

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2028	0	2028	Pagamento Fatt. n. 37 del 06/09/2024 - INDAGINI BIOMECCANICHE VISIVE SU ALBERATURE URBANE DI PROPRIETA' COMUNALE	AICARDI DAVIDE	1834440099	CRDDVD82T13D600D
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14518	2618	11900	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 13/09/2024 - Noleggio Palco 10x5 in Piazza San Nicol� da montare su piattaforma in cemento dai primi di Luglio al 10 Settembre Ring di americane 10x8 con n. 4 torri 30-30 H6m. con argani per il sollevamento, ancoraggio palco San Nicol� Piazza Boccardo 8x5 con scala e mantene mesi di Luglio e Agosto	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	1476000052
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6954	1254	5700	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 13/09/2024 - Noleggio Palco 6x4 in Piazza Vittorio Emanuele con scala e mantene dal 01 giugno per 14 settimane	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	1476000052
01/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9536,5	1719,7	7816,8	Pagamento Fatt. n. 331 del 11/08/2024, n. 380 del 05/09/2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 285 del 10/09/2024 - REDAZIONE PIANO DI SAFETY ASSISTENZA E COORDINAMENTO SICUREZZA CONCERTO FRANCESCO DE GREGORI PIAZZA SAN NICOLO'	ARMAX CONSULTING S.R.L.	1300320098	1177110085
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 776.24 del 04/09/2024 - Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Usai DGUE Iscrizione: Bronda	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2365460357	2365460357
01/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1555 del 13/09/2024 - FORNITURA SABBETTA TICINO	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6050	550	5500	Pagamento Fatt. n. 176 del 31/08/2024 - Rassegna Bimbingioco 2024	FEM SPETTACOLI S.N.C.	1335280085	1335280085
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 353 del 31/08/2024 - RINNOVO HOSTING ANNUALE PER IL MANTENIMENTO CLOUD DEI MODELLI TRIDIMENSIONALI DEL CENTRO STORICO, DELLA BASILICA E SKYMAPS	GRAPHNET S.R.L. .	1154800096	
01/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	Codice IMA BM1P �� Comune di Pietra Ligure	ITALIANA AUDION SRL .	10495590159	
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 02/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO CONSIGLIERE COMUNALE.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	1186400097
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81534,17	3135,93	78398,24	Pagamento Fatt. n. 299/01 del 29/08/2024 - Rata a saldo (Lavori a tutto il 08/08/2004) LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE FRA VIA XXV APRILE E LA PASSEGGIATA PARTIGIANI	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2500	96,15	2403,85	Pagamento Fatt. n. 299/01 del 29/08/2024 - Rata a saldo (Lavori a tutto il 08/08/2004) LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE FRA VIA XXV APRILE E LA PASSEGGIATA PARTIGIANI	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21120,25	812,32	20307,93	Pagamento Fatt. n. 299/01 del 29/08/2024 - Rata a saldo (Lavori a tutto il 08/08/2004) LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE FRA VIA XXV APRILE E LA PASSEGGIATA PARTIGIANI	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18276,34	702,94	17573,4	Pagamento Fatt. n. 299/01 del 29/08/2024 - Rata a saldo (Lavori a tutto il 08/08/2004) LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE FRA VIA XXV APRILE E LA PASSEGGIATA PARTIGIANI	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045	185120045
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2500	392,94	2107,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_24 del 31/08/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILIT� IN LOC. CASTAGNABANCA A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO DI UN MOVIMENTO FRANOSO GENERATOSI NELL'EVENTO ALLUVIONALE - NOVEMBRE 2019	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1556880092	1556880092
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1116,96	175,56	941,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_24 del 31/08/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILIT� IN LOC. CASTAGNABANCA A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO DI UN MOVIMENTO FRANOSO GENERATOSI NELL'EVENTO ALLUVIONALE - NOVEMBRE 2019	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1556880092	1556880092
01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3742,08	588,16	3153,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_24 del 31/08/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILIT� IN LOC. CASTAGNABANCA A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO DI UN MOVIMENTO FRANOSO GENERATOSI NELL'EVENTO ALLUVIONALE - NOVEMBRE 2019	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1556880092	1556880092
01/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26113,28	1243,49	24869,79	Pagamento Fatt. n. 464/01 del 20/09/2024 - GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO: AGOSTO 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780	70,91	709,09	Pagamento Fatt. n. 112 del 11/09/2024 - Servizio Pasti // Servizio Pasti Artisti e Staff concerto 6 settembre 2024	RISTORANTE AL 17	1602830091	
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 1624030538 del 09/09/2024 - Concerto leggera Piazza San Nicol� 29-08-2024	S.I.A.E.	987061009	
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	661,04	119,2	541,84	Pagamento Fatt. n. 1624030537 del 09/09/2024 - Concerto De Gregori del 6 settembre 2024	S.I.A.E.	987061009	
01/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 1624030537 del 09/09/2024 - Concerto De Gregori del 6 settembre 2024	S.I.A.E.	987061009	
01/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4832,73	871,48	3961,25	Pagamento Fatt. n. 1624030537 del 09/09/2024 - Concerto De Gregori del 6 settembre 2024	S.I.A.E.	987061009	
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 1217-2024-FE del 11/09/2024 - Pulizia del palco e di circa n. 1200 sedie c/o Piazza S. Nicol� concerto del 6 settembre 2024	SEA LAND SRL	1807220098	1807220098
01/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5106,92	805	4301,92	Pagamento Fatt. n. 215 del 09/09/2024 - A saldo onorari all'avv. Riccardo Maoli per l'assistenza e difesa in giudizio del Comune di Pietra Ligure nell'appello al Consiglio di Stato (R.G. n. 4910/2023) proposto dal Condominio San Benedetto nonch� dai signori Roberto Guardini e Valentina Dicensi avverso la sentenza T.A.R. Liguria n. 1002/2022, relativa all'intervento edilizio avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare ubicato in viale Europa n. 47 e in via C. Battis	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1428600991	
01/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	20935,2	3300	17635,2	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 05/09/2024 - Studio del traffico relativo all'intersezione tra S.S. Aurelia / via Matteotti / via Don Guaraglia nel Comune di Pietra Ligure	T.T.A STUDIO ASSOCIATO TRASPORTI TRAFFICO E AMBIENTE	6993380010	
02/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	5206/1 SEM 2016 - Rimborso spese di notifica atti	COMUNE DI MILANO	1199250158	
03/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1500	0	1500	Compartecipazione finanziaria per organizzazione di attivit� sportiva all'aperto nel contesto del progetto ��Pietra Ligure Family Experience��	A.S.D IL CORPO	90048040092	90048040092
03/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1200	109,09	1090,91	Pagamento Fatt. n. 01 del 26/01/2024 - Concerto tenuto in Pietra Ligure il giorno 03/01/2024	ACCADEMIA MUSICICO-VOCALE INGAUNIA EGIDIO MARCELLI	90003610095	
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,79	0	79,79	Pagamento Fatt. n. 635 del 10/09/2024 - Attivit� di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni - Periodo Agosto 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
03/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	53,47	0	53,47	Commissione pagobancomat, transato circuito internazionale e spese tesoreria III trimestre 2024	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
03/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3650,13	331,83	3318,3	Pagamento Fatt. n. 43/50 del 20/09/2024 - opere complementari ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di via Nazario Sauro finalizzate al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - Lotto 2 - PNRR M2.C4.I2.2	ECOEDILE SRL .	1091130094	1091130094
03/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2,5	2,5	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2024 (Buono 22)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,2	15,2	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2024 (Buono 23)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12,2	12,2	0	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2024 (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E61G605Q
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000602 del 24/09/2024 - Fornitura dei moduli integrativi per il servizio TRASPORTO scolastico e l'attivazione del servizio NIDO sul sistema informatizzato - Competenza da : 9/2024 a : 12/2024	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	2344210220
03/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 4270/E del 25/09/2024 - Cedolini elaborati mese SETTEMBRE 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

03/10/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000601/PA del 31/08/2024 - CANONE NOLEGGIO DIVISIONE MOBILITY- Targa: GD794VT Competenza canone dal 01/08/2024 al 31/08/2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1848	88	1760	Pagamento Fatt. n. 465/01 del 20/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER MINORE CON GRAVE DISABILITA PRESSO CENTRO ESTIVO "GIOCHI TUFFI E CAPRIOLE" DEL COMUNE DI FINALE LIGURE - PERIODO: DAL 1 AL 26 LUGLIO 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1755,6	83,6	1672	Pagamento Fatt. n. 466/01 del 20/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER MINORE CON GRAVE DISABILITA PRESSO CENTRO ESTIVO "GIOCHI TUFFI E CAPRIOLE" DEL COMUNE DI FINALE LIGURE - DAL 29 LUGLIO AL 23 AGOSTO 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
03/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1719,19	0	1719,19	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 31/08/2024 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO R.S.A IL SESTANTE IN FAVORE DEL SIG. P.B. - PERIODO: 01.08.2024 - 31.08.2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,13	0	7,13	Pagamento Fatt. n. 000000900028500D del 30/09/2024 - Pedaggi autostradali mese di settembre 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,57	1,57	0	Pagamento Fatt. n. 000000900028500D del 30/09/2024 - Pedaggi autostradali mese di settembre 2024	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
04/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,3	0	13,3	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. PA/21 del 12/09/2024, n. PA/22 del 12/09/2024	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1191,6	214,88	976,72	Pagamento Fatt. n. PA/20 del 12/09/2024 - FORNITURA DI RUBINETTI A PULSANTE PER STABILI COMUNALI	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
04/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su crediti di firma N. 0092000541 a favore Rete Ferroviaria Italiana	BPER BANCA	3830780361	
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	RIMBORSO PER MANCATA FREQUENZA QUOTE VERSATE CAMPO SOLARE MESE DI AGOSTO 2024	CAUTERUCCIO VERONICA		CTRVNC90H52D600M
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,78	98,78	449	Pagamento Fatt. n. 997/2024 del 16/09/2024 - fornitura di n. 10 targhe in alluminio - attraversamento pedonale - da installare nel territorio comunale	LAZZARI SRL	4215390750	4215390750
04/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,1	0	38,1	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9,4	0	9,4	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	RIMBORSO PER MANCATA FREQUENZA QUOTE VERSATE CAMPO SOLARE MESE DI AGOSTO 2024	MORGESE LUANA		
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	828,14	149,34	678,8	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 15/09/2024 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER RIMPINGUARE LE SCORTE DEL MAGAZZINO COMUNALE AI FINI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1357,74	244,84	1112,9	Pagamento Fatt. n. 81/PA del 15/09/2024 - fornitura di 50 lampadine di ricambio per la pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225,25	40,62	184,63	Pagamento Fatt. n. 6/19 del 28/08/2024 - N. 40 FINETEX PRO ENERGIE ASCIUGAMANO SPUGNA 95X38 NERO	NLB SRL - GMBH a socio unico	2855080210	
04/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18	0	18	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	RIMBORSO PER MANCATA FREQUENZA QUOTE VERSATE CAMPO SOLARE MESE DI AGOSTO 2024	Rusnac Tatiana		RSNTTN86C58Z140U
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 1711-2024-FE del 11/09/2024 - distribuzione di farmaco antifecundativo ai colombi presenti sul territorio comunale	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1805170097
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	RIMBORSO PER MANCATA FREQUENZA QUOTE VERSATE CAMPO SOLARE MESE DI AGOSTO 2024	SODI ROSSELLA		SDORSL74M68E632B
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 146 del 13/09/2024 - assistenza tecnica a n. 3 serate informative alla collettività sul tema della tutela del mare	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,5	0	7,5	Pagamento Fatt. n. 000000900034901T del 30/09/2024 - Canone telepass mese di settembre 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
04/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,65	1,65	0	Pagamento Fatt. n. 000000900034901T del 30/09/2024 - Canone telepass mese di settembre 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
08/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 5786 del 31/08/2024 - RINNOVO DELLA LICENZA DEL PROGRAMMA OFFICE COMPLETO DI ACCESS	C2 S.R.L. .	1121130197	
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1668,96	300,96	1368	Pagamento Fatt. n. 180 del 14/09/2024 - n. 16 erogatori spray antiaggressione comprensivi di fondina per il personale Polizia Locale	CONFEZIONI ROSSI SAS	199680992	2962450108
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. SF00158133 del 30/09/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza - mese di settembre 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
08/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 271_24 del 02/10/2024 - Quota di Adesione Programma Eco-Schools a.s. 2024/2025	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,04	29,4	133,64	Pagamento Fatt. n. 6-PA del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	866,84	153,14	713,7	Pagamento Fatt. n. 7-PA del 30/09/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione beni immobili viabilità comunale	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,29	47,84	217,45	Pagamento Fatt. n. PJ08909865 del 30/09/2024 - Carburanti mese di settembre 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1005,04	181,24	823,8	Pagamento Fatt. n. PJ08909865 del 30/09/2024 - Carburanti mese di settembre 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
08/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35813720 del 16/09/2024, n. 35815630 del 16/09/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
08/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35814671 del 16/09/2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di agosto 2024 targa YA154AT	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
08/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	558,5	0	558,5	Pagamento Fatt. n. 0001141475 del 31/08/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
08/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 119 del 17/09/2024 - SPOSTAMENTO DI TUBAZIONE IDRICA ANTINCENDIO E ADDUZIONE GAS ALLO SCOPO DI ADEGUARE L'EDIFICIO ALLA NORMATIVA DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLA MARTINI SITA IN SALITA SUOR CECILIA CLEMENTI	MICELI TERMOIDRAULICA SNC DI MICELI DANIELE E ORAZIO	1786440097	
08/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4284,26	772,57	3511,69	Pagamento Fatt. n. 5224003916 del 12/09/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 7/2024 (notifiche digitali e notifiche analogiche)	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
08/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 24-1003 del 20/08/2024 - FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI IN FOREX PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	TIPOLITOGRAFIA CIUNI S.N.C.	1239950098	

