 23/08/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE - Mese di luglio 2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Pagamento Fatt. n. 00000900029705T del 30/08/2024 - CANONE TELEPASS mese di agosto 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,65	1,65	0	Pagamento Fatt. n. 00000900029705T del 30/08/2024 - CANONE TELEPASS mese di agosto 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 24-0966 del 08/08/2024	TIPOLITOGRAFIA CIUNI S.N.C.	1239950098	
05/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240584720V1 del 08/08/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa TARGA YA437AV Comando Polizia Locale	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
05/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/06/2024 - incarico di assistente al RUP circa le azioni da intraprendere e le lavorazioni da effettuare nell'ambito del progetto di superamento del degrado urbano e sociale - Corso Italia	ZETAG SRL	1774860090	1774860090
05/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/06/2024 - incarico di assistente al RUP circa le azioni da intraprendere e le lavorazioni da effettuare nell'ambito del progetto di superamento del degrado urbano e sociale - Corso Italia	ZETAG SRL	1774860090	1774860090
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	383,69	69,19	314,5	Pagamento Fatt. n. 362 del 21/08/2024 - SERVIZIO DI FRONT OFFICE DA SVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1814,75	327,25	1487,5	Pagamento Fatt. n. 364 del 21/08/2024 - SERVIZIO DI FRONT OFFICE DA SVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA sino al 31/07/2024.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 930 del 14/08/2024 - DJSET: 13 agosto 2024 Martedì~Dance della Piazzetta 2024	ARMONIA Societ� Cooperativa a.r.l.	1875080994	
06/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. 164/24 del 23/08/2024 - FORNITURA DI PORTA ETICHETTE DA POSIZIONARE SU SEDIE DA ESTERNO PER ALLESTIMENTO PLATEA MANIFESTAZIONI ESTIVE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
06/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,1	48,53	220,57	Pagamento Fatt. n. 20245194 del 30/08/2024 - N. 2 DISCHI WESTERN DIGITAL WD2000FYYZ-01UL1B2	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23790	4290	19500	Pagamento Fatt. n. 116 del 18/08/2024 - Esecuzione spettacoli pirotecnici del 8 LUGLIO 2024 e 15 AGOSTO 2024	GIANVITTORIO SAS . DI GIANVITTORIO GINO E DAVIDE & C.	3362650545	
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1119,4	201,86	917,54	Pagamento Fatt. n. 3978/E del 31/08/2024 - Impegno di spesa in materia di personale - n. 3 pratiche	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	344,6	62,14	282,46	Pagamento Fatt. n. 3978/E del 31/08/2024 - Impegno di spesa in materia di personale - n. 3 pratiche	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 3773/E del 29/08/2024 - Cedolini elaborati mese AGOSTO 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 15/01 del 19/08/2024 - RINNOVO CONVENZIONE PER ATTIVITA PROMOZIONALE E INFORMATIVA SULL EMITTENTE RADIO ONDA LIGURE 101	PROMOMEDIA S.A.S. DI MARZIANO MARIO & C.	864300090	
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2148,91	387,52	1761,39	Pagamento Fatt. n. 1624027461 del 16/08/2024, n. 1624027927 del 21/08/2024, n. 1624027930 del 21/08/2024, n. 1624029109 del 29/08/2024, n. 1624029113 del 29/08/2024, n. 1624028465 del 26/08/2024, n. 1624028503 del 26/08/2024	S.I.A.E.	987061009	
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440,91	79,51	361,4	Pagamento Fatt. n. 1624028505 del 26/08/2024 - Uff.FINALE LIGURE P/SAN NICOLO' PER.22-08-2024-22-08-2024 Prosa / Cabaret	S.I.A.E.	987061009	
06/09/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	Pagamento Fatt. n. 20/0000690/2024 del 01/09/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico scuole di Via Oberdan Il rata 2024 -Contratto n. S7199750	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905

06/09/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Pagamento Fatt. n. 20/0000689/2024 del 01/09/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico bocciodromo di Via Morelli II rata 2024 -Contratto n. SI 107723	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA151/2024 del 26/08/2024 - Rinnovo servizio di telefonia fissa in modalita voip e interconnessione delle sedi sul territorio in fibra ottica / radio per il Comune di Pietra Ligure - periodo agosto 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA150/2024 del 20/08/2024 - Servizio telegrammi fino al 31/12/2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
09/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15000	0	15000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA PER L ORGANIZZAZIONE DEL XXI TRIATHLON OLIMPICO CITTA DI PIETRA LIGURE	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097
09/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 21/08/2024 - TRASPORTO DI N. 6 MOTOCICLI/CICLOMOTORI IN STATO DI ABBANDONO PER DEMOLIZIONE	AUTODEMOLIZIONE RIVIERA DI CUSSOTTI PIERLUIGI & C. SNC	260820097	
