

Comune di Pietra Ligure																			
Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2021																			
Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2021																			
Ammontare Complessivo dei Debiti										5.424.876,96									
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:										4.887.861,42									
Registrazione				Documento							Protocollo			Creditore				Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data		Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	223	28/01/2021	328		31/12/2020	fornitura di n. 2 thermoscanner wifi con funzione di rilevamento termico orporeo per gli uffici comunali, nell'ambito delle misure anti contagio covid 19	5.900,00	0,00	SI	5.900,00	Z702FA1090	2020	33406	31/12/2020	ZGEM Srl	06463810488		15/02/2021	30/01/2021
2021	223	28/01/2021	328		31/12/2020	fornitura di n. 2 thermoscanner wifi con funzione di rilevamento termico orporeo per gli uffici comunali, nell'ambito delle misure anti contagio covid 19	2.952,00	0,00	SI	2.952,00	Z702FA1090	2020	33406	31/12/2020	ZGEM Srl	06463810488		15/02/2021	30/01/2021
2021	48	12/01/2021	FATTPA 12_21		11/01/2021	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	332,24	108,11	SI	224,13	ZB42CB76E6	2021	826	12/01/2021	A.F.R.O. SRL	01372870467		15/02/2021	10/02/2021
2021	48	12/01/2021	FATTPA 12_21		11/01/2021	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	267,27	0,00	SI	267,27	ZB42CB76E6	2021	826	12/01/2021	A.F.R.O. SRL	01372870467		15/02/2021	10/02/2021
2021	1295	28/06/2021	FATTPA 55_21		27/06/2021	Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2021	362,95	65,45	SI	297,50	ZB42CB76E6	2021	18085	28/06/2021	A.F.R.O. SRL	01372870467		28/09/2021	27/07/2021
2015	442	05/02/2015	127		20/01/2015	interventi di manutenzione immobili comunali	7.002,80	1.262,80	SI	5.740,00		2015	1573	21/01/2015	A.L.M.A. SRL	01256650092	01256650092	22/02/2021	20/02/2015
2020	1905	15/09/2020	122/PA		04/09/2020	Sorveglianza misure COVID sulle spiagge libere comunali	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	ZE0206130F	2020	22549	11/09/2020	A.L.M.A. SRL	01256650092		01/02/2021	10/10/2020
2020	2395	30/11/2020	152/PA		12/11/2020	MANUTENZIONE ANTINCENDIO I SEMESTRE 2020	8.821,22	1.590,71	SI	7.230,51	Z0828AA81C	2020	30387	26/11/2020	A.L.M.A. SRL	01256650092		12/01/2021	26/11/2020
2020	2598	30/12/2020	172/PA		23/12/2020	controlli agli impianti antincendio di alcuni stabili comunali - I semestre 2020	610,00	110,00	SI	500,00	Z0828AA81C	2020	32847	24/12/2020	A.L.M.A. SRL	01256650092		02/02/2021	23/01/2021
2021	1334	02/07/2021	106/PA		28/06/2021	controlli agli impianti antincendio di alcuni stabili comunali	169,99	30,65	SI	139,34	Z0828AA81C	2021	18239	29/06/2021	A.L.M.A. SRL	01256650092	01256650092	29/07/2021	28/07/2021
2021	1524	02/08/2021	123/PA		26/07/2021	servizio "safety spiagge libere" per la sorveglianza sul rispetto delle misure anti COVID19 sulle spiagge libere comunali i sabato e domenica dal 3 al 18 luglio 2021 dalle ore 8:00 alle 18:00	6.405,00	1.155,00	SI	5.250,00	Z563250828	2021	21053	27/07/2021	A.L.M.A. SRL	01256650092	01256650092	14/10/2021	26/08/2021
2021	1525	02/08/2021	122/PA		26/07/2021	servizio safety spiagge libere per la sorveglianza sul rispetto delle misure anti COVID19 sulle spiagge libere comunali nei giorni 19/20/26/27 giugno 2021	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z7C321C851	2021	21052	27/07/2021	A.L.M.A. SRL	01256650092	01256650092	08/10/2021	26/08/2021
2021	1922	12/10/2021	133/PA		23/09/2021	servizio safety spiagge libere per la sorveglianza sul rispetto delle misure anti COVID19 sulle spiagge libere comunali	38.686,20	6.976,20	SI	31.710,00	Z2832A886D	2021	26532	28/09/2021	A.L.M.A. SRL	01256650092	01256650092	16/11/2021	28/10/2021
2021	169	26/01/2021	9		14/12/2020	Gestioni impianti sportivi settembre/dicembre 2020	16.548,08	2.984,08	NO	16.548,08	8104286C5D	2020	32917	28/12/2020	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOIA	01046910095	91002920097	10/02/2021	23/01/2021
2021	1302	01/07/2021	3		04/06/2021	CANONE IMPIANTI SPORTIVI MESI DA GENNAIO 2021 AD APRILE 2021	16.909,20	3.049,20	NO	16.909,20	8104286C5D	2021	15927	07/06/2021	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOIA	01046910095	91002920097	31/08/2021	07/07/2021
2021	1304	01/07/2021	1		30/06/2021	STORNO FATTURA N. 3 DEL 04/06/21	-16.909,20	-3.049,20	NO	-16.909,20	8104286C5D	2021	18450	30/06/2021	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOIA	01046910095	91002920097	31/08/2021	30/07/2021
2021	1305	01/07/2021	4		30/06/2021	CANONE IMPIANTI SPORTIVI MESI DA GENNAIO 2021 AD APRILE 2021	16.909,20	3.049,20	NO	16.909,20	8104286C5D	2021	18505	30/06/2021	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOIA	01046910095	91002920097	31/08/2021	30/07/2021
2020	2213	06/11/2020	65/1/1		22/10/2020	Interventi di integrazione retta in favore della Sig. P.S. mese di ottobre 2020	1.086,01	0,00	NO	1.086,01	ZA2ZDA0A9BE	2020	26544	22/10/2020	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		26/01/2021	21/11/2020
2020	2427	01/12/2020	72/1/1		20/11/2020	QUOTA INTEGRATIVA RETTA NOVEMBRE 2020 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	1.086,01	0,00	NO	1.086,01	ZA2ZDA0A9BE	2020	29765	23/11/2020	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		26/01/2021	21/12/2020
2021	910	30/04/2021	78/1/1		30/12/2020	QUOTA INTEGRATIVA RETTA DICEMBRE 2020 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	1.086,01	0,00	NO	1.086,01	ZA2ZDA0A9BE	2021	11792	28/04/2021	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		03/06/2021	28/05/2021
2021	911	30/04/2021	4/1/1		25/01/2021	Integrazione retta in casa di riposo A.S.P. Suarez in favore della Sig. P.S. mese di gennaio 2021	1.086,00	0,00	NO	1.086,00	ZA1302D165	2021	11791	28/04/2021	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		03/06/2021	28/05/2021
2021	912	30/04/2021	11/1/1		15/03/2021	QUOTA INTEGRATIVA RETTA MARZO 2021 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	1.086,00	0,00	NO	1.086,00	ZA1302D165	2021	11800	29/04/2021	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		03/06/2021	28/05/2021
2021	1588	11/08/2021	25/1/1		24/05/2021	NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FAT. 14/1/1-30/03/21	-940,00	0,00	NO	-940,00	Z16325A1A6	2021	14552	25/05/2021	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		17/08/2021	24/06/2021
2021	1596	12/08/2021	26/1/1		24/05/2021	NOTA DI CREDITO STORNO FAT. 24/1/1-19/04/21	-148,01	0,00	NO	-148,01	ZA1302D165	2021	14554	25/05/2021	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		17/08/2021	24/06/2021
2021	1727	08/09/2021	46/1/1		27/08/2021	QUOTA INTEGRATIVA RETTA AGOSTO 2021	1.042,00	0,00	NO	1.042,00	Z16325A1A6	2021	23893	30/08/2021	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		12/10/2021	27/09/2021
2021	2145	09/11/2021	54/1/1		25/10/2021	QUOTA INTEGRATIVA RETTA OTTOBRE 2021 SIG.RA PELLEGGATTI SILVANA	1.045,45	0,00	NO	1.045,45	Z16325A1A6	2021	29734	28/10/2021	A.S.P. A. SUAREZ	00331540096		10/12/2021	27/11/2021
2020	2413	30/11/2020	14/PA		23/11/2020	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DEL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	4.575,00	825,00	SI	3.750,00	Z7C3EC0770	2020	30088	25/11/2020	AB IMPIANTI SRL	02352020990	02352020990	12/01/2021	24/12/2020
2021	45	12/01/2021	62		29/12/2020	INTERVENTO SU ALCUNE SITUAZIONI DI DEMOLIZIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE UBICATE A LATO DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA COMPLETAMENTE DEMOLITE DALL'INTENSITA' DELLA CORRENTE DEL FIUME A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 22-24 NOVEMBRE 2019	36.705,49	6.619,02	SI	30.086,47	ZF528B7C42	2020	33229	30/12/2020	ABBATE LUCA SRL	01568100091	01568100091	15/03/2021	28/01/2021
2021	568	11/03/2021	2/E		08/03/2021	diffesa legale nel ricorso in data 04.10.2016 presso il TAR Liguria promosso dalla Sig.ra Hedy GHIRARDI contro il Comune di Pietra Ligure	2.410,72	434,72	NO	2.410,72		2021	6869	10/03/2021	ACQUA BARRALIS - STUDIO LEGALE AS	00936360098		27/05/2021	09/04/2021
2018	4645	30/11/2018	2017/FATT_EL		10/10/2018	Valut. aumento di valore a seguito di illecito edilizio	1.189,00	0,00	NO	1.189,00		2018	30913	18/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE .	06363391001	06363391001	14/12/2021	17/11/2018
2018	4646	30/11/2018	2238/FATT_EL		07/11/2018	Causale di pagamento: 103-18-2238 (Valut. aumento di valore a seguito di illecito edilizio)	258,00	0,00	NO	258,00		2018	33463	15/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE .	06363391001	06363391001	02/11/2021	15/12/2018
2018	4647	30/11/2018	2246/FATT_EL		08/11/2018	Causale di pagamento: 103-18-2246 (Valut. aumento di valore a seguito di illecito edilizio)	258,00	0,00	NO	258,00		2018	33471	15/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE .	06363391001	06363391001	02/11/2021	15/12/2018
2020	1753	27/08/2020	793/2020		25/08/2020	Perizia di stima per oere abusive in Via Piave Prot. richiesta 21543/2020	1.269,00	0,00	SI	1.269,00		2020	21094	25/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE .	06363391001	06363391001	14/12/2021	26/09/2020
2020	1780	31/08/2020	57/2020		27/08/2020	Nota credito parziale su fatt. 793/2020 del 25.08.2020	-884,00	0,00	SI	-884,00		2020	21397	28/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE .	06363391001	06363391001	14/12/2021	30/09/2020
2021	2029	27/10/2021	2363/FATT_EL		22/11/2018	Perizie di stima per illeciti edili - Comune di Pietra Ligure -Viale Riviera 330-334	1.189,00	0,00	NO	1.189,00		2018	34689	27/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE .	06363391001	06363391001	02/11/2021	26/12/2018
2021	229	29/01/2021	1054 PA		31/12/2020	TELESCORSO 2 UTENTI LUGLIO-SETTEMBRE 2020	105,00	5,00	SI	100,00	Z1C29A3161	2021	824	12/01/2021	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCI/	03486790102	03486790102	09/03/2021	10/02/2021
2021	230	29/01/2021	1055 PA		31/12/2020	SERVIZIO DI TELESCORSO PER 2 UTENTI OTTOBRE-DICEMBRE 2020	78,75	3,75	SI	75,00	Z1C29A3161	2021	823	12/01/2021	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCI/	03486790102	03486790102	09/03/2021	10/02/2021
2020	1530	16/07/2020	20		16/06/2020	Prelievo campioni e sondaggi preliminari nel Torrente Maremola (MUTUO)	13.249,20	2.389,20	SI	10.860,00	ZF4205D074	2020	16541	06/07/2020	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	00465620094		18/01/2021	06/08/2020
2021	786	08/04/2021	9/2021		01/04/2021	riqualificazione di diverse aree verdi delle passeggiate di Pietra Ligure mediante la ricostruzione del patrimonio arboreo	36.354,87	6.609,90	SI	29.744,97	85103123A1	2021	9556	07/04/2021	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	00465620094		13/05/2021	06/05/2021
2021	786	08/04/2021	9/2021		01/04/2021	riqualificazione di diverse aree verdi delle passeggiate di Pietra Ligure mediante la ricostruzione del patrimonio arboreo	13.669,40	2.410,87	SI	11.258,53	85103123A1	2021	9556	07/04/2021	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	00465620094		13/05/2021	06/05/2021
2021	1835	29/09/2021	28/2021		24/09/2021	fornitura e posa in opera di ulteriori impianti di irrigazione automatizzata sulle aiuole a raso del lungomare XX Settembre	8.479,00	1.529,00	SI	6.950,00	ZC7330DEFD	2021	26561	29/09/2021	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	00465620094		11/11/2021	28/10/2021
2020	2451	09/12/2020	336		03/12/2020	fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	260,00	46,89	SI	213,11	ZB2FE10AE2	2020	31169	04/12/2020	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E	01609650096		12/01/2021	03/01/2021
2020	2561	22/12/2020	337		03/12/2020	fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	225,98	40,76	SI	185,22	ZB2FE10AE2	2020	31170	04/12/2020	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E	01609650096		02/0	

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	1929	12/10/2021	13/PA	06/10/2021	Telemedicina Turistica - Progetto SAFE 2021 attività di sicurezza e prevenzione Covid 2021 periodo 1 Luglio - 31 Dicembre 2021	36.600,00	6.600,00	SI	30.000,00	Z5328CB21	2021	27818	12/10/2021	ALASSIO SALUTE s.r.l.	01355390095		25/11/2021	10/11/2021
2021	1395	08/07/2021	2/00	06/07/2021	IDEAZIONE ED INSTALLAZIONE PANNELLI IN PLEXIGLAS DA COLLOCARE ALL'INGRESSO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA I. BORO	2.932,80	0,00	NO	2.932,80	ZBF31D8291	2021	19224	07/07/2021	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	01798610091	MNDGMMS7M05A145M	31/08/2021	06/08/2021
2021	778	08/04/2021	1438	02/03/2021	rinnovo abbonamento ai servizi di base ANCITEL per consultazione on-line e orientamento Enti Locali, abbonamento banca dati ACI-PRA e visure per veicoli rubati - annullato con determina PM 9 del 28.1.2021	1.255,38	226,38	SI	1.029,00	ZAS28997E9	2021	6108	02/03/2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008	08/04/2021	01/04/2021
2021	780	08/04/2021	1440	02/03/2021	VERSAMENTO IVA A VAS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	900,09	162,31	SI	737,78	ZAS28997E9	2021	6191	03/03/2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008	08/04/2021	02/04/2021
2021	218	28/01/2021	FPA 6/20	31/12/2020	SOSTITUZIONE BATTERIA SCOOTER LIBERTY TARGATO CG12327	113,00	0,00	NO	113,00	ZC12F93147	2021	780	11/01/2021	ANEMONIE GIOVANNI.	00376260097	NMNGNNS4E15G605I	12/02/2021	10/02/2021
2021	736	01/04/2021	FPA 3/21	25/03/2021	riparazione Ape 703 targt B050894	120,00	0,00	NO	120,00	Z0E2078F1C	2021	8698	26/03/2021	ANEMONIE GIOVANNI.	00376260097	NMNGNNS4E15G605I	29/04/2021	24/04/2021
2021	737	01/04/2021	FPA 4/21	25/03/2021	interventi vari di riparazione/manutenzione automezzi comunali	98,00	0,00	NO	98,00	Z2G2096F90	2021	8700	26/03/2021	ANEMONIE GIOVANNI.	00376260097	NMNGNNS4E15G605I	29/04/2021	24/04/2021
2021	738	01/04/2021	FPA 5/21	25/03/2021	interventi vari di riparazione/manutenzione automezzi comunali	95,00	0,00	NO	95,00	Z2G2096F90	2021	8702	26/03/2021	ANEMONIE GIOVANNI.	00376260097	NMNGNNS4E15G605I	29/04/2021	24/04/2021
2021	797	09/04/2021	FPA 8/21	08/04/2021	riparazione scooter targato K632KK	85,62	0,00	NO	85,62	ZC13FCC498	2021	9891	09/04/2021	ANEMONIE GIOVANNI.	00376260097	NMNGNNS4E15G605I	18/05/2021	09/05/2021
2021	825	16/04/2021	FPA 9/21	15/04/2021	riparazione scooter targato K632KJ	92,50	0,00	NO	92,50	Z1G2FCD080	2021	10554	16/04/2021	ANEMONIE GIOVANNI.	00376260097	NMNGNNS4E15G605I	18/05/2021	15/05/2021
2021	1315	01/07/2021	FPA 11/21	22/06/2021	Intervento su Ape 703 B050894 - DETERMINA DEL 03/05/2021 N 196 - CIG N: Z19316CE15	438,00	0,00	NO	438,00	Z19316CE15	2021	17635	22/06/2021	ANEMONIE GIOVANNI .	00376260097	NMNGNNS4E15G605I	29/07/2021	22/07/2021
2021	2149	09/11/2021	469	08/11/2021	Attività socio riabilitativa Centro semiresidenziale E. Simoni	172,63	0,00	NO	172,63	Z0F33002A7	2021	30652	09/11/2021	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	90037990091		10/12/2021	09/12/2021
2021	2150	09/11/2021	470	08/11/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento da Pietra Lad Albenga e ritorno per terapie presso Centro ANFFAS Onlus Albenga	340,00	0,00	NO	340,00	Z0F33002A7	2021	30653	09/11/2021	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA	90037990091		10/12/2021	09/12/2021
2021	1650	20/08/2021	197	31/07/2021	Servizio IAT - svolgimento del servizio di front office per l'ufficio informazioni ed accoglienza turistica mese di giugno 2021	845,46	152,46	SI	693,00	ZE231C804A	2021	22439	11/08/2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SI	01379280090		23/09/2021	10/09/2021
2021	1745	09/09/2021	226	31/08/2021	servizio giornaliero per n. 2 postazioni di vigilanza sul rispetto delle misure anti COVID19 e salvataggio sulle spiagge libere tra la concessione demaniale S. Corona ed il confine con Loano	10.040,60	1.810,60	SI	8.230,00	Z0G32AB860	2021	24322	02/09/2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SI	01379280090		11/10/2021	02/10/2021
2021	1785	17/09/2021	279	14/09/2021	affidamento del servizio giornaliero per n. 2 postazioni di vigilanza sul rispetto delle misure anti COVID19 e salvataggio sulle spiagge libere	9.150,00	1.650,00	SI	7.500,00	Z0G32AB860	2021	25393	17/09/2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SI	01379280090		11/11/2021	16/10/2021
2021	1789	20/09/2021	265	14/09/2021	SERVIZIO DI FRONT OFFICE PER L'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA Luglio 2021	2.777,94	500,94	SI	2.277,00	ZE231C804A	2021	25344	16/09/2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SI	01379280090		19/10/2021	16/10/2021
2021	1790	20/09/2021	266	14/09/2021	SERVIZIO DI FRONT OFFICE PER L'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA Agosto 2021	2.514,42	453,42	SI	2.061,00	ZE231C804A	2021	25349	16/09/2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SI	01379280090		19/10/2021	16/10/2021
2021	2200	19/11/2021	374	16/11/2021	interventi straordinari di manutenzione aree verdi nel centro comunale cittadino	3.367,20	607,20	SI	2.760,00	ZBA329DF1C	2021	31852	19/11/2021	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SI	01379280090		21/12/2021	18/12/2021
2021	170	26/01/2021	FATTPA 1_21	04/01/2021	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITA' CROCETTA PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021	16.909,20	3.049,20	NO	16.909,20	7348533336	2021	127	05/01/2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	00945250090		10/02/2021	03/02/2021
2021	171	26/01/2021	FATTPA 2_21	05/01/2021	Sorno parziale fatt. 1_21 Gestione impianto sportivo mesi marzo e aprile 2021	-8.454,60	-1.524,60	NO	-8.454,60	7348533336	2021	265	05/01/2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	00945250090		10/02/2021	04/02/2021
2021	1402	12/07/2021	FATTPA 5_21	03/07/2021	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "DE VINCENZI" SITO IN VIA S. STEFANO LOC. CROCETTA III TRIMESTRE 2021	12.681,90	0,00	NO	12.681,90	8613221ECF	2021	18859	05/07/2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	00945250090		10/08/2021	03/08/2021
2021	1921	12/10/2021	FATTPA 6_21	01/10/2021	concessione e gestione impianto sportivo De Vincenzi sito in Pietra Ligure (SV), Via S. Stefano 2 - Periodo: IV trimestre 2021	12.681,90	2.286,90	NO	12.681,90	8613221ECF	2021	27664	11/10/2021	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	00945250090		10/12/2021	08/11/2021
2021	1575	10/08/2021	000005/PA	05/08/2021	manutenzione Fiat Panda targata DB 232YP	590,00	106,39	SI	483,61	ZC03288C16	2021	22098	09/08/2021	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E	01157920099	01157920099	08/09/2021	06/09/2021
2021	2170	15/11/2021	000024/PA	11/11/2021	intervento di manutenzione veicolo VEM targato EN605JN	1.204,87	215,43	SI	989,44	Z4F327FC46D	2021	31129	12/11/2021	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E	01157920099	01157920099	14/12/2021	11/11/2021
2020	2438	03/12/2020	773 / 1210	13/11/2020	Veicolo - Targa: D899DYV, Telaio: ZF42Z000086292448, KM: 96900 , Descr Veicolo: Altri Marchi - ALTRI MODELLI	263,52	47,52	SI	216,00	ZB82F1C0EF	2020	29764	23/11/2020	AUTOMARE SERVICE SRL	01368740096		15/04/2021	20/12/2020
2020	2466	09/12/2020	256/E	17/11/2020	fornitura materiale per manutenzione veicoli comunali adibiti al Servizio protezione civile	269,00	48,51	SI	220,49	Z502EDAC87	2020	29243	17/11/2020	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MI	01318690094	RGNMRC62M15E632C	10/02/2021	17/12/2020
2020	2617	30/12/2020	292/E	22/12/2020	batteria per Opel Vivaro DY061EX	244,00	44,00	SI	200,00	Z1F2F68664	2020	32662	22/12/2020	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MI	01318690094	RGNMRC62M15E632C	10/02/2021	21/01/2021
2021	1341	02/07/2021	150/E	30/06/2021	fornitura di 2 fodere per sedili Mitsubishi autoscala targato GD148DA	40,06	7,21	SI	32,79	Z5331F286E	2021	18506	30/06/2021	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MI	01318690094	RGNMRC62M15E632C	28/09/2021	30/07/2021
2021	665	24/03/2021	9000025590	30/01/2021	pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di gennaio 2021	11,72	2,58	NO	11,72	Z4E3003982	2021	2821	01/02/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	07516911000	07516911000	24/03/2021	01/03/2021
2021	665	24/03/2021	9000025590	30/01/2021	Impegno di spesa per pedaggi autostradali utilizzo TELEPASS mese di gennaio 2021	2,58	0,00	NO	2,58	Z4E3003982	2021	2821	01/02/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	07516911000	07516911000	24/03/2021	01/03/2021
2021	1183	14/06/2021	9000114610	30/04/2021	Pedaggi autostradali mese di aprile 2021	19,34	4,25	NO	19,34	Z4E3003982	2021	12065	30/04/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	07516911000	07516911000	14/06/2021	30/05/2021
2021	1183	14/06/2021	9000114610	30/04/2021	Pedaggi autostradali mese di aprile 2021	4,25	0,00	SI	4,25	Z4E3003982	2021	12065	30/04/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	07516911000	07516911000	14/06/2021	30/05/2021
2021	809	13/04/2021	8/E / 021	12/04/2021	Saldo onorari per assistenza e rappresentanza nel procedimento proposto dal Sig. Oliviero Olivieri (Ric. Presid. Rep.)	583,65	105,25	NO	583,65	ZAB2020404	2021	10167	13/04/2021	AVOLIO ELENA	01371480094	VLALNE70L651480T	27/05/2021	12/05/2021
2021	810	13/04/2021	6/E / 021	12/04/2021	Fondo spese e acconto onorari per l'attività di assistenza e rappresentanza dell'Amministrazione comunale nel giudizio al TAR Liguria proposto dal Cond. San Nicola A e C	2.188,68	394,68	NO	2.188,68	Z9C20B876C	2021	10169	13/04/2021	AVOLIO ELENA	01371480094	VLALNE70L651480T	27/05/2021	12/05/2021
2021	811	13/04/2021	7/E / 021	12/04/2021	Saldo onorari per assistenza e rappresentanza nel procedimento proposto dal Sig. Crescenzo Ordine (Ric. Presid. Rep.)	1.167,29	210,50	NO	1.167,29	Z852020394	2021	10170	13/04/2021	AVOLIO ELENA	01371480094	VLALNE70L651480T	27/05/2021	12/05/2021
2021	1606	18/08/2021	18/E / 021	13/08/2021	Fondo spese e acconto onorari per l'attività di assistenza e rappresentanza dell'Amministrazione comunale nel giudizio al TAR Liguria proposto dal Condominio Via Piani 17	2.188,68	394,68	NO	2.188,68	ZCA31986C0	2021	22750	16/08/2021	AVOLIO ELENA	01371480094	VLALNE70L651480T	05/10/2021	12/09/2021
2018	136	16/01/2018	464/PA	31/10/2017	AVVENIRE NAZIONALE - Uscita del 26/10/2017	192,76	34,76	SI	158,00	Z721F3CE06	2017	33063	14/11/2017	AVVENIRE N.E.I. SPA			01/06/2021	16/04/2018
2020	2407	30/11/2020	000394/20A	31/10/2020	Retta ricovero M.V. madre - G.S. figlio. Periodo Luglio-Dicembre 2020	5.989,20	285,20	SI	5.704,00	Z732EA6548	2020	28375	09/11/2020	AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	01375190061	01375190061	12/01/2021	09/12/2020
2020	2549	22/12/2020	000445/20A	30/11/2020	Retta ricovero M.V. madre - G.S. figlio. Periodo Luglio-Dicembre 2020	5.796,00	276,00	SI	5.520,00	Z732EA6548	2020	31172	04/12/2020	AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	01375190061	01375190061	26/01/2021	02/01/2021
2021	1978	21/01/2021	000371/21A	12/10/2021	Retta istituzionalizzazione minori mese di settembre 2021	11.718,00	558,00	SI	11.160,00	ZB0328F9A2	2021	27958	13/10/2021	AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	01375190061	01375190061	22/11/2021	12/11/2021
2021	2147	09/11/2021	000426/21A	31/10/2021	RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10.2021 al 31.10.2021.	12.108,60	576,60	SI	11.532,00	Z1A33C96AD	2021	30649	09/11/2021	AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	01375190061		10/12/2021	08/12/2021
2020	2366	26/11/2020	477/20	25/11/2020	fornitura dispositivi e attrezzature volte alla prevenzione e al contenimento del contagio dal virus Covid-19	1.154,85	208,25	SI	946,60	Z002EE7CFD	2020	30245	26/11/2020	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	02008370997	02008370997	12/01/2021	25/12/2020
2020	2498	09/12/2020	498/20	09/12/2020	arredi e complementi d'arredo per l'ufficio tecnico comunale	444,08	80,08	SI	364,00	ZBEC2CECB88	2020	31466	09/12/2020	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	02008370997	02008370997	19/01/2021	08/01/2021
2020	2507	10/12/2020	497/20	07/12/2020	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO SIUP	858,39	154,79	SI	703,60	Z782ABD8A5	2020	31448	09/12/2020	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	02008370997	02008370997	12/01/2021	08/01/2021
2020	2600	30/12/2020	512/20	28/12/2020	fornitura dispositivi e attrezzature volte alla prevenzione e al contenimento del contagio dal virus Covid-19	23,42	4,22	SI	19,20	Z002EE7CFD	2020	33017	28/12/2020	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	02008370997	02008370997	01/02/2021	27/01/2021
2021	158	22/01/2021	2/21	07/01/2021	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA	333,23	60,09	SI	273,14	Z782ABD8A5	2021	998	13/01/2021	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	02008370997	02008370997	25/02/2021	12/02/2021
2021	201	26/01/2021	509/20	24/12/2020	Impegno di spesa per acquisto materia di cancelleria per i vari uffici comunali	125,17	22,57	SI	102,6									