08/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 1161/PA del 17/09/2024 - CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA mese di settembre 2024	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	3298520242
08/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240657755V1 del 10/09/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa TARGA YA437AV mese di ottobre 2024	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	555,57	555,57	0	fondo art. 113 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 lavori costruzione sottopasso per il collegamento pedonale fra via XXV Aprile e la passeggiata "Partigiani" - sottopasso Parco Pubblico Giuseppe Perotti - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	198,42	198,42	0	IRAP 8,5% su fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 lavori costruzione sottopasso per il collegamento pedonale fra via XXV Aprile e la passeggiata "Partigiani" - sottopasso Parco Pubblico Giuseppe Perotti	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	824,21	824,21	0	interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - accantonamento fondo ex art. 113, comma 3 D.Lgs 50/2016 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	294,36	294,36	0	interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - accantonamento IRAP 8.5% su fondo ex art 113 D.Lgs n. 50/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	226,84	226,84	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 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81,01	81,01	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 (IRAP 8,5%)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	230,6	230,6	0	Determina a contrarre 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 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	82,36	82,36	0	Determina a contrarre 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 - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	133,56	133,56	0	fondo art. 45 c. 3 D.Lgs n. 36/2023 lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,7	47,7	0	IRAP 8,5% su fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023 lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	71,26	71,26	0	fondo art. 45, comma 3 D.Lgs n. 36/2023 - 80% da corrispondere - lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in localita Ranzi - lotto 1 piazza S Antonio e piazza S Concezione - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25,45	25,45	0	IRAP 8,5% su fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023 - lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in localita Ranzi - lotto 1 piazza S Antonio e piazza S Concezione	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2334,31	2334,31	0	fondo art. 113 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 lavori costruzione sottopasso per il collegamento pedonale fra via XXV Aprile e la passeggiata "Partigiani" - sottopasso Parco Pubblico Giuseppe Perotti	PERSONALE DIPENDENTE .		
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3463,1	3463,1	0	interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - accantonamento fondo ex art. 113, comma 3 D.Lgs 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE .		
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	953,11	953,11	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	PERSONALE DIPENDENTE .		
10/10/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2883,56	0	2883,56	F24EP IVA mese di settembre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9394	1694	7700	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 13/09/2024 - Noleggio palco con copertura Gazebo FOH per regia audio/luci Gazebo per Quick Change N.4 Gazebi 3x3 per palco Gazebo 3x3 per la produzione Concerto di Francesco De Gregori del 06 Settembre 2024 in Piazza San NicolÃ	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	1476000052
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 15/01 del 13/09/2024 - Noleggio N. 02 Torri Layer 250x250 H. 10m. per il concerto di Francesco De Gregori del 06/09/2024 in Piazza San NicolÃ	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	1476000052
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,07	126,6	575,47	Pagamento Fatt. n. OF 3 del 25/06/2024 - Manutenzione Veicolo EG030TJ	BIEMME SNC .	479710097	
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,26	29,26	133	Pagamento Fatt. n. OF 4 del 25/06/2024 - Manutenzione Veicolo EG030TJ	BIEMME SNC .	479710097	
10/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	3000	0	3000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER L ORGANIZZAZIONE EVENTI NEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE DOLCISSIMA PIETRA	Centro Studi Amedeo Peter Giannini/GENOVA-LIGURIA FILM COMMISSION	2739160998	
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	CONTRIBUTO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE PIETRA LEVANTE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA SAMBA BRAZIL DEL 28/08/2024	CHIOTTI DARIO		CHTDRA63R15H727Q
10/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - 175 RINOT -1SEM2024	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA .	333890093	
10/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024 Vs prot 4936/2024	COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA	1847110010	1847110010
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	84,38	15,22	69,16	Pagamento Fatt. n. 780A del 07/10/2024 - fornitura di beni di consumo per gli utenti del Centro Anziani sito in piazzale Gramsci.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	1639870094
10/10/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	140	0	140	Approvazione atto di transazione e quietanza con contestuale impegno e liquidazione del sinistro Prot. del 1/10/2024 avvenuto in data 2/3/2024	Grasso Patrizia		GRSPRZ67M71A479U
10/10/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430050462 del 03/10/2024 - Canone locazione e canone servizi mese di settembre 2024 veicolo targa GD137MN	LEASYS	6714021000	8083020019
10/10/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000750/PA del 23/09/2024 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT DOBLO TETTO ALTO XL 1 6 MULTIJET120 CV SETTEMBRE 2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES Spa	2062440355	2062440355
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2300	390	1910	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/09/2024 - Incarico di assistente al R.U.P. nell'ambito del progetto di superamento del degrado urbano e sociale - corso Italia in ambiente marino-costiero (sostituzione fattura prot. 31285 del 17-9-2024)	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	0	630	Pagamento Fatt. n. 65/2024 del 03/10/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO MESE DI SETTEMBRE 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630	0	630	Pagamento Fatt. n. 64/24 del 03/10/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE PERIODO SETTEMBRE	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24400	4400	20000	Pagamento Fatt. n. 71 del 10/09/2024 - ALLESTIMENTI E SERVIZI TECNICI AUDIO E LUCI CONCERTO DE GREGORI 06.09.2024.	VAMA SERVICE S.A.S.	1298390087	
11/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	282	0	282	Pagamento Fatt. n. 90/03 del 23/09/2024 - Partecipazione corso di aggiornamento avente ad oggetto Le semplificazioni edilizie introdotte dal D.L. 69/2024 convertito nella legge Salva Casa	CENTROSERVIZI SRL .	861910099	
11/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure Rimborso spese di notifica - III trimestre 2024	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
11/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,19	0	24,19	Comune di Pietra Ligure Polizia Locale - Rimborso spese di notifica - III trimestre 2024	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 60103 del 30/09/2024 - ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 18 E 19 OTTOBRE 2024	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	575583096	575583096
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 122/2024 del 30/09/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo settembre 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 138 del 30/09/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo Settembre 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093

11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 137 del 30/09/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - mese di settembre 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7204,1	1299,1	5905	Pagamento Fatt. n. PA 140 del 18/09/2024 - fornitura di arredo urbano quale n. 7 panchine e n. 25 stecche in legno di ricambio per riqualificazione territorio comunale	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 38 del 10/09/2024 - Realizzazione di gabbia a protezione della nidificazione di tartaruga caretta caretta	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
11/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2095,96	377,96	1718	Pagamento Fatt. n. 150 del 23/09/2024 - SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA MEDIA NICOLO' MARTINI	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
14/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	877,87	877,87	0	lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002 - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
14/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	313,52	313,52	0	lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002 - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
14/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3688,51	3688,51	0	lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002 -	PERSONALE DIPENDENTE .		
14/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3500	0	3500	RETROCESSIONE AL COMUNE LOCULO N.67 BLOCCO 10. RIMBORSO AL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DELLA SOMMA DOVUTA A NORMA DELL'ART.58 DEL VIGENTE REG. DI POLIZIA MORTUARIA.	ROBA CLARA		RB0CLR54E68B369Z
15/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8247,2	1300	6947,2	Pagamento Fatt. n. 63 del 16/09/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SAFETY E COORDINAMENTO SICUREZZA EVENTI ESTATE 2024	ALLARIA ARMANDO	1061540090	LLRRND62C20A122R
15/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 14 del 16/09/2024 - Redazione di Variante per i lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport Comunale "B.S. Ghirardi"	BERTOLINO RENATO	1276650098	BTRRNT75B19A145S
15/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1893,44	341,44	1552	Pagamento Fatt. n. 0002100585 del 16/09/2024 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE ANNO 2024 PER: - MAPTRI I.C.I./I.M.U	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
15/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5331,45	484,68	4846,77	Pagamento Fatt. n. 166/V35 del 30/09/2024 - Interventi urgenti di eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'aggravamento della situazione di frana del corpo stadale in località Castagnabanca - Stato finale dei lavori	ICOSE S.P.A. .	2158740049	189620099
15/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	424	0	424	Pagamento Fatt. n. 254/21 del 19/09/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PERIODO:AGOSTO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4340	0	4340	Pagamento Fatt. n. 255/21 del 19/09/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PERIODO:AGOSTO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2940	0	2940	Pagamento Fatt. n. 109/FE del 10/09/2024 - n. 21 visite guidate a Pietra Ligure estate 2024	PELUFFO VALERIO	1437710096	PLFVLR76P22I480Y
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1332,24	240,24	1092	Pagamento Fatt. n. 172/PA del 26/09/2024 - Servizio Safety Luogosicuro concerto De Gregori del 6 settembre 2024	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	701,4	126,48	574,92	Pagamento Fatt. n. 161/PA del 20/09/2024 - Servizio Safety Luogosicuro concerto de gregori	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	821,16	148,08	673,08	Pagamento Fatt. n. 161/PA del 20/09/2024 - Servizio Safety Luogosicuro concerto de gregori	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
16/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2243,84	0	2243,84	Pagamento Fatt. n. 37/1/1 del 22/05/2024, n. 42/1/1 del 13/09/2024, n. 49/1/1 del 13/09/2024, n. 58/1/1 del 24/09/2024	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1248	0	1248	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 19/09/2024 - Copertura vs. evento: Concerto Francesco De Gregori del 06/09/2024: - riprese video a mezzo 2-3 telecamere + drone - regia diretta - messa in onda su ledwalls esterni (forniti da terzi) - ideazione e produzione spot finale dell'evento	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM57M05A145
16/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 0002100594 del 18/09/2024 - Sviluppo, rilascio e collaudo per servizio di "Personalizzazione Ruolo Ordinario TARI tracciato FD290 per implementazione nuove componenti Perequative ARERA"	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1976,92	188,76	1788,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 147_24 del 01/10/2024, n. FATTPA 149_24 del 02/10/2024, n. FATTPA 150_24 del 02/10/2024	CIAOTICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/09/2024 - CONCERTO FRANCESCO DE GREGORI // Servizi di facchinaggio per scarico e ricarica materiale concerto in P.zza Sn Nicolà ²	COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	98720097	
16/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	273,28	49,28	224	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/09/2024 - CONCERTO FRANCESCO DE GREGORI // Servizi di facchinaggio per scarico e ricarica materiale concerto in P.zza Sn Nicolà ²	COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	98720097	
16/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,2	27,81	126,39	Pagamento Fatt. n. 7 del 29/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER PRESIDIO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024.	IL MONDO DEL 2000 SNC	1318380092	1318380092
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,23	10,86	49,37	Pagamento Fatt. n. 1552405220 del 19/09/2024 - INCREMENTO FORNITURA ELETTRICA IN VIA MATTEOTTI PER CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE 2024 DE GREGORI	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,57	12,01	54,56	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Ricarica + noleggio apparati cellulari area amministrativa	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,5	20,51	31,99	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Noleggio apparati cellulari servizi tecnici specializzati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,5	0	17,5	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Noleggio apparati cellulari servizio parchi e giardini	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Noleggio apparati cellulari servizio segnaletica	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Noleggio apparati cellulari servizio illuminazione	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Noleggio apparati cellulari servizio protezione civile	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Noleggio apparati cellulari Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 7X04504152 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - Noleggio apparati cellulari servizi cimiteriali	T.I.M. S.p.A.	488410010	
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 151 del 27/09/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI ESTIVE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
16/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4249,02	770	3479,02	Pagamento Fatt. n. 134 del 19/08/2024 - n. 2 del 19/08/2024 - n. 153 del 27/09/2024 - ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EVENTO DOLCISSIMA PIETRA	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
16/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,98	0	20,98	Pagamento Fatt. n. 153 del 27/09/2024 - ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EVENTO DOLCISSIMA PIETRA	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090

17/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1607,67	0	1607,67	Pagamento Fatt. n. 168/PA del 25/09/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DIPENDENTI COMUNALI EX LEGE 81/2008	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 410 del 18/09/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA IN ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA Z MARTINI	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3710,51	669,11	3041,4	Pagamento Fatt. n. 414 del 18/09/2024 - servizio di pulizia dei locali comunali	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 186/24 del 26/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,48	39,76	180,72	Pagamento Fatt. n. 4008 del 26/09/2024 - MATERIALE PER PRESIDIO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024	CENTROTEX S.R.L.	1455190163	640090098
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588	0	1588	Spese condominiali straordinarie per rifacimento facciata - Condominio Giardino A6-B/12 - 8Â° rata	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG002154333 del 27/09/2024, n. 2024BG002154340 del 27/09/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,86	19,27	87,59	Pagamento Fatt. n. 2024BG002154339 del 27/09/2024, n. 2024BG002154336 del 27/09/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG002154332 del 27/09/2024, n. 2024BG002154337 del 27/09/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,68	18,88	85,8	Pagamento Fatt. n. 2024BG002154334 del 27/09/2024, n. 2024BG002154335 del 27/09/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1211,33	218,44	992,89	Pagamento Fatt. n. 2024BG002154338 del 27/09/2024 - Fornitura gas mese di agosto 2024 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 212/01 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15063,72	2716,41	12347,31	Pagamento Fatt. n. 175 del 24/09/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DOLCISSIMA PIETRA	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096	1726970096
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 25/09/2024 - SPESA PER FUNERALE DI CARITA .	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	1186400097
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 25/09/2024 - FUNERALE DI CARITA .	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	1186400097
17/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	481,72	13,86	467,86	Pagamento Fatt. n. 3240327705 del 23/09/2024, n. 1024237555 del 20/09/2024, n. 1024240769 del 24/09/2024	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
17/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. V24374660 del 18/09/2024 - SERVIZI VARI URGENTI PER CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE	SEBACH Sp.a.	3912150483	
17/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	883,55	159,33	724,22	Pagamento Fatt. n. 847/PA del 11/10/2024 - Spedizione cartoline avviso elettori all'Estero in tutto il Mondo tramite Posta Prioritaria Internazionale	SEONET ITALIA SRL UNIPERSONALE	2442790446	2442790446
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,95	54,45	247,5	Pagamento Fatt. n. 000062/PA del 19/09/2024 - FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE FISSATA PER LA DATA DEL 27/28 OTTOBRE 2024	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5940	0	5940	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/10/2024 - Organizzazione concerti Accademia Musicale del Finale stagione estiva 2024	ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE	1236090096	91014420094
21/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1553,82	0	1553,82	Rimborso al Comune di Loano retribuzioni ed oneri ex art. 80 D. Lgs. n. 267/2000 -Anno 2024 - I semestre	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
21/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,9	0	588,9	Spese condominiali ordinarie periodo di competenza 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025 - Condominio Giardino - I rata ordinaria - scadenza 28/10/2024	CONDOMINIO GIARDINO A/6		82005380090
21/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2662,61	0	2662,61	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/10/2024 - Fornitura libri di testo	FLORIS GIADA	4025520133	FLRGDI89E71C933A
21/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 268 del 01/10/2024 - SETTEMBRE 2024 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 269 del 01/10/2024 - SETTEMBRE 2024 EM.ABITATIVA COM.PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2579 /VE del 03/10/2024 - Campagna promozionale online anno 2024sul quotidiano	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
21/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1678,37	1678,37	0	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA DA PARTE DELL'ENTE PER L'OSPITE P.I. PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2024	PIACENTINO INNOCENZA		PCNNCN57P48L331T
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 01/10/2024 - snorkeling naturalistico	R.S.T.A. scrI	1032310102	1032310102
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	926,11	0	926,11	Rimborso spese viaggio a Offenburg per festeggiamenti 100 anni Oberrhein Messe e all'apertura della tradizionale Feste del vino	REMBADO DANIELE		RMBDNL78D09I480D
21/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	91,54	0	91,54	Pagamento Fatt. n. 592 del 01/10/2024 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.ZARA FLAVIANO mese di settembre 2024	RESIDENZA PROTETTA VALVERDE SRL	1142490091	614270049
21/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5063	913	4150	Pagamento Fatt. n. 152 del 27/09/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI ESTIVE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
21/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 16PA del 23/09/2024 - PNRR M2.C4.I2.2 - lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - LOTTO 2 - Oggetto attivit� prestata: Direzione lavori fino alla redazione dello STATO FINALE, Redazione STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	VALLE PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1430	130	1300	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/09/2024 - Concerto tenuto in Pietra Ligure il giorno 26/07/2024	ACCADEMIA MUSICO-VOCALE INGAUNIA EGIDIO MARCELLI	90003610095	
22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,23	0	305,23	quota contributiva anno 2024 - attivit� negoziale e di assistenza	ARAN	97104250580	
22/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5139,31	926,76	4212,55	Pagamento Fatt. n. 433 del 04/10/2024 - Servizio di Pulizie settembre 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	855,76	40,75	815,01	Pagamento Fatt. n. 857/PA del 03/10/2024 - ASSISTENZA SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17088,11	3492,28	13595,83	Pagamento Fatt. n. FPA_16/24 del 26/09/2024 - NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE DELL EVENTO DOLCISSIMA PIETRA	EXPOTEAM s.r.l.	7957650018	
22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2278,17	0	2278,17	Pagamento Fatt. n. FPA_16/24 del 26/09/2024 - NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE DELL EVENTO DOLCISSIMA PIETRA	EXPOTEAM s.r.l.	7957650018	
22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	539,67	0	539,67	Contributo fisso rilevazione censuaria da lista- anno 2024 - Mese di: OTTOBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,03	0	68,03	SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONE CENSUARIA ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVO) 2024. - Mese di: OTTOBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,81	0	25,81	SALDO CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONE CENSUARIA ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVO) 2024. - Mese di: OTTOBRE	RILEVATORI CENSIMENTO .		
22/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19171,78	3457,21	15714,57	Pagamento Fatt. n. 1303/01 del 30/09/2024 - Gestione SIC Mesi: Luglio - Agosto e Settembre 2024	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
22/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: OTTOBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
22/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15463,31	0	15463,31	Indennita fine mandato al Sindaco pro-tempore - Periodo 27 maggio 2019 - 9 giugno 2024 - Mese di: OTTOBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		