09/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 31 del 12/08/2024 - Anticipo (50%) Pietra Family Experience estate 2024 - EVENTI FOOD - Cig B2192A2594 - det. n. 49 del 16 aprile 24	BODONI S.n.c.	1629550094	1629550094
09/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 1 FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO	FASCE GIUSEPPE .		FSCGPP67P22A145F
09/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60500	5500	55000	Pagamento Fatt. n. 1754 del 30/08/2024 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GIORNO 6 SETTEMBRE P.V.	FRIENDS & PARTNER S.P.A.	10060710968	
09/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149	26,87	122,13	Pagamento Fatt. n. 34 del 14/08/2024 - FORNITURA CUSTODIE PROTETTIVE PER TABLET E PALMARI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE	GSM COMMUNICATION - TELEFONIA AUDIO VIDEO	1243770094	MRNGLR80E59A145X
09/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35727151 del 13/08/2024, n. 35729059 del 13/08/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
09/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35728120 del 13/08/2024 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA JEEP RENEGADE Targa YA154AT PER POLIZIA LOCALE LUGLIO 2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29146,79	0	29146,79	Codice identificativo fascicolo: 103/2024/31886	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6133,83	0	6133,83	Codice identificativo fascicolo: 103/2024/31886	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
10/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	960	0	960	Pagamento Fatt. n. 3/2023 del 10/02/2023 - 32 Trasporti disabili totali A/R, da Pietra Ligure / Borgo Verezzi a RSA Il Sestante, Borghetto Santo Spirito e ritorno.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CERIALE	90059490095	90059490095
10/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1411,22	1411,22	0	Pagamento Fatt. n. 000451 del 16/07/2024 - REALIZZAZIONE DI N. 02 PIATTAFORME ELEVATRICI NEL SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO TRA VIA XXV APRILE E PASSEGGIATA PARTIGIANI - PIETRA LIGURE. CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA N. 2	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1339880096
11/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13365	1215	12150	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 30/08/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CABARET IN PROGRAMMA NEI MESI DU LUGLIO E AGOSTO	AMACA s.r.l.	10405950964	
11/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11232,54	2025,54	9207	Pagamento Fatt. n. 349 del 21/08/2024 - servizio assistenza e salvataggio bagnanti e/o utilizzatori spiagge pubbliche del ponente dal 1� luglio 2024 al 31 agosto 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,05	47,8	217,25	Pagamento Fatt. n. PA/19 del 14/08/2024 - fornitura di materiale idraulico vario	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
11/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1461,65	263,58	1198,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 71_24 del 21/08/2024, n. FATTPA 159_24 del 22/08/2024	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	1323550994	
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. SF00154250 del 30/08/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza - agosto 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11637,45	1057,95	10579,5	Pagamento Fatt. n. IT1FH0000052 del 26/08/2024 - Atto di cessione impianti di illuminazione pubblica sottoscritto il19 08 2024 (risatto n. 164 complessi illuminanti)	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1078,43	89,13	989,3	Pagamento Fatt. n. 23/P del 22/08/2024 - FORNITURA DI FIORITURE ESTIVE DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E6322
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,88	33,88	154	Pagamento Fatt. n. 83 del 10/08/2024 - Lavaggio mezzi comunali	IMPIANTO ENI 1362 DI DINI DANIELA	1854960091	DNIDNL82D46D600J
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17998,05	3245,55	14752,5	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 27/08/2024 - Redazione del progetto esecutivo direzione coordinamento in fase di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione tenuta contabile e CRE relativo alla riqualificazione di Piazza Perotti	ISA PROGETTI SRL	10846240017	10846240017
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	426,48	76,91	349,57	Pagamento Fatt. n. PJ08781705 del 31/08/2024 - carburante mese agosto 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,57	103,79	471,78	Pagamento Fatt. n. PJ08781705 del 31/08/2024 - carburante mese agosto 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1048,33	189,04	859,29	Pagamento Fatt. n. PJ08781705 del 31/08/2024 - carburante mese agosto 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