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	53	12/01/2021	038NE/20	23/12/2020	SPESE PER LE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID DICEMBRE 2020	1.920,52	189,43	SI	1.731,09	ZEE28EC68D	2020	32769	23/12/2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	08505170962	08505170962	09/03/2021	22/01/2021
2021	221	28/01/2021	039NE/20	31/12/2020	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 038/20 DEL 23/12/20 PER ERRATA FATTURAZIONE	-702,72	-63,88	SI	-638,84	ZEE28EC68D	2021	1009	13/01/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	08505170962	08505170962	09/03/2021	12/02/2021
2021	222	28/01/2021	001NE/21	27/01/2021	SPESE PER LE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID GENNAIO 2021	1.217,80	125,55	SI	1.092,25	Z73E6474A	2021	2478	28/01/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	08505170962	08505170962	09/03/2021	26/02/2021
2021	257	31/01/2021	003NE/21	27/01/2021	SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021	5.622,24	511,11	SI	5.111,13	ZEE28EC68D	2021	2481	28/01/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	08505170962	08505170962	09/03/2021	26/02/2021
2021	278	03/02/2021	005NE/21	02/02/2021	SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2021	4.730,25	434,96	SI	4.295,29	Z98ZF5E8C0	2021	2999	02/02/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	08505170962	08505170962	09/03/2021	04/03/2021
2021	279	03/02/2021	002NE/21	27/01/2021	SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A UN QUARTO SCUOLABUS E SPESE DI SANIFICAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2021	4.730,25	434,95	SI	4.295,30	Z98ZF5E8C0	2021	2480	28/01/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	08505170962	08505170962	09/03/2021	26/02/2021
2021	280	03/02/2021	004NE/21	02/02/2021	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 002NE/21 DEL 27/01/21 PER ERRATA FATTURAZIONE	-4.730,25	-434,95	SI	-4.295,30	Z98ZF5E8C0	2021	3080	02/02/2021	BALESTRINO VIAGGI SRL	08505170962	08505170962	09/03/2021	04/03/2021
2021	578	16/03/2021	90000941	20/01/2021	Importi dovuti fatture Global Power	800,00	0,00	NO	800,00		2021	2806	01/02/2021	Banca Farmafactoring S.P.A.	07960110158	07960110158	16/03/2021	28/02/2021
2021	579	16/03/2021	90001396	21/01/2021	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato. Global Power	282,88	0,00	NO	282,88		2021	2804	01/02/2021	Banca Farmafactoring S.P.A.	07960110158	07960110158	16/03/2021	28/02/2021
2021	269	01/02/2021	1/PA	15/01/2021	KIT DA 15 PEZZI - SCHEDE DI PULIZIA LETTORE - CARTUCCIA NERA PER INKJET 1	111,02	20,02	SI	91,00	Z90ZF83AB	2021	2008	25/01/2021	BANCOR	01916960154		27/05/2021	22/02/2021
2021	270	01/02/2021	2/PA	29/01/2021	NOTA ACCREDITO CL PA XML	-111,02	-20,02	SI	-91,00	Z90ZF83AB	2021	2809	01/02/2021	BANCOR	01916960154		27/05/2021	01/03/2021
2021	1387	08/07/2021	9/PA	30/06/2021	FORNITURA CONSUMABILI PER SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO	197,64	35,64	SI	162,00	ZF6323F8B1	2021	18845	05/07/2021	BANCOR	01916960154		17/09/2021	03/08/2021
2020	2359	26/11/2020	2/856	24/11/2020	integrazione impegni n. 480-705-871-971-1107-1412/2020 per trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19 nel mese di ottobre 2020	825,00	75,00	SI	750,00	Z6E2CF3A40	2020	30052	24/11/2020	BASECO SRL	01592240095		12/01/2021	24/12/2020
2020	2360	26/11/2020	2/860	24/11/2020	integrazione impegni di spesa n. 480-705-871-971-1107/2020 a seguito affidamento diretto per trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19 nel mese di settembre 2020	627,00	57,00	SI	570,00	Z6E2CF3A40	2020	30082	25/11/2020	BASECO SRL	01592240095		12/01/2021	24/12/2020
2021	44	12/01/2021	2/939	28/12/2020	trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio COVID 19	6.000,00	705,00	SI	5.295,00	ZEDZF91EBE	2020	33294	30/12/2020	BASECO SRL	01592240095		10/02/2021	29/01/2021
2021	44	12/01/2021	2/939	28/12/2020	trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio COVID 19	1.755,00	0,00	SI	1.755,00	ZEDZF91EBE	2020	33294	30/12/2020	BASECO SRL	01592240095		10/02/2021	29/01/2021
2021	664	24/03/2021	2/210	28/02/2021	trasporto e smaltimento rifiuti covid mese febbraio 2021	7.051,00	641,00	SI	6.410,00	Z47308G2F5	2021	7533	16/03/2021	BASECO SRL	01592240095	01592240095	29/04/2021	14/04/2021
2021	1545	06/08/2021	2/683	29/07/2021	n. 6 campionamenti aria e relative analisi da eseguirsi nelle scuole medie Nicolò Martini per ricerca eventuali fibre di amianto aerodisperse	658,80	118,80	SI	540,00	Z972E0E892	2021	21568	03/08/2021	BASECO SRL	01592240095	01592240095	08/09/2021	01/09/2021
2021	1576	10/08/2021	5577/00	31/07/2021	fornitura di lastre in cartongesso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del campo da calcio Devincenzi.	1.017,25	198,18	SI	819,07	Z5031CB033	2021	22163	09/08/2021	BASSO BRUNO SRL LOGISTICA & DISTI	00833220098		28/09/2021	08/09/2021
2021	1576	10/08/2021	5577/00	31/07/2021	fornitura di lastre in cartongesso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del campo da calcio Devincenzi.	102,71	3,78	SI	98,93	Z5031CB033	2021	22163	09/08/2021	BASSO BRUNO SRL LOGISTICA & DISTI	00833220098		28/09/2021	08/09/2021
2021	1503	28/07/2021	2021240000067	27/07/2021	FORNITURA DISSUASORI E CATENE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SOCCORSO	8.649,75	1.559,79	SI	7.089,96	Z173000682	2021	21112	28/07/2021	LELITALIA Srl	00243390259	00243390259	08/09/2021	26/08/2021
2021	42	12/01/2021	FPA 31/20	30/12/2020	rimozione, messa in sicurezza e ripristino impianto elettrico comprensivo di fornitura nuovo palo a seguito di incidente in piazza S. Bernardo	732,00	132,00	SI	600,00	Z7EZF02AE2	2020	33371	31/12/2020	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	00798690095	BSZTM5531231480V	10/02/2021	29/01/2021
2021	142	21/01/2021	PA/1	14/01/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	86,72	15,64	SI	71,08	Z2AZECB4AA	2021	1259	15/01/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		15/02/2021	14/02/2021
2021	143	21/01/2021	PA/2	14/01/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	82,66	14,91	SI	67,75	Z2AZECB4AA	2021	1260	15/01/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		15/02/2021	14/02/2021
2021	144	21/01/2021	PA/3	14/01/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	20,06	3,62	SI	16,44	Z2AZECB4AA	2021	1245	15/01/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		15/02/2021	13/02/2021
2021	145	21/01/2021	PA/4	14/01/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	80,13	14,45	SI	65,68	Z2AZECB4AA	2021	1246	15/01/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		15/02/2021	13/02/2021
2021	1176	14/06/2021	PA/11	03/05/2021	fornitura di materiale idraulico vario per manutenzione beni immobili comunali	59,82	10,79	SI	49,03	Z23315DF95	2021	12361	04/05/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		25/06/2021	02/06/2021
2021	1450	20/07/2021	PA/23	10/07/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	204,95	36,96	SI	167,99	Z2AZECB4AA	2021	20266	19/07/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		08/09/2021	16/08/2021
2021	1501	27/07/2021	PA/24	23/07/2021	fornitura di materiale idraulico vario per manutenzione beni immobili comunali	95,60	17,24	SI	78,36	Z23315DF95	2021	20870	26/07/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		08/09/2021	22/08/2021
2021	1502	27/07/2021	PA/25	23/07/2021	fornitura di materiale idraulico vario per manutenzione beni immobili comunali	215,56	38,87	SI	176,69	Z23315DF95	2021	20879	26/07/2021	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	01187420094		08/09/2021	22/08/2021
2021	167	26/01/2021	4	14/01/2021	PROGETTAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI E LOCANDINE NATALE 2020	183,00	33,00	SI	150,00	Z112D69E36	2021	1254	15/01/2021	BODONI S.N.C.	01629550094		15/02/2021	13/02/2021
2021	1055	26/05/2021	36	24/05/2021	Progettazione impaginazione grafica magazine eventi estate 2021	7.393,20	1.333,20	SI	6.060,00	Z1E31ADEBA	2021	14462	25/05/2021	BODONI S.N.C.	01629550094		06/08/2021	23/07/2021
2021	1138	07/06/2021	35	14/05/2021	Acconto 70% Nuova programmazione Food estate 2021- Progettazione e organizzazione	4.099,20	739,20	SI	3.360,00	Z1E31ADEBA	2021	15037	31/05/2021	Bodoni s.n.c.	01629550094		06/08/2021	27/07/2021
2021	20	08/01/2021	0000122PA	29/12/2020	fornitura di n. 15 fusti da 25 kg cad di cloro liquido per la disinfezione acqua delle fontane comunali	444,25	80,11	SI	364,14	Z40ZF6340F	2020	33227	30/12/2020	BOLOGNA Srl	04974870828	BLGGI65R11G273U	10/02/2021	28/01/2021
2021	1684	30/08/2021	1/01	24/08/2021	collaudo strutturale lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	544,28	0,00	NO	544,28	ZAF328BS86	2021	23705	26/08/2021	Bonato Riccardo	01172290098	BNT RCR 61B28 A7	05/10/2021	25/09/2021
2021	1684	30/08/2021	1/01	24/08/2021	collaudo strutturale lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	389,92	0,00	NO	389,92	ZAF328BS86	2021	23705	26/08/2021	Bonato Riccardo	01172290098	BNT RCR 61B28 A7	05/10/2021	25/09/2021
2021	1698	02/09/2021	33	26/08/2021	Lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	2.964,00	0,00	NO	2.964,00	Z68ZDA35CF	2021	24017	31/08/2021	BORRELLI Giuliano	01273260099	BRRGLN73M20E632M	05/10/2021	29/09/2021
2021	1699	02/09/2021	34	30/08/2021	Lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i civici 77 e 83	1.166,80	0,00	NO	1.166,80	Z4D31A9AF7	2021	24018	31/08/2021	BORRELLI Giuliano	01273260099	BRRGLN73M20E632M	05/10/2021	29/09/2021
2021	1961	20/10/2021	43	08/10/2021	progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase prog/es, DL, misurazioni, assistenza e contabilità, redazione di certificato di regolare esecuzione	1.874,00	0,00	NO	1.874,00	Z0E31A96C3	2021	28385	18/10/2021	BORRELLI Giuliano	01273260099	BRRGLN73M20E632M	23/11/2021	14/11/2021
2021	43	12/01/2021	0009/EL	21/12/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (CASELLO DEI BOCCONE)	3.440,40	620,40	SI	2.820,00	Z06ZEC5863	2020	33097	29/12/2020	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	00629890096	00629890096	12/02/2021	28/01/2021
2021	1335	02/07/2021	0005-2021/EL	23/06/2021	installazione di un incontro elettrico per maniglione antipanico esistente sul portone di ingresso del Palazzo Comunale ai fini installazione videofotofono	549,00	99,00	SI	450,00	Z8C3164957	2021	18461	30/06/2021	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	00629890096	00629890096	26/10/2021	30/07/2021
2021	1607	18/08/2021	0006-2021/EL	11/08/2021	fornitura e posa di serramenti in alluminio presso i campetti di via Nazario Sauro	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z8B316DE77	2021	22752	16/08/2021	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	00629890096	00629890096	26/10/2021	12/09/2021
2020	2595	30/12/2020	0002100635	30/11/2020	INTERVENTO TECNICO DA REMOTO AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE MASSIVA DI SPECIFICHE RIDUZIONI TARIFFARIE A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENZE TARI (TASSA RIFIUTI)	610,00	110,00	SI	500,00	Z7BZF3D035	2020	31765	14/12/2020	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDW	00977740083		17/02/2021	10/01/2021
2021	802	12/04/2021	11_XK	24/03/2021	servizio di immatricolazione carrello traino veloce a servizio del gruppo di protezione civile	488,00	88,00	SI	400,00	Z03ZFE8AC4	2021	8825	29/03/2021	C.G.M. Gruppi Elettronici S.r.l.	02844740247		29/04/2021	25/04/2021
2021	1045	25/05/2021	13_XX	14/04/2021	trasporto gruppo elettrogeno protezione civile	427,00	77,00	SI	350,00	Z7TFZ7F5A51	2021	12876	07/05/2021	C.G.M. Gruppi Elettronici S.r.l.	02844740247		29/06/2021	06/06/2021
2021	1037	19/05/2021	161/1/1	07/05/2021	RIMBORSO COMUNITA IL PULCINO MESE DI APRILE 2021 - MINORI F.I. - F.L. - F.G. CIG Z2F30A7DEC	4,00	0,00	SI	4,00	Z2F30A7DEC	2021	12868	07/05/2021	C.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Intercomuna	01740340060	01740340060	22/07/2021	06/06/2021
2021	1037	19/05/2021	161/1/1	07/05/2021	RIMBORSO COMUNITA IL PULCINO MESE DI APRILE 2021 - MINORI F.I. - F.L. - F.G. CIG Z2F30A7DEC	11.968,00	0,00	SI	11.968,00	Z2F30A7DEC	2021	12868	07/05/2021	C.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Intercomuna	01740340060	01740340060	22/07/2021	06/06/2021
2021	1175	11/06/2021	206/1/1	08/06/2021	RIMBORSO COMUNITA IL PULCINO MESE DI MAGGIO 2021 - MINORI F.I.-F.L.-F.G.	12.371,00	0,00	NO	12.371,00	Z6A31A235A	2021	16148	09/06/2021	C.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Intercomuna	01740340060	01740340060	22/07/2021	09/07/2021
2021	1608																	

Registrazione			Documento										Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza		
2020	2522	17/12/2020	15170	27/11/2020	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2.091,65	377,18	SI	1.714,47	Z34ZF50207	2020	30708	01/12/2020	C2 S.R.L. .	01121130197		29/01/2021	30/12/2020		
2021	185	26/01/2021	567	13/01/2021	FORNITURA N. 2 MONITOR PER UFFICIO PERSONALE	362,56	65,38	SI	297,18	ZEOZF06E30	2021	1710	21/01/2021	C2 S.R.L. .	01121130197		25/02/2021	19/02/2021		
2021	267	01/02/2021	742	19/01/2021	PHILIPS MONITOR LED 273VQJAB 27	192,26	34,67	SI	157,59	Z713000649	2021	1898	22/01/2021	C2 S.R.L. .	01121130197		25/02/2021	20/02/2021		
2020	2544	22/12/2020	2000913148	30/11/2020	Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia e primaria mese di novembre 2020	20.844,67	801,72	SI	20.042,95	6319208767	2020	31762	14/12/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	12/01/2021	10/01/2021		
2020	2547	22/12/2020	2000913149	30/11/2020	Servizio mensa scolastica docenti mese di novembre 2020	2.234,09	85,93	SI	2.148,16	6319208767	2020	31761	14/12/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	12/01/2021	10/01/2021		
2021	178	26/01/2021	2000912699	30/11/2020	Preparati alimentari domiciliati	386,76	35,16	SI	351,60	Z52Z8B8939	2020	31641	11/12/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	01/02/2021	10/01/2021		
2021	179	26/01/2021	2000913182	30/11/2020	Preparati alimentari domiciliati mese di novembre 2020	1.630,84	148,26	SI	1.482,58	Z082EE1419	2020	31771	14/12/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	01/02/2021	10/01/2021		
2021	275	02/02/2021	2000915214	31/12/2020	Affidamento servizio pasti caldi a domicilio in favore della ditta CAMST SOC. COOP. ARL dal 01/07/2020 al 31/12/2020.	2.056,27	186,93	SI	1.869,34	Z082EE1419	2021	820	12/01/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	09/03/2021	10/02/2021		
2021	354	11/02/2021	2000910740	31/10/2020	Servizio pasti caldi a domicilio mese di ottobre 2020	2.120,73	192,79	SI	1.927,94	Z082EE1419	2020	28831	12/11/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	09/03/2021	12/12/2020		
2021	355	11/02/2021	2000892170	31/12/2020	Affidamento servizio pasti caldi a domicilio in favore della ditta CAMST SOC. COOP. ARL dal 01/07/2020 al 31/12/2020.	-2.120,73	-192,79	SI	-1.927,94	Z082EE1419	2021	3519	08/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	09/03/2021	07/03/2021		
2021	356	11/02/2021	2000892171	31/12/2020	servizio pasti caldi a domicilio mese di ottobre 2020	2.120,73	192,79	SI	1.927,94	Z082EE1419	2021	3521	08/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	09/03/2021	07/03/2021		
2021	357	11/02/2021	2000892173	31/12/2020	servizio pasti caldi a domicilio mese di settembre 2020	1.985,37	180,49	SI	1.804,88	Z082EE1419	2021	3484	08/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	09/03/2021	07/03/2021		
2021	358	11/02/2021	2000892172	31/12/2020	servizio pasti caldi a domicilio mese di settembre 2020	-1.985,37	-180,49	SI	-1.804,88	Z082EE1419	2021	3487	08/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	09/03/2021	08/03/2021		
2021	359	11/02/2021	2000908547	30/09/2020	servizio pasti caldi a domicilio mese di settembre 2020	1.985,37	180,49	SI	1.804,88	Z082EE1419	2020	25255	12/10/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	09/03/2021	09/11/2020		
2021	603	17/03/2021	2000607687	31/01/2021	Servizio mensa scolastica e campo solare. Periodo 01.01.2020-31.08.2020	17.913,40	688,98	SI	17.224,42	6319208767	2021	3864	11/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	17/03/2021	12/03/2021		
2021	604	17/03/2021	2000607688	31/01/2021	Servizio mensa scolastica e campo solare. Periodo 01.01.2020-31.08.2020	2.524,15	97,08	SI	2.427,07	6319208767	2021	3866	11/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	17/03/2021	13/03/2021		
2021	635	19/03/2021	2000917453	31/10/2019	Servizio pasti caldi a domicilio ottobre 2020	1.708,19	155,29	SI	1.552,90	Z082EE1419	2020	15740	29/06/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	19/03/2021	26/07/2020		
2021	636	19/03/2021	2000892174	31/12/2020	Affidamento servizio pasti caldi a domicilio in favore della ditta CAMST SOC. COOP. ARL dal 01/07/2020 al 31/12/2020.	-1.708,19	-155,29	SI	-1.552,90	Z082EE1419	2021	3518	08/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	19/03/2021	07/03/2021		
2021	637	19/03/2021	2000892175	31/12/2020	Servizio pasti caldi a domicilio in favore della ditta CAMST SOC. COOP. ARL. 2020	1.708,19	155,29	SI	1.552,90	Z082EE1419	2021	3496	08/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	25/03/2021	07/03/2021		
2021	638	19/03/2021	2000602423	31/01/2021	Servizio pasti caldi a domicilio in favore della ditta CAMST SOC. COOP. ARL. gennaio 2021	1.617,95	147,09	SI	1.470,86	Z082EE1419	2021	3491	08/02/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	25/03/2021	07/03/2021		
2021	878	28/04/2021	2000627775	31/03/2021	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON Scuola dell'infanzia mese di marzo 2021	7.638,63	293,79	SI	7.344,84	858094322D	2021	10325	14/04/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	10/06/2021	13/05/2021		
2021	879	28/04/2021	2000627776	31/03/2021	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON Scuola primaria dott. G. Sordo mese di marzo 2021	2.269,71	87,30	SI	2.182,41	858094322D	2021	10323	14/04/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	10/06/2021	13/05/2021		
2021	881	28/04/2021	2000952645	20/04/2021	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON integrazione prezzo mensa mese di marzo 2021	1.862,89	71,65	SI	1.791,24	858094322D	2021	11061	22/04/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	10/06/2021	21/05/2021		
2021	1172	11/06/2021	2000632690	30/04/2021	Affidamento servizio pasti caldi a domicilio imese di aprile 2021	1.207,16	120,72	SI	1.207,16	Z082EE1419	2021	12900	10/05/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	11/06/2021	07/06/2021		
2021	1291	28/06/2021	2000637207	30/04/2021	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO Aprile 2021	232,06	21,10	SI	210,96	Z7131E64C3	2021	13318	13/05/2021	CAMST SOC.COOP A.R.L. .	00501611206	00311310379	06/07/2021	12/06/2021		
2021	156	21/01/2021	2	09/01/2021	progettazione definitiva lavori rigenerazione e ampliamento palazzetto dello Sport di Piazza Einaudi nell'ambito del bando Sport e Periferie	4.160,00	0,00	NO	4.160,00	Z512ECCB85	2021	657	11/01/2021	CAPOZZI Roberto	01566220990	CP28RT77L15D969Y	12/02/2021	08/02/2021		
2021	803	12/04/2021	13	10/04/2021	coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori e redazione C.R.E. lavori riqualificazione manto in erba artificiale campo calcio - saldo	3.638,00	0,00	NO	3.638,00	Z102CCD0CF	2021	10017	12/04/2021	CAPOZZI Roberto	01566220990	CP28RT77L15D969Y	27/05/2021	10/05/2021		
2021	134	21/01/2021	355	30/12/2020	Per recupero e custodia dal 23/08/2020 al 11/12/2020 Yamaha AM94137	310,00	55,90	SI	254,10	Z0ZF208255	2020	33274	30/12/2020	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. I	00920730090		12/02/2021	29/01/2021		
2021	1994	27/10/2021	16	25/10/2021	Campagna promozionale outdoor - Produzione video - Acconto	4.160,00	0,00	NO	4.160,00	Z7A3Z41023	2021	29214	25/10/2021	Castellaro Daniele	01627210097	CSTONL91P05D600Y	25/11/2021	24/11/2021		
2021	993	06/05/2021	120/05	05/05/2021	revisioni periodiche da effettuare sui mezzi di proprietà comunali	66,88	10,22	SI	56,66	Z8330A3768	2021	12605	06/05/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAI	01776110098		19/08/2021	04/06/2021		
2021	1147	08/06/2021	77/03	07/06/2021	revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietà comunali - anno 2021	133,76	20,44	SI	113,32	Z8330A3768	2021	15931	07/06/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAI	01776110098		19/08/2021	07/07/2021		
2021	1179	14/06/2021	82/03	10/06/2021	revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietà comunali - anno 2021	133,76	20,44	SI	113,32	Z8330A3768	2021	16325	10/06/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAI	01776110098		19/08/2021	10/07/2021		
2021	1392	08/07/2021	89/03	05/07/2021	revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietà comunali - anno 2021	66,88	10,22	SI	56,66	Z8330A3768	2021	19009	06/07/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAI	01776110098		08/09/2021	04/08/2021		
2021	1451	20/07/2021	98/03	19/07/2021	revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietà comunali - anno 2021	66,88	10,22	SI	56,66	Z8330A3768	2021	20379	20/07/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAI	01776110098		08/09/2021	18/08/2021		
2021	1527	02/08/2021	104/03	29/07/2021	revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietà comunali - anno 2021	66,88	10,22	SI	56,66	Z8330A3768	2021	21333	30/07/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAI	01776110098		08/09/2021	28/08/2021		
2021	1528	02/08/2021	107/03	30/07/2021	revisioni annuali da effettuare sui mezzi di proprietà comunali - anno 2021	66,88	10,22	SI	56,66	Z8330A3768	2021	21436	02/08/2021	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAI	01776110098		08/09/2021	30/08/2021		
2021	1814	27/09/2021	211210204	15/09/2021	n. 1 vista di sorveglianza per l'anno 2021 tesa al mantenimento della certificazione ambientale	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z07Z97F116	2021	25789	22/09/2021	CERTIQUALITY S.R.L. .	04591610961		18/11/2021	21/10/2021		
2021	680	25/03/2021	1	09/03/2021	Direzione lavori per intervento di ripristino della diga soffiata a seguito di eventi avversi del 29 e 30 ottobre 2018	2.854,80	514,80	NO	2.854,80	ZCE2890AC6	2021	7264	12/03/2021	CHINI ALESSANDRO .	02241260104	CHNLSN46M31F839W	27/05/2021	11/04/2021		
2021	744	01/04/2021	2	09/03/2021	Variante in corso d'opera sui lavori di ripristino della diga soffiata a seguito eventi avversi del 29 e 30.10.2018.	3.432,00	618,88	NO	3.432,00	ZCE2890AC6	2021	7258	12/03/2021	CHINI ALESSANDRO .	02241260104	CHNLSN46M31F839W	27/05/2021	10/04/2021		
2021	744	01/04/2021	2	09/03/2021	Variante in corso d'opera sui lavori di ripristino della diga soffiata a seguito eventi avversi del 29 e 30.10.2018.	1.531,08	276,10	NO	1.531,08	ZCE2890AC6	2021	7258	12/03/2021	CHINI ALESSANDRO .	02241260104	CHNLSN46M31F839W	27/05/2021	10/04/2021		
2021	920	30/04/2021	008974	28/04/2021	fornitura di n. 5 nottolini con chiavi per le bacheche presenti su territorio comunale	109,80	19,80	SI	90,00	Z0ZF2F54071	2021	11802	29/04/2021	CIBRA PUBBLICITA SRL .	00501230015		01/06/2021	28/05/2021		
2021	1815	27/09/2021	011446	21/09/2021	fornitura e installazione di bacheca a doppia anta di fronte a Ospedale Santa Corona	1.378,60	248,60	SI	1.130,00	ZCB32AC62E	2021	25786	22/09/2021	CIBRA PUBBLICITA SRL .	00501230015		03/11/2021	21/10/2021		
2021	1700	02/09/2021	9/00	20/08/2021	dichiarazione annuale dei consumi relativi all'anno 2020 presso l'Agenzia delle Dogane per gli impianti fotovoltaici comunali con potenza maggiore 20kw	1.979,33	356,93	NO	1.979,33	Z03307A02F	2021	23267	23/08/2021	GIRIBI MADDALENA	01557840095	CRBMDL79D44D600N	05/10/2021	19/09/2021		
2021	1207	16/06/2021	258	08/06/2021	fornitura materiale per realizzazione di n. 3 isole ecologiche sul territorio comunale	9.258,38	1.669,54	SI	7.588,84	Z6831690C3	2021	16348	10/06/2021	CITYSI SRL	07112690727	07112690727	22/07/2021	10/07/2021		
2021	111	18/01/2021	1	01/01/2021	intervento sostituzione tratto di tubazione del civico acquedotto in via XXV Aprile di fronte stazione F.S.	18.354,07	1.668,55	SI	16.685,52	ZB73004669	2021	675	11/01/2021	CMR di Raibaldi Geom. Marco	01707240097	RBLMRC64A30I480H	04/03/2021	10/02/2021		
2021	371	16/02/2021	2	04/01/2021	aggiudicazione intervento potenziamento rete acque bianche area via I. Messina (S.S. n.1 Aurelia) - via Oberdant - piazza Gramsci (stazione F.S.)	35.420,00	3.220,00	SI	32.200,00	84132322AE	2021	952	13/01/2021	CMR di Raibaldi Geom. Marco	01707240097	RBLMRC64A30I480H	22/02/2021	12/02/2021		
2021	723	31/03/2021	8	15/03/2021	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA FOGNATURA BIANCA PER MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTI NELLE ZONE URBANE PROSPICIENTI LA S.S. N. 1 AURELIA	43.340,00	3.940,00	SI	39.400,00	84132322AE	2021	8267	23/03/2021	CMR di Raibaldi Geom. Marco	01707240097	RBLMRC64A30I480H	27/05/2021	21/04/2021		
2020	2425	01/12/2020	6050/PA	30/11/2020	GESTIONE IN REGIME DI															

