

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	821,06	148,06	673	Fatt. n. 343 del 11/06/2019 - stampa in quadricromia di adesivi per adeguamento scritte in relazione al riconoscimento della bandiera blu 2019	3C PUBBLICITA' di Vigneto Silvano & C. Snc	471690099	
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5270,4	950,4	4320	Progettazione viaggi stampa progetto "sentieristica specifica per mountain bike" della Valmaremola	4GUIMP SRL	1518530991	
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10370	1870	8500	Organizzazione evento sportivo Superenduro 2019 nei giorni 6 e 7 Aprile	4GUIMP SRL	1518530991	
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	617,41	111,34	506,07	Fatt. n. AMC100006563322019 del 20/06/2019 - pubblicazioni bando e esito su LA STAMPA e IL SECOLO XIX x gara servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) da raccol	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
24/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	617,41	111,34	506,07	Fatt. n. AMC100006579732019 del 31/07/2019 - pubblicazioni bando e esito su LA STAMPA e IL SECOLO XIX x gara servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) da raccol	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
11/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	362,95	65,45	297,5	Campagna promozionale su testate giornalistiche per Pietra Ligure in Fiore	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	

23/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1589,05	286,55	1302,5	Fatt. n. AMC100006561112019 del 11/06/2019 - Campagna promozionale su testate giornalistiche per Pietra Ligure in Fiore	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150
19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	616,71	111,21	505,5	Pubblicazione sul Secolo XIX e La Stampa procedura gara per gestione dei servizi infermieristici presso Casa di Riposo	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150
17/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,56	56,36	256,2	Fatt. n. FATTPA 12_19 del 19/08/2019 - Servizio di trascrizione sedute C.C. anno 2019	A.F.R.O. SRL	1372870467
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	221,19	43,58	177,61	Fatt. n. FATTPA 33_19 del 23/10/2019 - Servizio trascrizione sedute C.C. anno 2019	A.F.R.O. SRL	1372870467
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,49	0	20,49	Fatt. n. FATTPA 33_19 del 23/10/2019 - Servizio trascrizione sedute C.C. anno 2019	A.F.R.O. SRL	1372870467
13/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42700	7700	35000	estirpazione tronchi/frantumazione di ceppaie di palma e taglio di palme sul territorio comunale	A.G.S. COSTRUZIONI SRL	946410099 946410099
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338	0	338	Quota associativa anno 2019.	A.I.C.C.R.E. .	8,021E+10
03/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Fatt. n. 95/PA del 20/08/2019 - Addetto antincendio per eventi presso il Cinema-Teatro nei giorni 9 e 10 Maggio 2019	A.L.M.A. SRL	1256650092
25/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 82/PA del 25/07/2019 - Servizio di vigilanza antincendio e fornitura estintori in occasione della notte bianca	A.L.M.A. SRL	1256650092

28/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	732	132	600	Fatt. n. 71/PA del 01/07/2019 - Assistenza antincendio in occasione degli spettacoli pirotecnici del 8 Luglio e 15 Agosto 2019	A.L.M.A. SRL	1256650092
09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	884,5	159,5	725	Pagamento Fatt. n. 101/PA del 22/08/2019 - Noleggio estintori per Fashion Night e Si fa per ridere	A.L.M.A. SRL	1256650092
03/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100	Fatt. n. 95/PA del 20/08/2019 - Addetto antincendio per eventi presso il Cinema-Teatro nei giorni 9 e 10 Maggio 2019	A.L.M.A. SRL	1256650092
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,2	7,2	180	Fatt. n. 67/PA del 27/06/2019 - Fornitura bombole ossigeno usa e getta per campo solare	A.L.M.A. SRL	1256650092
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1020,68	184,06	836,62	Fatt. n. 57/PA del 31/05/2019 - lavori di manutenzione serramenti all'interno della Residenza Protetta Santo Spirito	A.L.M.A. SRL	1256650092
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,01	58,61	266,4	Fatt. n. 124/PA del 24/09/2019 - Fornitura nuovo estintore da installare presso il locale comando di polizia municipale	A.L.M.A. SRL	1256650092
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	468,48	84,48	384	Verifica della piena funzionalità dell'impianto antincendio della Residenza Protetta Santo.	A.L.M.A. SRL	1256650092
05/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Fatt. n. 14 del 27/06/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	A.M.S. DI BUONASSISI SALVATORE & C. SNC - LA MILANESE	1188030090
19/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1673,6	0	1673,6	Quota associativa anno 2019	A.N.C.I. LIGURIA	

02/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	310	0	310	Quota associativa anno 2019	A.N.U.S.C.A. .	1897431209	1,897E+09
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	735,89	132,7	603,19	Pagamento Fatt. n. 837 del 28/06/2019 - Riparazione automezzo Opel Vivaro DY061EX	A.S. RIPARAZIONI AUTO OFF. AUTORIZZ. OPEL	1739160099	SCRNNL73T 27A145G
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	706,4	0	706,4	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	A.S.C.A. INFIORATA DI CERVARO	2122990605	
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17080	0	17080	Gestione Palasport 1^ Quadrimestre 2019	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10
23/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12810	0	12810	Gestione campo sportivo e area destinata a beach Volley. Anno 2018	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17080	0	17080	Fatt. n. 4 del 05/06/2019 - Gestione Palasport 2^ Quadrimestre 2019	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10
27/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17080	0	17080	Pagamento Fatt. n. 9 del 04/10/2019 - Gestione Palasport. Periodo Settembre-Dicembre 2019	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10
18/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	0	5000	Compartecipazione finanzia per l'organizzazione del 17^ Triathlon Olimpico	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10
18/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2419,58	0	2419,58	Contributo regionale per l'organizzazione del 17^ Triathlon Olimpico	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10

19/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7500	0	7500	COMNPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "18° TRIATHLON CITTA' DI PIETRA LIGURE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	Compartecipazione finanziaria per manutenzione straordinaria Palasport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	Compartecipazione finanziaria per l'organizzazione del 19^Triathlon Olimpico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2108,02	0	2108,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/04/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Quota integrativa retta degenza mese di Novembre 2018 per Pellegatti S.	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
29/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Quota integrativa retta degenza mese di Dicembre 2018 per Pellegatti S.	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	

18/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Fatt. n. 27/1/1 del 06/06/2019 - Quota integrativa retta degenza mese di Maggio 2019 per P.S.	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
23/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Fatt. n. 32/1/1 del 25/06/2019 - Integrazione retta in casa di riposo per P.S. mese di Maggio 2019	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
11/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Quota integrativa retta degenza casa di riposo per P.S. mese di Aprile 2019	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
09/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Pagamento Fatt. n. 51/1/1 del 30/08/2019 - Quota integrativa retta degenza per P.S. mese di Agosto 2019	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
22/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Fatt. n. 57/1/1 del 24/09/2019 - Integrazione rette degenza Sig. Pellegatti S. mese di Settembre 2019.	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
10/12/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1054,01	0	1054,01	Fatt. n. 63/1/1 del 23/10/2019 - Quota integrativa retta Ottobre 2019 Sig. P.S	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	333140,42	30512,76	302627,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
16/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166570,21	15256,38	151313,8	Canone RSU mese di Settembre 2018	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
12/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166570,21	15256,38	151313,8	Canone R.S.U mese di Agosto 2018	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17063,98	0	17063,98	Pag.Fatt. n. 514/PA del 31/12/2018 - Canone R.S.U mese di Dicembre 2018	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149506,23	15256,38	134249,9	Pag. Fatt. n. 514/PA del 31/12/2018 - Canone R.S.U mese di Dicembre 2018	A.T.A. S.P.A. .	1164640094

01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 43/PA del 31/01/2019 - Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Gennaio 2019 (Ved.Reversale 2768)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 73/PA del 28/02/2019 - Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Febbraio 2019 (Ved.Reversale 2769)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 106/PA del 31/03/2019 - Canone magazzini in Loc.Scarincio mese di Marzo 2019 (Ved.Reversale 2770)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166570,21	15256,38	151313,8	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 28/02/2019 - Canone R.S.U. mese di Febbraio 2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166570,21	15256,38	151313,8	Fatt. n. 106/PA del 31/03/2019 - Canone RSU mese di Marzo 2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Luglio 2018 (Ved. Reversale 2558)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Affitto magazzini in Loc. Scarincio mese di Agosto 2018 (Ved.Reversale 2559)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Settembre e Ottobre 2018 (Ved. Reversale 2560)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Novembre 2018 (Ved. Reversale 2561)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Dicembre 2018 (Ved. Reversale 2562)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094

19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166570,21	15256,38	151313,8	Fatt. n. 43/PA del 31/01/2019 - Canone R.S.U mese di Gennaio 2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
05/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169210,46	15496,41	153714,1	Fatt. n. 168/PA del 30/04/2019 - canone R.S.U. mese di Aprile 2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4030,5	0	4030,5	Fatt. n. 244/PA del 30/06/2019 - Canone RSU mese di Giugno 2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	331750,16	30752,78	300997,4	Fatt. n. 207/PA del 31/05/2019, n. 244/PA del 30/06/2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
05/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 168/PA del 30/04/2019 - canone magazzini in località Scarincio mese di Aprile 2019 (Ved.Reversale 3269)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4945,88	891,88	4054	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) per danni alluvionali	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880	880	4000	movimentazione materiale sabbioso rio Bottassano e degli altri scarichi delle acque meteoriche ubicati sulla spiaggia di levante	A.Z. S.R.L. .	1118610094
16/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3347,53	603,65	2743,88	Realizzazione muro a margine di Via Cornice	A.Z. S.R.L. .	1118610094
30/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	137860	24860	113000	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018. Sistemazione alveo Torrente Maremola	A.Z. S.R.L. .	1118610094
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 9\PA del 03/09/2019 - installazione di 4 pannelli luminosi a LED, in sostituzione di preesistente segnaletica, sulla via Aurelia	AB IMPIANTI SRL	2352020990 2,352E+09

05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5063	913	4150	lavori di creazione di nuova condotta per illuminazione pubblica in via della Cornice nei pressi del civ 149	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3821,04	689,04	3132	Lavori di ripristino della cunetta stradale in viale Riviera nel tratto compreso tra via Pedro Divincenzi e via Ponti.	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	intervento riposizionamento in quota di n. 10 chiusini pozzetti delle acque nere situati in via Ranzi	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	riparazione soletta canale acque meteoriche e installazione nuova griglia relativo pozzetto in via della Cornice	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	Realizzazione recinzione in un tratto di via Piave sprovvisto di protezione a valle.	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3628,28	654,28	2974	Lavori di messa in sicurezza stradale in via Soccorso.	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1612,84	290,84	1322	Lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di irrigazione dell'area verde in via Guido Rossa.	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	pulizia e disostruzione canali acque bianche zona di ponente	ABBATE LUCA LAVORI STRADALE EDILI	1303730095	BBTLCU79L 09D600R
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3233	583	2650	Fatt. n. 32 del 10/05/2019 - ripristino di una porzione del piazzale esterno all'Ecocentro comunale	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,568E+09