11/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000061/PA del 31/08/2024 - Noleggio di piattaforma aerea agosto 2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000057/PA del 19/08/2024 - noleggio di piattaforma aerea mese di luglio 2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 0025/EL del 23/08/2024 - riparazione condotta servizi tratto di rio Ranzi	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	458,72	82,72	376	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO UTILE PER LA RIPAZIONE DEL CANCELLO ELETTRICO DELL EX ECOCENTRO DI VIA CRISPI	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,59	34,19	155,4	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 126 del 31/08/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo agosto 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 125 del 31/08/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - periodo agosto 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093

11/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	107,38	0	107,38	Pagamento Fatt. n. 8201082068 del 02/09/2024 - Indennità occupazione 01.09.2024-30.09.2024 Via Cesare Battisti	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
11/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	463,7	83,62	380,08	Pagamento Fatt. n. 8201081325 del 02/09/2024 - Indennità occupazione 01.09.2024-30.09.2024 Via Aurelia	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13720,81	1247,35	12473,46	Pagamento Fatt. n. 000603/5 del 12/08/2024 - CONGUAGLIO PEF 2024 MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1742,16	314,16	1428	Pagamento Fatt. n. 146 del 31/08/2024 - MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO ARCHIVIO STORICO IN VIA BOSIO	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 145 del 31/08/2024 - SOSTITUZIONE ESTINTORE PRESSO SCUOLA INFANZIA ZENOBIA MARTINI - SALITA SUOR CECILIA CLEMENTI	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2156,96	388,96	1768	Pagamento Fatt. n. 139 del 31/08/2024 - SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO ED ALTRE DOTAZIONI ANTINCENDIO c/o CINEMA TEATRO MORETTI	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
11/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1151/2024 del 29/08/2024 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster per Uff.Urbanistica (anno 2024)	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	595270042
11/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136	24,52	111,48	Pagamento Fatt. n. 1151/2024 del 29/08/2024 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster per Uff.Urbanistica (anno 2024)	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	595270042
11/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3951	712,48	3238,52	Pagamento Fatt. n. 1151/2024 del 29/08/2024 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster per Uff.Urbanistica (anno 2024)	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042	595270042
11/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 000058/PA del 20/08/2024 - Locandine concerto del 6 settembre 2024	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
11/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9130	830	8300	Pagamento Fatt. n. 54PA-2024-ADM del 23/08/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CABARET IN PROGRAMMA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO	ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1825520990	
12/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1055,53	40,6	1014,93	Pagamento Fatt. n. 32429796 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2024 PER IL "PIETRA LIGURE SUMMER CAMP24"	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
12/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12280,96	472,34	11808,62	Pagamento Fatt. n. 32429701 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
12/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1774,08	161,28	1612,8	Pagamento Fatt. n. 32438646 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	157488,1	14317,1	143171	Pagamento Fatt. n. 919 del 26/08/2024 - Lavoro di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del palasport comunale B.S. Ghirardi	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1700,19	268	1432,19	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/08/2024 - Collaudo strutturale relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteorologiche in relazione alla presenza del limitrofo Torrente Maremola	GAUDENTI ANGELO	755140092	GDNNG47B04F830A
12/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,52	14,52	66	Pagamento Fatt. n. 84 del 10/08/2024 - LAVAGGIO/MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	IMPIANTO ENI 1362 DI DINI DANIELA	1854960091	DNIDNL82D46D600J
12/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54591,29	2599,58	51991,71	Pagamento Fatt. n. 420/01 del 21/08/2024, n. 421/01 del 21/08/2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
12/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8340,92	1314,77	7026,15	Pagamento Fatt. n. 65 del 02/09/2024 - Lavori di messa in sicurezza di un tratto del rio Ranzi con l'adeguamento dei ponti di attraversamento stradale sulla viabilità comunale LOTTO A - Acconto 10%	Studio.dot-ass.professionale	1435770092	1435770092