22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8487,08	771,55	7715,53	Pagamento Fatt. n. 142/02 del 30/09/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
23/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 1947/PA del 21/10/2024 - WEBINAR DI AGGIORNAMENTO: " LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX. D.LGS.201/2022 "	DELFINO E PARTNERS S.R.L. .	1469790990	
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7350	350	7000	Pagamento Fatt. n. 29/A del 26/09/2024 - ATTIVITA' DI GESTIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLI E LABORATORI - Bimbiogioco stagione 2024 - luglio, agosto e settembre 2024	I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	1168590097	1168590097
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1309,68	236,17	1073,51	Pagamento Fatt. n. 12157/00 del 30/09/2024 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,73	42,15	191,58	Pagamento Fatt. n. 12157/00 del 30/09/2024 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
23/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 88/24 del 30/09/2024 - Service rilevazione presenze - III Trimestre 2024	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,19	2,19	0	IRAP SU CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONE CENSUARIA ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVO) 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,43	0	128,43	Contributo fisso rilevazione censuaria da lista- anno 2024 - CPDEL Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,19	0	16,19	CPDEL SU CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONE CENSUARIA ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVO) 2024. - Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,6	30,6	0	Contributo fisso rilevazione censuaria da lista- anno 2024 -IRAP Mese di: OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	950	0	950	realizzazione della commedia dal titolo "Francesco, la donna, il lupo e le altre creature��n Piazza P. Boccardo	ASSOCIAZIONE LA VALIGIA DEL COMICO		90048370093
24/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	200	0	200	realizzazione della commedia dal titolo "Francesco, la donna, il lupo e le altre creature��n Piazza P. Boccardo - Replica	ASSOCIAZIONE LA VALIGIA DEL COMICO		90048370093
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20136,35	3631,14	16505,21	Pagamento Fatt. n. 2024/001669/FMA del 25/09/2024 - QUOTA RISCALDAMENTO FORFAIT - PERIODO APRILE 2024 + PERIODO MAGGIO -SETTEMBRE 2024	CLEVER SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4025,66	725,94	3299,72	Pagamento Fatt. n. 2024/001669/FMA del 25/09/2024 - QUOTA RISCALDAMENTO FORFAIT - PERIODO APRILE 2024 + PERIODO MAGGIO -SETTEMBRE 2024	CLEVER SERVIZI ENERGETICI SPA	11937600010	
25/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10608	0	10608	Pagamento Fatt. n. 26 del 03/10/2024 - assistenza prove geotecniche e rilievi celerimetrici, redazione geologica e redazione perizia d'incidenza per SIC e direzione geologica lavori messa in sicurezza viabilit� in loc Castagnabanca [Ex.Imp. 2022/1595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da ri [Ex.Imp. 2023/158] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ISELLA LUANA	1350550099	SLLNU76E49E632G
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1728,94	0	1728,94	QUOTA ANNO 2024 Trimestre Aprile-Giugno	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
25/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	13200	1200	12000	Pagamento Fatt. n. FPA 15/24 del 10/10/2024 - Competenze per la rappresentazione dello spettacolo "Venere nemica" con Gianluca Gori in arte Drusilla Foer presso il Teatro Comunale Guido Moretti di Pietra Ligure in data 08/10/2024	Sav� s.r.l.	14926401002	14926401002
25/10/2024	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 - IV trimestre 2024	SPOTORNO MASSIMO - SPOTORNO ANTONIO		
25/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA188/2024 del 17/10/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VOIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di ottobre 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1250	225,41	1024,59	Pagamento Fatt. n. 325 del 15/10/2024 - TAGLIASIEPE ECHO HC2020R -TAGLIASIEPE ACTIVE MTP 1500	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460	82,95	377,05	Pagamento Fatt. n. 326 del 15/10/2024 - SALDATRICE INVERTER TECNICA 188MPGE	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3481,27	627,77	2853,5	Pagamento Fatt. n. 443 del 04/10/2024 - MANUTENZIONI // Vostro dare per lo svolgimento e l'esecuzione di servizi logistici effettuati negli stabili di propriet� del Comune di Pietra Ligure effettuati per Vostro ordine e conto da operatori qualificati	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 30/09/2024 - Servizi resi per vostro conto nel mese di Settembre 2024 per esecuzione lavori di manutenzione arredi nel cinema-teatro "Guido Moretti"	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205	36,97	168,03	Pagamento Fatt. n. 208 del 16/10/2024 - fornitura batteria per mezzo Citroen Jumper	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
28/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	293,8	52,98	240,82	Pagamento Fatt. n. 1300000024 del 27/08/2024, n. 1300000025 del 27/08/2024	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. .	111080099	111080099
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 125/03 del 21/10/2024 - Revisione periodica VEICOLO TARGA : GA938WA	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	1776110098
28/10/2024	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
28/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti I semestre 2024	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE .		
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 79 del 04/10/2024 - FORNITURA E STESA IN OPERA DI SABBIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO PAVIMENTATO IN AUTO BLOCCANTI SU VIA GHIRARDI - Lavori a tutto il 03/10/2024	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	1763150099
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125	0	125	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. P000005 del 17/10/2024 - lavori di sistemazione del fondo stradale di via Castagnabanca	DELPRINO MASSIMO SRL	1154850091	
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 465 del 11/10/2024 - BOX SERRATURA + LEVA A GANCIO IN ACCIAIO PER CESTINO ALBENGA	FLY SRL UNIPERSONALE	4198550263
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13328,5	2403,5	10925	Pagamento Fatt. n. 124/PA del 30/09/2024 - Trattamento endoterapico eseguito con sistema Tree Care con l'utilizzo del REVIVE II presso vs territorio comunale nel periodo dal 11/03/2024 al 15/03/2024	G.E.A. S.r.l.	3295170231
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. 21PA del 16/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNIO 2023/24/25 PER PARETE DIVISORIA C/O PALAZZETTO IN P.ZZA L. EINAUDI.	LUEDOM SRL	11117520012
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000064/PA del 30/09/2024 - noleggio di piattaforma aerea Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,79	0	96,79	QUOTA ANNO 2024 Trimestre Luglio-Settembre	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2707490047
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3834,29	691,43	3142,86	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 30/09/2024 - fornitura di 120 lampadine per la pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	12988080151
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 1742 del 30/09/2024 - Riparazione impianto ACS Casa Riposo Santo Spirito	O.C.CLIM. Srl	1709290090
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1335,9	240,9	1095	Pagamento Fatt. n. 1744 del 30/09/2024 - SOSTITUZIONE DI N. 3 TERMOSIFONI AMMALORATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DOTT. GIORGIO SORDO DI SALITA SUOR CECILIA CLEMENTI N. 2	O.C.CLIM. Srl	1709290090
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492	0	492	Pagamento Fatt. n. 1743 del 30/09/2024 - RIMBORSO BOLLINI IMPIANTI TERMICI	O.C.CLIM. Srl	1709290090
28/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2354,6	424,6	1930	Pagamento Fatt. n. 1745 del 30/09/2024 - INSTALLAZIONE DI BOILER PER LA PRODUZIONE DI ACS IN BAGNO DISABILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII DI VIALE EUROPA 181	O.C.CLIM. Srl	1709290090
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	93	0	93	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	179296	6896	172400	Pagamento Fatt. n. 294/01 del 26/08/2024 - RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZA PEROTTI CON COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE SU VIALE XXV APRILE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -LOTTO 1 - MODIFICA AL PROGETTO DEFINITIVO	PREVE COSTRUZIONI SPA	185120045
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1656,55	0	1656,55	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 30/09/2024 - PERIODO: 01.09.2024 - 30.09.2024- RETTA RICOVERO SIG. BONAZZA PAOLO	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991
28/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	571,08	83,62	487,46	Pagamento Fatt. n. 8201087501 del 01/10/2024, n. 8201086609 del 01/10/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000
28/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Pagamento Fatt. n. 8201086526 del 01/10/2024 - Canone locazione centro anziani 01.10.2024-31.12.2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10232,75	1845,25	8387,5	Pagamento Fatt. n. 155 del 30/09/2024 - servizio di controllo e manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e altri dispositivi di sicurezza, inerente vari stabili di competenza del Comune	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,31	77,06	350,25	Pagamento Fatt. n. 880 del 08/10/2024 - acquisto materiale necessario per recinzione terreno in Via Piani	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,44	45,7	207,74	Pagamento Fatt. n. 4220624800027076 del 10/10/2024, n. 4220624800027339 del 10/10/2024, n. 8G00235543 del 10/10/2024	T.I.M. S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1737,37	0	1737,37	QUOTA ANNO 2024 Trimestre Luglio-Settembre	UFFICIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE		
28/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91225,08	4808,34	86416,74	Pagamento Fatt. n. 6106/PA del 30/09/2024, n. 5954/PA del 24/09/2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
29/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,04	0	21,04	Comune di Pietra Ligure - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. ANNO 2024	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
29/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1717,76	156,16	1561,6	Pagamento Fatt. n. 32444671 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - PASTI A DOMICILIO	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
29/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1915,4	345,4	1570	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 30/09/2024 - fornitura di n. 20 alimentatori per gli apparecchi della pubblica illuminazione in via don G. Bado	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
29/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	991,36	47,21	944,15	Pagamento Fatt. n. 1005/FL del 01/10/2024 - RETTA QUOTA SOCIALE Periodo dal 01/09/2024 al 30/09/2024	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
29/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE-CULTURALI-SOCIALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8886,3	0	8886,3	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2100	0	2100	ORGANIZZAZIONE CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI NELLE VARIE VIE E PIAZZE CITTADINE NEI MESI DUI LUGLIO E AGOSTO	SOGNI CON I PIEDI PER TERRA APS		90074490096
06/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1350	0	1350	Pagamento Fatt. n. 167/24 del 02/10/2024 - Rimborso spese di ospitalità per il Sig. Viviani G. per il periodo 1/09/24 - 30/09/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14976	576	14400	Pagamento Fatt. n. 47/50 del 14/10/2024 - interventi per la sistemazione e messa in sicurezza e di abbattimento barriere architettoniche a salvaguardia delle utenze deboli in un tratto di corso Italia	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2505630109
06/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma N. 0092000507	BPER BANCA	3830780361	
06/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,73	0	38,73	Commissioni su crediti di firma N. 0092000527 Ente Nazionale per le strade	BPER BANCA	3830780361	
06/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,42	0	5,42	Commissioni su crediti di firma N. 0092000525 Metropolis	BPER BANCA	3830780361	
06/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,28	0	40,28	Commissioni su crediti di firma N. 0092000528 Capitaneria di Porto	BPER BANCA	3830780361	
06/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,1	0	5,1	Commissioni su crediti di firma N. 0092000529	BPER BANCA	3830780361	
06/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2423,39	115,4	2307,99	Pagamento Fatt. n. 6305/PA del 10/10/2024 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI - CONGUAGLIO CANONE MENSILE LUGLIO-SETTEMBRE 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
06/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13775,36	2484,08	11291,28	Pagamento Fatt. n. FPA 17/24 del 01/10/2024 - Lavori di realizzazione di un nuovo sottopasso tra Via XXV Aprile e la passeggiata " Partigiani " - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E.	GEO ENGINEERING SRL	5271990011	5271990011
06/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31467,51	5674,47	25793,04	Pagamento Fatt. n. FPA 18/24 del 01/10/2024 - Impegno di spesa a favore della S.r.l. GEOENGINEERING per progettazione definitivo- esecutiva, D.L: tenuta libri contabili e C.R.E. lavori in località Castagnabanca, Importo (oneri previdenziali e fiscali compresi): â- 91.099,84. [Ex.Imp. 2022/1620] (Somma [Ex.Imp. 2023/159] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	GEO ENGINEERING SRL	5271990011	5271990011
06/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1243	0	1243	Pagamento Fatt. n. 287/21 del 10/10/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PERIODO:SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4200	0	4200	Pagamento Fatt. n. 288/21 del 10/10/2024, n. 302/21 del 14/10/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4558,65	822,05	3736,6	Pagamento Fatt. n. 0002148995 del 30/09/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 15/10/2024 - fornitura di ricambi lampade a led per la pubblica illuminazione in corso Italia	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 144 del 15/10/2024 - INTERVENTO DI TAGLIO E RIMOZIONE DI TRONCHI DI ALBERO SPIAGGATI SUGLI ARENILI COMUNALI	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
06/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 147 del 21/10/2024 - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE POTATURA URGENTE STRAORDINARIA DI N. 4 PINI MARITTIMI AD ALTO FUSTO UBICATI IN VIA MONTALE E VIA CALTAVITURO	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,31	31,79	144,52	Pagamento Fatt. n. 2240144452 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4758,83	858,15	3900,68	Pagamento Fatt. n. 2240126602 del 16/09/2024, n. 2240126603 del 16/09/2024, n. 2240126604 del 16/09/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,77	142,95	649,82	Pagamento Fatt. n. 2240126605 del 16/09/2024, n. 2240126606 del 16/09/2024, n. 2240126627 del 16/09/2024, n. 2240126630 del 16/09/2024, n. 2240126631 del 16/09/2024, n. 2240126607 del 16/09/2024, n. 2240126625 del 16/09/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,66	58,88	588,78	Pagamento Fatt. n. 2240126611 del 16/09/2024, n. 2240126612 del 16/09/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,89	26,99	269,9	Pagamento Fatt. n. 2240126617 del 16/09/2024, n. 2240126616 del 16/09/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,07	35,22	335,85	Pagamento Fatt. n. 2240126615 del 16/09/2024, n. 2240126614 del 16/09/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,11	136,89	622,22	Pagamento Fatt. n. 2240126609 del 16/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024 Cinema teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,5	33,63	152,87	Pagamento Fatt. n. 2240126622 del 16/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,38	13,05	59,33	Pagamento Fatt. n. 2240126621 del 16/09/2024, n. 2240126629 del 16/09/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,91	13,33	60,58	Pagamento Fatt. n. 2240126610 del 16/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024 Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33205,37	5987,85	27217,52	Pagamento Fatt. n. 2240126620 del 16/09/2024, n. 2240126618 del 16/09/2024, n. 2240126628 del 16/09/2024, n. 2240126624 del 16/09/2024, n. 2240126623 del 16/09/2024, n. 2240126632 del 16/09/2024, n. 2240126626 del 16/09/2024, n. 1552405219 del 19/09/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5340,52	485,5	4855,02	Pagamento Fatt. n. 2240126619 del 16/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024 Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,55	29,31	133,24	Pagamento Fatt. n. 2240126608 del 16/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024 Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,58	132,83	603,75	Pagamento Fatt. n. 2240126613 del 16/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024 Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
06/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25835,77	4072,47	21763,3	Pagamento Fatt. n. 043-2024 del 02/10/2024 - VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E SUCCESSIVA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL PROJECT FINANCING - PPP EX ART. 193 D.LGS N. 36/2023 - DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SALDO PRESTAZIONI	PETRUCCI SIMONE	1274180536	PTRSMN74P11726Q
06/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28066,24	1336,49	26729,75	Pagamento Fatt. n. 492/01 del 04/10/2024 - GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ATS 21 - ASSISTENZA DOMICILIARE - mese di settembre 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 39-2024 del 14/10/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA SCUOLA PAPA GIOVANNI XIII DI CORSO EUROPA 181-PIETRA LIGURE AL DOMICILIO - mese di settembre	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
06/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1281	0	1281	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI BISOGNO - Pagamento trasloco	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 72 del 11/09/2024 - SERVIZIO N. 20 PASTI STAFF CONCERTO 6 SETTEMBRE 2024	RISTORANTE PIZZERIA BAR BELUGA DI OREFICE BRUNO	1184790093	
06/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. 1624033397 del 25/09/2024 - ORATORIO N.S.DEL SOCCORSO PER 24-09-2024/24-09-2024	S.I.A.E.	987061009	
06/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1022,32	184,35	837,97	Pagamento Fatt. n. 1624037133 del 18/10/2024 - Prosa / Cabaret dell'8 ottobre 2024 - Pagamento diritti	S.I.A.E.	987061009	
06/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	643,16	115,98	527,18	Pagamento Fatt. n. 1624037133 del 18/10/2024 - Prosa / Cabaret dell'8 ottobre 2024 - Pagamento diritti	S.I.A.E.	987061009	
06/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1950	390	1560	Pagamento Fatt. n. 2 del 20/09/2024 - N. 15 LEZIONI LABORATORIALI in ADESIONE ALL'INIZIATIVA AMBIENTALE RIVOLTA AGLI ALUNNI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. SORDO	SIRI DAVIDE		SRIDVD83E01A145I
06/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	57,86	9,12	48,74	Pagamento Fatt. n. 178/2024 del 10/10/2024 - Nota a saldo per l'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio resa nell'interesse del Comune nel procedimento immobiliare promosso da Prelios Credit Solutions S.p.A. nei confronti del Fallimento Consorzio Regionale Cooperative Liguri S.c. a r.l.	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3693360103
06/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1418,56	223,61	1194,95	Pagamento Fatt. n. 178/2024 del 10/10/2024 - Nota a saldo per l'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio resa nell'interesse del Comune nel procedimento immobiliare promosso da Prelios Credit Solutions S.p.A. nei confronti del Fallimento Consorzio Regionale Cooperative Liguri S.c. a r.l.	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3693360103
06/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	274,52	43,27	231,25	Pagamento Fatt. n. 178/2024 del 10/10/2024 - Nota a saldo per l'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio resa nell'interesse del Comune nel procedimento immobiliare promosso da Prelios Credit Solutions S.p.A. nei confronti del Fallimento Consorzio Regionale Cooperative Liguri S.c. a r.l.	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3693360103
06/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	384,3	60	324,3	Pagamento Fatt. n. 29PA del 09/10/2024 - REDAZIONE DI RELAZIONE SPECIALISTICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN VIAL E DELLA REPUBBLICA E VIA NAZARIO SAURO ANNI 2023-2024 P.N.R.R. M2.C4.I2.2.	TOSCANO ALESSANDRO	1438720094	TSCLSN82L02I480Z
06/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3202,5	500	2702,5	Pagamento Fatt. n. 30PA del 09/10/2024 - ELABORATI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE ELETTRICHE IN RELAZIONE AL PROGETTO DELL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MAREMOLA DI VIA N. SAURO // TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SOCCORSO ED IL CIVICO N.170	TOSCANO ALESSANDRO	1438720094	TSCLSN82L02I480Z
06/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 1271/PA del 16/10/2024 - CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' PERIODO:01-10-202431-10-2024	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	3298520242
06/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240734183V1 del 10/10/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa veicolo TARGA: YA437AV	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FATTPA181/2024 del 09/10/2024 - AFM 50 AFM 50 piazzale Geddo sn Pietra Ligure - Canone mese di novembre e dicembre 2024	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090
07/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,28	0	10,28	Commissioni pagobancomat e su circuito transato internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
07/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma n. 92000537 a favore di FerServizi S.p.A.	BPER BANCA	3830780361	
07/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1438,65	0	1438,65	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/10/2024 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	L'IDEA SNC. DI SPARZO M.T E BOERI G.	976310094	
07/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1200,85	0	1200,85	Canone anno 2023 per N 1 concessione di demanio idrico, SVC2300067	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO	849050109	
07/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215402,55	19582,05	195820,5	Pagamento Fatt. n. 000773/5 del 30/09/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - Periodo dal 01-09-2024 al 30-09-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
07/11/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	11331,36	2043,36	9288	Pagamento Fatt. n. FATTPA187/2024 del 10/10/2024 - Videosorveglianza Centro Polivalente e Piazzale Geddo	WIME S.R.L. .	1630640090	1630640090