24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Fatt. n. 48 del 24/07/2019 - Manutenzione in alcune vie cittadine.	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,568E+09
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12821,18	2312,02	10509,16	Fatt. n. 43 del 25/06/2019 - Rifacimento barriera stradale in via della Pace	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,568E+09
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15229,8	2746,36	12483,44	Fatt. n. 42 del 25/06/2019 - Sistemazione delle condotte fognarie spiagge di levante e di ponente danneggiate dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre di cui al verbale in data 09.04.2019	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,568E+09
28/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1114,84	0	1114,84	Fatt. n. 177 del 16/10/2019 - Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. a.s. 2019-2020	ABECEDARIO DI PESCE C.A. & C. SAS		
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4500	0	4500	incarico Responsabile Sanitario presso la Residenza Protetta S.Spirito dal 1.10.2018 al 31.12.2018	ACASTO DR.SSA FRANCESCA		CSTFNC80A 41D600D
28/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 06/09/2019 - Organizzazione evento stagione estiva 2019 Anfiteatro sotto le stelle	ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE	1236090096	

08/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2082	0	2082	Onorari in esito al procedimento R.G. 1187/2017 EUROPIETRA Srl / Comune di Pietra Ligure	AGATA MASSIMO	1902890993	GTAMSM6 8B23D969Y
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	imposta registro concessione campo solare 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
30/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	364,63	0	364,63	imposte concessione demaniale	AGENZIA DELLE ENTRATE		
27/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,63	0	10,63	F24EP Versamento IRAP mese di ottobre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
27/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,63	0	10,63	F24EP Versamento IRAP mese di ottobre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
26/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	127,5	0	127,5	F24EP Versamento IRAP mese di aprile 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
30/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,5	0	42,5	F24EP Versamenti IRAP mese di novembre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
30/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19491,38	0	19491,38	Canoni Demaniali Marittimi e relative imposte regionali, per Concessioni anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE		
25/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,56	0	352,56	F24EP Versamento IRAP mese di settembre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
25/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	235,02	0	235,02	F24EP Versamento IRAP mese di settembre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98,1	0	98,1	F24EP Versamento IRAP mese di dicembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,68	0	274,68	F24EP Versamento CPDEL mese di dicembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,95	0	17,95	F24EP Versamento IRAP mese di dicembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,93	0	45,93	F24EP Versamento CPDEL mese di dicembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE		

16/07/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1009,72	0	1009,72	F24EP Versamento IRAP mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	187,17	0	187,17	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2018 Anticipo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	59,83	0	59,83	F24EP Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2018 Anticipo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6336,36	0	6336,36	iva	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/06/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1879,58	0	1879,58	debito iva	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/06/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5468,16	0	5468,16	iva	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/06/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16655,44	0	16655,44	iva	AGENZIA DELLE ENTRATE		

28/06/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24943,45	0	24943,45	iva	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/06/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4154,34	0	4154,34	iva	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6642,37	0	6642,37	Versamento I.V.A. servizi commerciali mese di Giugno 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12054,08	0	12054,08	Versamento I.V.A. servizi commerciali mese di Luglio 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17151,52	0	17151,52	Versamento I.V.A. servizi commerciali mese di Agosto 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5836,79	0	5836,79	Versamento I.V.A. servizi commerciali mese di Settembre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15,63	0	15,63	F24EP Versamento IRAP mese di giugno 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43,76	0	43,76	F24EP Versamento CPDEL mese di giugno 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,26	0	6,26	F24EP Versamento IRAP mese di dicembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE		
24/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,87	0	21,87	F24EP Versamento CPDEL mese di dicembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE		
27/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92,98	0	92,98	F24EP Versamento CPDEL mese di ottobre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
27/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,21	0	33,21	F24EP Versamento IRAP mese di ottobre 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE		
04/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	65,6	0	65,6	N.Doc. 10320199002638089000 Ruolo 2018/2349 Ft.ASL n.393 del 2017 Visite fiscali mese di Aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	1,376E+10

30/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	20151,1	0	20151,1	Canoni Demaniali Marittimi e relative imposte regionali, per Concessioni anno 2019 Fatt. n. 654 PA del 23/09/2019 -	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBENGA AGORA' SOCIETA'		
27/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	7,5	150	Noleggio telesoccorso 2^Trimestre 2019 Fatt. n. 14 del 20/05/2019 -	COOPERATIVA SOCIALE	3486790102	3,487E+09
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6057,3	1092,3	4965	ripristino barriere stradali ammalorate in via Ponti e Passeggiata Partigiani Fatt. n. 13 del 20/05/2019 -	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
18/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2928	528	2400	ripristino aiuola comunale in via Guido Rossa Fatt. n. 29 del 17/09/2019 -	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6771	1221	5550	Potatura di n. 74 palme dactilifere lungo la via Aurelia Fatt. n. 31 del 08/10/2019 -	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	potatura e sfoltimento di un pino in viale della Repubblica Fatt. n. 17 del 24/06/2019 - lavori	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9357,4	1687,4	7670	messa in sicurezza della recinzione stradale in via Trabocchetto Fatt. n. 32 del 08/10/2019 -	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	Abbattimento di 4 palme infestate dal punteruolo rosso. Fatt. n. 92 del 05/06/2019 -	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980	176,72	803,28	Acquisto elettropompa sommersibile	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	

14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,11	54,68	256,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,98	27,23	123,75	fornitura materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	910	164,1	745,9	Acquisto attrezzatura diversa per il servizio di antincendio boschivo	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140	25,25	114,75	Fatt. n. 54/R del 17/09/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125	22,54	102,46	Fatt. n. 27/R del 02/05/2019 - Riparazione attrezzature giardini	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
26/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	296,5	53,47	243,03	Fatt. n. 61/R del 11/10/2019, n. 62/R del 11/10/2019	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
05/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	234	42,19	191,81	Fatt. n. 128 del 16/07/2019, n. 45/R del 16/07/2019	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60	10,82	49,18	Fatt. n. 53/R del 27/08/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
24/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,5	26,06	118,44	Fatt. n. 137 del 25/07/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,01	122,62	557,39	fornitura di attrezzatura per il Servizio Cimteriale	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096

05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	27,21	172,79	acquisto materiali diversi a servizio dei cimiteri cittadini	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385	69,43	315,57	Fatt. n. 105 del 17/06/2019 - materiale vario per manutenzione aree cimiteriali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
02/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1600	0	1600	assistenza tecnica e consulenza specialistica a supporto attivita' istruttoria nei procedimenti amm.vi in materia di tutela vincolo idrogeologico e aree boscate - anno 2018	AIRALDI DOTT. PAOLO	1058960095	RLDPLA64T 07A122Y
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Fatt. n. 2/A 2019 del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	ALBERGO AZUCENA DI RAIMONDO ANTONINA		
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Pagamento Fatt. n. 1/7/2 del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	ALBERGO MIRIAM DI DAGNINO MARIA & C.SAS	201240090	
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Pagamento Fatt. n. 05/-8 del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	ALBERGO VILLA PAOLINA DI ROSA SAN GIUSEPPE S.P.A	302000179	
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3451,47	164,35	3287,12	Fatt. n. 2019 1450/S del 25/09/2019, n. 2019 1360/S del 09/08/2019	ALE.MAR COOPERATIVA SOCIALE	1956990186	1,957E+09
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42949,46	2045,21	40904,25	Fatt. n. 2019 1361/S del 09/08/2019, n. 2019 1451/S del 25/09/2019, n. 2019 1443/S del 19/09/2019	ALE.MAR COOPERATIVA SOCIALE	1956990186	1,957E+09

23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3872,33	184,4	3687,93	Fatt. n. 2019 1452/S del 25/09/2019, n. 2019 1362/S del 09/08/2019	ALE.MAR COOPERATIVA SOCIALE	1956990186	1,957E+09
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3303,97	157,33	3146,64	Pagamento Fatt. n. 2019 1449/S del 25/09/2019 - servizio educatori di sostegno per campo solare mese di Agosto 2019	ALE.MAR COOPERATIVA SOCIALE	1956990186	1,957E+09
22/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2232,6	402,6	1830	proroga di due mesi del contratto di noleggio autovettura Dacia Duster	ALEA ITALIA .	10250270013	1,025E+10
07/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	11468	2068	9400	riscatto del mezzo DACIA targata ES054ME in dotazione al Comando Polizia Municipale	ALEA ITALIA .	10250270013	1,025E+10
17/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69,64	18,83	50,81	Indennita di presenza Consigli Comunali gennaio-maggio 2019 (determinazione rag. n. 126 del 10 settembre 2019)	ALESSIO Franco		LSSFNC51D 10G204A
14/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	53,62	0	53,62	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2018	ALESSIO Franco		LSSFNC51D 10G204A
28/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,02	0	16,02	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2018 (reversale n. 544 del 21 febbraio 2019)	ALESSIO Franco		LSSFNC51D 10G204A
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributo straordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1500	0	1500	Integrazione rette degenza Casa di Riposo, da parte del Comune. 1^Semestre 2019 (Ved.Reversale 2941)	ALISIO MARIA LUISA		LSAMLS33C 66L219B
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1500	0	1500	Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1729)	ALISIO MARIA LUISA		LSAMLS33C 66L219B
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	634,4	100	534,4	Onorario per assistenza e responsabilità manigestazioni estive	ALLARIA DOTT. ING. ARMANDO	1061540090	LLRRND62C 20A122R
10/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,2	0	24,2	Rimborso somme non dovute per refezione scolastica a.s.2017/2018 per minore A.S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,31	0	105,31	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Damonte Gloria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	AMANDOLA ALESSANDRA		MNDLSN72 M64I480W
21/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1040	0	1040	Fatt. n. 1/01 del 08/10/2019 - Realizzazione di spot video promozionale	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM 57M05A14 5M
21/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 28/10/2019 - Realizzazione cortometraggio per promozione territoriale	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGMM 57M05A14 5M
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Ravetta Massimo	AMARO LUCILLA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	AMEDURI MARIA TERESA		
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1098	198	900	Fatt. n. 8/01 del 27/05/2019 - Noleggio palco per concerto del 11 Maggio 2019	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2074	374	1700	Allestimento palco per Capodanno	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Noleggio gazebo per giardino scuola materna	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	