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	425	23/02/2021	8PA	22/02/2021	aggiudicazione intervento aumento resilienza strutture ed infrastrutture a levante del territorio comunale mediante opere a mare con sistema misto - Subappalto Ditta Barracuda Sub fattura n. 2 del 11-1-2021	90.000,00	0,00	NO	90.000,00	84075891EE	2021	5217	22/02/2021	COGECA UNIPERSONALE SRL	01299550093	01299550093	15/04/2021	24/03/2021
2021	991	06/05/2021	F8000660	28/04/2021	canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - stazione 2020-2021	9.618,18	1.734,43	SI	7.883,75	7824567CF1	2021	12516	05/05/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010	19/10/2021	04/06/2021
2021	1940	13/10/2021	F8001418	29/09/2021	canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - anno 2021	4.832,73	871,48	SI	3.961,25	7824567CF1	2021	27677	11/10/2021	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	11937600010	16/11/2021	08/11/2021
2021	1456	21/07/2021	13/5/1	30/06/2021	RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 180 GG 1 TRIM 2021	900,00	198,00	NO	900,00	2883015519	2021	19131	06/07/2021	COMUNE DI ALBENGA.	00279480099	00279480099	28/09/2021	05/08/2021
2021	1456	21/07/2021	13/5/1	30/06/2021	RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 180 GG 1 TRIM 2021	198,00	0,00	SI	198,00	2883015519	2021	19131	06/07/2021	COMUNE DI ALBENGA.	00279480099	00279480099	28/09/2021	05/08/2021
2021	1600	16/08/2021	22/5/1	12/08/2021	RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 182 GG 2 TRIM 2021	910,00	200,20	NO	910,00	2883015519	2021	22644	13/08/2021	COMUNE DI ALBENGA.	00279480099	00279480099	28/09/2021	12/09/2021
2021	1600	16/08/2021	22/5/1	12/08/2021	RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 182 GG 2 TRIM 2021	200,20	0,00	NO	200,20	2883015519	2021	22644	13/08/2021	COMUNE DI ALBENGA.	00279480099	00279480099	28/09/2021	12/09/2021
2021	927	03/05/2021	2021/F/71/50	27/04/2021	ampliamento della pubblica discarica del Boscaccio - Vado Ligure con contestuale realizzazione di un impianto di separazione secco-umido - I trimestre 2021	983,98	216,48	NO	983,98		2021	11695	28/04/2021	COMUNE DI VADO LIGURE.	00251200093	00251200093	16/08/2021	28/05/2021
2021	927	03/05/2021	2021/F/71/50	27/04/2021	ampliamento della pubblica discarica del Boscaccio - Vado Ligure con contestuale realizzazione di un impianto di separazione secco-umido - I trimestre 2021	216,48	0,00	NO	216,48		2021	11695	28/04/2021	COMUNE DI VADO LIGURE.	00251200093	00251200093	16/08/2021	28/05/2021
2021	1609	18/08/2021	2021/F/71/86	12/08/2021	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE	1.279,48	281,49	NO	1.279,48		2021	22726	13/08/2021	COMUNE DI VADO LIGURE.	00251200093	00251200093	28/09/2021	12/09/2021
2021	1609	18/08/2021	2021/F/71/86	12/08/2021	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE	281,49	0,00	SI	281,49		2021	22726	13/08/2021	COMUNE DI VADO LIGURE.	00251200093	00251200093	28/09/2021	12/09/2021
2021	2206	19/11/2021	2021/F/71/142	11/11/2021	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIOPERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	413,80	413,80	SI	0,00		2021	31234	15/11/2021	COMUNE DI VADO LIGURE.	00251200093	00251200093	21/12/2021	12/12/2021
2020	2581	28/12/2020	72C/2020	07/12/2020	RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020	1.650,00	0,00	NO	1.650,00	Z162DA18D8	2020	32287	18/12/2020	COMUNITA ALLOGGIO S.S. NATALE.	01842780015		26/01/2021	16/01/2021
2021	1738	09/09/2021	112	04/09/2021	PARTECIPAZIONE A EUROBO3 E 4 SETTEMBRE 2021	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z9A328F898	2021	24473	06/09/2021	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TU	01792610097		22/10/2021	04/10/2021
2020	2601	30/12/2020	FPA 4/20	21/12/2020	incarico per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, D.L., contabilità e redazione C.R.E., consuntivo scientifico lavori abbattimento barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi via della Libertà [	3.869,84	697,84	NO	3.869,84	Z602AFFC82	2020	32546	21/12/2020	CONTE ARCH. LAURA	00937870095	CNTLRAG2A54480F	09/02/2021	20/01/2021
2020	2622	31/12/2020	43/PA2020	29/12/2020	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	150,00	0,00	NO	150,00	Z1A2D87452	2020	33233	30/12/2020	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMC	01797660097	STLMSM76H23C665A	29/01/2021	28/01/2021
2021	1752	09/09/2021	21/PA2021	31/08/2021	FORNITURA DI MAPPE CITTADINE E VOLANTINI	1.100,00	0,00	SI	1.100,00	ZB431C80A3	2021	24383	03/09/2021	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMC	01797660097	STLMSM76H23C665A	21/10/2021	02/10/2021
2021	1752	09/09/2021	21/PA2021	31/08/2021	FORNITURA DI MATERIALI PROMOZIONALE	100,00	0,00	SI	100,00	ZB431C80A3	2021	24383	03/09/2021	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMC	01797660097	STLMSM76H23C665A	21/10/2021	02/10/2021
2021	2155	10/11/2021	27/PA2021	06/11/2021	FORNITURA N. 15 MANIFESTI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	55,00	0,00	NO	55,00	ZE23385706	2021	30546	08/11/2021	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMC	01797660097	STLMSM76H23C665A	10/12/2021	06/12/2021
2020	2446	03/12/2020	20307833	30/11/2020	Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice Area Tecnica - periodo dal 01/06/2020 al 30/11/2020	380,64	68,64	SI	312,00	Z592CFA784	2020	30721	01/12/2020	CONVERGE S.P.A.	04472901000		18/01/2021	31/12/2020
2021	154	21/01/2021	21300050	15/01/2021	Noleggio fotocopiatrice OBTMBJKJ300092P Copie eccedenti	101,81	18,36	SI	83,44	Z0A1CFCB8C	2021	1317	18/01/2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000		25/02/2021	15/02/2021
2021	557	09/03/2021	21300051	15/01/2021		-814,96	-146,96	SI	-668,00	Z0A1CFCB8C	2021	1318	18/01/2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000		08/03/2021	15/02/2021
2021	1135	07/06/2021	21303350	31/05/2021	Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ300085E - matricola OBTMBJKJ30009JM - matricola OBTMBJKJ30007ZA	190,32	0,00	SI	190,32	Z18200088A	2021	15191	01/06/2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000		13/07/2021	30/06/2021
2021	1135	07/06/2021	21303350	31/05/2021	Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021 - matricola OBTMBJKJ30007NV - matricola OBTMBJKJ3000AVH - matricola OBTMBJKJ300085E - matricola OBTMBJKJ30009JM - matricola OBTMBJKJ30007ZA	158,60	0,00	SI	158,60	Z18200088A	2021	15191	01/06/2021	CONVERGE S.P.A.	04472901000		06/07/2021	30/06/2021
2021	1630	19/08/2021	376/PA	01/08/2021	Centro ricreativo estivo - luglio 2021	29.762,25	1.417,25	SI	28.345,00	8795441386	2021	22738	16/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE START	02652740180		16/09/2021	12/09/2021
2021	1631	19/08/2021	377/PA	01/08/2021	CENTRO RICREATIVO ESTIVO - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI IN MATERIA COVID-19	7.358,00	448,70	SI	6.909,30	8795441386	2021	22736	16/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE START	02652740180		16/09/2021	12/09/2021
2021	1631	19/08/2021	377/PA	01/08/2021	CENTRO RICREATIVO ESTIVO - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI IN MATERIA COVID-19	2.064,70	0,00	SI	2.064,70	8795441386	2021	22736	16/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE START	02652740180		16/09/2021	12/09/2021
2021	274	02/02/2021	1113	09/12/2020	QUOTA SOCIO ALBERGHIERA DEGENZA SIG.VESCO ANGELO PRESSO RP-RSA RUFFINI FINALE LIGURE Settembre - ottobre - 1-15 novembre	901,32	42,92	SI	858,40	Z572EEDB	2020	31639	11/12/2020	CRESS S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIAL	02886440102		09/03/2021	09/01/2021
2021	1048	25/05/2021	370	23/04/2021	Integrazione rette di frequenza Asilo Nido - Periodo 01/01/2020 al 31/08/2020.	1.929,86	91,90	SI	1.837,96	ZB52B8BF48	2021	12224	03/05/2021	CRESS S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIAL	02886440102		21/06/2021	02/06/2021
2021	1032	18/05/2021	1-PA/2021	10/05/2021	fornitura di 350 piantine di lavanda da collocare nelle aree verdi comunali	962,50	87,50	SI	875,00	Z2A3138099	2021	13141	11/05/2021	CURTO ANDREA	01151640099	CRTRND4RH26A145P	16/08/2021	10/06/2021
2021	662	23/03/2021	80006	27/02/2021	ACQUISTO KIT CITOFONICO PER INGRESSO POLIZIA LOCALE	186,95	33,71	SI	153,24	ZBF3005424	2021	6446	05/03/2021	D.E.V. DE DOMENICO DI LA MONICA F	00352550099		04/05/2021	03/04/2021
2021	21	11/01/2021	1696	16/12/2020	Affidamento incarico per il servizio di supporto all'ufficio di programmazione e controllo orientato alla formulazione e monitoraggio di PEG, performance e controllo di gestione in correlazione alla contabilità armonizzata - Anno 2020	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	Z592BF85C8	2020	32133	17/12/2020	DASEIN SRL.	06367820013	06367820013	26/01/2021	15/01/2021
2021	813	13/04/2021	4/PA	08/04/2021	progettazione esecutiva e D.L. generale intervento strutturale finalizzato all'aumento della resilienza del territorio	12.688,00	2.288,00	NO	12.688,00	ZE12DF7831	2021	10015	12/04/2021	DE FRANCESCO ARCH. ANGELO	01623510094	DFRNGLS0T78E632E	02/07/2021	09/05/2021
2021	1909	07/10/2021	7/PA	05/10/2021	progettazione esecutiva e D.L. generale intervento strutturale finalizzato all'aumento della resilienza del territorio	12.688,00	2.288,00	NO	12.688,00	ZE12DF7831	2021	27245	06/10/2021	DE FRANCESCO ARCH. ANGELO	01623510094	DFRNGLS0T78E632E	23/11/2021	04/11/2021
2021	2130	05/11/2021	1671/PA	04/11/2021	partecipazione di dipendente dell'Area Economico Finanziaria al webinar sul tema La ricerca di risorse finanziarie. Il ruolo del controllo di gestione	70,00	0,00	SI	70,00		2021	30416	05/11/2021	DELFINO E PARTNERS S.R.L..	01469790990		10/12/2021	05/12/2021
2021	2130	05/11/2021	1671/PA	04/11/2021	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA A WEBINAR SUL TEMA: LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE LOCALI NEL PERIODO EMERGENZIALE	70,00	0,00	SI	70,00		2021	30416	05/11/2021	DELFINO E PARTNERS S.R.L..	01469790990		10/12/2021	05/12/2021
2020	2602	30/12/2020	6 E	23/12/2020	Costituzione in giudizio avverso atto citazione notificato in data 09/10/2017 per conto del Sig. Galinetto	1.856,00	0,00	NO	1.856,00		2020	32843	24/12/2020	DEVINCENZI PAOLA	01502760091	DVNPLA76M49E632E	09/02/2021	23/01/2021
2021	933	04/05/2021	2 E	21/04/2021	Rimborso spese esenti come da sentenza n. 458/2020 del Tribunale di Savona nella pratica Comune di Pietra Ligure c. Galinetto - Costituzione in giudizio avverso atto citazione notificato in data 09/10/2017 per conto del Sig. Galinetto	443,00	0,00	NO	443,00		2021	11621	27/04/2021	DEVINCENZI PAOLA	01502760091	DVNPLA76M49E632E	08/07/2021	27/05/2021
2021	935	04/05/2021	PA03-2021	26/04/2021	COMUNICAZIONE TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA ALL'ARERA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE	884,00	0,00	NO	884,00	Z53208391D	2021	11501	27/04/2021	DURANTE ING SIMONE	01614860094	DRNSMN83H18I480W	13/07/2021	26/05/2021
2020	2369	26/11/2020	64	20/11/2020	abbattimento di 7 palme infestate dal punteruolo rosso	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z2C2E550AF	2020	29718	20/11/2020	E.S.E. S.R.L..	01173350099	01173350099	12/01/2021	20/12/2020
2020	2370	26/11/2020	65	20/11/2020	fresatura ceppaie di n. 20 palme, abbattute perché infestate dal punteruolo rosso	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	ZF22EE5521	2020	29716	20/11/2020	E.S.E. S.R.L..	01173350099	01173350099	12/01/2021	20/12/2020
2021	936	04/05/2021	12/50	21/04/2021	aggiudicazione intervento di opere di riordino, abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza del rilevato ferroviario	162.656,00	6.256,00	SI	156.400,00	841780938D	2021	11056	21/04/2021	ECO EDILE SRL.	01091130094	01091130094	10/06/2021	21/05/2021
2020	2373	26/11/2020	1272	23/11/2020	integrazione impegno di spesa n. 1389/2019 per interventi di pulizia e aspirazione condotte di scarico acque bianche in via XXV Aprile, via Rossello e piazza Gramsci	1.728,44	311,69	SI	1.416,75	Z1E29CE42B	2020	29870	23/11/2020	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	01462690098	01462690098	12/01/2021	23/12/2020
2021	148	21/01/2021	1443	31/12/2020	Sanificazione locali campo calcio	146,40	26,40	SI	120,00	ZB802D0C0A8	2021	432	07/01/2021	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	01462690098	01462690098	10/02/2021	06/02/2021
2021	149	21/01/2021	1445	31/12/2020	disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemiologica Covid 19	732,00	132,00	SI	600,00	ZB02E02696	2021	443	07/01/2021	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	01462690098	01462690098	10/02/2021	06/02/2021
2021	150	21/01/2021	8	11/01/2021	disinfezione ambienti prevenzione emergenza epidemiologica Covid 19	457,50	82,50	SI	375,00	ZB02E02696	2021	753	11/01/2021	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	01462690098	01462690098	15/02/2021	10/02/2021
2021	824	16/04/2021	387	15/04/2021	servizio di pulizia canale di raccolta acque bianche in via Aurelia, nel tratto compreso tra via Milano e via Canavea.	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZF4309DA56	2021	10572	16/0					