13/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,17	0	18,17	IRAP SU Compensi Rilevazione censuaria Uso del tempo 2022/2023 3€" anticipo IV trimestre	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/09/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5751,98	0	5751,98	F24EP IVA mese di agosto 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	117,51	0	117,51	IRAP su incarico per coordinatore in fase di esecuzione, Direttore Operativo e per la tenuta dei libri contabili lavori di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'area circostante il ponte vecchio della Madonna - prestazione di natura occasionale	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25000	0	25000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA SUMMER LADY	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
13/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 320 del 29/08/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2024 - Acconto	NEOPA Srl	2631580061	2631580061
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6185,4	1115,4	5070	Pagamento Fatt. n. 141/PA del 30/08/2024 - SERVIZIO DI ADDETTO ALLA SICUREZZA PRESSO CINEMA TEATRO COMUNAL E MANIFESTAZIONE ALL'APERTO OPERATORI 18mag 1 11lug 4 12lug 2 16lug 8 19lug 2 25lug 4 26lug 2 30lug 8 02ago 2 07ago 2 08ago 4 13ago 8 16ago 2 22ago 4 23ago 2 27ago 8 30ago 2	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 140/PA del 30/08/2024 - Servizio vigilanza antincendio per gli spettacoli pirotecnici dei giorni 8 luglio e 15 agosto 2024 dalle ore 23.00 a termine manifestazione presso il Pontile Marinali d'Italia . N2 operatori DRAGHI addetti antincendio Noleggio di Pickup equipaggiato con modulo antincendio avente serbatoio acqua da 400 litri oltre a n.4 estintori a polvere da Kg 6.	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/09/2024 - Organizzazione eventi per Pietra Ligure Family Experience luglio e agosto 2024	A.S.D. RUNRIVIERARUN		90061050093
16/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 29 del 10/06/2024 - RIPRISTINO DI UN TRATTO DI CONDOTTA ACQUE METEORICHE	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1568100091
16/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43436,69	0	43436,69	IMPOSTE E TASSE f24 CANONI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI GENOVA - SEZIONE SAVONA		
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3500	0	3500	Pagamento Fatt. n. 35 del 26/08/2024 - Evento del 16/08/2024	AICARDI GIACOMO	1880740095	CRDGC99L21E290D
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 1027 del 28/08/2024 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO MARTEDI DANCE DELLA PIAZZETTA	ARMONIA Societa' Cooperativa a.r.l.	1875080994	

16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1874	0	1874	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 05/09/2024 - Attività di intrattenimento bambini: Babydance e Mago Taz	CAMPO MARCO	1772070098	CMPMRC94P19G605W
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	594,64	58,08	536,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 136_24 del 30/08/2024 - Diritti di prevendita per servizio di vendita telematica sul sito www.ciaotickets.com per la manifestazione organizzata presso il locale Teatro Guido Moretti Off di Pietra Ligure in data 08 Agosto 2024 e 22 agosto 2024	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 2024/080 del 06/09/2024 - Hosting e Manutenzione Ordinaria sito www.vistpietrafigure.it	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6490	590	5900	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 02/09/2024 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO BIMBINGIOCO 2024	CONCEPT EVENT S.r.l.	11221460014	
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2723,04	491,04	2232	Pagamento Fatt. n. 600 del 07/09/2024 - GESTIONE UFFICI DI INFORMAZIONE SERVIZIO DI FRONT OFFICE EXPERIENCE POINT AGOSTO 2024	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097	1792610097
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 14A del 26/08/2024 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO REUNION QUARTET	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	1627730086	
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560	50,91	509,09	Pagamento Fatt. n. 3/H del 04/09/2024 - Servizi Hotel - soggiorno 05/09 - 07/09 Sig. De GregorSig. Lombi	ELALVITOMA SRL	1799620099	
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	637	57,27	579,73	Pagamento Fatt. n. 27 del 07/09/2024 - Soggiorno // 7 stanze notte del 6/9/2024	HOTEL CORALLO SOC. MA.TE.MA	1367640099	
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 121/00 del 28/08/2024 - PRESTAZIONI NOLEGGIO SCHERMO A LED PER SERATA CABARET DEL 22/08/2024	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINN63A66A479G
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9272	1672	7600	Pagamento Fatt. n. 120/00 del 28/08/2024 - NOLEGGI E SERVIZI PER EVENTI ESTATE 2024	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	CRINN63A66A479G
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2276 /VE del 30/08/2024 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL QUOTIDIANO ONLINE SAVONA NEWS	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,27	51,8	235,47	Pagamento Fatt. n. 1624029437 del 02/09/2024 - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA P/SAN NICOLO' PER.30-08-2024	S.I.A.E.	987061009	