22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2976,8	536,8	2440	Fatt. n. 13/01 del 09/09/2019 - Noleggio gazebo per campo solare. Periodo 1/7/2019 - 31/8/2019	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,03	34,09	154,94	Pag. Fatt. 1347 del 14.1.2015 Canone assistenza consultazione archivio veicoli rubati	ANCITEL		
13/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1444,41	260,47	1183,94	Fatt. n. 1114 del 28/03/2019, n. 1190 del 28/03/2019	ANCITEL S.P.A. .	1718201005	
22/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1255,38	226,38	1029	Rinnovo abbonamento banca dati Anno 2018	ANCITEL S.P.A. .	1718201005	
22/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189,03	34,09	154,94	Rinnovo abbonamento al servizio informatico veicoli rubati. Anno 2018	ANCITEL S.P.A. .	1718201005	
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248	0	248	Fatt. n. FPA 8/19 del 06/11/2019 - Riparazione veicolo Liberty targato CG12327 in dotazione al Comando P.M.	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN5 4E15G605J
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248	0	248	Fatt. n. 4 / C 2019 del 04/04/2019 - Riparazione ciclomotore Targato X4LYDV in dotazione al Comando	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN5 4E15G605J
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179	0	179	Fatt. n. 5/C 2019 del 29/04/2019 - riparazione SCOOTER F12 targato X4LYDS in dotazione al Comando Polizia Municipale	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN5 4E15G605J
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,5	0	162,5	riparazione veicolo ZIP Piaggio targato X62YM, in dotazione ai messi comunali	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN5 4E15G605J
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	0	80	sostituzione batteria e controllo per il collaudo Zip mezzo targato X62YSM in dotazione ai Messi	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN5 4E15G605J

01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88	0	88	Fatt. n. 6 / C 2019 del 03/06/2019 - Sostituzione copertone ruota anteriore Ape 703 targata AH22254	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	354	0	354	Fatt. n. FPA 7/19 del 30/09/2019 - manutenzione urgente al mezzo APE 703 targato AH22254	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	496	0	496	Manutenzione del mezzo comunale Ape DB 50894 in dotazione alla dipendente squadra di operai	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN54E15G605J
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,7	0	241,7	Fatt. n. 369 del 06/08/2019 - Attività socio-riabilitativa per minore per L.S. mese di Luglio 2019	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		9,004E+10
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230	0	230	Fatt. n. 419 del 10/09/2019 - Quota trasporto ed accompagnamento disabile per terapie presso centro riabilitativo. Luglio 2019	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		9,004E+10
05/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	375,49	0	375,49	Saldo Ft. 359/18 del 10.9.2018 Quota di frequenza giornaliera disabile - Periodo 18.06.2018/03.08.2018.	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		9,004E+10
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	830	149,67	680,33	installazione, fornitura con verifica di collaudo di un gancio traino su Mitsubishi L.200	ANGELO NASINO	1125680098	
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Giacobbe Carlo	ANSELMi ADRIANA		
10/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	rinnovo dell'adesione anno 2019	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	2035210794	9,933E+10

15/03/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6000	1081,97	4918,03	CIG: Z142601583 Gestione dei Sinistri AON SIR Periodo di riferimento 01/06/2018 - 06/02/2019	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	4270931001	4,271E+09
23/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400	153,28	246,72	Fatt. n. 2019/0004603 del 28/08/2019 - CIG: Z142601583 Servizio Aon Recovery gestione sinistri dal 27/03/2018 al 06/02/2019	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	4270931001	4,271E+09
15/03/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5000	901,64	4098,36	CIG: Z6E2066795 Gestione dei Sinistri AON SIR Periodo di riferimento 01/12/2017 - 31/05/2018	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	4270931001	4,271E+09
23/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	450	0	450	Fatt. n. 2019/0004603 del 28/08/2019 - CIG: Z142601583 Servizio Aon Recovery gestione sinistri dal 27/03/2018 al 06/02/2019	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	4270931001	4,271E+09
06/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14109,11	0	14109,11	Premio Polizza All Risk danni diretti. Periodo 31.7.2019-31.7.2020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
06/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7890	0	7890	Premio Polizza Tutela Legale. Periodo 31.7.2019-31.07.2020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
06/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1702,5	0	1702,5	Premio Polizza Kasko. Periodo 31.7.2019-31.7.2020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	

06/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3900,13	0	3900,13	Premio Poliiza Infortuni Cumulativi. Periodo 31.7.2019-31.7.2020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
06/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20960,07	0	20960,07	Polizza RCA Unipol Sai Periodo 31.7.2019-31.7.2020 -	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
06/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6418,12	0	6418,12	Premio Polizza R.C. Patrimoniale. Periodo 31.7.2019/31.7.2020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
08/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	40145	0	40145	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS N. 50 /2016 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE PERIODO 31/7/2019 - 31/7/2020 ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI SPA	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
01/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3914,68	186,41	3728,27	Fatt. n. 359 del 16/08/2019 - Servizio di aiuto cuoco per mensa campo solare. Luglio 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
01/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429,66	20,46	409,2	Fatt. n. 357 del 16/08/2019 - Servizio di aiuto cuoco per mensa campo solare	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5135,13	244,53	4890,6	Servizio di aiuto-cuoco presso cucina mensa scuola materna. Marzo 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090

13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5270,75	250,99	5019,76	Servizio di aiuto-cuoco presso cucina mensa scuola materna. Febbraio 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5034,14	239,72	4794,42	Servizio di aiuto-cuoco presso cucina mensa scuola materna. Gennaio 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5371,74	255,8	5115,94	Fatt. n. 313 del 10/07/2019 - Servizio di aiuto-cuoco presso cucina mensa scuola materna. Giugno 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1601,6	76,27	1525,33	Fatt. n. 358 del 16/08/2019 - Servizio di aiuto cuoco per mensa campo solare	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4729,24	225,2	4504,04	Servizio di aiuto-cuoco presso cucina mensa scuola materna. Aprile 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,4	12,26	245,14	servizio addetto cucina per scuola dell'infanzia. Conguaglio anno 2017	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2517,28	119,87	2397,41	Servizio di aiuto cuoca presso mensa scuola materna mese di Dicembre 2018	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	978,43	46,59	931,84	Servizio di aiuto cuoca presso mensa scuola materna mese di Dicembre 2018	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090

24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4472,62	212,98	4259,64	Servizio di aiuto cuoca presso cucina scuola materna. Ottobre 2018	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5405,4	257,4	5148	Servizio di aiuto cuoca presso refezione scuola materna. Novembre 2018	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5945,94	283,14	5662,8	Fatt. n. 266 del 19/06/2019 - Servizio di aiuto-cuoco presso cucina mensa scuola materna. Mese di Maggio 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2301,53	270,27	2031,26	Fatt. n. 437 del 13/09/2019 - Servizio di aiuto-cuoco presso mensa campo solare mese di Agosto 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3374,14	0	3374,14	Fatt. n. 437 del 13/09/2019 - Servizio di aiuto-cuoco presso mensa campo solare mese di Agosto 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18300	3300	15000	Fatt. n. 552 del 15/11/2019 - Servizio di manutenzione straordinaria aree verdi comunali. Periodo Settembre e Ottobre 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11588,78	2089,78	9499	Fatt. n. 373 del 20/08/2019 - manutenzione aree verdi comunali.	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Servizio di Front Office per Ufficio di Accoglienza Turistica. Agosto 2018	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090

09/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1918,45	345,95	1572,5	Pagamento Fatt. n. 379 del 26/08/2019 - Servizio di front office per Ufficio IAT	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 222 del 22/05/2019 - Servizio di front office per Ufficio IAT	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1192,55	215,05	977,5	Pagamento Fatt. n. 436 del 13/09/2019 - Servizio di front office per Ufficio IAT. Agosto 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
19/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 474 del 08/10/2019 - Servizio di front office per Ufficio IAT Settembre 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,62	37,62	171	Fatt. n. 108/10 del 31/05/2019 - Fornitura consumabili per Ufficio IAT	ARCO UFFICIO SAS	952090090
02/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	38,63	6,97	31,66	Fornitura di consumabili per Biblioteca Civica	ARCO UFFICIO SAS	952090090
18/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	340,87	61,47	279,4	Fatt. n. 233/10 del 31/10/2018 - Fornitura di consumabili per Biblioteca Civica	ARCO UFFICIO SAS	952090090
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,53	0	54,53	Saldo Fatt. n. 53/10 del 28/02/2019 - Fornitura Toner Ufficio Protocollo e Servizi Demografici	ARCO UFFICIO SAS	952090090
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Cartucce per stampante Brother in dotazione al Comando P.M.	ARCO UFFICIO SAS	952090090
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,42	23,25	51,17	Fornitura Toner Ufficio Protocollo e Servizi Demografici	ARCO UFFICIO SAS	952090090

22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,02	23,27	105,75	Fatt. n. 151/10 del 31/08/2019 - Fornitura cancelleria per Ufficio Servizi Sociali.	ARCO UFFICIO SAS	952090090	
29/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	fornitura cartucce per stampante EPSON W-7015 in dotazione	ARCO UFFICIO SAS	952090090	
29/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	all'Area Tecnica fornitura di 2 toner neri fax Samsung SCX 4623F in dotazione	ARCO UFFICIO SAS	952090090	
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,28	5,28	24	all'Area Tecnica fornitura cartucce per stampante EPSON W-7015 in dotazione	ARCO UFFICIO SAS	952090090	
22/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	560	0	560	retrocessione celletta ossario n.134 BL.11 .Rimborso al titolare della concessione della somma determinata a norma dell'art.58 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.	ARESI CARLO		
14/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Organizzazione	1400	0	1400	Corsi obbligatori in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008.	ARMAX CONSULTING ING. ARMANDO ALLARIA	1300320098	1,177E+09
07/02/2019	U.1.03.02.02.000	eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1500	270,49	1229,51	Organizzazione Capodanno in Piazza	ARMONIA S.C.A.R.L .	1875080994	
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,3	47,3	215	Fornitura buste per Ufficio Protocollo	ARTI GRAFICHE POZZI SNC	311910095	311910095
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,1	78,1	355	Fatt. n. 376 del 01/08/2019 - Fornitura buste per ufficio Protocollo	ARTI GRAFICHE POZZI SNC	311910095	311910095
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	Fatt. n. 411 del 20/08/2019 - Fornitura buste per Ufficio Protocollo	ARTI GRAFICHE POZZI SNC	311910095	311910095

29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Verifica funzionamento poltrone del cinema-teatro comunale.	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400	0	400	Compartecipazione finanziaria per acquisto targhe in occasione dell'evento benefico: Un gol per Marco	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Gestione e uso campo sportivo 2^Quadrimestre 2019	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090
14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 14/09/2019 - Gestione e uso campo sportivo. Periodo Settembre-Dicembre 2019	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090
12/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Compartecipazione finanziaria per adeguamento impianto elettrico	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Gestione e uso campo sportivo 1^Quadrimestre 2019	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Compartecipazione finanziaria per adeguamento impiantoci campo sportivo comunale	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	595,8	0	595,8	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASS. CULTURALE ARTISTICA "INFIORATA CITTA' DI APRILIA"	
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1263,8	0	1263,8	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASS. CULTURALE INFIORATA DI MONTALLEGRO	