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	1908	07/10/2021	46	30/09/2021	esecuzione lavori in piazza Castello finalizzati alla riqualificazione dell'area antistante il cinema - teatro comunale, compreso manodopera, attrezzatura e materiali.	6.124,40	1.104,40	SI	5.020,00	Z03238D4BA	2021	27274	06/10/2021	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	01248270090	SCHPR264H44A145P	08/11/2021	05/11/2021
2020	2405	30/11/2020	1888	27/11/2020	fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	77,53	13,98	SI	63,55	ZB52E09E02	2020	30576	30/11/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		12/01/2021	28/12/2020
2020	2494	09/12/2020	2017	04/12/2020	fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	137,13	24,73	SI	112,40	ZB52E09E02	2020	31318	07/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		12/01/2021	06/01/2021
2020	2558	22/12/2020	2036	15/12/2020	fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali.	248,72	25,92	SI	222,80	Z4028E55FC	2020	32023	16/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		01/02/2021	15/01/2021
2020	2559	22/12/2020	2037	15/12/2020	fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali.	259,86	46,86	SI	213,00	Z4028E55FC	2020	32048	16/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		01/02/2021	15/01/2021
2020	2560	22/12/2020	2058	19/12/2020	fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	131,09	23,64	SI	107,45	Z43209FF64	2020	32558	22/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		01/02/2021	20/01/2021
2020	2603	30/12/2020	2074	24/12/2020	fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali.	48,31	8,71	SI	39,60	Z4028E55FC	2020	32928	28/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		02/02/2021	27/01/2021
2020	2604	30/12/2020	2076	24/12/2020	fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	90,37	16,30	SI	74,07	ZB52E09E02	2020	32939	28/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		01/02/2021	27/01/2021
2020	2605	30/12/2020	2077	24/12/2020	fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	159,50	28,76	SI	130,74	ZB52E09E02	2020	32942	28/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		01/02/2021	27/01/2021
2020	2606	30/12/2020	2078	28/12/2020	fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	176,67	31,86	SI	144,81	ZB52E09E02	2020	32938	28/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		02/02/2021	27/01/2021
2020	2607	30/12/2020	2079	28/12/2020	fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	181,66	32,76	SI	148,90	ZB52E09E02	2020	32940	28/12/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		02/02/2021	27/01/2021
2021	937	04/05/2021	750	23/04/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	154,94	27,94	SI	127,00	ZA13048D08C	2021	11331	26/04/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		28/05/2021	24/05/2021
2021	938	04/05/2021	752	23/04/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	154,09	27,79	SI	126,30	ZA13048D08C	2021	11332	26/04/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		28/05/2021	24/05/2021
2021	1330	02/07/2021	1209	23/06/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	225,70	40,70	SI	185,00	Z7F3163D03	2021	18057	25/06/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		29/07/2021	25/07/2021
2021	1331	02/07/2021	1212	23/06/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	179,34	32,34	SI	147,00	Z7F3163D03	2021	18056	25/06/2021	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORN	00960000099		29/07/2021	25/07/2021
2021	947	05/05/2021	975/2	03/05/2021	RINNOVO ABBONAMENTO - LO STATO CIVILE ITALIANO	315,00	0,00	NO	315,00	Z3131820E6	2021	12302	04/05/2021	EDITRICE S.E.P.E.L. .	00497931204	00285910378	29/06/2021	02/06/2021
2020	2495	09/12/2020	2700000522	30/11/2020	servizio raccolta porta a porta rifiuti urbani comprese frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero - Canone mese di novembre 2020	181.450,65	16.495,51	SI	164.955,14	8032652221	2020	31353	07/12/2020	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	19/01/2021	06/01/2021
2021	31	12/01/2021	2700000572	31/12/2020	servizio raccolta porta a porta rifiuti urbani comprese frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero - Mese di Dicembre 2020	181.450,65	16.495,51	SI	164.955,14	8032652221	2021	208	05/01/2021	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	15/02/2021	04/02/2021
2021	529	08/03/2021	2700000100	28/02/2021	servizi igiene urbana Periodo dal 01/02/21 - 28/02/21	199.564,32	18.142,21	SI	181.422,11	8032652221	2021	5935	02/03/2021	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	06/04/2021	01/04/2021
2021	798	09/04/2021	2700000158	31/03/2021	appalto rsu periodo dal 01/03/21 - 31/03/21	199.564,32	18.142,21	SI	181.422,11	8032652221	2021	9696	08/04/2021	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	13/05/2021	07/05/2021
2021	961	05/05/2021	2700000212	30/04/2021	appalto rsu mese di aprile 2021	199.564,32	18.142,21	SI	181.422,11	8032652221	2021	12450	04/05/2021	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	06/07/2021	03/06/2021
2021	1211	17/06/2021	2700000274	31/05/2021	appalto rsu periodo MAGGIO 2021	199.564,32	18.142,21	SI	181.422,11	8032652221	2021	15388	03/06/2021	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	16/07/2021	03/07/2021
2021	1342	02/07/2021	2700000339	30/06/2021	appalto rsu mese di giugno 2021	199.564,32	18.142,21	SI	181.422,11	8032652221	2021	18720	02/07/2021	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	11/10/2021	31/07/2021
2021	1579	10/08/2021	2700000392	31/07/2021	appalto rsu periodo luglio 2021	199.564,32	18.142,21	SI	181.422,11	8032652221	2021	21932	06/08/2021	EGEA AMBIENTE SRL	02280240041	02280240041	22/11/2021	05/09/2021
2020	2452	09/12/2020	000042F5	26/11/2020	Manutenzione ascensori ubicati presso negli stabili comunali. Periodo maggio - ottobre 2020	1.491,82	269,02	SI	1.222,80	ZE22AEAAZ3	2020	31250	04/12/2020	ELEVATOR GENOVA SRL	02976920104	00719660094	18/01/2021	03/01/2021
2021	69	12/01/2021	000064F5	31/12/2020	intervento urgente c/o piattaforma elevatrice, matricola n. 2575, c/o scuola media N. Martini di via Oberdan	353,80	63,80	SI	290,00	Z8D3001C399	2021	310	07/01/2021	ELEVATOR GENOVA SRL	02976920104	00719660094	10/02/2021	04/02/2021
2021	70	12/01/2021	000065F5	31/12/2020	Manutenzione ascensori ubicati presso negli stabili comunali. Anno 2020	497,27	89,67	SI	407,60	ZE22AEAAZ3	2021	312	07/01/2021	ELEVATOR GENOVA SRL	02976920104	00719660094	10/02/2021	04/02/2021
2021	1314	01/07/2021	11	16/06/2021	integrazione impegno n. 387/2021 per montaggio, escluso il materiale, inferriata a delimitare lo spazio destinato agli attrezzi ginnici all'interno del Palazzetto dello Sport	366,00	198,00	SI	168,00	ZC30309C5A	2021	18083	28/06/2021	ELEZI Luftar	01440810099	LZELTR73805Z100I	11/11/2021	25/07/2021
2021	1314	01/07/2021	11	16/06/2021	integrazione impegno n. 387/2021 per montaggio, escluso il materiale, inferriata a delimitare lo spazio destinato agli attrezzi ginnici all'interno del Palazzetto dello Sport	732,00	0,00	SI	732,00	ZC30309C5A	2021	18083	28/06/2021	ELEZI Luftar	01440810099	LZELTR73805Z100I	11/11/2021	25/07/2021
2021	777	08/04/2021	0404/21/PA	30/03/2021	MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DI MISURATORI DI VELOCITA' TELESEAL TRUCAM	1.683,60	303,60	SI	1.380,00	Z1820D10A1E	2021	9310	02/04/2021	ELTRAFF SRL	00917650962		04/05/2021	01/05/2021
2021	956	05/05/2021	37/21/PA	26/04/2021	vestiario estivo per il personale operaio addetto ai vari servizi	122,00	22,00	SI	100,00	Z722D68E32	2021	11500	27/04/2021	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA .	00490680097		28/05/2021	26/05/2021
2020	2608	30/12/2020	73	17/12/2020	materiale, vario per manutenzione automezzi comunali	500,00	90,16	SI	409,84	Z822E998B0	2020	32842	24/12/2020	EMME2 OFFICINA MECCANICA DI CEI	01426920094	CNTMRC77R30E632N	10/02/2021	22/01/2021
2021	1538	04/08/2021	69	08/08/2021	Riparazione Vs Piaggio Ape Tm703 Rib.le Targata SV92330	336,00	60,59	SI	275,41	Z353267A08	2021	21684	04/08/2021	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CEI	01426920094	CNTMRC77R30E632N	09/09/2021	02/09/2021
2019	3708	10/10/2019	00306384885	08/10/2019	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-0,02	-0,18	SI	-0,84	744251282F	2019	30085	10/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	12/11/2019
2019	3730	10/10/2019	003064250221	08/10/2019	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-0,95	-0,17	SI	-0,78	744251282F	2019	29965	10/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	12/11/2019
2020	227	17/01/2020	003083428206	18/12/2019	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	0,01	0,00	NO	0,01	744251282F	2019	36949	19/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	18/01/2020
2020	254	17/01/2020	003083454591	18/12/2019	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	0,01	0,00	NO	0,01	744251282F	2019	37001	19/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	18/01/2020
2021	1457	21/07/2021	004122412001	29/03/2021	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-0,06	-0,01	SI	-0,05	Z1816D0D8C0	2021	8958	30/03/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	29/04/2021
2021	1458	21/07/2021	008403246390	26/03/2021	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-25,00	0,00	NO	-25,00	0000000000	2021	8827	29/03/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	26/04/2021
2021	1459	21/07/2021	004812392090	28/12/2018	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-98,53	-17,77	SI	-80,76	744251282F	2018	37623	31/12/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	28/01/2019
2021	1460	21/07/2021	004036070710	04/06/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	431,47	77,81	SI	353,66	Z1816D0D8C0	2020	29303	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	17/12/2020
2021	1461	21/07/2021	004036070747	04/06/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	754,92	136,14	SI	618,78	Z1816D0D8C0	2020	29301	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	17/12/2020
2021	1462	21/07/2021	004064424453	12/09/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-51,37	-9,26	SI	-42,11	Z1816D0D8C0	2020	22763	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	-	13/10/2020
2021	1463	21/07/2021	004122391676	28/03/2021	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-86,95	-15,68	SI	-71,27	744251282F	2021	8819	29/03/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	28/04/2021
2021	1464	21/07/2021	004022380368	06/04/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-1.258,66	-226,97	SI	-1.031,69	744251282F	2020	9091	08/04/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	08/05/2020
2021	1465	21/07/2021	004028461387	17/04/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-0,33	-0,06	SI	-0,27	744251282F	2020	9801	20/04/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	18/05/2020
2021	1466	21/07/2021	004035836192	20/05/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-0,79	-0,14	SI	-0,65	744251282F	2020	13115	28/05/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	26/06/2020
2021	1467	21/07/2021	004035886210	22/05/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-239,12	-43,12	SI	-196,00	744251282F	2020	13117	28/05/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	21/07/2021	26/06/2020
2021	1468	21/07/2021	004041739896	11/06/2020	Compensata - come da comunicazione Europafactor del 21/7/2021	-1,24	-0,24	SI	-1,10	744251282F								

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2020	2324	23/11/2020	65/PA	27/10/2020	esecuzione d'ufficio dei lavori di cui alle ordinanze sindacali n. 20 e 21 del 20.03.2020 a tutela dell'inquinamento ambientale e della salute pubblica	43.269,60	3.933,60	SI	39.336,00	8346292A09	2020	27034	28/10/2020	F.LLI GAROFALO SRL	00861980092		08/03/2021	26/11/2020
2020	2374	26/11/2020	68/PA	16/11/2020	intervento di ripristino condotta acque bianche in via Piani	19.214,00	1.746,73	SI	17.467,27	Z802F36690	2020	29652	20/11/2020	F.LLI GAROFALO SRL	00861980092		12/01/2021	19/12/2020
2020	2434	02/12/2020	71/PA	01/12/2020	ripristino urgente di n. 7 pozzetti della fognatura in via Piani	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z182066836	2020	30882	02/12/2020	F.LLI GAROFALO SRL	00861980092		21/01/2021	01/01/2021
2020	2609	30/12/2020	79/PA	21/12/2020	intervento di risagomatura marciapiede in via IV Novembre	4.453,00	803,00	SI	3.650,00	Z56279EC87	2020	32559	22/12/2020	F.LLI GAROFALO SRL	00861980092	00861980092	12/02/2021	20/01/2021
2021	293	04/02/2021	2	04/02/2021	esecuzione d'ufficio dei lavori di cui alle ordinanze sindacali n. 20 e 21 del 20.03.2020 a tutela dell'inquinamento ambientale e della salute pubblica	2.200,00	200,00	SI	2.000,00	8346292A09	2021	3308	04/02/2021	F.LLI GAROFALO SRL	00861980092	00861980092	08/03/2021	06/03/2021
2021	1332	02/07/2021	31	28/06/2021	intervento sistemazione griglie e chiusini per la varie vie cittadine	3.273,00	297,55	SI	2.975,45	Z07ZF36608	2021	18241	29/06/2021	F.LLI GAROFALO SRL	00861980092	00861980092	29/07/2021	28/07/2021
2021	1279	24/06/2021	01140	22/06/2021	posizionamento di un chiosco prefabbricato sulla spiaggia libera attrezzata ex soggiorno Leonessa, situata in corso Italia	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZCA321AC51	2021	17681	22/06/2021	FACCHIN GRU S.R.L. .	01413110097		29/07/2021	22/07/2021
2021	1473	22/07/2021	01111	08/06/2021	posizionamento di un chiosco prefabbricato sulla spiaggia libera attrezzata ex soggiorno Leonessa, situata in corso Italia	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZCA321AC51	2021	16267	09/06/2021	FACCHIN GRU S.R.L. .	01413110097		29/07/2021	09/07/2021
2021	1474	22/07/2021	01139	22/06/2021	posizionamento di un chiosco prefabbricato sulla spiaggia libera attrezzata ex soggiorno Leonessa, situata in corso Italia	-1.220,00	-220,00	SI	-1.000,00	ZCA321AC51	2021	17683	22/06/2021	FACCHIN GRU S.R.L. .	01413110097		29/07/2021	22/07/2021
2021	1870	01/10/2021	350	30/09/2021	fornitura di una targa di intitolazione al Comm. Giacomo Accame del sottopassaggio pedonale degli antichi lavatoi.	317,20	57,20	SI	260,00	ZE43300000	2021	26825	01/10/2021	FAGGION MARMÌ SRL	01590300099	TTNPNZ725036632Y	23/11/2021	30/10/2021
2020	2465	09/12/2020	000091P	06/11/2020	fornitura di scarponcini in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	782,51	141,11	SI	641,40	ZAB270EESC	2020	29762	23/11/2020	FAIP DI ACAIOU FABIO	06063250010	CIAFBA69815G674R	17/02/2021	20/12/2020
2021	481	01/03/2021	000010P	23/02/2021	fornitura di vestiario invernale per assunzione nuovo personale operaio addetto alla manutenzione del verde	311,10	56,10	SI	255,00	ZSE3075A07	2021	5765	01/03/2021	FAIP DI ACAIOU FABIO	06063250010	CIAFBA69815G674R	30/03/2021	28/03/2021
2021	728	31/03/2021	000014P	17/03/2021	fornitura vestiario invernale per assunzione nuovo personale operaio addetto alla manutenzione del verde	435,54	78,54	SI	357,00	ZD530EA464	2021	8365	23/03/2021	FAIP DI ACAIOU FABIO	06063250010	CIAFBA69815G674R	29/04/2021	22/04/2021
2021	1119	31/05/2021	13160-A-2021	04/05/2021	Spedizione Servizio: SDA - EXTRALARGE - Partenza: COMANDO POLIZIA LOCALE - LUNGOMARE XX SETTEMBRE 3 -- PIETRA LIGURE - 17027 (SV) -- ITALIA - Destinazione: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VIA DI SETTEBAGNI 333 00139 ROMA	22,29	4,90	NO	22,29		2021	12901	10/05/2021	FAMA S.r.l.	03052300591	03052300591	20/09/2021	06/06/2021
2021	1119	31/05/2021	13160-A-2021	04/05/2021	Spedizione Servizio: SDA - EXTRALARGE - Partenza: COMANDO POLIZIA LOCALE - LUNGOMARE XX SETTEMBRE 3 -- PIETRA LIGURE - 17027 (SV) -- ITALIA - Destinazione: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VIA DI SETTEBAGNI 333 00139 ROMA	4,90	0,00	NO	4,90		2021	12901	10/05/2021	FAMA S.r.l.	03052300591	03052300591	20/09/2021	06/06/2021
2021	1009	11/05/2021	2	18/03/2021	potatura straordinaria delle piante poste all'interno della palestra delle scuole medie di via Oberdan	1.750,00	0,00	NO	1.750,00	Z38309A974	2021	7970	19/03/2021	FANTINO MICHAEL GARDENING	01724390099	FMTMHL78L25A145L	14/05/2021	17/04/2021
2020	2431	01/12/2020	100/PA	30/11/2020	fornitura di una tenda ingiuga completa di camera, stufa per riscaldamento, quadro elettrico e modulo luce fluorescente per protezione civile - emergenza Covid 19	6.501,62	1.172,42	SI	5.329,20	Z72271C663	2020	30707	01/12/2020	FERRINO & C. SPA	00516070018	00516070018	19/01/2021	30/12/2020
2021	2152	09/11/2021	8201004762	04/11/2021	Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.11.2021-31.01.2022 Cod. Ut. 1000000000609	1.671,73	301,46	SI	1.370,27		2021	30417	05/11/2021	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P	06359501001	06359501001	21/12/2021	05/12/2021
2021	1534	03/08/2021	21376	26/07/2021	ACQUISTO PANCHE CON APPENDIABILI PER GLI SPOGLIATOI COMANDO POLIZIA LOCALE	1.193,16	215,16	SI	978,00	ZA4320B27F	2021	21074	27/07/2021	FIMAT S.R.L. .	07533820010		27/10/2021	26/08/2021
2021	1793	21/09/2021	21411	13/09/2021	ACQUISTO DI PANCHE CON APPENDIABILI PER GLI SPOGLIATOI.	802,76	144,76	SI	658,00	ZF832C5889	2021	25409	17/09/2021	FIMAT S.R.L. .	07533820010		27/10/2021	16/10/2021
2021	564	11/03/2021	455	19/02/2021	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FINWEB SA DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE SU TESTATE GIORNALISTICHE ONLINE SUL TERRITORIO SVIZZERO.	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	Z2730A3336	2021	5386	23/02/2021	FINWEB SA			01/04/2021	25/03/2021
2021	39	12/01/2021	17/P	30/12/2020	fornitura e messa a dimora di n. 3 Ficus Australis nell'area pedonale tra l'incrocio di via Ghirardi e via Soccorso	2.310,00	210,00	SI	2.100,00	Z8B27C76F1	2021	295	07/01/2021	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI M	01206960096	MCHDVO75T0SE632Z	10/02/2021	04/02/2021
2021	40	12/01/2021	20/5	31/12/2020	fornitura di fiori da collocare nelle aree verdi comunali nell'autunno-inverno 2020	203,28	18,48	SI	184,80	Z4D28Z8252	2021	304	07/01/2021	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI M	01206960096	MCHDVO75T0SE632Z	10/02/2021	04/02/2021
2021	41	12/01/2021	21/5	31/12/2020	fornitura di fiori e piante in vaso	299,20	27,20	SI	272,00	ZD007FA5042	2021	309	07/01/2021	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI M	01206960096	MCHDVO75T0SE632Z	10/02/2021	04/02/2021
2021	585	16/03/2021	1/5	28/02/2021	fornitura di fiori e piante in vaso	200,20	18,20	SI	182,00	ZD02FA5042	2021	7525	15/03/2021	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI M	01206960096	MCHDVO75T0SE632Z	29/04/2021	14/04/2021
2021	1777	16/09/2021	13/5	15/09/2021	fornitura di fiori e piante in vaso da collocare nelle aree verdi comunali	998,80	90,80	SI	908,00	Z72317B5EE	2021	25291	16/09/2021	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI M	01206960096	MCHDVO75T0SE632Z	11/11/2021	15/10/2021
2021	1982	25/10/2021	18/5	15/10/2021	fornitura di fiori e piante da collocare nelle aree verdi comunali	1.173,92	106,72	SI	1.067,20	Z2732E2EB7	2021	28922	21/10/2021	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI M	01206960096	MCHDVO75T0SE632Z	23/11/2021	20/11/2021
2020	2523	17/12/2020	82/5P	14/12/2020	adesione alla manifestazione ambientale Pullamo il mondo promossa da Legambiente	427,00	77,00	SI	350,00	Z202F6ZFS8	2020	31843	14/12/2020	FONDAZ.LEGAMBIENTE INNOVAZIONI	05755830964	05755830964	12/02/2021	13/01/2021
2021	2151	09/11/2021	PA161/2021	02/11/2021	RETTA PER EMERGENZA ABITATIVA PRESSO FONDAZIONE L'Ancora Onlus.Ottobre 2021	1.200,00	0,00	NO	1.200,00	Z1433FCB81	2021	30220	04/11/2021	FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS	01688640095	92100690095	10/12/2021	03/12/2021
2020	2582	28/12/2020	61/04	30/11/2020	RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020	2.700,00	0,00	NO	2.700,00	Z0620A18A1	2020	31473	10/12/2020	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	07657150962	97597340153	26/01/2021	08/01/2021
2020	2583	28/12/2020	65/04	30/11/2020	RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020	2.790,00	0,00	NO	2.790,00	Z0620A18A1	2020	31478	10/12/2020	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	07657150962	97597340153	26/01/2021	08/01/2021
2020	2584	28/12/2020	69/04	30/11/2020	RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020	2.700,00	0,00	NO	2.700,00	Z0620A18A1	2020	31475	10/12/2020	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	07657150962	97597340153	26/01/2021	08/01/2021
2021	515	03/03/2021	75/04	31/12/2020	RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Dicembre	2.790,00	0,00	NO	2.790,00	Z0620A18A1	2021	4045	12/02/2021	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	07657150962	97597340153	25/03/2021	13/03/2021
2021	913	30/04/2021	9/04	20/04/2021	COMUNITA' GILARDI RETTA MARZO 2021 MINORE CATAPANO MIRKO	2.790,00	0,00	NO	2.790,00	Z0430278FF	2021	11803	29/04/2021	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	07657150962	97597340153	10/06/2021	28/05/2021
2021	36	12/01/2021	01/2021	05/01/2021	INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL T.MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LA RESILIENZA DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DEGLI EVENTI ESTREMI DI NATURA GEO-IDROGEOLOGICA - INCARICO PER	1.562,00	0,00	NO	1.562,00	82879210C6	2021	535	08/01/2021	FRANZONI GIORGIO	01202980058	01202980098	12/02/2021	06/02/2021
2021	815	13/04/2021	04/2021	13/04/2021	INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL T.MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LA RESILIENZA DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DEGLI EVENTI ESTREMI DI NATURA GEO-IDROGEOLOGICA - INCARICO PER	8.799,86	0,00	NO	8.799,86	82879210C6	2021	10251	13/04/2021	FRANZONI GIORGIO	01202980058	01202980098	27/05/2021	13/05/2021
2021	819	14/04/2021	05/2021	13/04/2021	STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE	1.218,80	0,00	NO	1.218,80	ZB430A911A	2021	10264	13/04/2021	FRANZONI GIORGIO	01202980058	01202980098	27/05/2021	13/05/2021
2021	1601	16/08/2021	11/2021	11/08/2021	INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL T.MAREMOLA INDISPENSABILE AD AUMENTARE LA RESILIENZA DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DEGLI EVENTI ESTREMI DI NATURA GEO-IDROGEOLOGICA - III SAL	9.362,00	0,00	NO	9.362,00	82879210C6	2021	22464	12/08/2021	FRANZONI GIORGIO	01202980058	01202980098	14/10/2021	10/09/2021
2021	2125	05/11/2021	B-752	25/10/2021	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER IL MESSO COMUNALE	175,68	31,68	SI	144,00	Z13335CD5C	2021	29415	27/10/2021	FURBA SARA SAS .	00156180093		10/12/2021	25/11/2021
2020	2564	22/12/2020	FPA 90/20	18/12/2020	fornitura in opera di pareti REI 60 atte a delimitare un piccolo locale interno al palasport ad uso palestra oltre a n. 1 porta REI 60 ai fini ottenimento CPI	1.756,80	316,80	SI	1.440,00	Z0C2FC6EFE	2020	32423	21/12/2020	FUTHURA Srl	01692920091	01692920091	15/02/2021	17/01/2021
2020	2534	21/12/2020	12/PA	16/12/2020	effettuazione dei corsi obbligatori in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008.	1.240,00	0,00	NO	1.240,00	ZC02FA787C	2020	32427	21/12/2020	G.A. SERVICES	01542870090		21/01/2021	17/01/2021
2020	2535	21/12/2020	13/PA	17/12/2020	Servizio sorveglianza sanitaria, esami clinici e strumentari a dipendenti comunali. Anno 2020	4.059,96	0,00	NO	4.059,96	Z382BEF278	2020	32430	21/12/2020	G.A. SERVICES	01542870090		21/01/2021	17/01/2021
2020	2565	22/12/2020	7/PA	11/12/2020	fornitura di piante, fiori e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali.	249,15	22,65	SI	226,50	Z222CF1068	2020	31906	15/12/2020	GAMBETTA PIANTE S.S. .	00227920097		01/02/2021	13/01/2021
2021	916	30/04/2021	2/PA	20/04/2021	fornitura franco vivaio di n. 17 piante di Washingtonia filifera ai fini della riqualificazione del rilevato ferroviario nel tratto compreso tra il sottopasso antistante l'Ospedale S. Corona ed il rio Chiappe	8.368,80	760,80	SI	7.608,00	Z59301DE71	2021	11475	26/04/2021	GAMBETTA PIANTE S.S. .	00227920097	00227920097	28/05/2021	26/05/2021
2021	30	11/01/2021	109	12/12/2020	COMPENSI PROF SALDO SPESE LEGALI SENTENZA SCILONGO GIUSEPPE N. 655/2019 GDP SAVONA	1.001,64	194,05	NO	1.001,64	Z4A2E3EB0E	2020	31768	14/12/2020	GANDALINI GIANLUCA	01410790099	GN0GLC79A06A145C	22/01/2021	11/01/2021
2021	30	11/01/2021	109	12/12/2020	COMPENSI PROF SALDO SPESE LEGALI SENTENZA SCILONGO GIUSEPPE N. 655/2019 GDP SAVONA	169,62	169,62	NO	169,62	Z4A2E3EB0E	2020	31768	14/12/2020	GANDALINI GIANLUCA	01410790099	GN0GLC79A06A145C	22/01/2021	11/01/2021
2021	1264	22/06/2021	FPA 10/21	18/06/2021	realizzazione indagini geognostiche in loc Castagnabanca per verificare le caratteristiche tecniche della porzione di terreno oggetto di frana	4.257,80	767,80	SI										