08/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 474 del 20/10/2024 - Servizio di logistica e supporto agli spettacoli teatrali del 18 maggio e 8 ottobre 2024 tenutisi presso il Teatro Moretti	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
08/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,5	20,6	179,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 166_24 del 31/10/2024 - Programmazione evento VENERE NEMICA del 05 Marzo 2024 - Replica evento VENERE NEMICA del 08 Ottobre 2024	CIATICKETS S.R.L.	1967650688	1967650688
08/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti mese di aprile 2024	COMUNE DI CILAVEGNA		
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,72	126,72	576	Pagamento Fatt. n. 000018/FS del 22/10/2024 - VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE IN ALCUNI STABILI COMUNALI	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	863,76	155,76	708	Pagamento Fatt. n. 000016/FS del 22/10/2024 - Servizio di manutenzione ascensori I semestre 2024	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	719660094
08/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 148 del 22/10/2024 - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE POTATURA STRAORDINARIA DI N. 20 PALME UBICATE NEL QUARTIERE AJETTA	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 22/10/2024 - REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SERRAMENTI, VETRI E MANIGLIE PER UN MONTE DI N. 60 ORE DA SVOLGERSI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	P.R. INFISSI	1812930095	1812930095
08/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8326,5	1300	7026,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 21/10/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI ALCUNE ARTERIE STRADALI CITTADINE. VIALE DELLA REPUBBLICA. Redazione Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione.	S.G.S PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	1289970095	1289970095
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	APPINO MARIA GRAZIA		
11/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,91	0	19,91	Pagamento Fatt. n. 000000900031293D del 30/10/2024 - Pedaggi autostradali mese di ottobre 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
11/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,38	4,38	0	Pagamento Fatt. n. 000000900031293D del 30/10/2024 - Pedaggi autostradali mese di ottobre 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BATTAGLIA ANTONELLA		
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BELLINAZZI VALERIA		BLLVLR81H61D600P
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BERLINGHIERI GILBERTO		BRLGBR61L16A479N
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BETTI PAOLO		BTTPLA85L24D600G
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BOSIO BRUNA		BSOBRN60D62A145X
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BOSIO DORIANA		BSODRN81E50D600D
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BRACCO DANIELE		BRCDNL83H30D600O
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	BRANCA GIANMARIO		BRNGMR79T28E648Z
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CAMPANA GRAZIA		CMPGRZ73C49D600Y
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CANALE ANDREA		CNLNDR70A09D969T
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CANDOTTI ALBERTO		CNDLRT00R05G605P
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CARRARA IVANIA		CRRVNI67C66G605F
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CAVALLERI FLAVIA		CVLFLV00A63G605F
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,93	38,58	175,35	Pagamento Fatt. n. 202403832 del 24/10/2024 - Acquisto mouse ergonomici e calcolatrice da tavolo	CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE .	1092310091	
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CHIMENTI GABRIELE GASPARE	1478820093	CHMGRL78T14L219M
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CHINDAMO GIULIA SOFIA		CHNGSF99R41G605B
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	CORTESOGNO ELEONORA		CRTLNR82C61D969L
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	D'ADDINO ELISA		DDDLSE98B53G605P
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	DE MARIA MARIA CARMELA		DMRMCR65L56L219N
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	DE NOTARIS ANNA		
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	DELLEPIANE SIMONA		DLLSMN69A45D969I
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	FERRIERI ELEONORA		FRRLNR01P45G605M
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	FERRUCCI TIZIANA		FRRTZT71L57E632I
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	FIGLIOLI ORAZIO		FGLRZO55P09L528I
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	FINOCCHIARO LUCA		FNCLCU77B25D600V
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	FONTANA PAOLO		
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	GASTALDI ANNA TILDE		GSTNTL56A61G605P
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	GENTA MARINELLA		GNTMNL68H51E632B
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	GIUBELLINI ILARIA		GBLLRI71A59E632P

11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	GOTTI MARIA FRANCA		GTTMFR55B50C483K
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	HUNDA SARA		HNDSRA02R60G605L
11/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 4816/E del 24/10/2024 - Cedolini elaborati mese OTTOBRE 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	IVALDI MIRIAM		VLDMMR78H55D600J
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,5	0	103,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	LECARDI PATRIZIA GABRIELLA		LCRPRZ58A58F205B
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	LI DESTRI ANNA MARIA		LDSNMR62A58I480F
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	LISCIO GIORGIA		LSCGR94M64G605J
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	MAINERI ANTONIO FRANCESCO		MNRNNF67L21G605J
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	MAZZONE DAVIDE		MZZDZVD70M22F205R
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	MIANI MATTEO		MNIMIT86M18D332U
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	MONTUORI ANTONIO		MNTNTN61S17F839X
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	MORELLI MARINA		MRLMRN63A60A145L
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	MORRONE PATRIZIA		MRRPRZ70C63L219I
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	ONIDA TOMMASO		NDOTMS04S20G605N
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	OREFICE MIRKO		RFCMRK89B20D600U
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	ORSERO ROBERTA		RSRRRT79H68D600J
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,15	0	70,15	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	OTTONELLO ELENA		TTNLNE02E64G605T
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PAGLIARO DANILO		PGLDNL83T02C933R
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PAGLIARO FABIO		PGLFBA78S02C933P
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PALMIGIANO ALESSIA		PLMLS02D62G605Y
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PALWANKAR VERONICA		PLWVNC93H61G605E
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PANGALLO RITA		PNGRTI64C64C933M
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PANIZZA ALESSANDRO		
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PEDRAZZANI MIRIAM		PDRMRM69B52F205Z
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	PIRA DARIO		PRIDRA65L05B111L
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	POGGIO VALERIA		PGGVLR76T57I480V
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	RAVERA MATILDE		RVRMLD03C44G605I
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	RICCIARDI MATTIA		RCCMTT98S01G605F
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	ROCCO RAFFAELE		
11/11/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Pagamento Fatt. n. 20/0000833/2024 del 01/11/2024 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan Il rata 2024 -Contratto n. SI 107147	SARDALEASING S.P.A.	3830780361	319850905
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	SAUSA CONCETTA		SSACCT71S70G792C
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,15	0	70,15	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	SCARPA CASSANDRA ERICA		SCRCSN05R64D969Z
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	SCEPI ALESSANDRO		SCPLSN76E26E290R
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	SHITA ANTON		SHTNTN90D16Z100N
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	SODI ROSSELLA		SDORSL74M68E632B
11/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	963,48	172,78	790,7	Pagamento Fatt. n. 4222424800001763 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	T.I.M. S.p.A.	488410010	
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5063	913	4150	Pagamento Fatt. n. 166 del 11/10/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAGIONE TEATRALE 2024	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
11/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7,5	0	7,5	Pagamento Fatt. n. 000000900037344T del 30/10/2024 - Canone Telepass mese di ottobre 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
11/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,65	1,65	0	Pagamento Fatt. n. 000000900037344T del 30/10/2024 - Canone Telepass mese di ottobre 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	TESSITORE SERENA		TSSSRN76C71E632P
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	TESTI ANNUNZIATA		TSTNNZ58C65I480T

11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	TONO SILVIA		TNOSLV97H57G605A
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	TURCHI FEDERICA		TRCFRC70E48D969V
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	TURCHI MAURA		TRCMRA73B50D969D
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	VADONE ALFREDO		VDNLRD70L15E632N
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	Compensi per consultazioni Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 27 e 28 ottobre 2024	VERDERAME ANDREA		VRDNDR81E26D600G
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 68 del 10/10/2024 - Fattura aiuti tecnici e materiale replica VENERE NEMICA 08/10/2024 presso Teatro Moretti, Pietra Ligure	ZANELLA PIETRO	1747930095	ZNLPT91M01D600P
12/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1121,92	0	1121,92	Pagamento Fatt. n. 54/1/1 del 13/09/2024, n. 67/1/1 del 18/10/2024	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	354	63,84	290,16	Pagamento Fatt. n. 335 del 26/10/2024 - materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	1609650096
12/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2183,8	393,8	1790	Pagamento Fatt. n. 461 del 10/10/2024 - pulizia locali c/o asilo nido di via Oberdan e palazzetto dello Sport di piazza L. Einaudi	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 24/10/2024 - Servizi resi per vostro conto nel mese di Ottobre 2024 per lavori di manutenzione c/o cinema-teatro "Guido Moretti"	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L.	2555320049	
12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 108 del 04/11/2024 - inserimento della signora F. S. per il periodo relativo dal 8 OTTOBRE 2024 al 31 OTTOBRE 2024 per un totale di 24 giorni	ASSOCIAZIONE A CIELO APERTO	90040740095	90040740095
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	19,84	90,16	Pagamento Fatt. n. 214 del 24/10/2024 - fornitura batteria YUASA YBX3053 per mezzo L 200 bianco	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490,72	88,49	402,23	Pagamento Fatt. n. OF 7 del 24/10/2024 - ricambi e manodopera mezzo Citroen Jumper III Targa EG030TJ	BIEMME SNC	479710097	479710097
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1406,65	253,66	1152,99	Pagamento Fatt. n. PA/23 del 17/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SCORTE DEL MAGAZZINO COMUNALE E PER LA RIPARAZIONE DEI LAVATOI DEL CENTRO STORICO	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8129,87	893,4	7236,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 10/10/2024 - Intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023 - 2024 - P.N.R.R. M2.C4.I2.2 - 2� SAL. "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"	BOGLIOLO MARIO & C. SAS .	659380091	
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1697,5	1697,5	0	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 10/10/2024 - Intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023 - 2024 - P.N.R.R. M2.C4.I2.2 - 2� SAL. "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" Fattura n.229 del 16/10/2024 subappaltatore EcoEdile srl	BOGLIOLO MARIO & C. SAS .	659380091	
12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1738,5	313,5	1425	Pagamento Fatt. n. 241210254 del 31/10/2024 - audit di sorveglianza certificazione del sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 14001:2015 da svolgersi nel 2024	CERTIQUALITY S.R.L. .	4591610961	
12/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17546,74	1595,16	15951,58	Pagamento Fatt. n. 44 del 06/11/2024 - riconoscimento adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all art. 26, comma 4, lettera b) del D.L. n. 50/2022 convertito dalla Legge n. 91/2022 per lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data del 2.5.2023 relative all intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del corso t. maremola	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1173350099
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1555,5	280,5	1275	Pagamento Fatt. n. SF00160197 del 23/10/2024, n. SF00160198 del 23/10/2024, n. SF00162440 del 31/10/2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2293,54	413,59	1879,95	Pagamento Fatt. n. SF00160277 del 29/10/2024 - Lavori rimozione e posa del Punto luce n. 15341 in SP4	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG002416614 del 25/10/2024, n. 2024BG002416621 del 25/10/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. 2024BG002416617 del 25/10/2024 - Fornitura gas mese di settembre 2024 - Scuola dell'infanzia	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,92	3,41	15,51	Pagamento Fatt. n. 2024BG002416620 del 25/10/2024 - Fornitura gas mese di settembre 2024 - Asilo Nido	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG002416613 del 25/10/2024, n. 2024BG002416618 del 25/10/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,73	22,13	100,6	Pagamento Fatt. n. 2024BG002416615 del 25/10/2024, n. 2024BG002416616 del 25/10/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1251,22	225,63	1025,59	Pagamento Fatt. n. 2024BG002416619 del 25/10/2024 - Fornitura gas mese di settembre 2024 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730,62	66,42	664,2	Pagamento Fatt. n. 10/S del 31/10/2024 - FORNITURA DI FIORITURE AUTUNNALI DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 297 del 04/11/2024 - OTTOBRE 2024 EMERGENZA ABITATIVA COMUNE PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240	0	1240	Pagamento Fatt. n. 298 del 04/11/2024 - OTTOBRE 2024 EMERGENZA ABITATIVA COMUNE PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	613,4	0	613,4	Pagamento Fatt. n. 44/B del 31/10/2024 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di OTTOBRE 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
12/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15284,43	1389,49	13894,94	Pagamento Fatt. n. 115 del 05/11/2024 - PNRR M2.C4.I 2.2 lavori di messa in sicurezza strutturale del viadotto di Via della Pace Comune di Pietra Ligure	GEO TECNICA S.R.L.	1425870092	1425870092
12/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12257,14	2202,25	10054,89	Pagamento Fatt. n. IT 012928 del 15/10/2024, n. IT 012929 del 15/10/2024	I.C.A. SRL	1062951007	2478610583
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1690,61	304,86	1385,75	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 10/10/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO TRA VIA XXV APRILE E LA PASSEGGIATA "PARTIGIANI" - INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E.	ISA PROGETTI SRL	10846240017	10846240017
12/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2147,2	387,2	1760	Pagamento Fatt. n. 0002676/SPLIT del 31/10/2024 - SUPPORTO OPERATIVO E AGGIORNAMENTO BANCA DATI NELL AMBITO DEI PROGETTI PNRR	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	1190430262	1190430262
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,04	83,32	378,72	Pagamento Fatt. n. PJ09041116 del 31/10/2024 - Fornitura carburanti mese di ottobre 2024 Automezzi Comando Polizia Locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1012,94	182,66	830,28	Pagamento Fatt. n. PJ09041116 del 31/10/2024 - Fornitura carburanti mese di ottobre 2024 Automezzi Area Tecnica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,41	103,4	470,01	Pagamento Fatt. n. PJ09041116 del 31/10/2024 - Fornitura carburanti mese di ottobre 2024 - Automezzi Area Tecnica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,6	8,76	39,84	Pagamento Fatt. n. 13629/00 del 31/10/2024 - fornitura di n. 4 rotoli di carta bianca per il plotter formato 914 mm	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	