20/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	Compartecipazione finanziaria per organizzazione Festa della Marina. Anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	725,8	0	725,8	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASS. PARROCCHIALE "IL CAMPANILE DI OGLIARA"	95017970658	
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	221,4	0	221,4	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASS. TURISTICA PRO LOCO TAGGIA	1491600086	
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	490,2	0	490,2	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE 1° TERZIERE CASALINO	1139530545	
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	598,6	0	598,6	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE A.C.T.A GRUPPO INFIORATORI DI ALATRI	92015300608	
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	570,9	0	570,9	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE CONTRADA VIA MAGGIORE		
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	758	0	758	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	ASSOCIAZIONE CORPUS CHRISTI DI PONTEAREAS		

29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	986,01	0	986,01	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALEDDA	91023610750	
09/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900	180	720	Concerti del 16.12.2018 e 2 Gennaio 2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE ERGO MUSIC		9,52E+10
09/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900	180	720	Concerti del 16.12.2018 e 2 Gennaio 2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE ERGO MUSIC		9,52E+10
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	574,55	0	574,55	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENZANESE MOMO		9,009E+10
03/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	975	0	975	Organizzazione rassegna Il Container di Fuori Onda	ASSOCIAZIONE CULTURALE I.L.M.	1700330093	
03/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	Organizzazione rassegna Il Container di Fuori Onda	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	705,1	0	705,1	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEI COLORI	98002990657	
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	829	0	829	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	ASSOCIAZIONE EL PAMPILLO DEL CASTROPOL		

20/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	540	0	540	Contributo per ospitalità Maestri Infioratori	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	581,4	0	581,4	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE GIOVANILE GHERANOS			
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	655,9	0	655,9	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE INFIORATA DI MONTEFIORE DELL'ASO	91033700449		
22/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Comtributo per servizio di volontariato Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	565,2	0	565,2	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELRAIMONDO	1224990430		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	362,68	0	362,68	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE PRO LOCO FUCECCHIO	91002200482		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	566,2	0	566,2	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE PRO LOCO POGGIO MOIANO	807820576		

21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	291,14	0	291,14	Quota associativa anno 2019	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	527,3	0	527,3	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE RIONE BORGO CITTA' DI BRACCIANO	96087290589	
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	570,5	0	570,5	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GENAZZANO	8897421007	
04/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo per l'attuazione delle iniziative svolte presso la Casa di Riposo anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	453,28	0	453,28	rinnovo per l'anno 2018 della polizza assicurativa per inserimento attività di volontariato per gli ospiti della Residenza Protetta S.Spirito	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI .	91011960092	9,101E+10
17/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1900	0	1900	Compartecipazione finanziaria per organizzazione manifestazioni estive. Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	abbonamento annuale al sistema cloud per la visualizzazione e la gestione dei dati di produzione dell'impianto fotovoltaico installato presso la RsA S. Spirito di via Soccorso	ASTREL GROUP Srl	187070313	187070313
30/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	Compartecipazione finanziaria anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1550	0	1550	Compartecipazione finanziaria per organizzazione pomeriggi danzanti. 1^Trimestre 2019.	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096	
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	Contributo gestione Centro Anziani anno 2018	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096	
04/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1333,33	0	1333,33	contributo per attività ricreative Centro Anziani - Periodo 01.01.2019 - 31.08.2019.	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096	
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	377,7	68,11	309,59	Fatt. n. 5/PA del 23/10/2019 - Riparazione della vettura Fiat IDEA targata CZ550MV.	AUTOCARROZZERI A A10 DI SACCO PAOLO	907550099	SCCPLA50T19D600C
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	81,15	368,85	Fatt. n. 3/PA del 10/07/2019 - Affidamento all'Autocarrozzeria A10 di Giustenice della riparazione della vettura Fiat Panda targata CL095LD.	AUTOCARROZZERI A A10 DI SACCO PAOLO	907550099	SCCPLA50T19D600C
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1066,79	192,37	874,42	Fatt. n. 4/PA del 30/09/2019 - Manutenzione Opel Vivaro targato DY 061 EX.	AUTOCARROZZERI A A10 DI SACCO PAOLO	907550099	SCCPLA50T19D600C

29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2303,34	415,36	1887,98	manutenzione veicolo Citroen Jumper targato EG030TJ	AUTOCARROZZERI A A10 DI SACCO PAOLO	907550099	SCCPLA50T 19D600C
01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1928,04	347,68	1580,36	Fatt. n. 2/PA del 07/06/2019 - intervento riparazione carrozzeria veicolo Ape Piaggio SV 92330	AUTOCARROZZERI A A10 DI SACCO PAOLO	907550099	SCCPLA50T 19D600C
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,5	44	245,5	Fatt. n. 7/PA del 31/10/2019 - Rottamazione motocarro APE 50 targato X6356J e motocarro targato BC 48576.	AUTODEMOLIZIONE RIVIERA DI CUSSOTTI PIERLUIGI & C. SNC	260820097	
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,01	39,67	180,34	Fatt. n. 000041/PA del 25/07/2019 - Riparazione climatizzatore Fiat Panda DS 501 LG	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	672	121,18	550,82	Riparazione veicolo VEM targato EN605SN, in dotazione all'Area tecnica	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	
01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Fatt. n. 000018/PA del 19/06/2019 - trasporto Opel Vivaro DY061EX c/o officina autorizzata	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330	59,51	270,49	Fatt. n. 000044/PA del 09/10/2019 - Traino in officina veicolo Quargo targato DF 26186 e riparazione Vem targato ET 464GW.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	14,43	65,57	riparazione motorino tergicristallo veicolo Matiz targato DZ612ZW	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099	

29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,98	50,49	229,49	riparazione veicolo Citroen Jumper targato EG030TJ, in dotazione all'Area Tecnica	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Manutenzione del mezzo comunale targato EW827LP in dotazione alla dipendente squadra di operai	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333	60,05	272,95	Fatt. n. 000017/PA del 06/06/2019 - riparazione della vettura Fiat Panda targata CL096LD.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,99	51,57	234,42	Fatt. n. 000042/PA del 24/09/2019 - Riparazione Fiat Scudo targato DB980YV all'Autofficina A10.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,99	56,98	259,01	riparazione vetture in uso ai servizi sociali	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	642,7	115,9	526,8	riparazione Fiat Scudo DB980YV	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,53	90,98	413,55	Consultazioni visure extra - banca dati pra	AUTOMOBILE CLUB D ITALIA	907501001 493410583
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900,09	162,31	737,78	Fatt. n. 0000015160 del 13/06/2019 - Canone annuo dati Pra anno 2019	AUTOMOBILE CLUB D ITALIA	907501001 493410583
17/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	137,15	24,73	112,42	Fatt. n. 0000000901 del 16/01/2019 - Consultazioni visure extra. Banda dati Pra	AUTOMOBILE CLUB D ITALIA	907501001 493410583
11/06/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,6	50,6	230	Rinnovo abbonamento banca dati anno 2019	AUTONOMOS SRL .	3312800232

14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,25	13,75	62,5	Fornitura di un kit tiranteria tergicristalli a servizio di automezzo in dotazione alla dipendente squadra di operai.	AUTOQUADRIFOGLIO SRL .	384510095	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85	15,33	69,67	fornitura batteria Fiamm per veicolo APE targato BD 50894, in dotazione all'Area tecnica comunale	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62 M15E632C
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	10,82	49,18	Fatt. n. 104/00 del 17/06/2019 - Fanalino posteriore Fiat Ducato Comando P.M.	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62 M15E632C
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	16,23	73,77	Fornitura batteria per escavatore in dotazione al cimitero	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC62 M15E632C
24/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	778,24	140,34	637,9	Lavori eseguiti su scuolabus targa BG 817 YZ	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85 E05D600D
07/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1217	219,46	997,54	Riparazione scuolabus TG. SV439964 e TG.DS794BH	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85 E05D600D
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,03	75,74	344,29	Fatt. n. 231 del 23/10/2019 - Riparazione scuolabus TG. BG 817 YZ e scuolabus TG.DS794BH	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85 E05D600D
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,34	86,44	392,9	lavori eseguiti su veicolo scuolabus tg. BG 817 YZ	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85 E05D600D

16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	790,27	142,51	647,76	lavori eseguiti su veicolo Scuolabus tg. SV439964	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD85 E05D600D
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	pagamento contributi anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10

07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
07/11/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	225	0	225	pagamento contributo anac	Autorità Nazionale Anticorruzione		9,716E+10
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7,5	0	7,5	mancato pedaggio autostradale n. 5497964469 Automezzo DY061EX	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. .	111080099	111080099
02/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1457,9	262,9	1195	Fatt. n. 1300000015 del 26/03/2019 - Canone per attraversamento con tubazioni per acquedotto e fognatura al Km 67/666. Periodo 1.1.2019-30.11.2021 (Id.Contratto 1300000015)	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. .	111080099	111080099
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	63,1	0	63,1	mancato pedaggio autostradale n.3033866512- 3033810346 Automezzo DY061EX	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,35	0	12,35	Pedaggi autostradali mese di Febbraio 2019 (Ved. Reversale n. 824)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,25	0	14,25	Pedaggi autostradali mese di Gennaio 2019 (Ved. Reversale n.825)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,75	0	64,75	Pedaggi autostradali mese di Gennaio 2019 (Provvisorio 18)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,15	0	56,15	Pedaggi autostradali mese di Febbraio 2019 (Provvisorio 34)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09

13/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	60,08	0	60,08	Pedaggi autostradali mese di Dicembre 2018 (Provvisorio n. 2)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
13/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13,22	0	13,22	Pedaggi autostradali mese di Dicembre 2018 (Ved. Reversale n. 823)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77,95	0	77,95	Pedaggi autostradali mese di Marzo 2019 (Provvisorio n. 59)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	53,2	0	53,2	Pedaggi autostradali mese di Aprile 2019 (Provvisorio n. 85)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17,15	0	17,15	Pedaggi autostradali mese di Marzo 2019 (Ved. Reversale n. 1651)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11,7	0	11,7	Pedaggi autostradali mese di Aprile 2019 (Ved. Reversale n. 1652)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,23	0	71,23	Ft. n. 900011721D del 30/05/2019 - Pagamenti pedaggi autostradali mese di Maggio 2019 PRV. 119)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15,67	0	15,67	Ft. n. 900011721D del 30/05/2019 - Pedaggi autostradali Maggio 2019 (Ved.Rev. 2365)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	63,36	0	63,36	Fatt. n. 900014255D del 30/06/2019 - Pedaggi autostradali Giugno 2019 (PRV.154)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09