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 6/A del 02/09/2024 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO	SOCIETA' FILARMONICA DI FINALBORGO	1699580096	91002270097
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6050	0	6050	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/08/2024 - Noleggi e servizi per eventi estate 2024	ZINO MASSIMILIANO	1759390097	ZNISM74A29I480G
17/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 69/08 del 24/04/2024 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER STAGIONE TEATRALE 2024	JOBEL SocietÀ Cooperativa	1385820087	
17/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7565,01	0	7565,01	Regolarizzazione PagoPa demanio Regione Liguria	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO	849050109	
18/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14844,92	570,96	14273,96	Pagamento Fatt. n. 32434588 del 31/07/2024 - Servizio di refezione mese di luglio 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
18/09/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30	0	30	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE AD OGGETTO: Corso di Stato Civile - Le conoscenze di base per affrontare il servizio di Stato Civile Attività di formazione con verifica delle competenze acquisti art. 55 comma 3, CCNL Funzioni I	OTTONELLO SIMONA		TTNSMN67P70E632G
18/09/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	185,27	0	185,27	Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio per partecipazione corso di aggiornamento di Stato Civile - Le conoscenze di base per affrontare il servizio di Stato Civile Attività di formazione con verifica delle competenze acquisti art. 55 comma 3, CCNL Funzioni locali 16/11/2022)	OTTONELLO SIMONA		TTNSMN67P70E632G
18/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3938	0	3938	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A VARIO TITOLO IN RELAZIONE A PRATICA EDILIZIA	PORRO FIORENZO		
18/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3294,2	0	3294,2	Pagamento canoni demaniali Regione Liguria	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO	849050109	
19/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	384,64	69,36	315,28	Pagamento Fatt. n. 370 del 31/08/2024 - Servizio di assistenza scuolabus giugno 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
19/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098,88	198,16	900,72	Pagamento Fatt. n. 369 del 31/08/2024 - Servizio di assistenza scuolabus giugno 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
19/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12681,9	0	12681,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 02/09/2024 - Per concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi sito in Pietra Ligure (SV), Via S. Stefano 2 - Periodo: 3 trimestre - Anno 2024	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
19/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	495	0	495	Pagamento Fatt. n. 136/24 del 04/09/2024 - Rimborso spese di ospitalità per il Sig. Cherchi per il periodo 1 à€" 11/03/2024	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
19/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1395	0	1395	Pagamento Fatt. n. 137/24 del 04/09/2024 - Rimborso spese di ospitalità per il Sig. Viviani G. per il periodo 1 à€" 31/03/2024	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
19/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1350	0	1350	Pagamento Fatt. n. 139/24 del 04/09/2024 - Rimborso spese di ospitalità per il Sig. M. M. per il periodo 1 à€" 31/03/2024	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
19/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 139/24 del 04/09/2024 - Rimborso spese di ospitalità per il Sig. M. M. per il periodo 1 à€" 31/03/2024	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
19/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1710	0	1710	Pagamento Fatt. n. 140/24 del 04/09/2024, n. 138/24 del 04/09/2024	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
19/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15875,18	0	15875,18	prima quota annuale anno 2024 - Accordo di Collaborazione per la realizzazione del Comitato di Coordinamento per il Turismo nella Provincia di Savona	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,38	0	12,38	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti - periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	COMUNE DI PIACENZA AFFARI GENERALI E LEGALI	229080338	
19/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 14/PA2024 del 16/08/2024 - FORNITURA STRISCIONE ORDINANZA BALNEARE 2024 IN MATERIALE TNT F.TO 90X70. STAMPA A COLORI SUL FRONTE.	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
19/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1731,84	157,44	1574,4	Pagamento Fatt. n. 32434587 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2024 - Pasti a domicilio	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG001947436 del 28/08/2024, n. 2024BG001947429 del 28/08/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529