12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	987,71	178,11	809,6	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 31/10/2024 - fornitura di un palo della pubblica da sostituire a seguito di incidente stradale in via Rossello.	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,14	36,45	165,69	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 31/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	NADILE S.R.L. .	12988080151	985080092
12/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 165 del 31/10/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - periodo ottobre 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
12/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 166 del 31/10/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo ottobre 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7466,4	1346,4	6120	Pagamento Fatt. n. 150 del 23/10/2024 - PRESTAZIONE DI MANODOPERA IN SUPPORTO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI ARENILE DI PONENTE	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1113,02	200,71	912,31	Pagamento Fatt. n. 1552405784 del 24/10/2024 - SPOSTAMENTO IMPIANTO MORSETTIERA IN VIA N. SAURO ALL'ALTEZZA CIVICO 45	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000863/PA del 23/10/2024 - Noleggio a lungo termine Targa: GD794VT Competenza canone dal 01/10/2024 al 31/10/2024	OLMEDO SPECIAL VEHICLES Spa	2062440355	2062440355
12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	446,1	0	446,1	Pagamento Fatt. n. 47-2024 del 05/11/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DA SCUOLA PAPA GIOVANNI XIII DI CORSO EUROPA 181-PIETRA LIGURE AL DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	586,26	85,99	500,27	Pagamento Fatt. n. 8201093513 del 04/11/2024, n. 8201094151 del 04/11/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238	21,64	216,36	Pagamento Fatt. n. 2390 del 28/10/2024 - interventi di disostruzione condotte acque bianche (nel territorio e negli stabili comunali) e acque nere in questi ultimi	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	918,78	83,53	835,25	Pagamento Fatt. n. 2391 del 28/10/2024 - 100 ore servizio di lavaggio e disostruzione rete fognaria	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	397,42	62,37	335,05	Pagamento Fatt. n. 934 del 29/10/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
12/11/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1570,75	283,25	1287,5	Pagamento Fatt. n. 2/214 del 25/10/2024 - DI NR. 5 LETTINI SEMIDIVEZZI CON ANNESSI MATERASSI CONFORMI PER L'ASILO NIDO APE BIRICHINA E SCUOLA DELL'INFANZIA APE REGINA	SPAZIO ARREDO SRL	360710511	
13/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	34,07	0	34,07	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 11/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA MONETA DI ALESSANDRO CROSA	1870310099	CRSLSN99L111480B
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	95,16	17,16	78	Pagamento Fatt. n. 187/PA del 21/10/2024 - SERVIZIO DI ADDETTO ALLA SICUREZZA PRESSO CINEMA TEATRO COMUNAL E MANIFESTAZIONE ALL APERTO	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683	0	683	ASILO NIDO APE BIRICHINA E SCUOLA DELL'INFANZIA APE REGINA - ONERI DI AUTORIZZAZIONE SPETTANZA DI A.Li.Sa. - VIA OBERDAN 84 PIETRA LIGURE.	AZIENDA LIGURE SANITARIA REGIONE LIGURIA		
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0	9,48	Comune di Pietra Ligure - spese di notifica 1A° semestre 2024 - prot. n. 15775/2023	COMUNE DI ASTI		72360050
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,04	0	21,04	Comune di Pietra Ligure - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. ANNO 2024	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 2024/096 del 30/10/2024 - saldo attivit Web marketing	COMUNICADIGITALE.COM SRLS	2464930995	2464930995
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4785	435	4350	Pagamento Fatt. n. 11 del 05/09/2024 - intervento di manutenzione straordinaria di camminamento circostante il palasport comunale	Edil Gugliotti di Gugliotti Luigi	1427850092	GGLLUG08L03C002F
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1299 del 16/10/2024 - Aggiornamento grafico del sito www.teatromorettopietra.it per la rassegna estiva "Teatro Moretti Off"	EDINET SRL .	1438900092	1438900092
14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Pagamento Fatt. n. 8201005971 del 04/11/2024 - Indennità occupazione 01.11.2024-31.01.2025 Largo Veternai dello Sport	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6356181005	6356181005
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2337	182,55	2154,45	Pagamento Fatt. n. 5/NC del 30/09/2022, n. 6/NC del 30/09/2022, n. 7/NC del 30/09/2022, n. 20/F del 23/06/2022, n. 21/F del 23/06/2022, n. 22/F del 23/06/2022, n. 199/F del 11/10/2024	GMH SRL - ALBERGO VILLA PAOLINA	11468210965	
14/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,1	17,18	173,92	Pagamento Fatt. n. 146/F del 06/09/2024 - SPESE OSPITALITA TROUPE PER IL CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE 2024	GMH SRL - ALBERGO VILLA PAOLINA	11468210965	
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,43	96,07	440,36	Pagamento Fatt. n. 9-PA del 31/10/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione beni immobili viabilità comunale	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3110,7	560,95	2549,75	Pagamento Fatt. n. 5224004553 del 20/09/2024, n. 5224005686 del 21/10/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
14/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	440,6	0	440,6	Pagamento Fatt. n. 45 del 21/10/2024 - Incarico per pratica acquisizione terreni per allargamento strada in sponda sinistra del Torrente Maremola" per volturazione cartacea mappali 87-210 del foglio 1	STUDIO TECNICO GEOM. FURIO ROBOTTI	1826740092	RBTFRU43A081480K
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	0	2440	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA STADIO GIACOMO DEVINCENZI.	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
19/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	263,98	47,6	216,38	Pagamento Fatt. n. 3/255 del 07/11/2024 - Costo eccedenza copie III trimestre 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101782,87	4846,8	96936,07	Pagamento Fatt. n. 6732/PA del 31/10/2024 - PREST. SOCIO-ASS.LI-GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2157,06	102,72	2054,34	Pagamento Fatt. n. 975/PA del 31/10/2024 - ASSISTENZA SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2024	COOPERATIVA SOCIALE START	2652740180	
19/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25719,77	989,22	24730,55	Pagamento Fatt. n. 32449884 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,75	12,94	58,81	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 31/10/2024 - Fornitura materiale vario	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	1329580094
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 136/2024 del 31/10/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo ottobre 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
19/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35908659 del 21/10/2024, n. 35910589 del 21/10/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
19/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35909587 del 21/10/2024 - CANONE FINANZIARIO-CANONE ASSISTNEZA OPERATIVA VEICOLO: Targa YA154AT Modello: JEEP RENEGADE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
19/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	921,45	0	921,45	Pagamento Fatt. n. 0001151626 del 31/10/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5284,55	952,95	4331,6	Pagamento Fatt. n. 0002154482 del 31/10/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215402,55	19582,05	195820,5	Pagamento Fatt. n. 000809/S del 31/10/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA periodo dal 01-10-2024 al 31-10-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098	
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	229,22	0	229,22	GE01414597V - Integrazione deposito cauzionale rinnovo contratto novennale utenza di servizio CED del S.I.DTT.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16974,16	1543,11	15431,05	Pagamento Fatt. n. 156/02 del 30/10/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI OTTOBRE	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	340,71	0	340,71	Rimborso spese per partecipazione incontro tecnico finalizzato al riconoscimento della BANDIERA BLU 2024 e Conferenza di presentazione delle BANDIERE BLU 2025 organizzati da FEE a Roma	VAIANELLA MARIA		VNLMRA73M60D600H

19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1000	5344	Pagamento Fatt. n. 19PA del 20/10/2024 - Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché redazione del C.R.E nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico in viale della Repubblica e via Nazario Sauro anni 2023-2024 - P.N.R.R. M2_C4.I2.2	VALLE PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B25A145U
19/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240810746V1 del 06/11/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa veicolo TARGA: YA437AV	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1921,5	300	1621,5	Pagamento Fatt. n. 67 del 15/10/2024 - stesura del capitolato speciale d appalto per la gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema comunale di via IV Novembre	AICARDI MAURO	157038009	CRDMRA60R05A145Y
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 39 del 12/11/2024 - Saldo (50%) Pietra Family Experience estate 2024_ EVENTI FOOD	BODONI S.n.c.	1629550094	1629550094
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1858,56	168,96	1689,6	Pagamento Fatt. n. 32449885 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PASTI CALDI A DOMICILIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
20/11/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430056221 del 06/11/2024 - Canone Locazione e canone servizio veicolo targa: GD137MN mese di ottobre 2024	LEASYS	6714021000	8083020019
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2907 /VE del 31/10/2024 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SUL QUOTIDIANO ONLINE SAVONA NEWS	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043	3401570043
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1004,85	0	1004,85	Pagamento Fatt. n. 32-2024 del 30/08/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE - mese di agosto 2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
20/11/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1113,25	200,75	912,5	Pagamento Fatt. n. 169 del 12/11/2024 - Fornitura e posa n3 tende ignifughe con annessi binari a strappo per l'asilo Ape Birichina	RC TENDE di Ravera Carlo	1263270090	RVRCRL59C24A145J
20/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: NOVEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 174 del 11/11/2024 - ASSISTENZA TECNICA E SERVICE AUDIO/LUCI CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 176 del 11/11/2024 - SERVIZI VARI CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560	0	560	Pagamento Fatt. n. 62/24 del 04/09/2024 - SERVIZIO TRASPORTO PRESSO CAMPO SOLARE - mese di agosto 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	690	0	690	Pagamento Fatt. n. 70/24 del 08/11/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE - mese di ottobre 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30429,48	2766,32	27663,16	Pagamento Fatt. n. 88 del 13/11/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASSANELLO FRAZIONE RANZI - STATO AVANZAMENTO LAVORI // Lavori a tutto il 31/10/2024	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI S.R.L.	1763150099	1763150099
21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106917,5	9719,77	97197,73	Pagamento Fatt. n. 1210 del 11/11/2024 - Lavoro di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport Comunale B.S. Ghirardi sito in Pietra Ligure piazza Einaudi	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30962,43	2814,77	28147,66	Pagamento Fatt. n. 1210 del 11/11/2024 - Lavoro di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport Comunale B.S. Ghirardi sito in Pietra Ligure piazza Einaudi	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1130,37	102,76	1027,61	Pagamento Fatt. n. 1210 del 11/11/2024 - Lavoro di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport Comunale B.S. Ghirardi sito in Pietra Ligure piazza Einaudi	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1462690098
21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	950	0	950	Residuo canone per alloggio di emergenza abitativa al 30/09/2023	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	90007860092	90007860092
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67546,06	67546,06	0	TRASFERIMENTO FONDI IN MATERIA CONTENIMENTO DELLA SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2766,87	498,94	2267,93	Pagamento Fatt. n. 2240144448 del 16/10/2024, n. 2240144446 del 16/10/2024, n. 2240144447 del 16/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,8	124,93	567,87	Pagamento Fatt. n. 2240144449 del 16/10/2024, n. 2240144450 del 16/10/2024, n. 2240144451 del 16/10/2024, n. 2240144471 del 16/10/2024, n. 2240144474 del 16/10/2024, n. 2240144475 del 16/10/2024, n. 2240144469 del 16/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0,44	4,35	Pagamento Fatt. n. 2240144456 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - scuola dell'infanzia	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,04	41,82	418,22	Pagamento Fatt. n. 2240144455 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - Asilo Nido	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,7	47,52	475,18	Pagamento Fatt. n. 2240144461 del 16/10/2024, n. 2240144460 del 16/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,35	71,45	518,9	Pagamento Fatt. n. 2240144458 del 16/10/2024, n. 2240144459 del 16/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022