15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13,94	0	13,94	Fatt. n. 900014255D del 30/06/2019 - Pedaggi autostradali Giugno 2019 (Ved.Reversale 2367)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,11	0	22,11	Fatt. n. 900021129D del 30/09/2019 - Pedaggi autostradali mese di Settembre 2019 (Ved.Rev.3901)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,61	0	73,61	Fatt. n. 900018927D del 30/08/2019 - Pedaggi autostradali mese di Agosto 2019 (PRV. 203)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31,39	0	31,39	Fatt. n. 900016665D del 30/07/2019 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Luglio 2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,15	0	71,15	Fatt. n. 900023598D del 30/10/2019 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Ottobre 2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6,91	0	6,91	Fatt. n. 900016665D del 30/07/2019 - Pedaggi autostradali Luglio 2019 (Ved. Reversale 4555)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15,65	0	15,65	Fatt. n. 900023598D del 30/10/2019 - Pedaggi autostradali Ottobre 2019 (Ved.Reversale 4556)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
30/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,44	0	73,44	Pagamento Fatt. n. 900026115D del 30/11/2019 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Novembre 2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09

22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100,49	0	100,49	Fatt. n. 900021129D del 30/09/2019 - Pedaggi autostradali mese di Settembre 2019 (PRV. 221)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127	0	127	Pedaggi autostradali mese di Luglio 2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,19	0	16,19	Fatt. n. 900018927D del 30/08/2019 - Pedaggi autostradali mese di Agosto 2019 (Ved. Rev.3899)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,517E+09
08/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	52	0	52	pagamento parcella del 21.3.2019 ANCITEL/Comune	AVV. MARTINA VERCHIANI	5329981004	VRCMTN66 C55D972V
23/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1928,76	304,03	1624,73	Fatt. n. 96 del 22/09/2019 - Incarico legale per difesa cause RG n. 449/2018 R.G N.450/2018 E R.G N.451/2018 instaurate inanzi il Tribunale Civile di Savona - Sezione lavoro	AVV. ALESSANDRO ASCHERO	1373580099	SCHLSN70T 19A145H
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3040,42	479,26	2561,16	Fatt. n. 96 del 22/09/2019 - Incarico legale per difesa cause RG n. 449/2018 R.G N.450/2018 E R.G N.451/2018 instaurate inanzi il Tribunale Civile di Savona - Sezione lavoro	AVV. ALESSANDRO ASCHERO	1373580099	SCHLSN70T 19A145H

23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1219,3	192,2	1027,1	Fatt. n. 96 del 22/09/2019 - Incarico legale per difesa cause RG n. 449/2018 R.G N.450/2018 E R.G N.451/2018 instaurate inanzi il Tribunale Civile di Savona - Sezione lavoro	AVV. ALESSANDRO ASCHERO	1373580099	SCHLSN70T 19A145H
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	157,63	842,37	Fatt. n. 96 del 22/09/2019 - Incarico legale per difesa cause RG n. 449/2018 R.G N.450/2018 E R.G N.451/2018 instaurate inanzi il Tribunale Civile di Savona - Sezione lavoro	AVV. ALESSANDRO ASCHERO	1373580099	SCHLSN70T 19A145H
14/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7560	0	7560	Saldo fatt. 149/18A del 31.3.2018 Rette ricovero nucleo familiare G.L e Z. M mese di Marzo 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2268	108	2160	Rette ricovero nucleo familiare G.L e Z. M - Mese di Maggio 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9912	0	9912	Saldo Fatt. 72/18A e Fatt.148/18A Rette ricovero nucleo familiare C.A.R e figlia mesi di Febbraio e Marzo 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5208	248	4960	Rette ricovero nucleo familiare CAR e figlia. Mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4704	224	4480	Rette ricovero nucleo familiare CAR e figlia. Mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5110,4	248	4862,4	Rette ricovero nucleo familiare C.A.R e figlia. Ottobre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5137,6	240	4897,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5208	248	4960	Retta ricovero nucleo familiare mese di Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5208	248	4960	Rette ricovero nucleo familiare CAR e figlia - gennaio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5124	244	4880	Fatt. n. 000213/19A del 31/05/2019 - Rette ricovero nucleo familiare CAR e figlia. Maggio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1680	80	1600	Pag. Fatt. n. 000261/19A del 30/06/2019 - Rette ricovero nucleo familiare CAR e figlia. Periodo 1.6.19/20.6.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5040	240	4800	Pag.Fatt. n. 000165/19A del 30/04/2019 - Rette ricovero nucleo familiare CAR e figlia. Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27930	3605,6	24324,4	assunzione impegno di spesa per lavori realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la residenza per anziani "S. Spirito" di via Soccorso (Bando Regionale Strutture Sociali D.G.R. 522/2015)	AZZEROCO2 .	4445650965	
22/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11731,6	0	11731,6	assunzione impegno di spesa per lavori realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la residenza per anziani "S. Spirito" di via Soccorso (Bando Regionale Strutture Sociali D.G.R. 522/2015)	AZZEROCO2 .	4445650965	
22/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3600	649,18	2950,82	Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la residenza per anziani S.Spirito via Soccorso (Bando Regionale Strutture Sociali D.G.R. 522/2015)	AZZEROCO2 .	4445650965	
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4819,92	869,17	3950,75	fornitura gasolio da riscaldamento scuole medie	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7244,48	1306,38	5938,1	fornitura gasolio da riscaldamento scuole medie - anno 2019	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2255,63	406,75	1848,88	fornitura gasolio da riscaldamento scuole medie.	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	

18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,59	0	81,59	Fatt. n. FE/2259 del 30/05/2019 - fornitura gasolio da riscaldamento scuole medie	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,27	77,77	353,5	Fatt. n. 140/19 del 28/05/2019 - Forniture bandierine e ornamenti per la Festa della Repubblica	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Fatt. n. 240/19 del 26/08/2019 - Servizio di fornitura e stampa di n. 400 cartelline per ufficio polizia municipale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
13/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,32	45,32	206	Acquisto bandiere da esporre fuori dal Palazzo Comunale e su i monumenti	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,56	43,56	198	Fatt. n. 141/19 del 28/05/2019 - Fornitura fascia tricolore per il Sindaco	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,74	47,74	217	Fatt. n. 159/19 del 17/06/2019 - Fornitura bandiera tricolore e fasci per il Vicesindaco	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
13/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2187	659,02	1527,98	Pagamento Fatt. n. 28 del 13/08/2019 - redazione pratiche catastali (frazionamenti e DOCFA) propedeutici alla cessione delle aree per progetto di riqualificazione della piazza G. Marconi in fregio a via Soccorso, nel tratto compreso tra via Bixio e v	BAGNASCO GEOM. GABRIELE	1297210096	BGNGRL73 B02E632Z
13/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	65,01	0	65,01	Pagamento Fatt. n. 28 del 13/08/2019 - integrazione impegno di spesa n. 662/2019 (spese / diritti accatastamento)	BAGNASCO GEOM. GABRIELE	1297210096	BGNGRL73 B02E632Z

05/12/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	536,68	107,09	429,59	Fatt. n. 000010-2019-PA del 17/07/2019 - fornitura materiale per spiaggia adibita a campo solare	BALBI NAUTICA SRL	1759150095	1,759E+09
05/12/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	57,18	0	57,18	Fatt. n. 000010-2019-PA del 17/07/2019 - fornitura materiale per spiaggia adibita a campo solare	BALBI NAUTICA SRL	1759150095	1,759E+09
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Erogazione contributo per cremazione salma di Fenaroli Costantina	BALBIS PAOLO		
24/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2537,6	457,6	2080	Fatt. n. 7/PA del 28/07/2019 - lavori pulizia spiagge trasporto e smaltimento terra derivante da scavi effettuati per posizionamento piante nel cortile delle scuole elementari	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	intervento di rimozione, in via San Francesco, di un tronco di palo, dismesso, della pubblica illuminazione e sostituzione dello stesso con nuovo	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	posizionamento di 4 cestini portarifiuti e di n. 2 cassonetti scarrabili sul territorio comunale	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	Fatt. n. 8/PA del 29/07/2019 - lavori di ricerca perdita in impianto di adduzione dell'acqua presso il cimitero di via Crispi	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R

22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8357	1507	6850	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) - regolarizzazione impegno di spesa interventi effettuati	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	messa in sicurezza pozzetti sfondati in via Guido Rossa e via Soccorso	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	tombinatura di un tratto di canale raccolta acque meteoriche in viale Riviera	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	intervento di ricollocamento cubetti di porfido staccatisi dalla pavimentazione in piazza San Nicolò	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	spostamento fioriere e panchine in lungomare XX Settembre	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4514	814	3700	sistemazione del cortile della scuola elementare "Giorgio Sordo" di salita S.M. Clementi	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1664,03	300,07	1363,96	rimozione, trasporto a discarica (Ecocentro) ed a magazzino comunale, ripristino pavimentazione e posizionamento di nuovi cestini gettacarte	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11956	2156	9800	Fatt. n. 3/PA del 14/04/2019 - Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 per danni alluvionali (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) i	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC69R 12E632R
11/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11394,5	1035,87	10358,63	Fatt. n. 188NE/19 del 28/10/2019, n. 180NE/19 del 11/10/2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09

12/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6524,03	593,09	5930,94	Servizio trasporto scolastico mese di Gennaio 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7265,62	660,51	6605,11	Servizio trasporto scolastico mese di Novembre 2018	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7927,05	720,64	7206,41	Servizio trasporto scolastico mese di Ottobre 2018	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4995,73	454,16	4541,57	Servizio trasporto scolastico mese di Dicembre 2018	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8007,22	727,93	7279,29	Servizio di trasporto scolastico mese di Marzo 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6934,91	630,45	6304,46	Servizio di trasporto scolastico mese di Febbraio 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
05/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3638,83	330,8	3308,03	Fatt. n. 168NE/19 del 26/06/2019 - Servizio trasporto scolastico mese di Giugno 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
05/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1722,7	156,61	1566,09	Fatt. n. 168NE/19 del 26/06/2019 - Servizio trasporto scolastico mese di Giugno 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7596,33	690,58	6905,75	Fatt. n. 144NE/19 del 28/05/2019 - Servizio di trasporto scolastico mese di Maggio 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
11/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5862,61	532,96	5329,65	Servizio trasporto scolastico mese di Aprile 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,505E+09
30/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	Saldo spese per servizio di Tesoreria anno 2019	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
15/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	680,94	0	680,94	Interessi su anticipazione utilizzata	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	376,23	0	376,23	Interessi passivi su anticipazione al 30.9.2019	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
16/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Imposta di bollo su c.c. 1^Semestre 2019	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
15/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,18	0	10,18	Spese diverse di Tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043