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	722	31/03/2021	19	11/03/2021	Rilevi batimetrici in mare e analisi granulometriche	15.306,12	2.760,12	NO	15.306,12	Z2A2FC1CE0	2021	7261	12/03/2021	Geologia Verticale - studio associato	02021890997	02021890997	27/05/2021	10/04/2021
2017	512	09/02/2017	FATTPA04_17	02/02/2017	Servizio taglio erba e manutenzione aree verdi Gennaio 2017 (pagata come da compensazione volontaria sottoscritta in data 1 febbraio 2017)	11.494,84	2.072,84	SI	9.422,00	655506960F	2017	4091	07/02/2017	GEOSERVIZI COOPERATIVA SOCIALE .	01387590092		16/04/2021	09/03/2017
2020	2585	28/12/2020	170	11/12/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO SRL ARREDAMENTI PER UFFICIO PER ACQUISTO SCRIVANIA	646,60	116,60	SI	530,00	ze52F587d9	2020	31691	11/12/2020	GIORDANO S.R.L. .	01038320097		26/01/2021	10/01/2021
2021	721	31/03/2021	6	17/03/2021	Integguitura di alcuni stabili comunali	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	ZDA2FC2904	2021	7801	18/03/2021	IOVANNI GUARAGLIA	01257640092	GRGGNN68P17E872J	29/04/2021	16/04/2021
2021	1701	02/09/2021	17	23/08/2021	Integguitura di alcuni stabili comunali	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZDA2FC2904	2021	23407	24/08/2021	IOVANNI GUARAGLIA	01257640092	GRGGNN68P17E872J	14/10/2021	22/09/2021
2021	1702	02/09/2021	18	23/08/2021	Integguitura di alcuni stabili comunali	5.734,00	1.034,00	SI	4.700,00	ZDA2FC2904	2021	23408	24/08/2021	IOVANNI GUARAGLIA	01257640092	GRGGNN68P17E872J	14/10/2021	22/09/2021
2021	580	16/03/2021	VO15718	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica Residenza Protetta Saldo 2020	157,34	28,37	SI	128,97	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	581	16/03/2021	VO15719	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Centro Polivalente	-130,27	-23,49	SI	-106,78	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	582	16/03/2021	VO15715	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Scuole G.Sordo	95,53	17,23	SI	78,30	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	590	16/03/2021	VO14284	01/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Pubblica Illuminazione	153,23	27,63	SI	125,60	7830637E10	2021	3081	02/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	04/03/2021
2021	591	16/03/2021	VO15713	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Lavatoi	3,89	0,70	SI	3,19	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	592	16/03/2021	VO15716	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica Saldo 2020 Via XXV Aprile	-5,58	-1,01	SI	-4,57	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	594	16/03/2021	VO15714	09/02/2021	Fornitura Energia elettrica saldo 2020 Cimitero	24,49	4,42	SI	20,07	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	596	16/03/2021	VO15717	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Pubblica Illuminazione	317,82	115,97	SI	201,85	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	596	16/03/2021	VO15717	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Pubblica Illuminazione	256,97	0,00	SI	256,97	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	596	16/03/2021	VO15717	09/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Pubblica Illuminazione	68,33	0,00	SI	68,33	7830637E10	2021	3865	11/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	13/03/2021
2021	598	16/03/2021	VO14283	01/02/2021	Fattura Energia Elettrica saldo 2020 Scuole medie	-2.322,33	-418,78	SI	-1.903,55	7830637E10	2021	3081	02/02/2021	GLOBAL POWER SpA	03443420231	03443420231	16/03/2021	04/03/2021
2021	941	04/05/2021	1/PA	03/05/2021	Fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	182,02	32,82	SI	149,20	2672A985D2	2021	12316	04/05/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		30/07/2021	06/06/2021
2021	942	04/05/2021	2/PA	03/05/2021	Fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	173,97	31,37	SI	142,60	2672A985D2	2021	12315	04/05/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		30/07/2021	03/06/2021
2021	1127	03/06/2021	3/PA	31/05/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	7,56	7,56	SI	0,00	28F29555F5	2021	15127	31/05/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		09/12/2021	30/06/2021
2021	1127	03/06/2021	3/PA	31/05/2021	intervento sostitutivo nei confronti dell'insp	34,37	0,00	SI	34,37	28F29555F5	2021	15127	31/05/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		09/12/2021	30/06/2021
2021	1199	16/06/2021	5/PA	31/05/2021	per fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	8,17	8,17	SI	0,00	Z172B28EC1	2021	15126	31/05/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		09/12/2021	30/06/2021
2021	1199	16/06/2021	5/PA	31/05/2021	Intervento sostitutivo nei confronti dell'insp	37,15	0,00	SI	37,15	Z172B28EC1	2021	15126	31/05/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		09/12/2021	30/06/2021
2021	1200	16/06/2021	4/PA	31/05/2021	Intervento sostitutivo nei confronti dell'insp	49,79	0,00	SI	49,79	ZAB26F8D25	2021	15189	01/06/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		09/12/2021	30/06/2021
2021	1200	16/06/2021	4/PA	31/05/2021	fornitura materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	10,96	10,96	SI	0,00	ZAB26F8D25	2021	15189	01/06/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		09/12/2021	30/06/2021
2021	1200	16/06/2021	4/PA	31/05/2021	Intervento sostitutivo nei confronti dell'insp	0,01	0,00	SI	0,01	ZAB26F8D25	2021	15189	01/06/2021	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	00924720097		09/12/2021	30/06/2021
2021	924	30/04/2021	113	22/04/2021	riparazione plotter in dotazione all'Area tecnica	475,80	85,80	SI	390,00	ZD53142F21	2021	11269	23/04/2021	GRAPHNET S.R.L. .	01154800096		28/05/2021	23/05/2021
2021	1142	07/06/2021	20	29/05/2021	Acquisto custodie per palmari ufficio verbali	129,94	23,43	SI	106,51	Z68319319E	2021	15582	04/06/2021	GSM COMMUNICATION - TELEFONIA	MRNGLR8DE59A145X		06/07/2021	03/07/2021
2021	1804	24/09/2021	412108898841	15/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS Uffici sede Agosto 2021	29,17	9,95	SI	19,22	Z12310F4F8	2021	25411	17/09/2021	HERA COMM S.p.A.	03819031208	02221101203	16/11/2021	02/11/2021
2021	2197	18/11/2021	412108898845	15/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	-39,41	0,00	SI	-39,41	Z12310F4F8	2021	25362	16/09/2021	HERA COMM S.p.A.	03819031208	02221101203	22/11/2021	16/10/2021
2021	2197	18/11/2021	412108898845	15/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	2,33	2,33	SI	0,00	Z12310F4F8	2021	25362	16/09/2021	HERA COMM S.p.A.	03819031208	02221101203	26/11/2021	16/10/2021
2019	2335	30/05/2019	00025/2019	12/05/2019	Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	101,82	101,82	SI	0,00	ZC0283E23B	2019	16947	29/05/2019	HOTEL BACCO - ORIONE SRL .	01091700094		21/10/2021	12/05/2019
2019	2335	30/05/2019	00025/2019	12/05/2019	Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	1.018,18	0,00	SI	1.018,18	ZC0283E23B	2019	16947	29/05/2019	HOTEL BACCO - ORIONE SRL .	01091700094		21/10/2021	12/05/2019
2018	1231	10/04/2018	FatPAM 1	12/06/2016	Soggiorno infioratori	54,73	54,73	SI	0,00	ZEF1A393D0A	2016	30145	24/10/2016	HOTEL CAPRI - SEA SOUND DI RAIMOI	01605170099		21/10/2021	21/11/2016
2018	1231	10/04/2018	FatPAM 1	12/06/2016	Intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS	547,27	0,00	SI	547,27	ZEF1A393D0A	2016	30145	24/10/2016	HOTEL CAPRI - SEA SOUND DI RAIMOI	01605170099		21/10/2021	21/11/2016
2020	633	25/02/2020	FE0000787	20/01/2020	Aggio per servizio riscossione Imposta pubblicità 4°Trimestre 2019	63,73	11,49	SI	52,24	Z9227A8560	2020	2055	23/01/2020	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	02/11/2021	22/02/2020
2020	634	25/02/2020	FE0000871	20/01/2020	Aggio per servizio riscossione Cosap 4°Trimestre 2019	5.976,43	1.066,90	SI	4.909,53	Z9227A8560	2020	2056	23/01/2020	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	02/11/2021	22/02/2020
2020	1956	18/09/2020	FE0004452	20/07/2020	Aggio per riscossione COSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni	183,50	33,09	SI	150,41	Z4C2859E85	2020	18226	23/07/2020	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	02/11/2021	21/08/2020
2020	1957	18/09/2020	FE0004496	20/07/2020	Aggio per riscossione COSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni	1.019,52	183,85	SI	835,67	Z4C2859E85	2020	18227	23/07/2020	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	02/11/2021	21/08/2020
2021	2103	03/11/2021	IT 009378	19/10/2021	Aggio per il servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del Canone Canone unico - luglio/settembre 2021	11.892,80	2.144,60	SI	9.748,20	8831991589	2021	28845	21/10/2021	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	10/12/2021	19/11/2021
2021	2104	03/11/2021	IT 009389	19/10/2021	Canone occupazione permanente spazi e aree pubbliche LUG-SET 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI	1.625,18	248,23	SI	1.376,95	Z2F2CF7304	2021	28847	21/10/2021	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	10/12/2021	19/11/2021
2021	2107	04/11/2021	IT 004885	28/05/2021	Canone occupazione permanente spazi e aree pubbliche GEN-MAR 2021 - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI	1.302,85	221,89	SI	1.080,96	Z2F2CF7304	2021	15348	03/06/2021	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	10/12/2021	02/07/2021
2021	2116	04/11/2021	IT 004886	28/05/2021	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI	44,18	5,19	SI	38,99	Z2F2CF7304	2021	15344	03/06/2021	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	10/12/2021	02/07/2021
2021	2117	04/11/2021	IT 007026	20/07/2021	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Canone occupazione permanente spazi e aree pubbliche - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI	2.353,40	424,11	SI	1.929,29	Z2F2CF7304	2021	20541	21/07/2021	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	10/12/2021	19/08/2021
2021	2118	04/11/2021	IT 007027	20/07/2021	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Imposta pubblicità permanente - STRALCIO ANNO 2020 E PRECEDENTI	23,35	0,24	SI	23,11	Z2F2CF7304	2021	20542	21/07/2021	I.C.A. SRL	01062951007	02478610583	10/12/2021	19/08/2021
2018	914	15/03/2018	33	14/03/2018	lavori di riqualificazione architettonica di piazza Vittorio Emanuele II - Mand. 2506/2018 € 52848,61 - Mand. 2511/2018 subappalto SIMFEL n. 10.728,00 - Mand. 2507/2018 subappalto AZ € 2.000,00	68.199,67	2.623,06	SI	65.576,61	6930720313	2018	8228	14/03/2018	ICOSE S.P.A. .	02158740049		25/02/2021	14/04/2018
2020	2625	31/12/2020	171/V35	28/12/2020	Interventi di sviluppo territoriale sostenibile con la messa in sicurezza di patrimonio comunale via Don G. Bado	66.111,41	11.921,73	SI	54.189,68	840287604A	2020	33039	29/12/2020	ICOSE S.P.A. .	02158740049		18/02/2021	27/01/2021
2021	439	25/02/2021	19/V35	24/02/2021	aggiudicazione lavori sistemazione e riqualificazione via Don Giovanni Bado (lato monte) - lotto 1	10.547,25	1.293,39	SI	9.253,86	8130003287	2021	5533	25/02/2021	ICOSE S.P.A. .	02158740049		16/04/2021	26/03/2021
2021	439	25/02/2021	19/V35	24/02/2021	aggiudicazione lavori sistemazione e riqualificazione via Don Giovanni Bado (lato monte) - lotto 1 Subappalto ditta Idel Posa - Fattura n. 4 del 15/01/21	3.680,00	0,00	SI	3.680,00	8130003287	2021	5533	25/02/2021	ICOSE S.P.A. .	02158740049		16/04/2021	26/03/2021
2021	589	16/03/2021	29/V35	12/03/2021	realizzazione di lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale in via D.G. Bado	3.348,00	603,74	SI	2.744,26	ZBA30B1329	2021	7521	15/03/2021	IC				

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	822	16/04/2021	16	14/04/2021	Realizzazione di protezioni anti mareggiata presso la S.L.A. Ex soggiorno Leonessa	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z582FEBAFF	2021	10421	15/04/2021	IMPRESA EDILE TABO' SRL	01522310091		28/05/2021	14/05/2021
2021	1732	08/09/2021	VVA/21011906	31/08/2021	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC	347,64	62,69	SI	284,95	Z5028D73A6	2021	24186	01/09/2021	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE I	02313821007	02313821007	26/10/2021	30/09/2021
2021	22	11/01/2021	5800/E	11/12/2020	Cedolini elaborati mese DICEMBRE 2020	1.067,50	192,50	SI	875,00	ZF62C83559	2020	31769	14/12/2020	INFORMA SRL	01540680038		21/01/2021	10/01/2021
2021	23	11/01/2021	6061/E	18/12/2020	Scarico mandati/reversali: canone mese di DICEMBRE 2020	36,60	6,60	SI	30,00	ZF62C83559	2020	32418	21/12/2020	INFORMA SRL	01540680038		21/01/2021	17/01/2021
2021	691	31/03/2021	885/E	28/02/2021	Scarico mandati/reversali: canone mese di FEBBRAIO 2021	36,60	6,60	SI	30,00	ZF62C83559	2021	6287	04/03/2021	INFORMA SRL	01540680038		08/04/2021	02/04/2021
2021	832	19/04/2021	996/E	12/03/2021	acquisto scheda individuale di calcolo degli arretrati del nuovo contratto di lavoro dei segretari e dei dirigenti	61,00	11,00	SI	50,00	Z393047570	2021	7395	15/03/2021	INFORMA SRL	01540680038		29/04/2021	11/04/2021
2021	932	04/05/2021	2173/E	30/04/2021	Scarico mandati/reversali: canone mese di APRILE 2021	36,60	6,60	SI	30,00	ZF62C83559	2021	12297	04/05/2021	INFORMA SRL	01540680038		22/06/2021	02/06/2021
2020	2433	02/12/2020	18322000002473	30/11/2020	servizio pretrattamento, cernita e trattamento con avvio a recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta differenziata Mese di giugno 2020	12.468,07	1.164,35	SI	11.303,72	80090805E5	2020	30727	01/12/2020	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	19/01/2021	31/12/2020
2021	449	26/02/2021	18322000002499	04/12/2020	Noleggio attrezzature 1/7/2020 - 31/7/2020	345,43	62,29	SI	283,14	80090805E5	2021	2476	28/01/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	09/03/2021	26/02/2021
2021	450	26/02/2021	18322000002517	04/12/2020	Noleggio attrezzature 1/8/2020 - 31/8/2020	345,43	62,29	SI	283,14	80090805E5	2021	2440	27/01/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	09/03/2021	26/02/2021
2021	451	26/02/2021	18322000002539	09/12/2020	Noleggio attrezzature 1/9/2020 - 30/9/2020	345,43	62,29	SI	283,14	80090805E5	2021	2470	28/01/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	09/03/2021	26/02/2021
2021	452	26/02/2021	18322000002697	11/12/2020	Noleggio attrezzature 1/10/2020 - 31/10/2020	345,43	62,29	SI	283,14	80090805E5	2021	2472	28/01/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	09/03/2021	26/02/2021
2021	453	26/02/2021	18322000002727	16/12/2020	Noleggio attrezzature 1/11/2020 - 30/11/2020	345,43	62,29	SI	283,14	80090805E5	2021	2473	28/01/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	09/03/2021	26/02/2021
2021	454	26/02/2021	18322100000147	12/01/2021	Noleggio attrezzature 1/12/2020 - 31/12/2020	345,43	62,29	SI	283,14	80090805E5	2021	1117	14/01/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	09/03/2021	13/02/2021
2021	1280	24/06/2021	18692102000293	21/06/2021	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	7.179,22	652,66	SI	6.526,56	846442152D	2021	17568	22/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	30/08/2021	30/07/2021
2021	1310	01/07/2021	18692102000295	21/06/2021	aggiudicazione gara umido per anno 2021	6.830,19	620,93	SI	6.209,26	846442152D	2021	17561	22/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	30/08/2021	30/07/2021
2021	1311	01/07/2021	18692102000296	21/06/2021	aggiudicazione gara umido per anno 2021	7.868,12	715,28	SI	7.152,84	846442152D	2021	17564	22/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	30/08/2021	30/07/2021
2021	1312	01/07/2021	18692102000301	21/06/2021	aggiudicazione gara umido per anno 2021	7.963,64	723,97	SI	7.239,67	846442152D	2021	17567	22/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	30/08/2021	30/07/2021
2021	1313	01/07/2021	18692102000303	21/06/2021	aggiudicazione gara umido per anno 2021	8.120,53	738,23	SI	7.382,30	846442152D	2021	17565	22/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	30/08/2021	30/07/2021
2021	1674	30/08/2021	18692102000741	24/08/2021	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - Mese di luglio 2021	16.433,18	1.493,93	SI	14.939,25	846442152D	2021	23540	25/08/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	28/09/2021	23/09/2021
2021	1813	27/09/2021	18692102001063	20/09/2021	Rifiuti biodegradabili agosto 2021	19.315,09	1.755,92	SI	17.559,17	846442152D	2021	25642	21/09/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	03/11/2021	20/10/2021
2021	1914	11/10/2021	18692102001297	06/10/2021	Smaltimento umido per settembre 2021	11.245,73	1.022,34	SI	10.223,39	846442152D	2021	27344	07/10/2021	IREN AMBIENTE S.p.A.	02863660359	01591110356	16/11/2021	06/11/2021
2021	1896	05/10/2021	21197/000075	30/09/2021	fornitura di materiale idraulico-sanitario vario per manutenzione stabili comunali	106,87	19,27	SI	87,60	Z7F329A702	2021	27066	05/10/2021	IRIS IDROTERM S.r.l.	01689470092		23/11/2021	03/11/2021
2021	268	01/02/2021	2133	21/12/2020		0,00	0,00	NO	0,00		2020	32660	22/12/2020	IRIS SRL	00206660094		01/02/2021	21/01/2021
2021	926	03/05/2021	865	26/04/2021	FORNITURA DI SANITARI DA DESTINARE ALLA NUOVA AREA BUFFER DELLA R.S.A. SANTO SPIRITO	437,86	78,96	SI	358,90	Z602EC4902	2021	11573	27/04/2021	IRIS SRL	00206660094		14/06/2021	27/05/2021
2020	2447	03/05/2020	22E	30/11/2020	riparazione tapparelle elettriche presso scuola elementare in viale Europa	750,00	0,00	NO	750,00	Z0CZF2848F	2020	30960	02/12/2020	SETTA LUCA	00112103009	STTLCU70R08I480V	18/01/2021	01/01/2021
2020	2448	03/12/2020	23E	30/11/2020	servizio di riparazione tapparelle elettriche presso lo stabile comunale adibito a scuola elementare in viale Europa	850,00	0,00	NO	850,00	ZE22F081A5	2020	30961	02/12/2020	SETTA LUCA	00112103009	STTLCU70R08I480V	18/01/2021	01/01/2021
2020	2402	30/11/2020	FSP/1136	25/11/2020	fornitura di segnaletica stradale varia (N. 15 segnali triangolari DOSSO + N. 10 segnale tondo LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30/KM - N. 1 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO)	4.692,12	846,12	SI	3.846,00	Z572EC78F2	2020	30579	30/11/2020	ISOV	00024950156		12/01/2021	27/12/2020
2017	3298	24/08/2017	1216012045	06/06/2017	SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO N. 99 - COPERTURE ASSICURATIVE P	755,99	133,44	SI	622,55	Z661EC574C	2017	16751	07/06/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STAT	00880711007	00399810589	28/10/2021	31/12/2017
2019	2832	31/07/2019	1216015891	26/10/2017	Appalto n. 99 - Pubblicazione esiti gara coperture assicurative	183,75	0,00	SI	183,75		2017	31326	27/10/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STAT	00880711007	00399810589	28/10/2021	25/11/2017
2019	2832	31/07/2019	1216015891	26/10/2017	Appalto n. 99 - Pubblicazione esiti gara coperture assicurative	762,52	167,75	SI	594,77		2017	31326	27/10/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STAT	00880711007	00399810589	28/10/2021	25/11/2017
2021	1566	10/08/2021	110	05/08/2021	FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE A RULLO E FISSE PRESSO LA SCUOLA MATERNA Z. MARTINI DI SALITA S.M.C. CLEMENTI -	1.878,80	338,80	SI	1.540,00	Z64318E8AC	2021	22096	09/08/2021	ITALIANA INFISSI soc coop	01597800091	01597800091	08/09/2021	06/09/2021
2021	404	22/02/2021	5FPA	11/02/2021	REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DISSIPATRICE LUNGO IL TRATTO DI LITORALE COMPRESO FRA LAFOCE DEL RIO RANZI E IL CONFINO CON IL COMUNE DI LOANO	14.135,60	2.549,04	SI	11.586,56	8470017F21	2021	4032	11/02/2021	ITEC ENGINEERING Srl	01236860118	01236860118	15/03/2021	13/03/2021
2021	444	26/02/2021	7FPA	19/02/2021	INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO - LOTTO 1	11.739,07	3.951,32	SI	7.787,75	82855289FF	2021	5080	22/02/2021	ITEC ENGINEERING Srl	01236860118	01236860118	30/04/2021	21/03/2021
2021	444	26/02/2021	7FPA	19/02/2021	INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO - LOTTO 1	10.172,78	0,00	SI	10.172,78	82855289FF	2021	5080	22/02/2021	ITEC ENGINEERING Srl	01236860118	01236860118	30/04/2021	21/03/2021
2021	923	30/04/2021	19FPA	26/04/2021	Intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture a levante del territorio comunale mediante opere a mare con sistema misto Lotto 1	2.219,85	400,30	SI	1.819,55	ZC630A33E8	2021	11493	27/04/2021	ITEC ENGINEERING Srl	01236860118	01236860118	03/06/2021	26/05/2021
2021	1583	11/08/2021	39FPA	10/08/2021	REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DISSIPATRICE LUNGO IL TRATTO DI LITORALE COMPRESO FRA LAFOCE DEL RIO RANZI E IL CONFINO CON IL COMUNE DI LOANO	9.423,73	1.699,36	SI	7.724,37	8470017F21	2021	22378	10/08/2021	ITEC ENGINEERING Srl	01236860118	01236860118	12/10/2021	09/09/2021
2020	2588	30/12/2020	36	21/12/2020	Fornitura libri scolastici	22,27	0,00	NO	22,27		2020	32484	21/12/2020	JESSICA CASSINA	01790760092	CS5ISC9185SA145L	21/01/2021	20/01/2021
2018	77	11/01/2018	04/E	28/12/2017	fornitura di targa in ceramica variata da installare in via Soccorso (futura Piazza Boccardo)	120,00	0,00	SI	120,00	Z09216C392	2018	919	11/01/2018	IOELIZ DI COSTANTINI PASMINO GIU	01618310096	CNSGTV89E222605M	03/11/2021	10/02/2018
2018	77	11/01/2018	04/E	28/12/2017	fornitura di targa in ceramica variata da installare in via Soccorso (futura Piazza Boccardo)	26,40	26,40	SI	0,00	Z09216C392	2018	919	11/01/2018	IOELIZ DI COSTANTINI PASMINO GIU	01618310096	CNSGTV89E222605M	03/11/2021	10/02/2018
2021	583	16/03/2021	1/PA	15/03/2021	ACQUISTO GIARE PERSONALIZZATE	1.110,00	0,00	NO	1.110,00	Z8C300487D	2021	7520	15/03/2021	IOELIZ DI COSTANTINI PASMINO GIU	01618310096	CNSGTV89E222605M	03/11/2021	14/04/2021
2021	583	16/03/2021	1/PA	15/03/2021	ACQUISTO GIARE PERSONALIZZATE	244,20	244,20	SI	0,00	Z8C300487D	2021	7520	15/03/2021	IOELIZ DI COSTANTINI PASMINO GIU	01618310096	CNSGTV89E222605M	03/11/2021	14/04/2021
2020	2429	01/12/2020	52	30/11/2020	sistemazione tetto edificio comunale situato in frazione Ranzi, piazza San Bernardo	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	Z192F37C33	2020	30712	01/12/2020	KABUCI ARDIAN	01273360097	KBCRON70L04Z100X	18/01/2021	30/12/2020
2021	65	12/01/2021	57	31/12/2020	sistemazione piastrelle di rivestimento in alcuni tratti dei locali dell'Asilo nido Ape birichina	732,00	132,00	SI	600,00	Z0F2F6783B	2021	206	05/01/2021	KABUCI ARDIAN	01273360097	KBCRON70L04Z100X	12/02/2021	04/02/2021
2021	66	12/01/2021	56	31/12/2020	refilamento tinteggiature e intonaco nel sottopasso comunale di via Borro, danneggiato da graffiti	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	Z40ZF67331	2021	203	05/01/2021	KABUCI ARDIAN	01273360097	KBCRON70L04Z100X	12/02/2021	04/02/2021
2021	845	20/04/2021	14	19/04/2021	affidamento dell'intervento urgente di adeguamento igienico - sanitario degli spazi a servizio cucina della scuola materna Zenobia Martini sita in salita S.M.C. Clementi	43.264,00	1.664,00	SI	41.600,00	858371842D	2021	10794	20/04/2021	KABUCI ARDIAN	01273360097	KBCRON70L04Z100X	14/06/2021	19/05/2021
2021	1887	05/10/2021	33	01/10/2021	lavori nelle scuole elementari Giorgio Sordo per CPI locale caldaia	732,00	132,00	SI	600,00	Z4A432CC547	2021	26937	04/10/2021	KABUCI ARDIAN	01273360097	KBCRON70L04Z100X	08/11/2021	01/11/2021
2021	1888	05/10/2021	34	01/10/2021	sistemazione tratto di cornice di Palazzo Gollì	244,00	44,00	SI	200,00	ZF132C0827	2021	26938	04/10/2021	KABUCI ARDIAN	01273360097	KBCRON70L04Z100X	08/11/2021	01/11/2021
2021																		