19/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,53	13,99	63,54	Pagamento Fatt. n. 2024BG001947435 del 28/08/2024, n. 2024BG001947428 del 28/08/2024, n. 2024BG001947432 del 28/08/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. 2024BG001947433 del 28/08/2024 - Fornitura gas mese di luglio 2024 - Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,35	37,75	171,6	Pagamento Fatt. n. 2024BG001947430 del 28/08/2024, n. 2024BG001947431 del 28/08/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190,62	214,7	975,92	Pagamento Fatt. n. 2024BG001947434 del 28/08/2024 - Fornitura gas mese di luglio 2024 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
19/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 254 del 03/09/2024 - Emergenza abitativa mese di AGOSTO 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
19/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 255 del 03/09/2024 - Emergenza abitativa mese di AGOSTO 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
19/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	613,4	0	613,4	Pagamento Fatt. n. 37/B del 31/08/2024 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di AGOSTO 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
19/09/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430045515 del 04/09/2024 - Canone locazione e canone servizio veicolo targa GD137MN	LEASYS	6714021000	8083020019
19/09/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	156,54	0	156,54	Pagamento Fatt. n. 532 del 02/09/2024 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.ZARA FLAVIANO mese di agosto 2024	RESIDENZA PROTETTA VALVERDE SRL	1142490091	614270049
19/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: SETTEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
20/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100975,08	4808,34	96166,74	Pagamento Fatt. n. 5519/PA del 02/09/2024 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI AGOSTO 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	506,48	506,48	0	lavori di riqualificazione di via San Francesco tra i civici n 48 e 181 - accantonamento fondo ex art 45 D Lgs n 36/2023 (accantonamento 20% comma 5)	DIVERSI		
23/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 19/08/2024, n. 19/PA del 13/06/2024, n. 17 del 13/06/2024	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
23/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	706,38	127,38	579	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 05/09/2024 - RIMOZIONE SSANGYOUNG REXTON DF259DV E RIMOZIONE PEUGEOT 107 EF103FJ	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
23/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	595,36	107,36	488	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 03/09/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA A10 SNC PER RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLO TARGATO CC230XX. e LIBERTY X8Z5B8	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,44	0	106,44	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti I trimestre 2024	COMUNE DI CERIALE .	314120098	
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4289,03	773,43	3515,6	Pagamento Fatt. n. 0002143943 del 31/08/2024, n. 0002144326 del 31/08/2024	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2033,13	366,63	1666,5	Pagamento Fatt. n. 5224003552 del 20/08/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
24/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,57	48,97	222,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_24 del 18/08/2024 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	A.F.R.O. SRL	1372870467	1372870467
24/09/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	580	0	580	Pagamento Fatt. n. 793E del 02/09/2024 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "CORSO DI STATO CIVILE: LE CONOSCENZE DI BASE 28-29-30 agosto	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,66	22,66	103	Pagamento Fatt. n. 162 del 30/07/2024 - N. 1 BATTERIA E 1 L. LIQUIDO RADIATORE PER MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA D5501LG IN DOTAZIONE ALL AREA AMMINISTRATIVA	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932	0	932	Spese condominiali straordinarie per lavori privati - Condominio Giardino A6-B/12 - scadenza 30 settembre	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588	0	1588	Spese condominiali straordinarie per rifacimento facciata - Condominio Giardino A6-B/12 - VII rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
24/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000577 del 28/08/2024 - Fornitura dei moduli integrativi per il servizio TRASPORTO scolastico e l'attivazione del servizio NIDO sul sistema informatizzato - Competenza da : 7/2024 a : 12/2024	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	2344210220
24/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 24120958 del 02/08/2024 - NOLEGGIO N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE "POSTBASE 30" PER CORRISPONDENZA E PACCHI - III trimestre 2024	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