22/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	Imposta di bollo al 30/09/2019	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	195530043
22/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	839,81	0	839,81	Commissioni su fidejussioni diverse	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	578,87	0	578,87	Commissioni per fidejussioni diverse	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,51	0	36,51	Commissioni su fidejussioni diverse	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
30/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	163,77	0	163,77	Saldo spese per servizio di Tesoreria	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
15/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1334,9	0	1334,9	Commissioni su fidejussioni diverse	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45	0	45	Canone cassetta sicurezza per Casa di Riposo dal 2.4.2019 al 2.4.2020	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
09/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18300	3300	15000	servizio tesoreria comunale	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
17/05/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
28/02/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	24007,58	0	24007,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
15/03/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	0	3811,14	canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
15/03/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
27/06/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	814,96	0	814,96	Pagamento Fatt. n. 06/0000082/2018 del 02/11/2018 - canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
27/06/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	804,35	0	804,35	Pagamento Fatt. n. 06/0000082/2018 del 02/11/2018 - canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09

27/06/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10436,09	0	10436,09	Pagamento Fatt. n. 06/0000082/2018 del 02/11/2018 - canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
27/08/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	13318,91	1210,81	12108,1	Pagamento Fatt. n. 06/0000053/2019 del 16/08/2019, n. 06/0000055/2019 del 16/08/2019	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
07/11/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	14257,4	1296,13	12961,27	Pagamento Fatt. n. 06/0000064/2019 del 04/11/2019, n. 06/0000058/2019 del 02/09/2019	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
07/11/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Pagamento Fatt. n. 06/0000057/2019 del 02/09/2019 - canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
28/06/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26794,08	0	26794,08	Interessi passivi rate mutui	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
30/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19203,29	0	19203,29	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
30/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6166,49	0	6166,49	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,286E+09
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,94	0	279,94	Pagamento Fatt. n. 90011452 del 24/10/2018 - Regolarizzazione fatture cedute	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7,96E+09

21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,5	0	444,5	Quota parte tassa di registro come da sentenza n. 1213/2018	BANCA SISTEMA S.P.A.	12870770158	1,287E+10
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,42	24,42	111	Fatt. n. 8/PA del 29/08/2019 - Fornitura consumabili per scanner Ufficio Protocollo	BANCOR	1916960154	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BARALDI ANDREA		
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3538	638	2900	manutenzione del verde (taglio erba e diserbo vialetti) di Parco Negro	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Gestione e custodia cimiteri comunali. Dicembre 2018	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Gestione e custodia cimiteri comunali. Novembre 2018	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Gestione e custodia cimiteri comunali. Gennaio 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Gestione e custodia cimiteri comunali. Febbraio 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Gestione e custodia cimiteri comunali. Marzo 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Pagamento Fatt. n. 0000380/PA del 02/05/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali. Aprile 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0000470/PA del 31/05/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali. Aprile 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09

01/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0000559/PA del 03/07/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali mese di Giugno 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0000648/PA del 01/08/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali. Luglio 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0000815/PA del 30/09/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali. Settembre 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
17/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0000730/PA del 02/09/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali. Agosto 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BARBERA PAOLA		BRBPLA79D 56D600E
01/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125	25	100	Organizzazione concerto in occasione della festa di S.Bernardo in Loc. Ranzi	BARBERIS SIMONA		BRBSMN75 D43I480C
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	209,28	0	209,28	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Alessi Federico e Francesca	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,32	12,86	58,46	Servizio trascrizione seduta C.C. del 29.11.2018	BARTALUCCI SAS	4922960481	4,923E+09
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,57	18,32	83,25	Servizio trascrizione sedute C.C. del 26 Novembre 2018	BARTALUCCI SAS	4922960481	4,923E+09
19/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,88	10,26	46,62	Servizio trascrizione sedute C.C. del 28.12.2018 2018	BARTALUCCI SAS	4922960481	4,923E+09

01/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	793	143	650	Fatt. n. 2 123 del 31/05/2019 - nomina Responsabile Amianto e Redazione Piano di manutenzione e controllo MCA per l'anno 2019 come da D.M. 06.9.1994 e DCR n. 105 del 20.12.1996	BASECO SRL	1592240095	
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11852,3	2137,3	9715	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) per danni alluvionali. Noleggio cassoni scarrabili	BASECO SRL	1592240095	
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Fatt. n. 82 /28 del 30/06/2019 - Fornitura asfalto per manutenzione strade comunali.	BASSO BRUNO SRL LOGISTICA & DISTRIBUZIONE	833220098	
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Fatt. n. 1/PA del 18/10/2019 - Acquisto parabrezza da installare su scooter Kimko ER 15342	BASSO LEONARDO RIPARAZIONE VENDITA MOTOCICLI		BSSLRD58R 20E632H
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	178,67	0	178,67	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Bavaresco Pietro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30195	5445	24750	Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico gennaio giugno 2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	

24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30195	5445	24750	Pagamento Fatt. n. 19006039UB del 30/06/2019 Canone fisso corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio dicembre 2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,82	61,28	278,54	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo e aprile 2019 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,33	97,08	441,25	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,44	67,88	308,56	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi gennaio febbraio 2019 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,76	105,99	481,77	Pagamento Fatt. n. 19007898UB del 31/08/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi luglio e agosto 2019 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,96	10,09	45,87	Pagamento Fatt. n. 19006046UB del 30/06/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mese di maggio 2019 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1319,13	237,88	1081,25	Pagamento Fatt. n. 19005666UB del 30/06/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi maggio giugno 2019 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,21	34,3	155,91	Pagamento Fatt. n. 19010124UB del 31/10/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi settembre ottobre 2019 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,47	41,92	190,55	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,73	44,31	201,42	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,12	101,01	459,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2481,51	447,48	2034,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,03	78,09	354,94	Pagamento Fatt. n. 19006040UB del 30/06/2019, n. 19006045UB del 30/06/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,95	2,51	11,44	Pagamento Fatt. n. 19008228UB del 31/08/2019, n. 19008233UB del 31/08/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,62	215,06	977,56	Pagamento Fatt. n. 19010439UB del 31/10/2019, n. 19010441UB del 31/10/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,05	156,35	710,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,12	14,81	67,31	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,97	29,93	136,04	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Palestra Scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,44	16,49	74,95	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo e aprile 2019 Palestra scuole medie	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2504,28	451,59	2052,69	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo e aprile 2019 Scuole medie	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,02	24,71	112,31	Pagamento Fatt. n. 19006042UB del 30/06/2019, n. 19006043UB del 30/06/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,64	4,8	21,84	Pagamento Fatt. n. 19008230UB del 31/08/2019, n. 19008231UB del 31/08/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,69	105,98	481,71	Pagamento Fatt. n. 19010442UB del 31/10/2019, n. 19010444UB del 31/10/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,58	4,43	20,15	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Sede comunale distaccata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,52	0	192,52	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Bocciodromo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,71	11,49	52,22	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Comando Polizia Municipale	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,29	15,56	70,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,21	38,99	177,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,87	12,78	58,09	Pagamento Fatt. n. 19006047UB del 30/06/2019, n. 19006048UB del 30/06/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,1	15,89	72,21	Pagamento Fatt. n. 19008234UB del 31/08/2019, n. 19008235UB del 31/08/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,88	83,29	378,59	Pagamento Fatt. n. 19010445UB del 31/10/2019, n. 19010446UB del 31/10/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1328,81	274,34	1054,47	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Bocciodromo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,66	31,5	143,16	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Palasport	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,08	59,7	271,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,82	30,62	139,2	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo e aprile 2019 Bocciodromo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,14	18,78	85,36	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo e aprile 2019 Palasport	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,98	22,9	104,08	Pagamento Fatt. n. 19006049UB del 30/06/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di maggio e giugno 2019 Bocciodromo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,61	11,29	51,32	Pagamento Fatt. n. 19006044UB del 30/06/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di maggio e giugno 2019 Palasport	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,09	20,4	92,69	Pagamento Fatt. n. 19008232UB del 31/08/2019, n. 19008236UB del 31/08/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1051,91	189,69	862,22	Pagamento Fatt. n. 19010443UB del 31/10/2019, n. 19010447UB del 31/10/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

22/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1047,25	188,85	858,4	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi marzo e aprile 2019 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,45	39,21	178,24	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi gennaio e febbraio Asilo nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,76	33,14	150,62	Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di novembre e dicembre 2018 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,21	14,1	64,11	Pagamento Fatt. n. 19008229UB del 31/08/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di luglio e agosto 2019 Asilo nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,82	33,33	151,49	Pagamento Fatt. n. 19006041UB del 30/06/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di maggio e giugno 2019 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,86	26,84	122,02	Pagamento Fatt. n. 19010440UB del 31/10/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi settembre ottobre 2019 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BELLENDI GABRIELE		BLLGRL87A 14D600S

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BELLEND MICHELE		BLLMHL71 B17E632O
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Bruzzone Giobatta	BELTRAMINI ROSANNA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BENEDUSI CARLOTTA		BNDCLT92 B48D600G
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	BENEDUSI CARLOTTA		BNDCLT92 B48D600G
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BERALDO Giorgio		BRLGRG53 D02L727M
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	429,67	60,95	368,72	Pagamento Fatt. n. 18/00 del 25/03/2019 - Impegno di spesa per rimborso sig.ra Furfari Luana	BERGAMASCHI MARIA TERESA	1438990093	BRGMTR65 R51D969D
13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Concessione contributo straordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Berra Franco	BERRA NADIA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BERRA NADIA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	BERRA NADIA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BETTI Paolo		BTTPLA85L24D600G
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4694,56	740	3954,56	verifica strutturale preliminare propedeutica alla valutazione di un eventuale intervento di consolidamento del ponticello in loc. Moilastrini	BINAGHI Ing. Maria Alessandra	1260300098	BNGMLS71 C70F205M
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2492,46	449,46	2043	posa in opera di dispositivi antincendio nel Cinema-Teatro comunale di Pietra Ligure	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Riparazione impianto e centrale di allarme antincendio caserma Carabinieri	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V

05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	verifica della portata e della pressione degli idranti presso il cinema -teatro Fatt. n. FPA 15/19 del 23/05/2019 - servizio di controllo e	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11895	2145	9750	manutenzione degli impianti antincendio installati negli stabili comunali per il 1° e 2° semestre 2018 Fatt. n. FPA 22/19 del 06/08/2019 -	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	verifica impianto elettrico nei locali del consultorio familiare, in via Rossello, 23 Fatt. n. FPA 16/19 del 26/06/2019 -	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V
02/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7442	1342	6100	Ripristino pali della pubblica illuminazione per cedimento delle strutture portanti presso Piazza San Nicolò e Piazza Martiri Della Libertà Fatt. n. FPA 26/19 del 09/10/2019 -	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V
26/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	823,5	314,38	509,12	reinstallazione palo P.I. in piazza Martiri della Libertà Fatt. n. FPA 26/19 del 09/10/2019 -	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V
26/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	919,88	0	919,88	reinstallazione palo P.I. in piazza Martiri della Libertà Fatt. n. FPA 26/19 del 09/10/2019 -	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS53L 23I480V
11/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	171,52	336	redazione collaudo stati strutture relative ai lavori marciapiede piazzetta canonico morelli	BOCCAFOGLI - BROCCOLATO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1284550090	
22/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	variazione catastale del fabbricato circolo giovanile-pizzeria - ranzi - 1) f.7/ran sub.1 (piano terra)	BOCCONE GEOM. ANDREA	1177330097	BCCNDR75 C01D600M