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	682	25/03/2021	9161/PPA	19/12/2016	Fornitura di materiale di pulizia per la Residenza Protetta "S.Spirito"Integrazione impegno di spesa.	46,66	0,00	SI	46,66	Z1F1294689	2016	36128	22/12/2016	LA CASALINDA S.R.L.	0667690044	0667690044	15/04/2021	20/01/2017
2021	734	31/03/2021	10/147	22/03/2021	fornitura e posa in opera di copritermosifoni e paraspigoli all'interno della scuola dell'infanzia	2.635,20	475,20	SI	2.160,00	Z9E2853E2C	2021	8264	22/03/2021	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	01976920049	01976920049	29/04/2021	21/04/2021
2021	1949	15/10/2021	10/438	14/10/2021	fornitura di attaccapanni con porta borse a parete da installarsi presso gli spogliatoi dei campietti da calcio siti in via Nazario Sauro a seguito dei lavori per distanziamento Covid	488,00	88,00	SI	400,00	Z973248309	2021	28234	15/10/2021	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	01976920049	01976920049	16/11/2021	13/11/2021
2021	921	30/04/2021	74/2021	27/04/2021	fresatura ceppaie palme situate in varie zone del territorio comunale	610,00	110,00	SI	500,00	Z4831282F1	2021	11519	27/04/2021	LA QUERCIA SAS	01409620091	01409620091	01/06/2021	27/05/2021
2021	922	30/04/2021	75/2021	27/04/2021	riacimento pavimentazione all'interno del parco Offenbug	1.220,00	288,00	SI	1.000,00	Z883130497	2021	11528	27/04/2021	LA QUERCIA SAS	01409620091	01409620091	01/06/2021	27/05/2021
2021	1577	10/08/2021	140/2021	08/08/2021	intervento pulizia tratto terminale alveo di rio Ranzi	854,00	154,00	SI	700,00	Z703295291	2021	22102	09/08/2021	LA QUERCIA SAS	01409620091	01409620091	08/09/2021	07/09/2021
2021	1578	10/08/2021	141/2021	08/08/2021	fornitura di 2 bilci di sabbia del Ticino per spiaggia libera tra Bagni Rio e Villa Paolina di Rosa	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZA63295751	2021	22104	09/08/2021	LA QUERCIA SAS	01409620091	01409620091	19/10/2021	07/09/2021
2021	1626	19/08/2021	150/2021	16/08/2021	Servizio di pulizia, grigliatura e spianamento dell'arenile demaniale comunale	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z703262266	2021	22991	18/08/2021	LA QUERCIA SAS	01409620091	01409620091	19/10/2021	17/09/2021
2021	733	31/03/2021	53/2021	25/03/2021	intervento di sfalcio erba in varie strade comunali	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	ZDE2FEFFDZ	2021	8701	26/03/2021	LA QUERCIA SAS DI RUSSO BARBARA	01409620091		29/04/2021	24/04/2021
2020	2596	30/12/2020	PA_38/2020	22/12/2020	esecuzione n. 6 capionature per ricerca eventuale presenza di colibatteri su pozzetti acque meteoriche situati in via Piani	161,04	29,04	SI	132,00	Z2E2EC9EFA	2020	32916	28/12/2020	LABCAM S.R.L.	01679440097	01679440097	15/02/2021	23/01/2021
2020	2597	30/12/2020	PA_39/2020	22/12/2020	esecuzione di ulteriori 5 campionature su pozzetti in Via Piani	119,56	21,56	SI	98,00	Z2E2EC9EFA	2020	32915	24/12/2020	LABCAM S.R.L.	01679440097	01679440097	15/02/2021	23/01/2021
2020	2614	30/12/2020	935/2020	15/12/2020	segnalatica stradale varia (segnali triangolari DOSSO + segnali tondi LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/h + pali)	1.466,44	264,44	SI	1.202,00	Z5E2F95267	2020	32474	21/12/2020	LAZZARI SRL	04215390750	04215390750	10/02/2021	20/01/2021
2020	2069	15/10/2020	PA/16	29/09/2020	Affidamento fornitura di tre armadi frigorifero in acciaio inox per la cucina della Residenza Protetta S.Spirito	4.941,00	891,00	SI	4.050,00	Z192DF54F9	2020	24359	01/10/2020	LB Service srl	01378660086	01378660086	13/01/2021	31/10/2020
2020	2408	30/11/2020	1669	20/11/2020	Servizio di assistenza e organizzazione attività educative e ludico-ricreative per i ragazzi iscritti al centro di Aggregazione Giovanile "L'Aquilone" - OTTOBRE 2020	3.194,20	576,00	SI	2.618,20	82289410F0	2020	29763	23/11/2020	LE MACCHINE CELEBI SOC. COOP	02537350379	02537350379	12/01/2021	20/12/2020
2020	2578	28/12/2020	39091215	14/12/2020	NOLEGGIO LUNGO TERMINE - mese di novembre 2020	487,68	87,12	SI	400,56	Z50285F0B2	2020	32131	17/12/2020	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	22/01/2021	15/01/2021
2020	2578	28/12/2020	39091215	14/12/2020	NOLEGGIO LUNGO TERMINE - mese di novembre 2020	427,03	77,83	SI	349,20	Z1324CE322	2020	32131	17/12/2020	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	22/01/2021	15/01/2021
2021	289	04/02/2021	21084119	18/01/2021	QUOTA BOLLO - RIF. LEGGE N.157/2019	27,22	0,00	NO	27,22	Z1324CE322	2021	18699	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	380	18/02/2021	21103917	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-35,34	-6,37	SI	-28,97	Z50285F0B2	2021	1897	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	381	18/02/2021	21103918	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-39,31	-7,09	SI	-32,22	Z50285F0B2	2021	1890	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	382	18/02/2021	21103919	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-39,31	-7,09	SI	-32,22	Z50285F0B2	2021	1907	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	383	18/02/2021	21103920	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-39,31	-7,09	SI	-32,22	Z50285F0B2	2021	1910	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	384	18/02/2021	21103921	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-39,31	-7,09	SI	-32,22	Z50285F0B2	2021	1909	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	385	18/02/2021	21103922	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-39,31	-7,09	SI	-32,22	Z50285F0B2	2021	1911	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	386	18/02/2021	21103912	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-24,44	-4,41	SI	-20,03	Z50285F0B2	2021	1908	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	387	18/02/2021	21103913	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-24,44	-4,41	SI	-20,03	Z50285F0B2	2021	1905	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	388	18/02/2021	21103914	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-24,44	-4,41	SI	-20,03	Z50285F0B2	2021	1893	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	21/02/2021
2021	389	18/02/2021	21084120	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	27,22	0,00	NO	27,22	Z1324CE322	2021	1895	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	390	18/02/2021	21084121	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	27,22	0,00	NO	27,22	Z1324CE322	2021	1868	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	391	18/02/2021	21084122	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	27,22	0,00	NO	27,22	Z1324CE322	2021	1871	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	392	18/02/2021	21084123	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	27,22	0,00	NO	27,22	Z1324CE322	2021	1880	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	393	18/02/2021	21084124	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	39,37	0,00	NO	39,37	Z1324CE322	2021	1879	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	394	18/02/2021	21084125	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	43,79	0,00	NO	43,79	Z1324CE322	2021	1877	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	395	18/02/2021	21084126	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	43,79	0,00	NO	43,79	Z1324CE322	2021	1878	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	396	18/02/2021	21084127	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	43,79	0,00	NO	43,79	Z1324CE322	2021	1875	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	397	18/02/2021	21084128	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	43,79	0,00	NO	43,79	Z1324CE322	2021	1874	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	398	18/02/2021	21084129	18/01/2021	FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	43,79	0,00	NO	43,79	Z50285F0B2	2021	1872	21/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	26/02/2021	20/02/2021
2021	553	08/03/2021	21203900	15/02/2021	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO ALLESTITO PER POLIZIA LOCALE	485,90	82,71	SI	403,19	Z1324CE322	2021	4934	19/02/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	09/04/2021	20/03/2021
2021	553	08/03/2021	21203900	15/02/2021	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO ALLESTITO PER POLIZIA LOCALE	433,29	75,15	SI	358,14	Z50285F0B2	2021	4934	19/02/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	09/04/2021	20/03/2021
2021	554	08/03/2021	21103915	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-24,44	-4,41	SI	-20,03	Z1324CE322	2021	1894	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	09/04/2021	21/02/2021
2021	555	08/03/2021	21103916	18/01/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	-24,44	-4,41	SI	-20,03	Z1324CE322	2021	1906	22/01/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	09/04/2021	21/02/2021
2021	1016	13/05/2021	21308375	19/04/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - mese di marzo 2021	485,90	82,71	SI	403,19	Z1324CE322	2021	11498	27/04/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	11/06/2021	26/05/2021
2021	1017	13/05/2021	21308376	19/04/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - mese di marzo 2021	433,29	75,15	SI	358,14	Z50285F0B2	2021	11499	27/04/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	11/06/2021	26/05/2021
2021	1507	30/07/2021	21465416	19/07/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	485,90	82,71	SI	403,19	Z1324CE322	2021	20871	26/07/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	31/08/2021	22/08/2021
2021	1508	30/07/2021	21465417	19/07/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	433,29	75,15	SI	358,14	Z50285F0B2	2021	20872	26/07/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	31/08/2021	22/08/2021
2021	1713	07/09/2021	21518981	16/08/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	485,90	82,71	SI	403,19	Z1324CE322	2021	23741	26/08/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	05/10/2021	25/09/2021
2021	1714	07/09/2021	21518982	16/08/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	433,29	75,15	SI	358,14	Z50285F0B2	2021	23742	26/08/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	05/10/2021	25/09/2021
2021	1873	04/10/2021	21569917	20/09/2021	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	485,90	82,71	SI	403,19	Z1324CE322	2021	26243	27/09/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	02/11/2021	24/10/2021
2021	1874	04/10/2021	21569918	20/09/2021	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	433,29	75,15	SI	358,14	Z50285F0B2	2021	26242	27/09/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	02/11/2021	24/10/2021
2021	2069	02/11/2021	210625814	18/10/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	485,90	82,71	SI	403,19	Z1324CE322	2021	29936	02/11/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	10/12/2021	28/11/2021
2021	2070	02/11/2021	210625815	18/10/2021	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	433,29	75,15	SI	358,14	Z50285F0B2	2021	29932	02/11/2021	LEASE PLAN ITALIA	02615080963	06496050151	10/12/2021	28/11/2021
2021																		

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	1733	09/09/2021	234/01	06/09/2021	Custodia e gestione cimiteri mese di agosto 2021	2.595,66	468,07	SI	2.127,59	810218990E	2021	24574	07/09/2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01146170087	01146170087	19/10/2021	06/10/2021
2021	2156	10/11/2021	289/01	08/11/2021	Custodia e gestione cimiteri anno ottobre 2021	2.595,66	468,07	SI	2.127,59	810218990E	2021	30638	08/11/2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01146170087	01146170087	10/12/2021	08/12/2021
2021	1593	12/08/2021	19/PA	11/08/2021	servizio manutenzione parete divisoria presso Palasport comunale - annualità 2021	1.451,80	261,80	SI	1.190,00	ZF23287082	2021	22440	11/08/2021	LUEDOM SRL	11117520012		22/09/2021	10/09/2021
2020	2455	09/12/2020	866/01	30/11/2020	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo mese di novembre 2020	4.460,71	804,39	SI	3.656,32	824300569E	2020	31290	07/12/2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	12/01/2021	04/01/2021
2020	2456	09/12/2020	867/01	30/11/2020	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo mese di novembre 2020	6.046,75	1.090,40	SI	4.956,35	824300569E	2020	31271	07/12/2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	18/01/2021	03/01/2021
2020	2501	10/12/2020	868/01	30/11/2020	Custodia e gestione cimiteri mese di novembre 2020	2.493,88	449,72	SI	2.044,16	810218990E	2020	31291	10/12/2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	12/01/2021	04/01/2021
2020	2514	14/12/2020	906/01	30/11/2020	Servizio pulizia uffici mese di novembre 2020	5.415,98	976,65	SI	4.439,33	8169429A12	2020	31481	10/12/2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	12/01/2021	08/01/2021
2021	184	26/01/2021	1007/01	31/12/2020	Servizio pulizia uffici mese di dicembre 2020	5.415,98	976,65	SI	4.439,33	8169429A12	2021	976	13/01/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	25/02/2021	11/02/2021
2021	228	28/01/2021	962/01	31/12/2020	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di dicembre 2020	11.796,14	2.180,80	SI	9.615,34	824300569E	2021	131	05/01/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	17/02/2021	03/02/2021
2021	228	28/01/2021	962/01	31/12/2020	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di dicembre 2020	297,37	0,00	SI	297,37	824300569E	2021	131	05/01/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	17/02/2021	03/02/2021
2021	1539	04/08/2021	559/01	31/07/2021	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di luglio 2021	12.093,51	2.180,80	SI	9.912,71	824300569E	2021	21566	03/08/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	08/09/2021	01/09/2021
2021	1730	08/09/2021	696/01	31/08/2021	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di agosto 2021	12.093,51	2.180,80	SI	9.912,71	824300569E	2021	24730	08/09/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	14/10/2021	08/10/2021
2021	1734	09/09/2021	697/01	31/08/2021	Custodia e gestione cimiteri mese di agosto 2021	2.493,88	449,72	SI	2.044,16	810218990E	2021	24729	08/09/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	19/10/2021	08/10/2021
2021	1735	09/09/2021	698/01	31/08/2021	servizio pulizia uffici mese di agosto 2021	5.415,98	976,65	SI	4.439,33	8169429A12	2021	24706	08/09/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	19/10/2021	07/10/2021
2021	1907	07/10/2021	805/01	30/09/2021	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo settembre 2021	10.309,15	2.180,80	SI	8.128,35	824300569E	2021	27351	07/10/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	16/11/2021	06/11/2021
2021	1907	07/10/2021	805/01	30/09/2021	servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo settembre 2021	1.784,36	0,00	SI	1.784,36	824300569E	2021	27351	07/10/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	16/11/2021	06/11/2021
2021	1911	08/10/2021	806/01	30/09/2021	Custodia e gestione cimiteri mese di settembre 2021	2.493,88	449,72	SI	2.044,16	810218990E	2021	27347	07/10/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	10/12/2021	06/11/2021
2021	1912	08/10/2021	807/01	30/09/2021	Servizio pulizia uffici mese di settembre 2021	5.415,98	976,65	SI	4.439,33	8169429A12	2021	27352	07/10/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	10/12/2021	06/11/2021
2021	2126	05/11/2021	869/01	29/10/2021	Custodia e gestione cimiteri anno ottobre 2021	2.493,88	449,72	SI	2.044,16	810218990E	2021	29939	02/11/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	10/12/2021	28/11/2021
2021	2127	05/11/2021	906/01	31/10/2021	servizio pulizia uffici anno ottobre 2021	5.332,01	961,51	SI	4.370,50	8169429A12	2021	30104	03/11/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	10/12/2021	02/12/2021
2021	2128	05/11/2021	907/01	31/10/2021	servizio pulizia uffici anno ottobre 2021 Cinema Teatro Comunale	68,83	15,14	NO	68,83	8169429A12	2021	30105	03/11/2021	MA.RIS COOP. SOCIALE	00973310113	00973310113	10/12/2021	02/12/2021
2021	1535	03/08/2021	10230	30/07/2021	Fornitura risme formato A4 per Comando Polizia Locale	265,72	47,92	SI	217,80	ZE22C76741	2021	21440	02/08/2021	MAESTRIPIERI SRL	03804230104		31/08/2021	30/08/2021
2020	2530	17/12/2020	0001168188	30/11/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	722,00	0,00	NO	722,00	7238937FC6	2020	31416	09/12/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405		13/01/2021	08/01/2021
2020	2531	17/12/2020	0002148262	30/11/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	389,42	70,22	SI	319,20	7238937FC6	2020	31418	09/12/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405		13/01/2021	08/01/2021
2020	2532	17/12/2020	0002148753	30/11/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	122,12	22,02	SI	100,10	7238937FC6	2020	31449	09/12/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405		13/01/2021	08/01/2021
2021	183	26/01/2021	0002100985	19/01/2021	AFFIDAMENTO AL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ENTIONLINE - Seconda annualita	780,80	140,80	SI	640,00	ZF72B03746	2021	1692	20/01/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		25/02/2021	19/02/2021
2021	303	05/02/2021	0001172999	31/12/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	370,50	0,00	NO	370,50	7238937FC6	2021	468	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		18/02/2021	06/02/2021
2021	306	05/02/2021	0002152934	31/12/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	353,56	63,76	SI	289,80	7238937FC6	2021	457	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		18/02/2021	06/02/2021
2021	309	05/02/2021	0002152935	31/12/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	199,84	36,04	SI	163,80	7238937FC6	2021	459	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		18/02/2021	06/02/2021
2021	312	05/02/2021	0001172998	31/12/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	655,50	0,00	NO	655,50	7238937FC6	2021	469	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		18/02/2021	06/02/2021
2021	315	05/02/2021	0002153390	31/12/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	61,06	11,01	SI	50,05	7238937FC6	2021	446	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		18/02/2021	06/02/2021
2021	318	05/02/2021	0002153391	31/12/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	94,37	17,02	SI	77,35	7238937FC6	2021	442	07/01/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		18/02/2021	06/02/2021
2021	1120	31/05/2021	0001126301	30/04/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1.853,57	0,00	NO	1.853,57		2021	12745	07/05/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/06/2021	05/06/2021
2021	1122	31/05/2021	0002118760	30/04/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.147,84	206,99	SI	940,85	852169552D	2021	12749	07/05/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/06/2021	05/06/2021
2021	1123	31/05/2021	0002119292	30/04/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	311,03	56,09	SI	254,94	852169552D	2021	12751	07/05/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/06/2021	05/06/2021
2021	1715	07/09/2021	0002132774	25/08/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	7,41	1,34	SI	6,07	852169552D	2021	23584	25/08/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		26/10/2021	24/09/2021
2021	1716	07/09/2021	0001145720	31/08/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1.368,00	0,00	NO	1.368,00		2021	24386	03/09/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		26/10/2021	03/10/2021
2021	1717	07/09/2021	0002134562	31/08/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.066,38	192,30	SI	874,08	852169552D	2021	24381	03/09/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		26/10/2021	02/10/2021
2021	1718	07/09/2021	0002135053	31/08/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	799,78	144,22	SI	655,56	852169552D	2021	24385	03/09/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		26/10/2021	03/10/2021
2021	1937	13/10/2021	0001152359	30/09/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	2.878,50	0,00	NO	2.878,50		2021	27816	12/10/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/12/2021	10/11/2021
2021	1938	13/10/2021	0002140028	30/09/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2.243,84	404,63	SI	1.839,21	852169552D	2021	27817	12/10/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/12/2021	10/11/2021
2021	1939	13/10/2021	0002140558	30/09/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	251,78	45,40	SI	206,38	852169552D	2021	27815	12/10/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/12/2021	10/11/2021
2021	2134	09/11/2021	0001157144	31/10/2021	rimborsio delle spese postali per invio sanzioni amministrative	2.156,75	0,00	NO	2.156,75		2021	30543	08/11/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/12/2021	05/12/2021
2021	2135	09/11/2021	0002144748	31/10/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.584,76	285,78	SI	1.298,98	852169552D	2021	30539	08/11/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/12/2021	05/12/2021
2021	2136	09/11/2021	0002145308	31/10/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	348,05	62,76	SI	285,29	852169552D	2021	30540	08/11/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/12/2021	05/12/2021
2021	729	31/03/2021	2/1	26/03/2021	fornitura di zerbini sintetici da collocare nella palestra delle scuole medie Nicolò Martini	390,00	70,33	SI	319,67	22A2EE4C53	2021	8755	26/03/2021	MALACARNE SNC.	00835960097		29/04/2021	25/04/2021
2021	28	11/01/2021	687/F	18/12/2020	fornitura di borsoni in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	427,00	77,00	SI	350,00	26C2F10C71	2020	32419	21/12/2020	MARITAN SRL	04751820285	04751820285	09/02/2021	17/01/2021
2020	2586	30/12/2020	210 /E	30/12/2020	Intervento di ripascimento stagionale del litorale di levante pietrese	23.180,00	4.180,00	SI	19.000,00	ZE42E58128	2020	33257	30/12/2020	MARITIMA SERVICE GROUP SRL	01586780080	01586780080	15/02/2021	29/01/2021
2021	261	31/01/2021	BP024007	31/12/2020	Fornitura derrate alimentari per mensa scuola materna. - mese di dicembre 2020	441,94	40,18	SI	401,76	20B26021CB	2021	3	04/01/2021	MARR S.P.A. .	02686290400	01836980365	10/02/2021	02/02/2021
2021	1997	27/10/2021	BP031260	28/12/2017	Vendita RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO LOTTO 2 CARNI GUARO 2017	1.334,80	121,35	SI	1.213,45	21618192C7	2017	37787	29/12/2017	MARR S.P.A				