21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,99	94,13	427,86	Pagamento Fatt. n. 2240144453 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,93	57,15	259,78	Pagamento Fatt. n. 2240144466 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - Bocciodromo	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,44	13,42	61,02	Pagamento Fatt. n. 2240144465 del 16/10/2024, n. 2240144473 del 16/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,4	10,53	47,87	Pagamento Fatt. n. 2240144454 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34412,85	6205,6	28207,25	Pagamento Fatt. n. 2240144464 del 16/10/2024, n. 2240144470 del 16/10/2024, n. 2240144476 del 16/10/2024, n. 2240144467 del 16/10/2024, n. 2240144468 del 16/10/2024, n. 2240144472 del 16/10/2024, n. 2240144462 del 16/10/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2917,37	265,22	2652,15	Pagamento Fatt. n. 2240144463 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - Residenza Protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,11	117,23	532,88	Pagamento Fatt. n. 2240144457 del 16/10/2024 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	ATTIVITA DI AMBITO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MESE DI NOVEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	165,75	165,75	0	Versamento IRAP su prestazione occasionale - N. 15 LEZIONI LABORATORIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,5	195,5	0	Versamento IRAP su incarico occasionale di assistente al R.U.P. nell'ambito del progetto di superamento del degrado urbano e sociale - corso Italia in ambiente marino-costiero	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27380,59	1303,84	26076,75	Pagamento Fatt. n. 530/01 del 08/11/2024 - GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ATS 21 - ASSISTENZA DOMICILIARE - mese di ottobre 2024	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	955620091	955620091
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240	0	240	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	131	0	131	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	Contributo ordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125	0	125	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	225	0	225	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110	0	110	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	580	0	580	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	135	0	135	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	95	0	95	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,68	97,85	444,83	Pagamento Fatt. n. AQ09442592 del 13/11/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Area amministrativa Periodo fatturazione: 11 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,97	12,79	58,18	Pagamento Fatt. n. AQ09442592 del 13/11/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Settore Manutenzione Periodo fatturazione: 11 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,88	2,5	11,38	Pagamento Fatt. n. AQ09442592 del 13/11/2024 - Telefoni cellulari e sim irrigatori servizio parchi e giardini Periodo fatturazione: 11 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94	1,26	5,68	Pagamento Fatt. n. AQ09442592 del 13/11/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio pubblica illuminazione Periodo fatturazione: 11 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,36	5,12	23,24	Pagamento Fatt. n. AQ09442592 del 13/11/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Servizio Protezione civile - Periodo fatturazione: 11 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,62	2,1	9,52	Pagamento Fatt. n. AQ09442592 del 13/11/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Residenza Protetta Periodo fatturazione: 11 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94	1,25	5,69	Pagamento Fatt. n. AQ09442592 del 13/11/2024 - Telefoni cellulari Servizio Stato Civile Periodo fatturazione: 11 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010	93026890017
25/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	35	0	35	contributo gara affidamento manutenzione, aggiornamento ed assistenza dei software as a service (S.a.s.) - Cloud Computing, per il periodo 2024-2026	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	contributo gara opere complementari ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di via Nazario Sauro finalizzate al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - Lotto 2 - PNRR M2.C4.I2.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	contributo gara affidamento ex art. 50 comma 1 lettera a per lavori di realizzazione dell impianto di pubblica illuminazione in Via della Pace - Opere complementari - PNRR M2.C4.I 2.2 - CUP G77H2000830005	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35	contributo gara progetto esecutivo , istituzione Ufficio Direzione lavori, affidamento ex art. 50 comma 1 lettera a Dlgs n. 36/2023 per la realizzazione di n. 2 piattaforme elevatrici nel sottopasso di collegamento tra Via XXV Aprile e Passeggiata Partigiani	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97163520584
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,93	10,63	48,3	Pagamento Fatt. n. 3/260 del 08/11/2024 - Eccedenza costo copia Uffici Servizi Sociali III trimestre 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,31	7,09	32,22	Pagamento Fatt. n. 3/261 del 08/11/2024 - Eccedenza costo copia Ufficio Pubblica Istruzione III trimestre 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7	1,26	5,74	Pagamento Fatt. n. 3/259 del 08/11/2024 - Eccedenza copia III trimestre 2024 Ufficio Ragioneria	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
26/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,41	0	36,41	Commissioni su crediti di firma n. 0092000519 - Capitaneria di Porto	BPER BANCA	3830780361	
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72249,06	3440,44	68808,62	Pagamento Fatt. n. 005558/E1 del 06/11/2024, n. 005559/E1 del 06/11/2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SCS Impresa Sociale Onlus	3747970014	3747970014
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1803,87	0	1803,87	Pagamento Fatt. n. FVL1077/24 del 06/11/2024 - ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE	INFOCLIP S.R.L.	4842560965	
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 5190/E del 25/11/2024 - acquisto schede individuali di calcolo degli arretrati del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 dei segretari e dei dirigenti	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
26/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1486	0	1486	Pagamento Fatt. n. 318/21 del 15/11/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE - PERIODO: OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA - diritti di segreteria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1052,7	0	1052,7	Pagamento Fatt. n. 31-2024 del 30/08/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE - mese di maggio 2024	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
26/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1719,19	0	1719,19	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 31/10/2024 - Retta Ricovero mese di ottobre 2024	RESIDENZE IL SESTANTE SRL	1171440991	
26/11/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 178 del 12/11/2024 - ACQUISTO DI NR. 1 BIDONE ASPIRATUTTO E NR. 2 STENDIBIANCHERIA PER L ASILO NIDO APE BIRICHINA	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
26/11/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	767,8	138,45	629,35	Pagamento Fatt. n. 175 del 11/11/2024 - FORNITURA DI RADIOMICROFONI DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
26/11/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 175 del 11/11/2024 - FORNITURA DI RADIOMICROFONI DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA	TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	619,31	619,31	0	Pagamento Fatt. n. 8055/E del 30/09/2024, n. 8053/E del 30/09/2024 - Fattura Corrispettivi - Relazione del 2024-09-30	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCISLUGU49B06D612H
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	909,31	909,31	0	Pagamento Fatt. n. 8052/E del 30/09/2024, n. 8054/E del 30/09/2024 - Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2024-09-30	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCISLUGU49B06D612H
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2872,96	2872,96	0	Pagamento Fatt. n. 9012/E del 31/10/2024, n. 9014/E del 31/10/2024 - Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2024-10-31	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCISLUGU49B06D612H
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	359,78	359,78	0	Pagamento Fatt. n. 8054/E del 30/09/2024 - Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2024-09-30	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCISLUGU49B06D612H
27/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1178,18	1178,18	0	Pagamento Fatt. n. 9013/E del 31/10/2024, n. 9015/E del 31/10/2024 - Corrispettivi Calcolati Su Verbalizzati Incassati	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCISLUGU49B06D612H
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. FATTPA200/2024 del 18/11/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA VOIP E INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI Contratto 3123 Mese di novembre 2024	WIME S.R.L.	1630640090	1630640090
28/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Comune di Pietra Ligure - 5206/1 SEM 2023	COMUNE DI MILANO	1199250158	
28/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Comune di Pietra Ligure - 5206/2 SEM 2023	COMUNE DI MILANO	1199250158	
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. 000067/PA del 23/10/2024 - Locandine 32x45 Elezioni regionali	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	

02/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5139,31	926,76	4212,55	Pagamento Fatt. n. 484 del 04/11/2024 - servizio di pulizia dei locali comunali effettuato nel periodo ottobre 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
02/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/10/2024, n. 19 del 31/10/2024, n. 20 del 31/10/2024	ASS. CULTURALE LA CITTA' DEGLI ARTISTI	16760831000	7038261009
02/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47,91	8,64	39,27	Pagamento Fatt. n. 3/245 del 15/10/2024 - Costo copie in eccedenza III trimestre 2024	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,14	11,93	54,21	Pagamento Fatt. n. 24004341UB del 31/10/2024, n. 24004342UB del 31/10/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1115,75	201,2	914,55	Pagamento Fatt. n. 24004340UB del 31/10/2024, n. 24004343UB del 31/10/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,51	49,5	225,01	Pagamento Fatt. n. 24004337UB del 31/10/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre-ottobre 2024 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,6	65,75	298,85	Pagamento Fatt. n. 24004251UB del 31/10/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre ed ottobre 2024 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,93	40,92	186,01	Pagamento Fatt. n. 24004336UB del 31/10/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre-ottobre 2024 Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,18	87,67	398,51	Pagamento Fatt. n. 24004250UB del 31/10/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi settembre-ottobre 2024 Scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,17	82,62	375,55	Pagamento Fatt. n. 24004339UB del 31/10/2024, n. 24004338UB del 31/10/2024	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,07	122,44	565,63	Pagamento Fatt. n. 24004252UB del 31/10/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre ed ottobre 2024 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
02/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7000	0	7000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER ' ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA 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
02/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 5437/E del 27/11/2024 - Cedolini elaborati mese NOVEMBRE 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1377,85	0	1377,85	Pagamento Fatt. n. 1024263548 del 22/10/2024, n. 1024267286 del 23/10/2024	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585	
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,66	0	60,66	Pagamento Fatt. n. 000009000034438D del 30/11/2024 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	7516911000
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,6	0	5,6	Pagamento Fatt. n. 000000014294776D del 30/11/2024 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	7516911000
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,35	13,35	0	Pagamento Fatt. n. 000009000034438D del 30/11/2024 - Pedaggi autostradali mese di novembre 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	7516911000
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	21,96	Rimborso rinnovo firma digitale presso ARUBA SPA	RUBADO DIEGO		RBDG178H17A145P
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Pagamento Fatt. n. 000009000042275T del 30/11/2024 - Canone telepass mese di novembre 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,65	1,65	0	Pagamento Fatt. n. 000009000042275T del 30/11/2024 - Canone telepass mese di novembre 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	747,25	134,75	612,5	Pagamento Fatt. n. 514 del 09/11/2024 - Svolgimento del servizio di front office presso l'ufficio informazioni turistiche effettuati sino al 31/10/2024.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	ORGANIZZAZIONE EVENTI CONCLUSIVI PROGETTO MARE PER TUTTI - IMPEGNO DI SPESA	ASD PIETRA LIGURE 1956	945250090	
04/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115	20,74	94,26	Pagamento Fatt. n. 203 del 08/10/2024 - BATTERIA FIAMM L150P - FIAT IDEA TARGATA GA938WA	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
04/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 232 del 15/11/2024 - FORNITURA RICAMBI FIAT IDEA - TARGATA GA938WA - IN DOTAZIONE ALL AREA AMMINISTRATIVA.	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
04/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	104,07	0	104,07	Commissioni transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
04/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	47,11	0	47,11	Commissioni pagobancomat e transato circuito internazionale	BANCA ALPI MARITTIME	15240741007	195530043
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	2	0	Pagamento Fatt. n. 24004252UB del 31/10/2024 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di settembre ed ottobre 2024 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1954641203	
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2781,6	501,6	2280	Pagamento Fatt. n. 40 del 18/11/2024 - Progettazione grafica materiale promozionale estate 2024 -	BODONI S.n.c.	1629550094	1629550094
04/12/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6502,6	1172,6	5330	Pagamento Fatt. n. 91 del 18/11/2024 - manutenzione straordinaria alla Casa Santo Spirito	BRUZZONE IMPIANTI S.R.L.	1781650096	1781650096
04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,33	1,67	16,66	Pagamento Fatt. n. 32453113 del 25/11/2024 - INTEGRAZIONE NS. FT. N. 32449885 DEL 31/10/2024 PER APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI -SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - PASTI A DOMICILIO	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
04/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	595,85	107,45	488,4	Pagamento Fatt. n. 20245312 del 27/11/2024 - FORNITURA DELLA ATTIVAZIONE DEL PACCHETTO WATCHGUARD AUTHPOINT MFA PER UN ANNO	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8479430012
04/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4393	0	4393	Pagamento Fatt. n. 319/21 del 15/11/2024 - RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL AUTORITA GIUDIZIARIA - PERIODO:OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 24121305 del 24/10/2024 - NOLEGGIO N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE "POSTBASE 30" PER CORRISPONDENZA E PACCHI - 01-10-2024 / 31-12-2024	ITALIANA AUDION SRL	10495590159	
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 239/01 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1146170087
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5741,72	1035,4	4706,32	Pagamento Fatt. n. 1131/01 del 30/09/2024, n. 1260/01 del 31/10/2024	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,16	27,44	124,72	Pagamento Fatt. n. 2240160315 del 15/11/2024 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 - Centro Polivalente	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
04/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3496,61	630,54	2866,07	Pagamento Fatt. n. 5224005052 del 16/10/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 8/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
04/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2120,65	382,41	1738,24	Pagamento Fatt. n. 5224005052 del 16/10/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 8/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
04/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 24/10/2024 - MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO EX CONSIGLIERE COMUNALE.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL	1186400097	1186400097
04/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1045,94	49,81	996,13	Pagamento Fatt. n. 1128/FL del 20/11/2024 - Retta quota sociale lieve dal 01/10/2024 al 31/10/2024	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1645790021	1645790021
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 39 del 13/11/2024 - Fornitura e trasporti con automezzo NÂ°2 porte da calcio. per evento progetto "Mare per tutti"	RUVOLO VINCENZO	1514940095	RVLVCN67E14B429Q
04/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 20/11/2024 - GESTIONE DEL CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PIETRSE, DELL ATS N. 21 E DELL UTENZA TURISTICA - periodo di affidamento 01.11.2024/30.11.2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
04/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 2024.1.890 del 11/10/2024 - DPIA Videosorveglianza - Redazione DPIA Whistleblowing	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000068/PA del 23/10/2024 - n. 10 Manifesti 50x70 consiglio comunale	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	
04/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000071/PA del 29/10/2024 - Manifesti 50x70 4 Novembre	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094	

04/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 1460/PA del 15/11/2024 - CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' mese di novembre 2024	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	3298520242
04/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15,94	0	15,94	Pagamento Fatt. n. 20240788737V3 del 19/11/2024 - FATTURA TASSE AUTOMOBILISTICHE	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
05/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20000	0	20000	F24EP IVA mese di settembre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
05/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13197,02	0	13197,02	F24EP IVA mese di ottobre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
05/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12474,25	0	12474,25	F24EP IVA mese di novembre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,94	0	258,94	Pagamento Fatt. n. 719 del 28/10/2024, n. 794 del 11/11/2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095	90037990091
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 116 del 01/12/2024 - Contributo giornaliero per inserimento presso la casa di auto-mutuo-aiuto - mese di novembre 2024	ASSOCIAZIONE A CIELO APERTO	90040740095	90040740095
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG002617496 del 26/11/2024, n. 2024BG002617503 del 26/11/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. 2024BG002617499 del 26/11/2024 - Fornitura gas mese di ottobre 2024 - Scuola dell'infanzia	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	4,5	20,47	Pagamento Fatt. n. 2024BG002617502 del 26/11/2024 - Fornitura gas mese di ottobre 2024 - Asilo Nido	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,17	10,67	48,5	Pagamento Fatt. n. 2024BG002617500 del 26/11/2024, n. 2024BG002617495 del 26/11/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,1	89,46	406,64	Pagamento Fatt. n. 2024BG002617497 del 26/11/2024, n. 2024BG002617498 del 26/11/2024	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1488,44	268,41	1220,03	Pagamento Fatt. n. 2024BG002617501 del 26/11/2024 - Fornitura gas mese di ottobre 2024 - Residenza Protetta	ESTRA ENERGIA SRL	1219980529	1219980529
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1120	0	1120	Pagamento Fatt. n. 49-24 del 29/11/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTE ONCOLOGICO DA DOMICILIO AD OSPEDALE SAN PAOLO DI SAVONA A/R	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	90036730092
09/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 184/PA del 21/10/2024 - aggiornamento piano di evacuazione ed emergenza ex art 43 D Lgs 9 aprile 2008 n 81	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,81	100,41	456,4	Pagamento Fatt. n. 203/PA del 21/11/2024 - fornitura n. 7 pali zincati	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,72	0	69,72	diritto licenza anno 2025 per impianti fotovoltaici ubicati sugli stabili comunali Scuole Papa Giovanni XXIII, Ecocentro via Crispi e Palestra scuole medie (da corrispondere entro il 16.12.2024)	AGENZIA DELLE DOGANE .		
09/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1500	0	1500	COMPARTECIPAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO HALLOWEEN PARTY	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 251 del 29/11/2024 - Ricambio pezzi mezzo comunale Opel Vivaro	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62M15E632C
09/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	169,67	30,6	139,07	Pagamento Fatt. n. 3/270 del 26/11/2024 - Costo eccedenza copie Uffici Edilizia Privata e Manutenzioni	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
09/12/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1347,72	243,03	1104,69	Pagamento Fatt. n. 3/262 del 11/11/2024 - fornitura di n. 1 seduta e di n. 1 scrivania	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090	1322830090
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	21,96	Rimborso rinnovo firma digitale	BASSO FABIO		BSSFBA62L20E290A
09/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	189,6	0	189,6	PAGOPA - TARI anno 2024 alloggio emergenze abitative	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 1979 del 07/11/2024 - fornitura al Comune di Pietra Ligure di materiale vario per manutenzione straordinaria cimitero comunale	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099	960000099
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900007138 del 05/08/2024 - Servizio di misura competenza anno 2023 - Ecocentro - POD PRODUZIONE ITP0AE02120985	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900007165 del 05/08/2024 - Servizio di misura competenza anno 2023 - Bocciodromo - POD PRODUZIONE ITP0AE02137921	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900008180 del 11/08/2024 - Servizio di misura competenza anno 2023 - Scuola dell'infanzia - POD PRODUZIONE ITP0AE04082312	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900008986 del 12/08/2024 - Servizio di misura competenza anno 2023 - Scuola primaria Papa Giovanni XXIII - POD PRODUZIONE ITP0AE04095740	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900008176 del 11/08/2024 - Servizio di misura competenza anno 2023 - Scuola media - POD PRODUZIONE ITP0AE04082642	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900008178 del 11/08/2024 - Servizio di misura competenza anno 2023 - Palestra Scuola media - POD PRODUZIONE ITP0AE04082497	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900008177 del 11/08/2024 - Servizio di misura competenza anno 2023 - Residenza Protetta - POD PRODUZIONE ITP0AE04082634	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	15844561009	5779711000
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4572,44	824,54	3747,9	Pagamento Fatt. n. 122/24/PA del 29/11/2024 - fornitura di vestiario invernale per gli operai comunali	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 5F00165172 del 29/11/2024 - manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da numero 170 centri luminosi LED generico per tipologia e potenza mese di novembre 2024	ENEL SOLE S.R.L. Guppo IVA Enel	15844561009	2322600541
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,53	159,33	724,2	Pagamento Fatt. n. V2/005869 del 15/11/2024 - MISSIONE CANONE C2 PER IL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MARTINI DI PIETRA LIGURE ANNO 2023 COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT	EUROPAM SPA	10848200969	10848200969
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11955,02	2155,82	9799,2	Pagamento Fatt. n. V2/005869 del 15/11/2024 - MISSIONE CANONE C2 PER IL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MARTINI DI PIETRA LIGURE ANNO 2023 COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT	EUROPAM SPA	10848200969	10848200969
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	21,96	Rimborso rinnovo firma digitale	FALCO Renato		FLCRNT67M26I480M
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,6	38,16	173,44	Pagamento Fatt. n. PJ09172640 del 30/11/2024 - Carburanti mese di novembre 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1178,26	212,47	965,79	Pagamento Fatt. n. PJ09172640 del 30/11/2024 - Carburanti mese di novembre 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6842,78	1233,94	5608,84	Pagamento Fatt. n. 147/2024 del 30/11/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - mese di novembre 2024	LA QUERCIA SAS	1409620091	1409620091
09/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 000069/PA del 31/10/2024 - noleggio di piattaforma aerea Periodo: 01/10/2024 - 31/10/2024	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	2707490047
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	21,96	Rimborso rinnovo firma digitale	MILITO PAOLO		MLTPLA74C23E632U
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6574,43	1185,55	5388,88	Pagamento Fatt. n. 184 del 30/11/2024 - Servizio taglio erba e manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche del Comune - periodo novembre 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 183 del 30/11/2024 - Servizio di controllo manutentivo dei parchi comunali - periodo novembre 2024	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093	1790180093
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatt. n. PA 159 del 21/11/2024 - fornitura n. 1 panchinA 2147.002 marRone cm 180 per riqualificazione territorio comunale	NERI S.P.A. .	2110530405	2110530405
09/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3373,92	3373,92	0	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA A FAVORE DELLA SIG.RA P.M. - PERIODO 01.03.2024 - 30.06.2024	PANZA MARINA		PNZMRN56E43F839D
09/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	574,38	84,09	490,29	Pagamento Fatt. n. 8201095518 del 02/12/2024, n. 8201095918 del 02/12/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1585570581