02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1079,7	194,7	885	Pagamento Fatt. n. 36 del 08/05/2019 - Grafica e stampa materiale promozionale per l'evento Verkaufoffene sontag	BODONI S.N.C.	1629550094	
07/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	866,2	156,2	710	Realizzazione campagna promozionale Natale 2018	BODONI S.N.C.	1629550094	
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 51 del 29/05/2019 - Studio grafico e impaginazione magazine eventi 2019	BODONI S.N.C.	1629550094	
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11987	2161,59	9825,41	Organizzazione infiorata anno 2019	BODONI S.N.C.	1629550094	
16/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13,2	0	13,2	rimborso spese per partecipazione a corso di formazione	BOFFA ESTER		BFFSTR76E 67E632T
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Di Martino Valeria	BOGLIORIO ROSA		
08/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	297,67	0	297,67	Integrazione rette degenza Casa di Riposo, da parte del Comune. 1^Semestre 2019(Ved.Reversale 2944)	BONDIOLI ANNA MARIA		
12/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	100	400	Organizzazione concerto Gospel del 29.12.2018 presso la Chiesa dell'Annunziata	BORLOTTI PATRIZIA		BRLPRZ63P 44H727Q
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BOSIO BRUNA		BSOBRN60 D62A145X

09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributo straordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	BRUNENGO RUBEN		BRNRBN93 M09G605I
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Sostituzione vetri danneggiati e ripristino maniglione ingresso del centro Polivalente	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	629890096
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	817,4	147,4	670	fornitura e posa in opera di pedane mandorlate per disabili da installare presso le aree esterne del palasport	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	629890096
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,3	0	12,3	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	BRUZZONE CHIARA		
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo ordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo ordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,3	0	24,3	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	BUSCA SIMONA		
09/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1803,16	325,16	1478	Fatt. n. 0002100352 del 21/06/2019 - Canone di assistenza e manutenzione software in dotazione all'ufficio tributi. Anno 2019	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
24/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	549	99	450	Fatt. n. 691/01 del 10/10/2019 - Iscrizione al corso di formazione per rappresentantidei lavoratori per la sicurezza	C.A. CNA SAVONA SCO.CON.S.A.R.L.	1043210093	
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1997	0	1997	Rette ricovero minore Z.M. presso Comunità il Pulcino Mese di Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7921,5	0	7921,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2063,5	0	2063,5	Retta ricover mese di Dicembre 2018 per minore Z.M	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. 12PA del 06/05/2019 - Acquisto abbigliamento per Messo Comunale	C.R. COPPE & GADGET S.R.L.	1694410091	
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	16,72	76	Fatt. n. 36PA del 03/10/2019 - Fornitura abbigliamento per Messo Comunale.	C.R. COPPE & GADGET S.R.L.	1694410091	
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	fornitura di due targhe da installare in lungomare Partigiani	C.R. COPPE & GADGET S.R.L.	1694410091	
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,3	135,3	615	Pagamento Fatture come da tabella allegata	C.R. COPPE & GADGET S.R.L.	1694410091	
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	Fatt. n. 29PA del 02/08/2019 - fornitura di locandine da collocare nelle spiagge di Pietra Ligure,	C.R. COPPE & GADGET S.R.L.	1694410091	

29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	176,3	0	176,3	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	C.T.G. CENTRO TURISTICO GIOVANILE IL CASTELLARO	92047430092	
26/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200,38	0	200,38	Pagamento Fatt. n. 4884 del 10/09/2018 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	C2 S.R.L. .	1121130197	
07/02/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1326,02	239,12	1086,9	Fornitura materiale informatico per Casa di Riposo	C2 S.R.L. .	1121130197	
26/11/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	486,79	123,92	362,87	Pagamento Fatt. n. 4884 del 10/09/2018 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	C2 S.R.L. .	1121130197	
26/11/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	949,16	171,16	778	Pagamento Fatt. n. 7438 del 27/12/2018 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	C2 S.R.L. .	1121130197	
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Pagamento Fatt. n. 1/08 del 31/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	CA' DI TRINCIA AZIENDA AGRITURISTICA		FZANDR71 H30E632M
19/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	36,36	363,64	Pagamento Fatt. n. 23 del 23/10/2019 - Organizzazione apericena per la giornata dal 4.10.2019	CAFETOSO DI TOSO CARLO & C. SAS	1555600095	
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,45	0	171,45	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Calcagno Nicole	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Buran Antonietta	CALDANA GIUSEPPE		

03/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	209	0	209	Registrazione brand Pietra Forever	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
03/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	209	0	209	Registrazione marchio La Gastronomica - Storie di fornelli 1955	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,5	0	5,5	Fatt. n. 2019/FESP-80 del 13/08/2019, n. 2019/FESP-81 del 13/08/2019	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 2019/FESP-81 del 13/08/2019, n. 2019/FESP-80 del 13/08/2019	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
29/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rinnovo TOKEN UBS per Caccamo Giuseppe (Ricevuta 1458 DEL 13.8.19)	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
29/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rinnovo TOKEN UBS per Martino Lorenza (Ricevuta 1459 DEL 13.8.19)	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Saldo ricevuta 134 del 21.1.2019 per rilascio TOKEN USB per firma digitale Sig.ra Losno Patrizia	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Liquidazione diritti per rinnovo chiavetta digitale	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09

19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,25	2,75	12,5	rinnovo di n. 1 firma digitale Frumento Daniela ed acquisto di n. 1 firma digitale (chiavetta TOKEN USB).	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
23/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15	0	15	comunicazione annuale dei rifiuti urbani (MUD) per l'anno 2018	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Saldo ricevuta 996 del 30.5.2019 per rilascio TOKEN USB per firma digitale Sig. De Vincenzi Luigi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Saldo ricevuta 1069 del 07.6.2019 per rilascio TOKEN USB per firma digitale Sig.ra Vignone Michela	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,705E+09
15/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17986,73	0	17986,73	COOFINANZIAMENTO A PER PROGETTO TERRITORIALE DI SVILUPPO TURISTICO - ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Cauterucci Giuseppe	CAMPIGOTTO BRUNA		
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17686,37	680,25	17006,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
07/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12150,59	467,33	11683,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
19/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1069,02	41,12	1027,9	Servizio mensa scolastica docenti scuole elementari e dell'obbligo mese di Gennaio 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379

16/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1003,77	38,61	965,16	Servizio mensa scolastica docenti scuole elementari e dell'obbligo Marzo 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
16/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	15076,57	579,87	14496,7	Servizio mensa scolastica scuole elementari e dell'obbligo mese di Marzo 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
16/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17535,79	674,45	16861,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
16/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16065,28	617,9	15447,38	Servizio mensa scolastica scuole elementari mese di Gennaio 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
30/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	15071,55	579,67	14491,88	Fatt. n. 2000910394 del 31/05/2019, n. 2000910684 del 01/06/2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
30/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5455,47	209,82	5245,65	Fatt. n. 2000912548 del 30/06/2019, n. 2000912549 del 30/06/2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
17/06/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14072,8	541,26	13531,54	Pag.Fatt. n. 2000908298 del 30/04/2019 - Servizio mensa scolastica scuole elementari e dell'obbligo mese di Aprile 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
17/06/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1013,8	38,99	974,81	Pag.Fatt. n. 2000908299 del 30/04/2019 - Servizio mensa scolastica docenti scuole elementari e dell'obbligo mese di Aprile 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
13/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1022,89	39,34	983,55	Fatt. n. 2000915808 del 30/09/2019, n. 2000915809 del 30/09/2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
11/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	18457,91	709,92	17747,99	Fatt. n. 2000917945 del 31/10/2019, n. 2000917946 del 31/10/2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379

30/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1353,66	123,06	1230,6	Pag.Fatt. n. 2000911986 del 30/06/2019 - Affidamento servizio pasti caldi a domicilio. Giugno 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
18/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1347,21	122,47	1224,74	Fatt. n. 2000909909 del 31/05/2019 - Affidamento servizio pasti caldi a domicilio. Maggio 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
22/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1321,43	120,13	1201,3	Fatt. n. 2000914161 del 31/08/2019 - Affidamento servizio pasti caldi a domicilio. Agosto 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1020,73	92,79	927,94	Fatt. n. 2000915807 del 30/09/2019 - Servizio pasti caldi a domicilio mese di Settembre 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	410,28	37,3	372,98	Fatt. n. 2000915807 del 30/09/2019 - Servizio pasti caldi a domicilio mese di Settembre 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
22/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	946,51	86,04	860,47	Servizio pasti caldi a domicilio mese di Agosto 2018	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
22/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5905,59	536,87	5368,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	992,68	90,24	902,44	Preparazione pasti caldi a domicilio. Dicembre 2018	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1237,63	112,51	1125,12	Affidamento servizio pasti caldi a domicilio. Gennaio 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2546,17	231,47	2314,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1366,55	124,23	1242,32	Fatt. n. 2000913370 del 31/07/2019 - Preparazione pasti caldi a domicilio. Luglio 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379

20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1173,17	106,65	1066,52	Pag.Ft. n. 2000907657/2019 - Servizio pasti caldi a domicilio mese di Aprile 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	311310379
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	CANALE ANDREA		CNLNDR70 A09D969T
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CANALE ANDREA		CNLNDR70 A09D969T
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CANDOTTI ALBERTO		CNDLRT00 R05G605P
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CANEPA Francesco		CNPFNC89 R22D600G
24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2550	0	2550	Canone area camper 1^Trimestre 2019	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
10/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2550	0	2550	Canone area camper 2^Trimestre 2019	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
22/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2550	0	2550	Canone area camper 3^Trimestre 2019	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2550	0	2550	Canone area camper 4^Trimestre 2019	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	410,87	74,09	336,78	Fatt. n. 60 2019 del 13/05/2019 - aggiudicazione lavori realizzazione nuova controsoffittatura ed adeguamento illuminazione interna della scuola Elementare Giorgio Sordo ubicata in salita Suor Maria Cecilia Clementi (già via della Cornice)	CAPOGRECO SRL	1370380998	1,37E+09