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	1066	26/05/2021	FATTPA_11_21	24/05/2021	intervento urgente di ampliamento per il reperimento di spazi necessari a rispettare il distanziamento sociale a prevenzione della diffusione del Covid 19 - sede comando polizia locale	3.759,57	0,00	SI	3.759,57	858037006B	2021	14463	25/05/2021	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	00319030094	MLCLNN48NC09E014Y	15/07/2021	23/06/2021
2021	756	06/04/2021	VM-65	05/01/2021	fornitura di una lavatrice per la lavanderia della Residenza Protetta S.Spirito	9.493,48	1.711,94	SI	7.781,54	Z78ZF094A8	2021	313	07/01/2021	MIELE ITALIA SRL	00098590219		15/04/2021	04/02/2021
2021	757	06/04/2021	VM-1704	25/01/2021	fornitura di una lavatrice per la lavanderia della Residenza Protetta S.Spirito	-1,83	-0,33	SI	-1,50	Z78ZF094A8	2021	2186	26/01/2021	MIELE ITALIA SRL	00098590219		15/04/2021	25/02/2021
2020	2615	30/12/2020	0054/EL	17/12/2020	S.A.L. FINALE per opere di ripristino e messa in sicurezza della piattaforma stradale al fine di garantire la sicurezza degli utenti a seguito dell'evento meteorologico del 22-24 novembre 2019.	17.933,96	3.233,99	SI	14.699,97	8178055879	2020	32342	18/12/2020	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. I	01373260098	01373260098	18/02/2021	17/01/2021
2021	1146	08/06/2021	0016/EL	07/06/2021	manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di alcune strade comunali	4.392,00	792,00	SI	3.600,00	Z7130A8B86	2021	15944	07/06/2021	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. I	01373260098	01373260098	08/07/2021	07/07/2021
2021	1673	30/08/2021	8	19/08/2021	Relazione Geologica REALIZZ. BARRIERA DISSIPATRICE TRATTO DI LITORALE TRA FOCE RIO RANZI E CONFINI COMUNI DI LOIANO	598,04	0,00	NO	598,04	8470017F21	2021	23273	23/08/2021	MINETTI Luciano	00986740108	MTNLCN47E08D969N	05/10/2021	21/09/2021
2021	1554	06/08/2021	2/PA	21/07/2021	ACQUISTO DI DUE SCRIVANIE PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE	549,00	99,00	SI	450,00	Z03120820C	2021	21341	30/07/2021	MOBILI & MOBILI S.a.s.	01342000096	01342000096	31/08/2021	28/08/2021
2020	2127	23/10/2020	63	23/10/2020	fornitura materiale per chiosco prefabbricato, in sostituzione di precedente distrutto dalla mareggiata del 29 ottobre 2018 - spiaggia libera attrezzata ex soggiorno leonessa	32.208,00	5.808,00	SI	26.400,00	Z3F29A8B36	2020	26632	23/10/2020	MODULPOINT S.R.L.	04451970232	04451970232	07/01/2021	22/11/2020
2021	29	11/01/2021	478	21/12/2020	fornitura abbigliamento e attrezzature di protezione per personale addetto al Servizio	559,37	100,87	SI	458,50	Z03ZF8207B	2020	32569	22/12/2020	MOLINARI FURNITURE SRL	00942620113		09/02/2021	20/01/2021
2021	1530	02/08/2021	P0015942	27/07/2021	fornitura di n. 2 sedie da scrivania, n. 3 cassettiere, n. 3 poggiateggi e n. 1 attaccapanni per l'Area Tecnica	1.002,30	180,74	SI	821,56	ZEC3268B0D	2021	21197	29/07/2021	MONDOFFICE SRL	07491520156	07491520156	08/09/2021	27/08/2021
2021	1572	10/01/2021	47	30/07/2021	PROGETTO DI COMUNICAZIONE SUL QUOTIDIANO ON LINE SAVONA NEWS	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z08329580C	2021	21693	04/08/2021	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	03401570043		25/11/2021	03/09/2021
2021	190	26/01/2021	8	04/01/2021	trattamenti fitosanitari endoterapici su n. 120 esemplari arborei, per l'eliminazione della processionaria del pino	5.124,00	924,00	SI	4.200,00	Z022E306FC	2021	33	04/01/2021	MORELLI PAOLO	01649400098	MRLPLA73T08E632i	15/02/2021	03/02/2021
2021	789	08/04/2021	21	02/04/2021	trattamenti fitosanitari (docce apicali) da effettuarsi su palme Phoenix Dactylifera e Phoenix Canariensis) - anno 2021	10.248,00	1.848,00	SI	8.400,00	Z742CC1CFF	2021	9391	02/04/2021	MORELLI PAOLO	01649400098	MRLPLA73T08E632i	14/05/2021	02/05/2021
2021	790	08/04/2021	22	02/04/2021	trattamenti fitosanitari (tramite irrorazione in chiomai) da effettuarsi su n.70 Cycas di proprietà comunale - anno 2021	854,00	154,00	SI	700,00	ZC1CC102I9	2021	9403	06/04/2021	MORELLI PAOLO	01649400098	MRLPLA73T08E632i	14/05/2021	02/05/2021
2021	1755	10/09/2021	39	09/09/2021	trattamenti fitosanitari endoterapici su n. 147 esemplari arborei per l'eliminazione della processionaria del pino	6.276,90	1.131,90	SI	5.145,00	Z022E306FC	2021	24921	10/09/2021	MORELLI PAOLO	01649400098	MRLPLA73T08E632i	14/10/2021	10/10/2021
2021	1890	05/10/2021	44	04/10/2021	trattamenti fitosanitari (docce apicali) da effettuarsi su palme Phoenix Dactylifera e Phoenix Canariensis)	10.248,00	1.848,00	SI	8.400,00	Z742CC1CFF	2021	27053	04/10/2021	MORELLI PAOLO	01649400098	MRLPLA73T08E632i	23/11/2021	03/11/2021
2020	2458	09/12/2020	107/PA	30/11/2020	fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali	241,87	43,62	SI	198,25	Z07ZAB73CA	2020	31288	07/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		12/01/2021	04/01/2021
2020	2459	09/12/2020	108/PA	30/11/2020	materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	368,93	66,53	SI	302,40	Z86ZDF0D39	2020	31293	07/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		12/01/2021	04/01/2021
2020	2460	09/12/2020	109/PA	30/11/2020	materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	55,68	10,04	SI	45,64	Z86ZDF0D39	2020	31278	07/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		12/01/2021	03/01/2021
2020	2461	09/12/2020	110/PA	30/11/2020	fornitura di 10 proiettori LED per pubblica illuminazione aiuole site in corso Italia	501,30	90,40	SI	410,90	ZAAZF11027	2020	31292	07/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		12/01/2021	04/01/2021
2020	2462	09/12/2020	111/PA	30/11/2020	materiale elettrico vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	2.296,60	414,14	SI	1.882,46	Z85ZF12CD0	2020	31279	07/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		12/01/2021	03/01/2021
2020	2554	22/12/2020	114/PA	15/12/2020	materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	92,96	16,76	SI	76,20	Z86ZDF0D39	2020	32562	22/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		01/02/2021	20/01/2021
2020	2555	22/12/2020	115/PA	15/12/2020	impfornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	107,54	19,39	SI	88,15	Z48ZF2A53A	2020	32571	22/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		01/02/2021	20/01/2021
2020	2556	22/12/2020	116/PA	15/12/2020	fornitura di 11 corpi illuminanti per impianto di pubblica illuminazione di via Messina	3.647,96	657,83	SI	2.990,13	Z80ZF2274E	2020	32561	22/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		01/02/2021	20/01/2021
2020	2557	22/12/2020	117/PA	15/12/2020	impfornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	105,55	19,03	SI	86,52	Z48ZF2A53A	2020	32560	22/12/2020	NADILE S.R.L.	00985080092		01/02/2021	20/01/2021
2021	59	12/01/2021	122/PA	31/12/2020	fornitura di 4 pali rigati, da installare in via Rosello e corso Italia	1.462,05	263,65	SI	1.198,40	Z20ZF5ZF09	2021	213	05/01/2021	NADILE S.R.L.	00985080092		10/02/2021	04/02/2021
2021	1376	07/07/2021	58/PA	30/06/2021	fornitura materiale elettrico per ampliamento pubblica illuminazione sul territorio comunale	2.426,82	437,62	SI	1.989,20	Z503102D701	2021	18833	05/07/2021	NADILE S.R.L.	00985080092		06/08/2021	02/08/2021
2021	1496	27/07/2021	67/PA	15/07/2021	Fornitura di materiale vario per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	99,76	17,99	SI	81,77	Z66316C85D	2021	20537	20/07/2021	NADILE S.R.L.	00985080092		09/09/2021	19/08/2021
2021	1365	06/07/2021	49	28/06/2021	Lavori di copitazzatura alberature alberture varie in via Cormice, abbattimento cipresso pericolante e pulizia tronco palma presso giardino botanico	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	ZE63209A20	2021	18242	29/06/2021	NATURA TREE SRL	01790180093		29/07/2021	28/07/2021
2021	1498	27/07/2021	53	24/07/2021	abbattimento "cedrus deodara", pericolante, nel parco botanico comunale	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z593286A0C	2021	20873	26/07/2021	NATURA TREE SRL	01790180093		08/09/2021	23/08/2021
2021	1915	11/10/2021	68	07/10/2021	lavori di abbattimento pala dactilifera malata sita in Corso Italia	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z2632C7637	2021	27564	08/10/2021	NATURA TREE SRL	01790180093	01790180093	16/11/2021	07/11/2021
2021	1531	02/08/2021	163-2021	30/07/2021	iperimetratura basi territoriali Comune di Pietra Ligure e adempimenti richiesti da ISTA	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	Z8D323D682	2021	21444	02/08/2021	NEMEA SISTEMI SRL	02897110041		08/09/2021	29/08/2021
2021	32	12/01/2021	144	31/12/2020	supporto in materia di predisposizione del Piano Finanziario 2020 in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019- quota 2020	3.721,00	671,00	SI	3.050,00	Z702E116ED	2021	133	05/01/2021	NEOPA Srl	02631580061	02631580061	15/02/2021	03/02/2021
2021	1340	02/07/2021	201	30/06/2020	supporto in materia di predisposizione del Piano Finanziario 2020 in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019- quota 2021	4.981,00	781,00	SI	4.200,00	Z702E116ED	2021	18559	01/07/2021	NEOPA Srl	02631580061	02631580061	19/08/2021	30/07/2021
2021	1611	18/08/2021	2021_11_PA_Pietra L	11/08/2021	Progettazione - Assistenza alla Direzione Lavori	2.059,83	0,00	NO	2.059,83	8470017F21	2021	22486	12/08/2021	NOCE Paolo	03154250108	NCOPLA61805D969C	05/10/2021	11/09/2021
2021	1247	22/06/2021	2210063607	17/06/2021	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021 Cimiteri	674,61	121,65	SI	552,96	854814693A	2021	17287	18/06/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	22/07/2021	18/07/2021
2021	1580	10/08/2021	1552102788	09/08/2021	Diminuzione di Potenza a Cottimo - Oneri Amministrativi	31,12	5,61	SI	25,51	854814693A	2021	22244	10/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	08/09/2021
2021	1633	20/08/2021	2210086379	17/08/2021	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 Boccidromo	535,37	96,54	SI	438,83		2021	23084	19/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	17/09/2021
2021	1637	20/08/2021	2210084062	17/08/2021	Sorno fattura numero 2210038030 del 20/04/2021 - illuminazione pubblica	-3.510,26	-633,00	SI	-2.877,26	854814693A	2021	23077	19/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	17/09/2021
2021	1638	20/08/2021	2210084063	17/08/2021	Sorno fattura n. 2210050297 del 19/05/2021 - illuminazione pubblica	-3.625,77	-653,83	SI	-2.971,94	854814693A	2021	23076	19/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	17/09/2021
2021	1639	20/08/2021	2210084064	17/08/2021	Sorno fattura n. 2210063615 del 17/06/2021 - illuminazione pubblica	-3.765,40	-679,01	SI	-3.086,39	854814693A	2021	23078	19/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	17/09/2021
2021	1640	20/08/2021	2210084065	17/08/2021	Sorno fattura n. 2210071881 del 19/07/2021 - illuminazione pubblica	-3.953,96	-713,01	SI	-3.240,95	854814693A	2021	23079	19/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	17/09/2021
2021	1642	20/08/2021	2210086359	17/08/2021	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Archivio	42,15	7,60	SI	34,55	870954206A	2021	23083	19/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	17/09/2021
2021	1649	20/08/2021	2210086358	17/08/2021	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021 - Comando Polizia locale	290,03	52,30	SI	237,73	870954206A	2021	23085	19/08/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	23/09/2021	17/09/2021
2021	2027	27/10/2021	2210110665	19/10/2021	Fornitura energia elettrica settembre 2021 Uffici comando P.M.	384,18	69,28	SI	314,90	870954206A	2021	28800	20/10/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	30/11/2021	19/11/2021
2021	2032	27/10/2021	2210110674	19/10/2021	Fattura energia elettrica mese di settembre 2021 Cimiteri	728,90	131,44	SI	597,46	870954206A	2021	28827	21/10/2021	NOVA AEG SPA	02616630022	02616630022	30/11/2021	19/11/2021
2021	1687	01/09/2021	NOV252021PA0000143	27/07/2021	pagopa - canone anno 2021	976,00	176,00	SI	800,00	Z15ZAB3E80	2021	21338	30/07/2021	NOVARES SPA	12105121003	12105121003	06/09/2021	28/08/2021
2021	193	26/01/2021	9411/20/V	18/12/2020	fornitura di mascherine chirurgiche, FP2 e saturimetri ai fini contrasto emergenza epidemiologica COVID-19	2.658,87	0,00	NO	2.658,87	Z9F2FA0E86	2020	32734	23/12/2020	Nuova Sapi srl	01254570359	01677400366	26/01/2021	21/01/2021
2021	202	26/01/2021	13	07/01/2021	ACQUISTO N°6 MONITOR PER ALTRETTANTE POSTAZIONI DI LAVORO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	678,56	122,36	SI	556,20	Z792FF7296	2021	427	07/01/2021	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	02611310307			

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	985	06/05/2021	506	30/04/2021	Lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito	20.201,03	2.479,97	SI	17.721,06	8162790367	2021	12389	04/05/2021	O.C.CLIM. Srl	01709290090	01709290090	20/07/2021	03/06/2021
2021	985	06/05/2021	506	30/04/2021	Lavori realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito	598,68	0,00	SI	598,68	8162790367	2021	12389	04/05/2021	O.C.CLIM. Srl	01709290090	01709290090	20/07/2021	03/06/2021
2021	1174	11/06/2021	800	31/05/2021	assistenza idraulica al fine di risolvere i malfunzionamenti agli impianti termici e idraulici all'intreno della Residenza Protetta Santo Spirito	3.801,52	685,52	SI	3.116,00	ZA231F32F0	2021	16281	10/06/2021	O.C.CLIM. Srl	01709290090	01709290090	29/07/2021	10/07/2021
2021	1913	11/10/2021	1430	30/09/2021	servizio manutenzione ordinaria e gestione impianti termici a servizio edifici comunali - dal 01.01.2021 al 30.09.2021 II rata	9.728,28	1.754,28	SI	7.974,00	ZC7298FC3F	2021	27557	08/10/2021	O.C.CLIM. Srl	01709290090	01709290090	16/11/2021	07/11/2021
2020	2287	17/11/2020	34/2020	13/11/2020	Affidamento assistenza e manutenzione gestione software di catalogazione Sebina open Library e Opac Open Library - Anno 2020	2.491,24	449,24	SI	2.042,00	Z662094122	2020	29047	16/11/2020	ON LINE SNC	02325280283	02325280283	12/01/2021	13/12/2020
2021	1028	10/05/2021	FPA 22/2021	13/05/2021	Affidamento assistenza e manutenzione gestione software di catalogazione Sebina open Library e Opac Open Library Anno 2021	2.296,24	504,24	SI	2.292,00	Z0830C8BC5	2021	13393	13/05/2021	ON LINE SNC	02325280283	02325280283	21/06/2021	12/06/2021
2021	1837	29/09/2021	35	28/09/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORION EVENTI DEL NOLEGGIO CASSETTA ESPOSITIVA DA POSIZIONARE IN P.ZZA V. EMANUELE II - IMPEGNO DI SPESA	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	Z54318768C	2021	26562	29/09/2021	ORION EVENTI di Dominielli Danilo	01737960094	DMDD08L84R100600V	18/11/2021	28/10/2021
2020	2616	30/12/2020	7/PA	04/12/2020	servizi vari inerenti serramenti stabili comunali	122,00	22,00	SI	100,00	Z452E13861	2020	31593	10/12/2020	P.R. INFISSI	01812930095	01812930095	01/02/2021	09/01/2021
2021	730	31/03/2021	2/PA	27/03/2021	servizi vari inerenti serramenti stabili comunali	170,80	30,80	SI	140,00	Z452E13861	2021	8820	29/03/2021	P.R. INFISSI	01812930095	01812930095	29/04/2021	26/04/2021
2021	731	31/03/2021	3/PA	27/03/2021	sostituzione di una tapparella elettrica presso scuola primaria Papa Giovanni XXIII	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z7030F78F7	2021	8821	29/03/2021	P.R. INFISSI	01812930095	01812930095	29/04/2021	26/04/2021
2021	823	16/04/2021	4/PA	15/04/2021	intervento urgente di inserimento di una zona filtro all'ingresso della scuola elementare Papa Giovanni XXIII di viale Europa	5.734,00	1.034,00	SI	4.700,00	ZD63000321	2021	10555	16/04/2021	P.R. INFISSI	01812930095	01812930095	08/07/2021	15/05/2021
2021	1756	14/09/2021	7/PA	11/09/2021	fornitura ed installazione di n. 5 meccanismi anti ribalta su finestre esistenti presso la scuola primaria Papa Giovanni XXIII	427,00	77,00	SI	350,00	Z8F32D0C25	2021	24995	13/09/2021	P.R. INFISSI	01812930095	01812930095	14/10/2021	11/10/2021
2021	1869	30/09/2021	11/PA	29/09/2021	fornitura e installazione di una porta in alluminio di collegamento tra gli uffici IAT e Protocollo.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z88329940E	2021	26678	30/09/2021	P.R. INFISSI	01812930095	01812930095	03/11/2021	29/10/2021
2021	755	06/04/2021	383/FO	22/03/2021	ASSISTENZA TECNICA DI N.1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, AUDIOM T 1000, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	204,53	36,88	SI	167,65	ZAC30D0017	2021	8815	29/03/2021	PALADIN EMILIO & C. S.N.C. .	00833520091	00833520091	29/04/2021	25/04/2021
2020	2353	25/11/2020	VA-15360	13/11/2020	ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE PER MANI	403,82	72,82	SI	331,00	Z983F24950	2020	29867	23/11/2020	PARADES ITALIA	02974560100	02974560100	12/01/2021	23/12/2020
2020	2404	30/11/2020	VA-15616	20/11/2020	ACQUISTO NOTOLI CARTA ASCIUGATUTTO	136,64	24,64	SI	112,00	Z2A3F3051A	2020	30241	26/11/2020	PARADES ITALIA	02974560100	02974560100	12/01/2021	25/12/2020
2021	1068	27/05/2021	VA-7385	14/05/2021	ACQUISTO PORTASAPONI E SAPONE PER MANI	55,51	10,01	SI	45,50	Z67319C275	2021	13963	20/05/2021	PARADES ITALIA	02974560100	02974560100	29/06/2021	18/06/2021
2021	2054	28/10/2021	VA-13977	17/09/2021	PARZIALE STORNO FT.15359 DEL 13/2/11/2020	-307,44	-55,44	SI	-252,00	ZC92E85855	2021	25878	22/09/2021	PARADES ITALIA	02974560100	02974560100	09/11/2021	22/10/2021
2021	2056	28/10/2021	VA-11660	30/07/2021	CANONE FULL SERVICEDA 01/07/21 A 31/12/21 - CANONE SERVIDAZIA 01/07/21 A 31/12/21	3.275,70	606,10	SI	2.669,60	ZC92E85855	2021	21931	06/08/2021	PARADES ITALIA	02974560100	02974560100	09/11/2021	04/09/2021
2021	2056	28/10/2021	VA-11660	30/07/2021	CANONE FULL SERVICEDA 01/07/21 A 31/12/21 - CANONE SERVIDAZIA 01/07/21 A 31/12/21	85,40	0,00	SI	85,40	ZC92E85855	2021	21931	06/08/2021	PARADES ITALIA	02974560100	02974560100	09/11/2021	04/09/2021
2021	162	22/01/2021	40/B	22/12/2020	fornitura a di 2 elettropompe sommerse, da utilizzare in caso di emergenze alluvionali	610,00	110,00	SI	500,00	Z202F72E47	2020	33293	30/12/2020	PARODI GIULIO DI PARODI GIORGIO 8	00835380098	00835380098	02/02/2021	29/01/2021
2020	2430	01/12/2020	8	30/11/2020	ASSISTENZA AL R.U.P. PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DELLE FASI ESECUTIVE E DEFINITIVE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON GIOVANNI BADO LATO MONTE	1.020,00	0,00	NO	1.020,00	Z55298AE75	2020	30747	01/12/2020	PECCHIONI GIOVANNI	01741730095	PCCGNN92P02G605K	13/01/2021	31/12/2020
2021	140	21/01/2021	9	09/01/2021	assistenza al R.U.P. nella prevenzione opere necessarie alla manutenzione delle aree verdi e delle alberature presenti sul territorio comunale al fine della loro conservazione e corretto sviluppo - anno 2020	3.570,00	0,00	NO	3.570,00	Z5C298B735	2021	658	11/01/2021	PECCHIONI GIOVANNI	01741730095	PCCGNN92P02G605K	18/02/2021	08/02/2021
2020	1844	08/09/2020	42/PA	31/08/2020	interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile attraverso la sostituzione centrale termica Palasport Comunale	5.624,07	511,28	SI	5.112,79	80626304C1	2020	21788	02/09/2020	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	01750570093	01750570093	19/01/2021	01/10/2020
2020	2428	01/12/2020	1261/2020	02/11/2020	CONTRATTO PER CENTRO SOCIO SANITARIOPOLIFUNZIONALE - OTTOBRE	3.623,40	653,40	SI	2.970,00	Z7D2ABBA9E	2020	27579	03/11/2020	PIETRA MEDICA SRL	01454080092	01454080092	12/01/2021	03/12/2020
2020	2553	22/12/2020	1391/2020	03/12/2020	centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione dell'A.T.S. n.21. - Mese di novembre 2020	3.623,40	653,40	SI	2.970,00	Z7D2ABBA9E	2020	31274	07/12/2020	PIETRA MEDICA SRL	01454080092	01454080092	29/01/2021	04/01/2021
2021	177	26/01/2021	1583/2020	31/12/2020	CONTRATTO PER CENTRO SOCIO SANITARIOPOLIFUNZIONALE	3.623,40	653,40	SI	2.970,00	Z7D2ABBA9E	2021	16	04/01/2021	PIETRA MEDICA SRL	01454080092	01454080092	01/02/2021	31/01/2021
2021	352	11/02/2021	126/2021	01/02/2021	SERVIZIO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA- mese di gennaio 2021	3.623,40	653,40	SI	2.970,00	Z872FE06AF	2021	3098	03/02/2021	PIETRA MEDICA SRL	01454080092	01454080092	09/03/2021	04/03/2021
2021	996	07/05/2021	487/2021	03/05/2021	SERVIZIO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA MESE DI APRILE 2021	3.623,40	653,40	SI	2.970,00	Z872FE06AF	2021	12366	04/05/2021	PIETRA MEDICA SRL	01454080092	01454080092	29/06/2021	03/06/2021
2021	1724	08/09/2021	1073/2021	06/09/2021	SERVIZIO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA - Mese di agosto 2021	3.623,40	653,40	SI	2.970,00	Z872FE06AF	2021	24520	06/09/2021	PIETRA MEDICA SRL	01454080092	01454080092	12/10/2021	06/10/2021
2021	2144	09/11/2021	1351/2021	02/11/2021	SERVIZIO POLIFUNZIONALE A FAVORE ATS 21 PIETRESE E UTENZA TURISTICA mese di ottobre 2021	3.623,40	653,40	SI	2.970,00	Z872FE06AF	2021	30193	03/11/2021	PIETRA MEDICA SRL	01454080092	01454080092	10/12/2021	03/12/2021
2020	2610	30/12/2020	101/01	23/12/2020	carrello cingolato a servizio del personale dipendente addetto alla manutenzione dei vari servizi	4.900,01	883,61	SI	4.016,40	ZEA2FD0F735	2020	32845	24/12/2020	PLANDO - F.P. DI PLANDO DANILO SRI	00309390094	00309390094	12/02/2021	23/01/2021
2020	2536	21/12/2020	39/PA	18/12/2020	SERVIZIO TRASPORTO RESTI INCONSUMATI AVVIATI D'UFFICIO A CREMAZIONE	450,00	0,00	NO	450,00	Z012F43905	2020	32351	18/12/2020	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	01186400097	01186400097	21/01/2021	17/01/2021
2020	2537	21/12/2020	40/PA	18/12/2020	servizio trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a cremazione	450,00	0,00	NO	450,00	Z23F5D0B08	2020	32350	18/12/2020	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	01186400097	01186400097	21/01/2021	17/01/2021
2020	2538	21/12/2020	41/PA	18/12/2020	servizio trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a cremazione	450,00	0,00	NO	450,00	Z1A2F43983	2020	32361	18/12/2020	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	01186400097	01186400097	21/01/2021	17/01/2021
2021	1652	25/08/2021	25/PA	23/08/2021	EFFETTUAZIONE DI UN FUNERALE DI CARITA' A FAVORE DELLA DEFUNTA B.F.	750,00	0,00	NO	750,00	Z2A328BE47	2021	23404	24/08/2021	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	01186400097	01186400097	26/10/2021	22/09/2021
2021	1653	25/08/2021	26/PA	23/08/2021	EFFETTUAZIONE DI UN FUNERALE DI CARITA' A FAVORE DEL DEFUNTO G.V.	750,00	0,00	NO	750,00	Z4B329A58D	2021	23405	24/08/2021	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	01186400097	01186400097	26/10/2021	22/09/2021
2021	2057	28/10/2021	3210572998	27/10/2021	Servizio di raccolta, spedizione e recapito corrispondenza	302,17	54,49	SI	247,68	73479518F8	2021	29758	28/10/2021	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ove	97103880585	97103880585	10/12/2021	27/11/2021
2020	2539	21/12/2020	3221286553	17/12/2020	Servizio postale di consegna,raccolta e spedizione corrispondenza	495,21	89,30	SI	405,91	73479518F8	2020	32290	18/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	18/01/2021	16/01/2021
2021	33	12/01/2021	379	30/12/2020	fornitura ssd da installare sul computer Ufficio Tecnico	120,00	21,64	SI	98,36	ZA02D5087D	2020	33348	30/12/2020	PRIMEDIA SRL	01154790099	01154790099	10/02/2021	29/01/2021
2021	136	21/01/2021	377	30/12/2020	FORNITURA DI N°1 HARD DISK 500GB	140,00	25,25	SI	114,75	Z46C2C1DF92	2020	33331	30/12/2020	PRIMEDIA SRL	01154790099	01154790099	12/02/2021	29/01/2021
2021	137	21/01/2021	378	30/12/2020	FORNITURA DI N°1 HARD DISK SSD 500 GB PRESSO LA DITTA "PRIMEDIA" DI PIETRA LIGURE	160,00	28,85	SI	131,15	Z59C8BC569	2020	33332	30/12/2020	PRIMEDIA SRL .	01154790099	01154790099	12/02/2021	29/01/2021
2021	437	24/02/2021	79/2020	16/12/2020	Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari impegno di spesa quarto trimestre anno 2020.	2.337,00	0,00	NO	2.337,00	Z262C03C21	2020	32028	16/12/2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCO	90036730092	90036730092	09/03/2021	15/01/2021
2021	1073	28/05/2021	33-2021	27/04/2021	Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari impegno di spesa marzo 2021.	2.194,20	0,00	NO	2.194,20		2021	11723	28/04/2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCO	90036730092	90036730092	01/06/2021	28/05/2021
2021	2162	12/11/2021	68-2021	03/11/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DA DOMICILIO A ISTITUTI SECONDARI.PERIODO Settembre 2021	763,20	0,00	NO	763,20	Z363310E30	2021	30678	09/11/2021	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCO	90036730092	90036730092	10/12/2021	09/12/2021
2020	2540	21/12/2020	20089761	15/12/2020	Noleggio dispositivi di igiene anno 2020	347,43	62,65	SI	284,78	Z23A11626	2020	32300	18/12/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	03986581001	03986581001	18/01/2021	17/01/2021
2021	1910	07/10/2021	8201083474	04/10/2021	Canone centro anziani dal 01.10.2021-31.12.2021 Cod. Ut.:1000000042321	1.198,98	216,21	SI	982,77		2021	27086	05/10/2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA. CANON	01008081000	01585570581	10/11/2021	04/11/2021
2021	720	31/03/2021	13	18/03/2021	pro													