24/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5976,04	1077,64	4898,4	Pagamento Fatt. n. 175/01 del 06/08/2024, n. 194/01 del 31/08/2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
24/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 1057/01 del 31/08/2024 - servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali - Mese di agosto 2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
24/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	522,81	94,28	428,53	Pagamento Fatt. n. 0027/EL del 06/09/2024 - Svincolo ritenute 24/08/2024 per lavori di riqualificazione di Via San Francesco tra i civici n. 48 e n. 181	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1373260098
24/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	PAGAMENTO CBILL/PAGOPA - diritti di segreteria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
24/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1199,66	1199,66	0	Pagamento Fatt. n. 6965/E del 31/08/2024, n. 6967/E del 31/08/2024 Spese di notifica su verbali esteri	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
24/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	544,67	544,67	0	Pagamento Fatt. n. 6966/E del 31/08/2024, n. 6968/E del 31/08/2024 Corrispettivi calcolati su (31+1) verbali incassati per totale â,- (1189.05+86.50)	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49B06D612H
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4167,35	751,49	3415,86	Pagamento Fatt. n. 2240112183 del 12/08/2024, n. 2240112184 del 12/08/2024, n. 2240112185 del 12/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,07	143,92	654,15	Pagamento Fatt. n. 2240112186 del 12/08/2024, n. 2240112187 del 12/08/2024, n. 2240112188 del 12/08/2024, n. 2240112206 del 12/08/2024, n. 2240112208 del 12/08/2024, n. 2240112211 del 12/08/2024, n. 2240112212 del 12/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,46	56,68	566,78	Pagamento Fatt. n. 2240112192 del 12/08/2024, n. 2240112193 del 12/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,68	30,7	306,98	Pagamento Fatt. n. 2240112197 del 12/08/2024, n. 2240112198 del 12/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1179,2	182,64	996,56	Pagamento Fatt. n. 2240112195 del 12/08/2024, n. 2240112196 del 12/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,04	137,42	624,62	Pagamento Fatt. n. 2240112190 del 12/08/2024 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024 Cinema Teatro comunale	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,36	40,1	182,26	Pagamento Fatt. n. 2240112203 del 12/08/2024 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024 Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,23	12,12	55,11	Pagamento Fatt. n. 2240112202 del 12/08/2024, n. 2240112210 del 12/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,65	17,43	79,22	Pagamento Fatt. n. 2240112191 del 12/08/2024 - Fornitura energia elettrica Lavatoi pubblici - luglio 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29817,39	5376,91	24440,48	Pagamento Fatt. n. 2240112201 del 12/08/2024, n. 2240112199 del 12/08/2024, n. 2240112204 del 12/08/2024, n. 2240112205 del 12/08/2024, n. 2240112207 del 12/08/2024, n. 2240112209 del 12/08/2024, n. 2240112213 del 12/08/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4214,14	383,1	3831,04	Pagamento Fatt. n. 2240112200 del 12/08/2024 - Fornitura energia elettrica Residenza Protetta Santo Spirito - luglio 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,77	79,84	362,93	Pagamento Fatt. n. 2240112189 del 12/08/2024 - Fornitura energia elettrica Centro Polivalente - luglio 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,15	123,55	561,6	Pagamento Fatt. n. 2240112194 del 12/08/2024 - Fornitura energia elettrica Cimiteri Comunali - luglio 2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
24/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	468,6	14,52	454,08	Pagamento Fatt. n. 1024218264 del 29/08/2024, n. 1024214584 del 26/08/2024, n. 3240292336 del 26/08/2024	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
24/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7455,75	0	7455,75	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA Canone idrico 2024 REGIONE LIGURIA	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,62	6,96	31,66	Pagamento Fatt. n. 24003449UB del 31/08/2024, n. 24003450UB del 31/08/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,76	39,09	177,67	Pagamento Fatt. n. 24003447UB del 31/08/2024, n. 24003451UB del 31/08/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,62	19,77	89,85	Pagamento Fatt. n. 24003444UB del 31/08/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio-agosto 2024 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,32	176,42	801,9	Pagamento Fatt. n. 24003327UB del 31/08/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio-agosto 2024 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,23	7,61	34,62	Pagamento Fatt. n. 24003443UB del 31/08/2024, n. 24003448UB