09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 1695-2024-FE del 03/12/2024 - servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione e disinfezione presso il territorio comunale di Pietra Ligure per il periodo da 01/01/2023 a 31/12/2024	SEA LAND SRL	1807220098	1807220098
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1920,18	346,26	1573,92	Pagamento Fatt. n. 999 del 28/11/2024 - fornitura di materiale necessario agli impianti di irrigazione presenti nelle aree verdi comunali	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	373,22	67,3	305,92	Pagamento Fatt. n. 959 del 08/11/2024, n. 1010 del 04/12/2024	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	120420096
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1701,9	306,9	1395	Pagamento Fatt. n. 93 del 03/12/2024 - fornitura e posa in opera segnaletica stradale	URBAN DIGITAL VISION di Giulia Corradin	1843980093	CRRGLI71D68A145L
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	21,96	Rimborso rinnovo firma digitale	VECCHIO IGOR		VCCGRI8219D600L
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2028	0	2028	Pagamento Fatt. n. 49 del 28/11/2024 - CONFERIMENTO INCARICO AGROTECNICO AICARDI DAVIDE PER INDAGINI BIOMECCANICHE VISIVE SU ALBERATURE URBANE DI PROPRIETA' COMUNALE.	AICARDI DAVIDE	1834440099	CRDDVD82T13D600D
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5612	1012	4600	Pagamento Fatt. n. 72/E del 30/09/2024 - esecuzione lavori segnaletica orizzontale	BARBERA SRL	3494430048	3494430048
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	900	4809,6	Pagamento Fatt. n. 17 del 12/11/2024 - 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 - Fg. 5 Mapp. 938 Sez PL. Acconto relativo alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza	BERTOLINO RENATO	1276650098	BTRNT75B19A145S
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	82	0	82	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/10/2024 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO FONTANA IN P.ZZA SAN NICOLO' E POSA IN OPERA NUOVA FONTANA	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC64A30I480H
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1138,5	0	1138,5	RIMBORSO BUONI PASTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI PER ALUNNI ESENTI E RESIDENTI - A.S. 2023/24	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atti - Reg. Not. NÂ° 873/2024 - Garofalo Arturo	COMUNE DI CONCOREZZO		
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,16	0	41,16	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti 1-1-2024 - 31-10-2024	COMUNE DI GARGNANO		
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica 2Â° semestre 2023â€” Det. 319/2023â€”	COMUNE DI ORCO FEGGLINO .	334250099	
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Pietra Ligure - Rimborso spese di notifica atti vs richiesta 30/10/2024	COMUNE DI VENTIMIGLIA	247210081	
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105	0	105	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180	0	180	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,26	0	96,26	Rimborso rilascio firma digitale	DE VINCENZI LUIGI		DVNLGU55L06E632C
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	241	0	241	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	236,56	9,1	227,46	Pagamento Fatt. n. 32453112 del 25/11/2024 - Servizio mensa scuola primaria e scuola dell'infanzia mese di ottobre 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1026	0	1026	Contributo ordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	158,05	0	158,05	Pagamento Fatt. n. 12\95 del 15/11/2024 - LIBRO SCUOLE ELEMENTARI-PRIMARIA	Gesti Sav Srl	1209480092	1185520085
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155	0	155	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	231	0	231	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53,56	0	53,56	Rimborso rinnovo firma digitale	PESCE MARCO	PSCMRC62B06E632D
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	800	4324	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 21/11/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIA CORNICE - Redazione Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione.	S.G.S PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	1289970095
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 24 del 29/11/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE POST INTERVENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALASPORT COMUNALE "B. S. GHIRARDI"	SAMBARINO LUCA	1549250098
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5551	1001	4550	Pagamento Fatt. n. 2024/6478/2 del 02/12/2024 - GESTIONE PER IL SERVIZIO DI SOFTWARE E SERVIZI AS A SERVICE (S.A.A.S.) - CLOUD COMPUTING PER SOFTWARE GESTIONALI SISCOM. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024	SISCOM S.P.A.	1778000040
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	156	0	156	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Contributo straordinario mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FATTPA199/2024 del 18/11/2024 - Intervento di manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza casa di riposo Santo Spirito Verifica impianto, sostituzione apparati di rete guasti, riconfigurazione apparati esistenti e verifica corretto funzionamento telecamere	WIME S.R.L.	1630640090
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,13	126,08	573,05	Pagamento Fatt. n. AQ08329811 del 14/09/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Area amministrativa - Periodo fatturazione: 13 luglio 2024 - 10 settembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,87	12,78	58,09	Pagamento Fatt. n. AQ08329811 del 14/09/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Settore Manutenzione - Periodo fatturazione: 13 luglio 2024 - 10 settembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,55	2,44	11,11	Pagamento Fatt. n. AQ08329811 del 14/09/2024 - Telefoni cellulari e sim irrigatori servizio parchi e giardini - Periodo fatturazione: 13 luglio 2024 - 10 settembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,45	3,32	15,13	Pagamento Fatt. n. AQ08329811 del 14/09/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio pubblica illuminazione - Periodo fatturazione: 13 luglio 2024 - 10 settembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,48	4,78	21,7	Pagamento Fatt. n. AQ08329811 del 14/09/2024 - Telefoni cellulari e sim dispositivi Servizio Protezione Civile - Periodo fatturazione: 13 luglio 2024 - 10 settembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,46	2,07	9,39	Pagamento Fatt. n. AQ08329811 del 14/09/2024 - Telefoni cellulari e sim allarmi e dispositivi Residenza Protetta - Periodo fatturazione: 13 luglio 2024 - 10 settembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,77	1,22	5,55	Pagamento Fatt. n. AQ08329811 del 14/09/2024 - Telefoni cellulari Servizio Stato Civile - Periodo fatturazione: 13 luglio 2024 - 10 settembre 2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	8539010010
12/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32250,69	0	32250,69	F24EP Acconto IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,32	0	127,32	Pagamento Fatt. n. 869 del 05/12/2024 - Attività di assistenza e cura socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni - Periodo Novembre 2024	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	1825640095
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,95	19,65	89,3	Pagamento Fatt. n. 205/24 del 12/11/2024 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS	2008370997

12/12/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	206,18	37,18	169	Pagamento Fatt. n. 204/24 del 12/11/2024 - PLASTIFICATRICE A CALDO PER L UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2008370997
12/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18394,23	0	18394,23	Quota interessi boc - II semestre 2024	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO		
12/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	9716,54	0	9716,54	Quota interessi ammortamento mutui 2Â° Semestre 2024 (fin. 24044480)	BPER BANCA	3830780361	
12/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3116,91	0	3116,91	Quota interessi ammortamento mutui 2Â° Semestre 2024 (fin. 24044481)	BPER BANCA	3830780361	
12/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101782,87	4846,8	96936,07	Pagamento Fatt. n. 7388/PA del 02/12/2024 - PREST. SOCIO-ASS.LI-GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di novembre 2024	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3174760276
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36121,63	1720,08	34401,55	Pagamento Fatt. n. 006104/E1 del 30/11/2024 - Servizio di Gestione Asilo Nido Ape Birichina e scuola dell'infanzia Ape Regina mese di novembre 2024	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SCS Impresa Sociale Onlus	3747970014	3747970014
12/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1836,19	166,93	1669,26	Pagamento Fatt. n. 32455217 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - PASTI A DOMICILIO	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 1405/24A del 26/11/2024 - Manutenzione Revisione Periodica - Taratura Periodica a 160 Km/h	ELTRAFF SRL	917650962	
12/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	840	0	840	Pagamento Fatt. n. 326 del 02/12/2024 - Emergenza abitativa mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 327 del 02/12/2024 - Emergenza abitativa mese di novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	572,73	0	572,73	Pagamento Fatt. n. 48/B del 30/11/2024 - Integrazione retta sig.ra FOLCO E. mese di NOVEMBRE 2024	FONDAZIONE REGINA DELLA PACE	551920044	85002450048
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 97 del 17/10/2024 - LAVAGGIO/MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	IMPIANTO ENI 1362 DI DINI DANIELA	1854960091	DNIDNL82D46D600J
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 679 del 29/11/2024 - Scaldacollo in poliestere personalizzato con Vs loghi e diciture a colori	KREO S.R.L.	1719290098	
12/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	447,58	80,1	367,48	Pagamento Fatt. n. 35997945 del 18/11/2024, n. 35999818 del 18/11/2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
12/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,19	95,79	435,4	Pagamento Fatt. n. 35998854 del 18/11/2024 - CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Targa: YA154AT mese di ottobre 2024	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
12/12/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	258,08	46,54	211,54	Pagamento Fatt. n. 0000202430060877 del 04/12/2024 - CANONE LOCAZIONE E CANONE SERVIZIO VEICOLO TARGA: GD137MN mese di novembre 2024	LEASYS	6714021000	8083020019
12/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2672,76	481,97	2190,79	Pagamento Fatt. n. 0002158709 del 30/11/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
12/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1085,33	195,72	889,61	Pagamento Fatt. n. 0002158709 del 30/11/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
12/12/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 04/12/2024 - GESTIONE DEL CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PIETRSE, DELL ATS N. 21 E DELL UTENZA TURISTICA - affidamento 01.12.2024/31.12.2024	SALUTE E SANITA' S.R.L.	1884440098	1884440098
12/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2430,15	0	2430,15	Pagamento Fatt. n. 50/E del 04/12/2024 - Rinnovo iscrizione agenti PL 2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	1484570096	
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16974,16	1543,11	15431,05	Pagamento Fatt. n. 176/02 del 29/11/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS EFFETTAUTO PER VS. CONTO NEL MESE DI NOVEMBRE	TPL LINEA S.R.L. .	1556040093	
13/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. 8 del 05/12/2024 - CANONE IMPIANTI SPORTIVI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	91002920097
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,16	0	0,16	Pagamento Fatt. n. 524 del 02/12/2024 - Servizio di Pulizie novembre 24	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	742,1	133,82	608,28	Pagamento Fatt. n. 524 del 02/12/2024 - Servizio di Pulizie novembre 24 - (adeguamento anno 2023)	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4397,05	792,94	3604,11	Pagamento Fatt. n. 524 del 02/12/2024 - Servizio di Pulizie novembre 24	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090	1379280090
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25813,47	992,83	24820,64	Pagamento Fatt. n. 32455216 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	DUSSMANN SERVICE S.r.l.	124140211	124140211
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3813,22	0	3813,22	Pagamento Fatt. n. 28/A/PA del 03/12/2024 - Rimborso cedole librerie	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2988,02	538,82	2449,2	Pagamento Fatt. n. 263/01 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087
13/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2870,86	517,7	2353,16	Pagamento Fatt. n. 1395/01 del 30/11/2024 - Servizio di custodia e gestione Cimiteri Comunali - Quota parte del 49% del servizio - Mese di novembre 2024.	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4974,22	4974,22	0	Riduzione Fondo di mobilit� ex AGES	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1901577,67	1901577,67	0	Fondo di solidariet� comunale 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17564,08	17564,08	0	Concorso alla Finanza Pubblica - Spending Review informatica (art. 1, c. 843 L. 178/20)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17167,02	17167,02	0	Concorso alla Finanza Pubblica - Spending Review informatica (art. 1, c. 843 L. 178/20)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	0	550	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	881,74	29,04	852,7	Pagamento Fatt. n. 3240398715 del 20/11/2024, n. 1024287616 del 26/11/2024, n. 3240415865 del 28/11/2024, n. 1024292533 del 29/11/2024	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	97103880585
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 150_24 del 19/11/2024 - Compenso 2023/2024 nucleo di valutazione	ROSSI MARCO	3772880104
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215402,55	19582,05	195820,5	Pagamento Fatt. n. 000889/5 del 30/11/2024 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA Periodo dal 01-11-2024 al 30-11-2024	SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA	1029990098
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000077/PA del 27/11/2024 - Manifesti 50x70 Consiglio comunale	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Contributo straordinario mese di dicembre - bis	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,03	34,09	154,94	Pagamento Fatt. n. 576 del 09/12/2024 - Canone Veicoli rubati dal 01/01/2024 al 31/12/2024	ANCITEL	
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 494 del 05/11/2024 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27-28 OTTOBRE 2024	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	54,55	545,45	Pagamento Fatt. n. 08 del 04/12/2024 - Servizio di catering Concerto Francesco De Gregori	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095
16/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55,67	10,04	45,63	Pagamento Fatt. n. 3/277 del 29/11/2024 - Costo copia UFF.TURISMO ECCELENZE TRIMESTRE 01/07/24 AL 30/09/24	B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1322830090
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica mesi giugno/luglio 2023	COMUNE DI ANDORA .	135420099
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica atto n. V/15348A/2024 DEL 25-1-2024	COMUNE DI ARNASCO	326540093
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3360,17	605,93	2754,24	Pagamento Fatt. n. 721 del 21/11/2024 - SERVIZIO DI FRONT OFFICE PIETRA OUTDOOR BASE // Periodo 9/9/2024 - 10/11/2024 -SERVIZIO DI FRONT OFFICE EXPERIENCE POINT // Periodo 1/9/2024 - 8/9/2024	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	1792610097
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75	0	75	Quota adesione	COOPERATIVA ENERGIA CONDIVISA â€” SOCIETÃ€ BENEFIT	1895800090
16/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo mese di dicembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1768,58	160,78	1607,8	Pagamento Fatt. n. 13/S del 30/11/2024 - FORNITURA DI FIORITURE AUTUNNALI DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096
16/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	596,25	54,21	542,04	Pagamento Fatt. n. 9998000317 del 02/12/2024 - FORNITURA DI MINI PANDORI NATALIZI PER L ASILO NIDO, SCUOLA DELL INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E DI MINI PANETTONCINI AGLI OSPITI DELLA RESIDENZA PROTETTA.	GS S.P.A. - DOCK MARKET	12683790153
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345,3	62,27	283,03	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 30/11/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione beni immobili viabilitÃ comunale	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,6	30,04	136,56	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 10/12/2024 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPUI' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 5579 del 21/08/2024 - SERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVI	LOANO CHIAVI	1758970097
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,56	0	27,56	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA DA INTERNET DEL 10.12.24	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	80184430587
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 3136 /VE del 29/11/2024 - Campagna promozionale online anno 2024sul quotidiano	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	760,73	137,18	623,55	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 30/11/2024 - fornitura di n. 2 citofoni da installare in due stabili comunali adibiti a scuola materna ed elementare	NADILE S.R.L. .	12988080151
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 193 del 10/12/2024 - RIPRISTINO CORDOLI PRESSO IL CIMITERO DI VIA F. CRISPI	NATURA TREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1790180093
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2292,22	413,35	1878,87	Pagamento Fatt. n. 2240160309 del 15/11/2024, n. 2240160310 del 15/11/2024, n. 2240160311 del 15/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,38	158,4	719,98	Pagamento Fatt. n. 2240160312 del 15/11/2024, n. 2240160313 del 15/11/2024, n. 2240160335 del 15/11/2024, n. 2240160338 del 15/11/2024, n. 2240160339 del 15/11/2024, n. 2240160333 del 15/11/2024, n. 2240160314 del 15/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0,44	4,35	Pagamento Fatt. n. 2240160320 del 15/11/2024 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 - Scuola dell'infanzia	NOVA AEG SPA	2616630022
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,45	45,68	456,77	Pagamento Fatt. n. 2240160318 del 15/11/2024 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 - Asilo Nido	NOVA AEG SPA	2616630022
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,23	48,56	485,67	Pagamento Fatt. n. 2240160325 del 15/11/2024, n. 2240160324 del 15/11/2024, n. 2240160319 del 15/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,56	84,54	616,02	Pagamento Fatt. n. 2240160323 del 15/11/2024, n. 2240160322 del 15/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,69	84,7	384,99	Pagamento Fatt. n. 2240160316 del 15/11/2024 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 - Cinema Teatro Moretti	NOVA AEG SPA	2616630022
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 25/01 del 25/11/2024 - SERVIZIO DI PROMOZIONE SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E TURISTICA	PROMOMEDIA S.A.S. DI MARZIANO MARIO & C.	864300090
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	272,98	49,23	223,75	Pagamento Fatt. n. 1624039136 del 06/11/2024 - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E.	987061009
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 187 del 30/11/2024 - fornitura e sostituzione pulsante di sgancio con posizionamento definitivo all' esterno dell' ingresso nuovo all' area impianti presso scuola secondaria N. Martini	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 188 del 30/11/2024 - manutenzione impianti antincendio e sicurezza presso la Caserma dei Carabinieri	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	372,1	67,1	305	Pagamento Fatt. n. 000079/PA del 29/11/2024 - Depliant 4 ante Stagione teatrale 2025 - Locandine 30x40	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 000080/PA del 29/11/2024 - n. 100 Locandine Camminata della gentilezza	TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIERVITTORIO	487410094
17/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONTRIBUTO PER ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	34983,5	6308,5	28675	Pagamento Fatt. n. 17PA del 06/12/2024 - Allestimento, manutenzione e smontaggio di Luminarie Natalizie nel Comune di Pietra Ligure per le FestivitÃ Natalizie 2024-2025 - acconto 50%	AB IMPIANTI SRL	2352020990
17/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2965,7	0	2965,7	acconto 60% contributo regionale per l'estensione dell'apertura dei servizi per la prima infanzia	Anteo Cooperativa Sociale Onlus	1758780025
17/12/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1100	0	1100	CIG: B4D747BC72 polizza 206048542 â€” - polizza 206048572	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
17/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1350	0	1350	Pagamento Fatt. n. 201/24 del 03/12/2024 - Rimborso spese di ospitalitÃ per il Sig. Viviani G. per il periodo 1/11/24 - 30/11/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	Contributo anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	35000	4270	30730	Acquisizione attrezzature e materiali presenti nellâ€™asilo nido â€œApe Birichinaâ€ nella scuola dellâ€™infanzia â€œApe Reginaâ€ (al netto della cauzione giÃ versata e IVA Split payment)	Cooperarci Cooperativa Sociale Onlus il liquidazione	454390097
17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,19	64,05	291,14	Pagamento Fatt. n. 2240160329 del 15/11/2024, n. 2240160337 del 15/11/2024, n. 2240160330 del 15/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022