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	1078	28/05/2021	FATTPA_5_21	17/05/2021	incarico redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, esecutivo, D.L., tenuta contabilità, coordinamento sicurezza (progettazione e realizzazione), C.R.E.	6.090,24	1.098,24	NO	6.090,24	Z2F2F41F01	2021	13692	18/05/2021	S.G.S. PROGETTI - Geom. Silvano Repe	01289970095	RPTSVNS7E29LS28T	25/06/2021	16/06/2021
2021	2193	17/11/2021	FATTPA 10_21	11/11/2021	incarico redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, esecutivo, D.L., tenuta contabilità, coordinamento sicurezza (progettazione e realizzazione), C.R.E.	6.090,24	1.098,24	NO	6.090,24	Z2F2F41F01	2021	30978	11/11/2021	S.G.S. PROGETTI - Geom. Silvano Repe	01289970095	RPTSVNS7E29LS28T	15/12/2021	11/12/2021
2021	814	13/04/2021	388-2021-FE	02/04/2021	disinfestazione e derattizzazione per il periodo 01.01.2021-30.04.2021	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZE730161F5	2021	9692	08/04/2021	S.T.E.A. GROUP Srl	01805170097	01805170097	18/05/2021	07/05/2021
2021	1559	09/08/2021	978-2021-FE	02/08/2021	disinfestazione e derattizzazione per il periodo 01.01.2021-31.12.2021	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZE730161F5	2021	21704	04/08/2021	S.T.E.A. GROUP Srl	01805170097	01805170097	08/09/2021	03/09/2021
2021	562	09/03/2021	1300047365	28/02/2021	fornitura materiale per quadro elettrico installato nella cucina della Residenza protetta per anziani	656,81	118,44	SI	538,37	ZD0830840CC	2021	6151	03/03/2021	SACCHI GIUSEPPE	00689730133		04/05/2021	01/04/2021
2021	684	25/03/2021	1300054048	16/03/2021	Nota di credito su fattura n. 1300047365 del 28-2-2021	-558,28	-100,67	SI	-457,61	ZD0830840CC	2021	7696	17/03/2021	SACCHI GIUSEPPE	00689730133		04/05/2021	15/04/2021
2021	685	25/03/2021	1300054738	24/03/2021	fornitura materiale per quadro elettrico installato nella cina della Residenza protetta per anziani	495,06	89,27	SI	405,79	ZD0830840CC	2021	8544	25/03/2021	SACCHI GIUSEPPE	00689730133		04/05/2021	23/04/2021
2021	1892	05/10/2021	1300245174	30/09/2021	fornitura di n.12 pezzi armatura a led per illuminazione stradale	3.908,88	704,88	SI	3.204,00	Z91328AFA	2021	26942	04/10/2021	SACCHI GIUSEPPE spa	00689730133		16/11/2021	02/11/2021
2020	2526	17/12/2020	47	09/12/2020	assistenza a redazione progetto nelle sue varie fasi nonché rendicontazione lavori di pulizia fiumi 2020	1.866,60	336,60	NO	1.866,60	Z2A2044E0D	2020	31472	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	08/01/2021
2021	245	31/01/2021	50	09/12/2020	incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ad interventi di mitigazione rischio idraulico rio Ranzì	2.488,80	448,80	NO	2.488,80	ZA12A4835B	2020	32292	18/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	16/01/2021
2021	246	31/01/2021	66	22/12/2020	incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ad interventi di mitigazione rischio idraulico rio Ranzì	-40,00	-7,21	NO	-40,00	ZA12A4835B	2020	32737	23/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	21/01/2021
2021	247	31/01/2021	48	09/12/2020	incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ad interventi di mitigazione rischio idraulico rio Ranzì	2.488,80	448,80	NO	2.488,80	ZA12A4835B	2020	31486	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	08/01/2021
2021	248	31/01/2021	69	28/12/2020	incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ad interventi di mitigazione rischio idraulico rio Ranzì	-2.488,80	-448,80	NO	-2.488,80	ZA12A4835B	2020	32981	28/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	27/01/2021
2021	249	31/01/2021	61	21/12/2020	incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ad interventi di mitigazione rischio idraulico rio Ranzì	2.040,00	0,00	NO	2.040,00	ZA12A4835B	2021	10	04/01/2021	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	11/02/2021	30/01/2021
2021	250	31/01/2021	49	09/12/2020	incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ad interventi di mitigazione rischio idraulico rio Ranzì	-2.040,00	0,00	SI	-2.040,00	ZA12A4835B	2020	31476	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	11/02/2021	08/01/2021
2021	251	31/01/2021	45	09/12/2020	assistenza nei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del rio Ranzì	1.000,00	180,33	NO	1.000,00	Z9F282A7AS	2020	31485	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	08/01/2021
2021	252	31/01/2021	51	09/12/2020	redazione relazione geologica a corredo lavori manutenzione e consolidamento parete rocciosa a monte percorso pedonale posto a fianco parcheggio Geddo	248,88	44,88	NO	248,88	Z65298C7AT	2020	31480	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	08/01/2021
2021	253	31/01/2021	52	09/12/2020	integrazione incarico professionale di cui alla Determina n. 265 del 05.7.2019	1.866,60	336,60	NO	1.866,60	Z7028CD0B1	2020	31489	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	08/01/2021
2021	254	31/01/2021	53	09/12/2020	acconto 10% su incarico redazione progetto lavori risagomatura ed allontanamento materiale sedimentario in eccedenza per ridurre rischio idraulico rio Ranzì nel tratto cittadino e contestuale ripascimento delle spiagge comunali	466,65	84,15	NO	466,65	ZB31F9157B	2020	31490	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	08/01/2021
2021	255	31/01/2021	54	09/12/2020	redazione progetto definitivo/esecutivo, D.L., tenuta libri contabili, redazione C.R.E. e rendiconto finale a Regione Liguria per lavori attuazione del Programma Provinciale Annuale degli interventi di manutenzione ordinaria inerenti difesa del suolo 2016	3.733,20	673,20	NO	3.733,20	ZD61CB87B5	2020	31491	10/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	08/01/2021
2021	256	31/01/2021	60	17/12/2020	progettazione e direzione lavori delle opere di ripascimento stagionale di un tratto di spiaggia del ponente cittadino di cui al D.G.R. 1209 del 20.12.2016 e D.G.R. n. 95 del 08.2.2017	2.115,48	381,48	NO	2.115,48	ZB622D81F7	2020	32289	18/12/2020	SAGLIETTO FLAVIO	00758330096	SGFLV55R21A145T	12/02/2021	16/01/2021
2021	56	12/01/2021	V20304045	31/12/2020	noleggio semestrale (dal 16/12/2020 al 15/01/2021) di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	274,50	49,50	SI	225,00	ZCC2F367D0	2021	537	08/01/2021	SEBACH S.R.L.	03912150483		10/02/2021	06/02/2021
2021	732	31/03/2021	V21073681	26/03/2021	noleggio semestral di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	274,50	49,50	SI	225,00	ZCC2F367D0	2021	8826	29/03/2021	SEBACH S.R.L.	03912150483		29/04/2021	26/04/2021
2021	1363	05/07/2021	V21175379	25/06/2021	Periodo dal 16.6.2021 al 15.7.2021 noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	274,50	49,50	SI	225,00	ZCC2F367D0	2021	18082	28/06/2021	SEBACH S.R.L.	03912150483		29/07/2021	26/07/2021
2021	1500	27/07/2021	V21216016	23/07/2021	Proroga, per il periodo semestrale dal 16.5.2021 al 15.9.2021 noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi	274,50	49,50	SI	225,00	ZCC2F367D0	2021	20989	27/07/2021	SEBACH S.R.L.	03912150483		08/09/2021	26/08/2021
2021	2167	15/11/2021	V21355665	11/11/2021	noleggio, dal 1 al 30 novembre 2021 di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via Crispi	274,50	49,50	SI	225,00	ZD533A3011	2021	31231	15/11/2021	SEBACH S.R.L.	03912150483		14/12/2021	13/12/2021
2021	725	31/03/2021	35-FE	24/03/2021	lavori di tracciatura e verniciatura alla segnaletica orizzontale nel territorio comunale	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	Z34262A8B	2021	8546	25/03/2021	SEGNALEDI S.n.c. di Amedeo Lorenz	01754920096	01754920096	29/04/2021	23/04/2021
2020	2527	17/12/2020	12/01	17/12/2020	realizzazione immagine a mosaico in ceramica in via Don Giovanni Bado	409,92	73,92	SI	336,00	ZF72E866C0	2020	32240	17/12/2020	SERILAB S.N.C. DEI F.LLI PICCONE	01051866094	01051866094	10/02/2021	16/01/2021
2017	3343	31/08/2017	000033/PA	29/08/2017	terzo acconto a saldo maggior corrispettivo servizio depurazione anno 2015	133.774,66	12.161,33	SI	121.613,33		2017	25256	29/08/2017	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	00471980094		31/12/2021	29/08/2017
2017	3344	31/08/2017	000034/PA	29/08/2017	secondo acconto, a saldo, maggior corrispettivo relativo al servizio di depurazione dovuto per l'anno 2016	130.430,30	11.857,30	SI	118.573,00		2017	25255	29/08/2017	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	00471980094		31/12/2021	29/08/2017
2021	198	26/01/2021	3919	31/12/2020	pulizia e distruzione condotte acque bianche in varie vie	3.697,82	666,82	SI	3.031,00	Z102CD855F	2021	729	11/01/2021	SERVIZI ECOLOGICI SRL.	0984370157	00365040096	15/02/2021	10/02/2021
2021	24	21/01/2021	1424/01	17/12/2020	Gestione e assistenza del sistema informatico dal Periodo 16-10-2020 - 15-12-2020	12.605,04	2.273,04	SI	10.332,00	82864735D7	2020	32288	18/12/2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	02743730125		21/01/2021	16/01/2021
2021	1035	19/05/2021	00357/00	11/05/2021	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z96315E611	2021	13214	12/05/2021	SI.RE INFORMATICA SRL	01338860065		29/06/2021	10/06/2021
2021	1070	28/05/2021	27	11/05/2021	realizzazione nuovo spogliatoio a rotazione ed annessi servizi igienici con lo scopo di prevenire la contaminazione degli spazi chiusi e la diffusione del Covid 19	27.014,33	4.871,44	SI	22.142,89	Z46300c7c5	2021	13302	13/05/2021	SIDER SRL UNIPERSONALE	01686480094	01686480094	15/06/2021	11/06/2021
2021	953	05/05/2021	FE/598	30/04/2021	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i., periodo 01.01.2021 / 31.12.2021	1.024,80	184,80	SI	840,00	ZF12C30F5	2021	12473	04/05/2021	SIGMA SERVIZI Srl	05076750966	05076750966	23/06/2021	03/06/2021
2021	1926	12/10/2021	170	30/09/2021	manutenzione straordinaria di alcuni presidi e impianti antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale	11.016,60	1.986,60	SI	9.030,00	Z28326FF74	2021	27673	11/10/2021	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	01567360092		16/11/2021	08/11/2021
2021	1808	27/09/2021	173	20/09/2021	Assistenza ai varchi elettronici - Telecamere in ZTL del centro storico	8.296,00	1.496,00	SI	6.800,00	Z5E2FBE642	2021	25643	21/09/2021	SISMIC SISTEMI SRL .	04403120480	04403120480	21/10/2021	20/10/2021
2020	2467	09/12/2020	926	17/11/2020	fornitura di stivali in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	209,94	37,86	SI	172,08	Z282F0F11E	2020	29348	18/11/2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		02/02/2021	18/12/2020
2020	2528	17/12/2020	929	17/11/2020	fornitura di materiale vario per manutenzione stabili comunali	62,68	11,30	SI	51,38	Z502AC1861	2020	31944	15/12/2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		02/02/2021	14/01/2021
2020	2529	17/12/2020	1005	16/12/2020	fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	27,00	4,87	SI	22,13	ZE120882B0	2020	32170	17/12/2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		02/02/2021	16/01/2021
2021	54	12/01/2021	1018	28/12/2020	materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	1.000,00	177,03	SI	822,97	Z752F10CE8	2020	33079	29/12/2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		02/02/2021	28/01/2021
2021	55	12/01/2021	1015	28/12/2020	fornitura lt 45 di olio sintetico per funzionamento mezzi comunali	207,40	37,40	SI	170,00	Z592CF3E98	2020	33078	29/12/2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		02/02/2021	28/01/2021
2021	726	31/03/2021	159	25/03/2021	fornitura del materiale necessario a sistemare la recinzione della via Verde nel tratto adiacente la scuola elementare	278,00	50,13	SI	227,87	Z5330BAAD3	2021	8764	26/03/2021	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		29/04/2021	25/04/2021
2021	1004	10/05/2021	306	06/05/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	886,18	148,57	SI	737,61	ZF73161994	2021	12892	07/05/2021	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		29/06/2021	06/06/2021
2021	1046	25/05/2021	354	19/05/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	158,91	28,66	SI	130,25	ZF53190834	2021	14016	20/05/2021	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		29/06/2021	19/06/2021
2021	1278	24/06/2021	501	22/06/2021	fornitura di 2 taniche da 5 lt olio sintetico, per mezzi in dotazione al personale giardinieri	103,70	18,70	SI	85,00	ZE530AB8B9	2021	17722	23/06/2021	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		29/07/2021	23/07/2021
2021	1298	28/06/2021	502	22/06/2021	fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	66,92	9,44	SI	57,48	ZF53190834	2021	17719	23/06/2021	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096		29/07/2021	23/07/2021
2021	1299	28/06/2021	503	22/06/2021	fornitura di materiale necessario al rifacimento degli impianti di irrigazione obsoleti e danneggiati siti nelle aree verdi comunali	1.903,38	343,23	SI	1.560,15	ZB4319F1AF	2021	17720	23/06/2021	SOCIETA' AGRICOLA COOP. A R.L. .	00120420096	</		

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	735	01/04/2021	90	31/03/2021	richiesta di concessione demaniale relativa alla copertura carrabile posta alla foce del torrente Maremola corredata di analisi idraulica	3.500,00	631,15	SI	2.868,85	Z022FF3E19	2021	9196	01/04/2021	StAIGeS Ingegneria Srl	01582920094		27/05/2021	30/04/2021
2020	2496	09/12/2020	157-2020-FE	01/12/2020	esecuzione sul territorio comunale di interventi di disinfezzazione e derattizzazione per il periodo 01.02.2020-31.12.2020	474,45	0,00	SI	474,45	Z0B2C0CA0F	2020	31167	04/12/2020	STEA di Goso Serena	01635760091	G5OSRN83E62A145M	19/01/2021	03/01/2021
2020	2496	09/12/2020	157-2020-FE	01/12/2020	esecuzione sul territorio comunale di interventi di disinfezzazione e derattizzazione per il periodo 01.02.2020-31.12.2020	3.163,84	656,09	SI	2.507,75	Z0B2C0CA0F	2020	31167	04/12/2020	STEA di Goso Serena	01635760091	G5OSRN83E62A145M	19/01/2021	03/01/2021
2021	1158	09/06/2021	1994	19/05/2021	Impegno di spesa per revisione carrello in dotazione alla squadra comunale di protezione civile targato X4A8BDN	87,00	7,57	SI	79,43	Z2A31A6862	2021	14468	25/05/2021	Studio di Consulenza CENTRO PROVIA	01177630090		25/06/2021	23/06/2021
2021	2095	03/11/2021	198	22/10/2021	COMPETENZE PROFESSIONALI - CONSULENZA STRAGIUDIZIALE	126,88	22,88	NO	126,88	Z9433780E3	2021	30006	02/11/2021	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BER	01590890099		10/12/2021	02/12/2021
2021	1077	28/05/2021	1PA	06/05/2021	incarico coordinamento della sicurezza relativo all'intervento urgente di adeguamento dei locali della scuola media statale N. Martini	2.220,40	0,00	NO	2.220,40	Z53065508	2021	13212	12/05/2021	STUDIO TECNICO ASS. GEOM. IVAN L	01134750098	01134750098	25/06/2021	11/06/2021
2021	1984	25/10/2021	3/PA	20/10/2021	predisposizione della documentazione tecnica relativa all'esame del progetto finalizzato al rilascio del C.P.I. per l'edificio Scuola Elementare Giorgio Sordo sita in Salita Suor Maria Cecilia Clementi e relativo locale caldaia	4.440,80	800,80	NO	4.440,80	ZF618FF9C3	2021	28809	20/10/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BOCCAF	01284550090		23/11/2021	19/11/2021
2021	1984	25/10/2021	3/PA	20/10/2021	predisposizione della documentazione tecnica relativa all'esame del progetto finalizzato al rilascio del C.P.I. per l'edificio Scuola Elementare Giorgio Sordo sita in Salita Suor Maria Cecilia Clementi e relativo locale caldaia	350,00	0,00	NO	350,00	ZF618FF9C3	2021	28809	20/10/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BOCCAF	01284550090		23/11/2021	19/11/2021
2021	719	31/03/2021	44	19/03/2021	Direzione lavori per posa nuovo generatore presso Casa di Riposo	4.192,84	756,09	NO	4.192,84	Z302CS8AD0	2021	8124	19/03/2021	STUDIO TECNICO CABRINI E CARZOLIC	01547580090		02/07/2021	18/04/2021
2021	717	31/03/2021	23	18/03/2021	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO RANZI NEL TRATTO CITTADINO	475,80	85,80	NO	475,80	Z6619P1551	2021	7976	19/03/2021	Studio.dot-ass.professionale	01435770092		02/07/2021	17/04/2021
2021	1347	05/07/2021	FPA 52/21	27/06/2021	Service rilevazione presenze - II Trimestre 2021	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z0D2CB3579	2021	18086	28/06/2021	SYNERGOS SRL	11772760010	11772730010	30/08/2021	27/07/2021
2021	1	07/01/2021	8G00222243	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	175,26	31,61	SI	143,65		2020	32315	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	2	07/01/2021	8G00222348	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	86,38	15,58	SI	70,80		2020	32311	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	3	07/01/2021	8G00222366	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Scuola primaria	32,31	5,83	SI	26,48		2020	32306	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	4	07/01/2021	8G00222408	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Scuola primaria	148,03	26,69	SI	121,34		2020	32305	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	5	07/01/2021	8G00222413	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Scuola primaria	130,30	23,50	SI	106,80		2020	32296	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	6	07/01/2021	8G00222728	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Scuole medie	91,62	16,52	SI	75,10		2020	32302	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	7	07/01/2021	8G00222845	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Scuola primaria	35,16	6,34	SI	28,82		2020	32312	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	8	07/01/2021	8G00223007	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Scuola dell'infanzia	151,65	27,35	SI	124,30		2020	32294	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	9	07/01/2021	4222421800002449	12/12/2020	SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING I bimestre	279,82	50,46	SI	229,36	Z702842811	2020	32301	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	10	07/01/2021	4220621800015379	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	28,00	5,05	SI	22,95		2020	32314	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	11	07/01/2021	4220621800015406	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	222,72	40,16	SI	182,56		2020	32316	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	12	07/01/2021	4220621800015451	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	152,83	34,77	SI	118,06		2020	32298	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	13	07/01/2021	8G00222729	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	74,18	13,78	SI	60,40		2020	32307	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	14	07/01/2021	8G00222328	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	109,56	19,76	SI	89,80		2020	32303	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	15	07/01/2021	8G00222360	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	2,78	0,50	SI	2,28		2020	32310	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	16	07/01/2021	8G00222308	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	133,96	24,16	SI	109,80		2020	32291	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	16/01/2021
2021	17	07/01/2021	8G00222309	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	43,48	7,84	SI	35,64		2020	32295	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	18	07/01/2021	8G00222469	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telecom Servizi amministrativi	75,49	13,61	SI	61,88		2020	32313	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	19	07/01/2021	7K04255081	12/12/2020	I bimestre 2021 utenze telefoni cellulari Comando Polizia municipale	561,86	31,12	SI	530,74		2020	32308	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		22/01/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021 Personale area amministrativa	111,50	20,11	SI	91,39	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021 Residenza protetta	37,18	6,70	SI	30,48	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021 Personale ufficio manutenzione	92,91	16,77	SI	76,14	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021Ufficio protezione civile	37,18	6,70	SI	30,48	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021Servizio Cimiteriale	18,59	3,35	SI	15,24	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021 Addetti segnaletica	18,59	3,35	SI	15,24	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021 Addetti elettricisti	18,59	3,35	SI	15,24	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	172	26/01/2021	7K04247169	12/12/2020	Telefoni cellulari I bimestre 2021 Addetti giardini	18,59	3,35	SI	15,24	Z002985849	2020	32299	18/12/2020	T.I.M. S.p.A.	00488410010		04/02/2021	17/01/2021
2021	1209	17/06/2021	4222421800001679	10/06/2021	SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD - 1 aprile/31 maggio 2021	279,82	50,46	SI	229,36	Z702842811	2021	16723	15/06/2021	T.I.M. S.p.A.	00488410010		29/07/2021	14/07/2021
2021	1599	16/08/2021	4222421800001925	11/08/2021	Virtual Storage Object - Medium - Virtual Storage Object - Xlarge V bin 2021	279,82	50,46	SI	229,36	Z702842811	2021	22749	16/08/2021	T.I.M. S.p.A.	00488410010		21/09/2021	14/09/2021
2021	2180	17/11/2021	4222421800002564	11/10/2021	SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO N. 1 VI bimestre 2021	279,82	50,46	SI	229,36	Z34322FCFA	2021	28350	15/10/2021	T.I.M. S.p.A.	00488410010		10/12/2021	14/11/2021
2020	2546	22/12/2020	124	08/12/2020	Servizio audio luci stagione teatrale 2020	3.477,00	627,00	SI	2.850,00	Z0D2C1788F	2020	32038	16/12/2020	TAGGIASCO SAS	00832700090		09/02/2021	14/01/2021
2020	2619	30/12/2020	133	21/12/2020	fornitura e posa in di un condizionatore c/o ufficio messi	1.186,00	121,00	SI	1.065,00	ZAD2F0AAAF5	2020	32918	28/12/2020	TAGGIASCO SAS	00832700090		10/02/2021	24/01/2021
2020	2620	30/12/2020	136	24/12/2020	fornitura di un termointervallatore, a servizio dell'Ufficio comunale di Ragoneria	125,00	22,54	SI	102,46	Z6F2FEF748	2020	32919	28/12/2020	TAGGIASCO SAS	00832700090		10/02/2021	24/01/2021
2021	1827	28/09/2021	142	21/09/2021	Assistenza tecnica e noleggio audio luci e video per eventi estivi 2021	5.917,00	1.067,00	SI	4.850,00	Z463203888	2021	25965	23/09/2021	TAGGIASCO SAS	00832700090		02/11/2021	22/10/2021
2021	34	12/01/2021	322	31/12/2020	Segnaletica verticale pericolo passaggio a livello	855,22	154,22	SI	701,00	Z7A2G3FC75E	2020	33443	31/12/2020	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	00877070094	00877070094	10/02/2021	30/01/2021
2021	1825	27/09/2021	267	27/09/2021	Fornitura e modifica di segnaletica verticale	1.183,40	213,40	SI	970,00	Z3E327669F	2021	26313	27/09/2021	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	00877070094	00877070094	03/11/2021	27/10/2021
2021	917	30/04/2021	7/PA	21/04/2021	sostituzione centralina domotica c/o asilo nido Ape Birichina di Via Oberdan	759,67	136,99	SI	622,68	Z663137C2E	2021	10970	21/04/2021	TECNICALSERV SRLS	01674840085	01674840085	28/05/2021	21/05/2021
2021	918	30/04/2021	6/PA	08/04/2021	F.P.O. di tapparelle elettriche al piano terra delle scuole medie Nicolò Martini	8.243,66	1.486,56	SI	6.757,10	Z8B27FC7C4	2021	10968	21/04/2021	TECNICALSERV SRLS	01674840085	01674840085	28/05/2021	21/05/2021
2021	1499	27/07/2021	39PA	21/07/2021	Lavori necessari al conseguimento del C.P.I. per il Palazzetto dello Sport di piazza L. Einaudi consistenti nella modifica dei cancelli lato mare e lato nord	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	Z183273FF2	2021	20610	21/07/2021	TECNOLETTRA SRL	00321515094		08/09/2021	20/08/2021
2021	718	31/03/2021	185/E	18/03/2021	di indagini volte alla valutazione e classificazione del rischio sismico della scuola dell'infanzia "Zenobia Martini"	1.248,06	225,06	SI	1.023,00	ZC5SEBF89B	2021	7979	19/03/2021	TECNOINDAGINI SRL	06383520969	06383520969	29/04/2021	17/04/2021
2018	4745	13/12/2018	900024675T	30/11/2018	Canone Telepass mese di													

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	1532	02/08/2021	16	27/07/2021	fornitura in opera di ringhiera in ferro presso discesa sottopassaggio rio Chiappe	603,20	23,20	SI	580,00	Z251240403	2021	21058	27/07/2021	VINCENZO RUVOLO	01514940095	RVLVCN67E148429Q	08/09/2021	26/08/2021
2021	537	08/03/2021	286	16/10/2020	Nota Accreditto Cliente Split Payment - incassata con reversali n. 845-846	-13.200,00	-1.200,00	SI	-12.000,00		2020	26030	19/10/2020	VIVO CONCERTI S.R.L.	10188790967	10188790967	08/03/2021	15/11/2020
2021	217	28/01/2021	FATTPA115/2020	30/12/2020	Canone mese di dicembre 2020 FiberMe 50	31,72	5,72	SI	26,00	2602871CF2	2021	8	04/01/2021	WIME S.R.L.	01630640090	01630640090	29/04/2021	30/01/2021
2021	963	05/05/2021	FATTPA37/2021	26/04/2021	INSTALLAZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA P.ZZA LA PIETRA E SOSTITUZIONE PARTI OBSOLETE DI TELECAMERE GIA' ESISTENTI	11.700,00	2.109,84	SI	9.590,16	2672EF81E0	2021	12161	03/05/2021	WIME S.R.L.	01630640090	01630640090	10/06/2021	31/05/2021
2021	1401	12/07/2021	FATTPA58/2021	02/07/2021	INSTALLAZIONE IMPIANTO PRESSO INFO POINT IN VIA V. EMANUELE II	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3532458AA	2021	19632	12/07/2021	WIME S.R.L.	01630640090	01630640090	10/08/2021	08/08/2021
2021	1424	15/07/2021	FATTPA63/2021	07/07/2021	Traffico voip mese di dicembre 2020	417,47	75,28	SI	342,19	2602871CF2	2021	19645	12/07/2021	WIME S.R.L.	01630640090	01630640090	06/09/2021	09/08/2021
2021	2137	09/11/2021	FATTPA104/2021	28/10/2021	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE COMPRESSE DI QUADRI E CABLAGGI	32.783,84	5.911,84	SI	26.872,00	Z3E3397974	2021	30508	05/11/2021	WIME S.R.L.	01630640090	01630640090	23/12/2021	05/12/2021
2021	1703	02/09/2021	11145/D	31/08/2021	fornitura di gel igienizzante per mani e altri prodotti disinfettanti per contenimento contagio da Covid-19	1.623,82	190,06	SI	1.433,76	Z9B312A766A	2021	24105	31/08/2021	ZEP ITALIA SRL	01597840592		19/10/2021	30/09/2021
TOTALI:						5.424.876,96	576.832,81		4.887.861,42									