del 31/08/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,25	9,96	45,29	Pagamento Fatt. n. 24003445UB del 31/08/2024, n. 24003446UB del 31/08/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 24003328UB del 31/08/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio-agosto 2024 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4502,4	0	4502,4	PAGAMENTO UTENZE CBILL COMUNE DI FINALE LIGURE PER COMM. ELETTORALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	188	0	188	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 4041/E del 11/09/2024 - servizio stipendi attraverso l'accesso al portale InformaCloud per amministratori di sistema e per i dipendenti per i periodi 1 giugno 2024/31 dicembre 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	148	0	148	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125	0	125	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110	0	110	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	0	220	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA164/2024 del 18/09/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VOIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI - Mese di settembre 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 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
26/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 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
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345,75	62,35	283,4	Pagamento Fatt. n. 146/PA del 05/09/2024 - Acquisto specchi parabolici	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
30/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 13/09/2024 - Noleggio ed installazione di un gazebo per la spiaggia del campo solare dal 01/07/24 al 31/08/24	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	1476000052
30/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11232,54	2025,54	9207	Pagamento Fatt. n. 372 del 31/08/2024 - servizio assistenza e salvataggio bagnanti e/o utilizzatori spiagge pubbliche del ponente dal 1Â° luglio 2024 al 31 agosto 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
30/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atto reg. 344/2021	COMUNE DI INZAGO		
30/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2456,14	0	2456,14	Pagamento Fatt. n. 2024/F/7L/141 del 17/09/2024 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO. IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO 01/01 - 30/06/2024)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
30/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	540,35	540,35	0	Pagamento Fatt. n. 2024/F/7L/141 del 17/09/2024 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO. IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO 01/01 - 30/06/2024)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
30/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47236,46	2249,36	44987,1	Pagamento Fatt. n. 825/PA del 04/09/2024 - GESTIONE DEL CAMPO SOLARE AGOSTO 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
30/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31338,56	1492,31	29846,25	Pagamento Fatt. n. 826/PA del 04/09/2024 - GESTIONE DEL CAMPO SOLARE EDUCATORI MINORI DISABILI AGOSTO 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
30/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12251,51	471,21	11780,3	Pagamento Fatt. n. 32439803 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 42 del 10/09/2024 - Interventi di Manutenzione Vs Veicoli Comunali	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77R30E632N
30/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 114/2024 del 31/08/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo agosto 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1853,18	334,18	1519	Pagamento Fatt. n. 935/2024 del 30/08/2024 - fornitura di segnaletica stradale varia da installare sul territorio comunale	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
30/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA Diritti di segreteria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	839,97	151,47	688,5	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 31/03/2024 - fornitura di mt 150 di cavo elettrico per il collegamento della pubblica illuminazione in via Castellari	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
30/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215402,55	19582,05	195820,5	Pagamento Fatt. n. 000680/S del 31/08/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-08-2024 al 31-08-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	

30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 1198-2024-FE del 31/08/2024 - servizio biennale (01.01.2023-31.12.2024) di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione e disinfezione del territorio comunale di Pietra Ligure - agosto 2024	SEA LAND SRL	1807220098	1807220098
30/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6953,98	632,18	6321,8	Pagamento Fatt. n. 2084 del 31/08/2024 - 60 ore servizio di disostruzione acque bianche	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096