17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,46	10,54	47,92	Pagamento Fatt. n. 2240160317 del 15/11/2024 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 - Lavatoi pubblici	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38511,39	6944,69	31566,7	Pagamento Fatt. n. 2240160328 del 15/11/2024, n. 2240160331 del 15/11/2024, n. 2240160340 del 15/11/2024, n. 2240160334 del 15/11/2024, n. 2240160332 del 15/11/2024, n. 2240160326 del 15/11/2024, n. 2240160336 del 15/11/2024	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2197,4	199,76	1997,64	Pagamento Fatt. n. 2240160327 del 15/11/2024 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 - Residenza protetta	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,16	118,14	537,02	Pagamento Fatt. n. 2240160321 del 15/11/2024 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024 - Cimiteri comunali	NOVA AEG SPA	2616630022	2616630022
17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14091,77	2541,14	11550,63	Pagamento Fatt. n. 2081 del 30/11/2024 - RATA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO ANNO 2024	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1709290090
17/12/2024	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 000996/PA del 30/11/2024 - CANONE NOLEGGIO DIVISIONE MOBILITY	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SpA	2062440355	2062440355
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11304,19	2038,46	9265,73	Pagamento Fatt. n. 5224006348 del 07/11/2024, n. 5224007204 del 20/11/2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5746,2	1036,2	4710	Pagamento Fatt. n. 186 del 30/11/2024 - SOSTITUZIONE SERRAMENTO ESISTENTE CON USCITA DI SICUREZZA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLO MARTINI VIA OBERDAN N. 82	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	1567360092
17/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	990	0	990	Pagamento Fatt. n. 82/24 del 05/12/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE DAL DOMICILIO A ISTITUTO SECONDARIO - Periodo novembre 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
17/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	570	0	570	Pagamento Fatt. n. 83/24 del 05/12/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA IL SESTANTE - Periodo novembre 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
17/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360	0	360	Pagamento Fatt. n. 81/24 del 05/12/2024 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA DA PARTE DI USLT TOIRANO - Periodo Novembre 2024	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA LIGURIA TOIRANO	90026030099	90026030099
18/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000	0	3000	incarico Nucleo di valutazione - Periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
18/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	726	0	726	affidamento del servizio di supporto alla gestione informatica del Comune di Pietra Ligure periodo 01/07/2023 - 30/6/2026 - Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs n. 50/2016 - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2500	0	2500	compensi prestazione occasionali - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .		
18/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1380,6	248,96	1131,64	Pagamento Fatt. n. 2410001257 del 13/12/2024 - Servizi infrastrutturali in cloud - Periodo di competenza: Ottobre 2024 - Novembre 2024	POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.	16825251008	16825251008
18/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10005	0	10005	Competenze anno 2024 - Mese di: DICEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
18/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	960,46	172,78	787,68	Pagamento Fatt. n. 4222425800002215 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	T.I.M. S.p.A.	488410010	
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,58	42,58	0	Incentivo affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione dei dati sensibili - PSN - CPDEL	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15,21	15,21	0	Incentivo affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione dei dati sensibili - PSN - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	239,73	43,23	196,5	Pagamento Fatt. n. 535/S del 18/12/2024 - Rimozione e deposito CITROEN XSARA CG034ZE	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1725,57	311,17	1414,4	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 18/12/2024 - Rimozione e deposito MERCEDES CLASSE A CW359FT E AUDI A3 BZ636TD	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	1157920099
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	553,74	553,74	0	Incentivo affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione dei dati sensibili - PSN - Accantonamento 20%	DIVERSI .		
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1155,95	208,45	947,5	Pagamento Fatt. n. 5891/E del 17/12/2024 - Cedolini elaborati mese DICEMBRE 2024	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3750	0	3750	LOCAZIONE DI TRE BOX SITI IN PIAZZA NENNI PER IL RICOVERO DELLE ATTREZZATURE BALNEARI	LI GREGNI VINCENZA		LGRVCN37A44B4860
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7879,74	1420,94	6458,8	AFFERENTI LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - anno 2024	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	178,92	178,92	0	Incentivo affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione dei dati sensibili - PSN	PERSONALE DIPENDENTE .		
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	249000	249000	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ANNESSIONE FOGNARIA E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46483,19	46483,19	0	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 11/12/2024 - Clausola di salvaguardia - Anno 2020	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58276,3	58276,3	0	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 11/12/2024 - Clausola di salvaguardia - Anno 2020	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36556,49	36556,49	0	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 11/12/2024 - Clausola di salvaguardia - Anno 2020	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9529,22	9529,22	0	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 11/12/2024 - Clausola di salvaguardia - Anno 2020	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49398,18	49398,18	0	Pagamento Fatt. n. 000009/PA del 11/12/2024 - Integrazione contratto di servizio - Clausola di salvaguardia - Anno 2021 - Saldo	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44927,22	44927,22	0	Pagamento Fatt. n. 000009/PA del 11/12/2024 - Integrazione contratto di servizio - Clausola di salvaguardia - Anno 2021 - Saldo	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14835,57	14835,57	0	Pagamento Fatt. n. 000009/PA del 11/12/2024 - Integrazione contratto di servizio - Clausola di salvaguardia - Anno 2021 - Saldo	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41684,23	41684,23	0	Pagamento Fatt. n. 000009/PA del 11/12/2024 - Integrazione contratto di servizio - Clausola di salvaguardia - Anno 2021 - Saldo	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8315,77	8315,77	0	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 08/10/2024 - Canone depurazione e fognatura anno 2016	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39481,27	39481,27	0	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 09/07/2024 - Canone depurazione e fognatura anno 2015	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34016,86	34016,86	0	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 08/10/2024 - Canone depurazione e fognatura anno 2016	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15084,52	15084,52	0	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 11/12/2024 - Clausola di salvaguardia - Anno 2020	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15084,52	15084,52	0	Pagamento Fatt. n. 000009/PA del 11/12/2024 - Integrazione contratto di servizio - Clausola di salvaguardia - Anno 2021 - Saldo	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3948,13	3948,13	0	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 09/07/2024 - Canone depurazione e fognatura anno 2015	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4233,26	4233,26	0	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 08/10/2024 - Canone depurazione e fognatura anno 2016	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	471980094	
19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2363,14	426,14	1937	Pagamento Fatt. n. 1570/PA del 13/12/2024 - CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' mese di dicembre 2024	TRAFFIC TECHNOLOGY	3298520242	3298520242
19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	641,16	115,62	525,54	Pagamento Fatt. n. 20240894262V1 del 10/12/2024 - Canone noleggio e canone assistenza operativa Veicolo TARGA: YA437AV	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12549080153	12549080153
23/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	252	0	252	diritti segreteria pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi del Bocciodromo - attivita' 65.2.C	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
23/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	126	0	126	diritti segreteria per pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi del Centro Polivalente - attivita' 65.1.B	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		80011030097
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,33	0	84,33	Comune di Pietra Ligure Rimborso spese di notifica IV trimestre 2024	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,78	0	13,78	PAGAMENTO UTENZE CBILL/PAGOPA	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2279,26	2279,26	0	Pagamento Fatt. n. 10185/E del 30/11/2024, n. 10187/E del 30/11/2024	NIVI CREDIT sri	4105740486	NCSLGU49B06D612H

23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1122,25	1122,25	0	Pagamento Fatt. n. 10186/E del 30/11/2024, n. 10188/E del 30/11/2024 - Corrispettivi Calcolati Su N. 58 Verball Incassati	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCISLJU49B06D612H
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 24134962 del 31/10/2024 - servizio di installazione, presso alcuni stabili comunali, di dispositivi di sicurezza kit di pronto soccorso - 1A° anno - fatturazione semestrale posticipata	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3986581001
23/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4994,7	0	4994,7	Pagamento Fatt. n. 1/A del 12/12/2024 - FORNITURA DI LIBRI PER IL COMODATO D USO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,57	12,01	54,56	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Ricarica + noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,5	9,47	43,03	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,5	3,16	14,34	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	1,58	7,17	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	1,56	7,19	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	1,58	7,17	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	1,58	7,17	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	1,58	7,17	Pagamento Fatt. n. 7X05546866 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - Noleggio apparati	T.I.M. S.p.A.	488410010	
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20124,82	0	20124,82	COFINANZIAMENTO ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO TERRITORIALE DI SVILUPPO TURISTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250	Locazione di un box sito in Via Caltavuturo n. 3 e contraddistinto dal numero 50, per il ricovero delle attrezzature balneari afferenti le spiagge libere comunali	NOCERA MARISA	495990095	NCRMRS61A48B486L
24/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1440	0	1440	LOCAZIONE DI UN BOX SITO IN VIA CALTAVUTURO N. 3 E CONTRADDISTINTO DAL NUMERO 21, PER IL RICOVERO DELLE ATTREZZATURE BALNEARI AFFERENTI LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI	NOCERA Simona		NCRSMN73L42E632J
30/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7749,31	0	7749,31	F24EP IVA mese di dicembre 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
30/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	625	0	625	Locazione box sito in Piazza Nenni contraddistinto dal numero 16, per ricovero attrezzature balneari afferenti la spiaggia libera attrezzata (SLA)	NOCERA MARISA	495990095	NCRMRS61A48B486L
31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,85	0	18,85	Pagamento Fatt. n. 000000900038365D del 30/12/2024 - Pedaggi autostradali mese di dicembre 2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7516911000
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10482,53	0	10482,53	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	457,16	0	457,16	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4515,09	0	4515,09	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	261,69	0	261,69	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1708,18	0	1708,18	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4829,12	0	4829,12	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5875,32	0	5875,32	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4355,04	0	4355,04	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	774,51	0	774,51	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	39343,07	0	39343,07	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2851,18	0	2851,18	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1925,67	0	1925,67	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1166,17	0	1166,17	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5178,31	0	5178,31	Rapporto x. 06 00001 05983600 - Pagamento rata n. 001 000	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,27	0	2,27	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13,31	0	13,31	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,19	0	2,19	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1402,42	0	1402,42	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153,99	0	153,99	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,96	0	0,96	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12,02	0	12,02	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80226730580	
31/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,5	0	7,5	Pagamento Fatt. n. 000000900046043T del 30/12/2024 - Canone Telepass mese di dicembre 2024	TELEPASS S.P.A	9771701001	9771701001