27/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81618	0	81618	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/10/2018 - aggiudicazione lavori realizzazione nuova controsoffittatura ed adeguamento illuminazione interna della scuola Elementare Giorgio Sordo ubicata in salita Suor Maria Cecilia Clementi (già via della Cornice)	CAPOGRECO SRL	1370380998	1,37E+09
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Maritano Renata	CAPOSTAGNO ANTONINO		
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	225	0	225	Concessione contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	950	0	950	Erogazione contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	785	0	785	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	52,23	13,07	39,16	Indennita di presenza Consigli Comunali gennaio-maggio 2019 (determinazione rag. n. 126 del 10 settembre 2019)	CARRARA MARIO			CRRMRA57 H27G605K
14/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	243,74	59,06	184,68	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2018 (vedasi rev. n. 546)	CARRARA MARIO			CRRMRA57 H27G605K
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1399,99	252,46	1147,53	Pagamento Fatt. n. 122 del 09/04/2019, n. 123 del 09/04/2019, n. 124 del 09/04/2019	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090		
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	937,5	169,06	768,44	Fatt. n. 188 del 17/06/2019 - Custodia scooter Malaguti X7Y346	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090		
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,5	65,37	297,13	Fatt. n. 421 del 21/10/2019 - Recupero e custodia Gilera Thyphone X2R5CM	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090		
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210	37,87	172,13	Fatt. n. 422 del 21/10/2019 - Recupero e custodia Gilera Thyphone X2R5CM	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090		
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1616,71	291,54	1325,17	Fatt. n. 08/2019/FE del 31/08/2019 - riparazione autovetture DACIA DUSTER targata ES054ME e FIAT DUCATO targato CK930LP in dotazione al Comando di Polizia Municipale	CARROZZERIA TROTTA DI RICHERI F. E TROTTA M.	995190097	995190097	
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3348	0	3348	Saldo fatt. 34/18 del 05.09.2018 Retta ricovero nucleo familiare Bernardini-Gagliardi mese di Agosto 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Fatt. n. 2019/FE01362/2543 del 28/05/2019 - lavaggio automezzi comunali in dotazione all'Area Tecnica	CASANOVA CLAUDIO DISTRIBUTORE AGIP	365910090	CSNCLD50 M19H266I

16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Fatt. n. 2019/FE01362/2535 del 28/05/2019 - cambio olio motore Fiat Panda DS501LG	CASANOVA CLAUDIO DISTRIBUTORE AGIP	365910090	CSNCLD50 M19H266I
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,3	3,3	15	Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/2 del 03/06/2019 - Lavaggi automezzi comunali in uso all'Area Amministrativa	CASANOVA CLAUDIO DISTRIBUTORE AGIP	365910090	CSNCLD50 M19H266I
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,3	25,3	115	Impegno di spesa per lavaggio automezzi comunali in uso all'Ufficio Servizi Sociali.	CASANOVA CLAUDIO DISTRIBUTORE AGIP	365910090	CSNCLD50 M19H266I
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	riparazione veicolo Mahindra targato EL 084 CG	CASANOVA CLAUDIO DISTRIBUTORE AGIP	365910090	CSNCLD50 M19H266I
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CASAROLA Clara		CSRCLR60A 50L219K
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1961,66	0	1961,66	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2033,56	0	2033,56	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	932,46	0	932,46	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		

30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	872,39	0	872,39	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9105,37	0	9105,37	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8726,95	0	8726,95	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4824,41	0	4824,41	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5004,08	0	5004,08	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9122,09	0	9122,09	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8571,16	0	8571,16	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8834,1	0	8834,1	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .

30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8511,89	0	8511,89	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15866,93	0	15866,93	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16735,93	0	16735,93	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2591,19	0	2591,19	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2534,6	0	2534,6	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	86003,16	0	86003,16	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12322,67	0	12322,67	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8661,33	0	8661,33	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .

30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	81620,5	0	81620,5	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1054,86	0	1054,86	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	992,33	0	992,33	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8355,47	0	8355,47	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8669,75	0	8669,75	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2883,71	0	2883,71	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1358,72	0	1358,72	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1309,99	0	1309,99	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .

30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3023,52	0	3023,52	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2912,78	0	2912,78	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	480,53	86,65	393,88	Fatt. n. 2019-V-VP-147 del 22/05/2019 - Acquisto di 4 poltrone ergonomiche per ufficio Comando P.M.	CASTELLANI.IT	140540501	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CASTIGLIONE Noemi		CSTNMO94 E65G605N
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Clerici Pietro	CASTOLDI FRANCESCA		
21/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1100	0	1100	Erogazione contributo straordinario a favore di persone bisognose a rischio emarginazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

31/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Concessione contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	159,93	0	159,93	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Cattaneo Samuele	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400	80	320	Organizzazione concerto in occasione della Gastronomia	CAU MARIO		CAUMRA75 M02A145Z
13/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100	20	80	Organizzazione concerto in occasione della Gastronomia	CAU MARIO		CAUMRA75 M02A145Z
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	Lavaggio ed inceratura pavimenti aule e corridoio presso Scuola Media Via Oberdan	CAUTERUCCIO SANTINA IMPRESA DI PULIZIA	1497470094	

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CAVALLERI GAIA		CVLGAI96T 41G605U
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo straordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	143,09	0	143,09	Fatt. n. 2/FE del 30/05/2019 - Revisione piano regolatore generale	CAVIGLIA DR PAOLO AGRONOMO	756370094	CVGPLA58 B12L528C
16/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	518,78	0	518,78	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 30/05/2019 - incarico per revisione PRG	CAVIGLIA DR PAOLO AGRONOMO	756370094	CVGPLA58 B12L528C
16/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	118,72	0	118,72	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 30/05/2019 - incarico per revisione PRG	CAVIGLIA DR PAOLO AGRONOMO	756370094	CVGPLA58 B12L528C
16/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	614,85	0	614,85	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 30/05/2019 - Aggiornamento compenso per incombenze di carattere geologico relative al PUC	CAVIGLIA DR PAOLO AGRONOMO	756370094	CVGPLA58 B12L528C
29/01/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	637,5	0	637,5	incarico per revisione PRG	CAVIGLIA DR PAOLO AGRONOMO	756370094	CVGPLA58 B12L528C
21/02/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2500	0	2500	Risarcimento danno subito con sinistro del 1.06.2017	CAVO ANTONIETTA		CVANNT55 E55G605C
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CELOZZI LUCIANA		CLZLCN57S 44L219V

05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12409,28	477,28	11932	fornitura e posa in opera servizio igienico prefabbricato a norma per disabili, da installare c/o la spiaggia libera Lungomare XX Settembre (zona barche)	CENTRO BOX DI FABBRI GIOVANNI PREFABBRICATI	1564150405	FBBGNN43 A10H017Q
19/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Compartecipazione finanziaria l'organizzazione di un convegno presso il cinema-teatro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1039,5	49,5	990	Rette ricovero minore L.L. dal 01.09.2018/11.09.2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1039,5	49,5	990	Retta ricovero minore M.C. dal 01.09.2018 al 11.09.2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2835	0	2835	Saldo Fatt. 82 del 30.4.2018 Rette ricovero minore L.L. mese di Aprile 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	371,52	0	371,52	Fornitura libri di testo per alunni scuole elementari. AS 2018/2019	CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE SAS DI TULLIO P	2738860101
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,92	29,92	136	Pagamento Fatt. n. 330/02 del 31/07/2019 - Piatti per refezione scuola materna	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE	965580095
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,64	35,64	162	Fatt. n. 349/02 del 31/10/2019 - Riparazione cutter cucina mensa scuola materna	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE	965580095
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,45	70,95	322,5	Interventi di assistenza tecnica presso cucina scuola materna	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE	965580095
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	558,15	100,65	457,5	Pagamento Fatt. n. 308/02 del 15/05/2019 - riparazione attrezzature cucina mensa scuola materna	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE	965580095
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 309/02 del 17/05/2019 - acquisto frullatore ad immersione per cucina mensa scuola materna	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE	965580095
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	369,7	66,67	303,03	Fatt. n. 025462 del 29/06/2019 - fornitura di un riduttore di pressione da installare c/ cinema teatro	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1596440980
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,85	30,45	138,4	Materiale idraulico per realizzazione collegamento acque bianche in via Soccorso.	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1596440980
16/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58,46	10,54	47,92	Materiali diversi	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1596440980

17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,76	20,44	113,32	Pagamento Fatt. n. 14/03 del 04/04/2019, n. 22/03 del 29/04/2019	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,76	20,44	113,32	Pagamento Fatt. n. 32/03 del 09/05/2019, n. 69/03 del 09/09/2019	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,64	30,66	169,98	Fatt. n. 39/03 del 30/05/2019, n. 26/03 del 02/05/2019, n. 49/03 del 19/06/2019	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Collaudo automezzo CP 332 RG in dotazione ala Comando P.M.	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Collaudo automezzo X 6355 W	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pag. Fatt. n. 39/08 del 28/02/2019 - Collaudo automezzo EG 030 TJ	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,52	40,88	226,64	fatt. n. 150/05 del 04/07/2019, n. 154/05 del 04/07/2019, n. 96/08 del 03/07/2019	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Fatt. n. 75/03 del 04/10/2019 - revisioni annuale automezzo DF 061 EX	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Collaudo automezzo targato BD 50894	CENTRO REVISIONI SRL	1776110098
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	432	0	432	Quota associativa anno 2019	CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI	1270130097 9,207E+10

05/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Fatt. n. 163/03 del 19/09/2017 - Quota iscrizione al corso del 12.7.2017 per Nolesio Igor e Rubado Diego	CENTROSERVIZI SRL .	861910099		
09/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	260	0	260	Pagamento Fatt. n. 195/03 del 21/11/2019 - Quota partecipazione corso di aggiornamento La gestione di Passweb e la liquidazione telematica del TFS	CENTROSERVIZI SRL .	861910099		
09/08/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	220	0	220	Fatt. n. 99/03 del 25/06/2019 - Corso di Formazione "Lo sportello unico delle attività produttive, le conferenze di servizi" del 21/06/2019	CENTROSERVIZI SRL .	861910099		
26/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	0	244	aggiornamento it security	CERTIPASS SRL	5805441218	5,805E+09	
29/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	366	0	366	aggiornamento digitalizzazione pa	CERTIPASS SRL	5805441218	5,805E+09	
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2196	396	1800	Fatt. n. 65278/2019 del 30/09/2019 - n. 1 visita di certificazione per l'anno 2019 teso all'ottenimento della certificazione ambientale	CERTIQUALITY S.R.L. .	4591610961		
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155	0	155	Erogazione contributo straordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110	0	110	Erogazione contributo straordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	559,99	50,91	509,08	Pagamento Fatt. n. 1/1 del 13/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	CHICCO TERESA	652080094	CHCTRS54 H64L219T
03/10/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	15600	0	15600	Fatt. n. 2/PA del 12/08/2019 - Redazione progetto di fattibilità tecnico-economico, progetto definitivo- esecutivo, direzione lavori per intervento ripristino funzionalità della diga soffolta a seguito eventi del 29/30 ottobre 2018	CHINI ING. ALESSANDRO .	2241260104	CHNLSN46 M31F839W
23/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11452,65	1805,27	9647,38	Fatt. n. 05/19 del 17/06/2019 - Revisione piano regolatore generale. Acconto	CHIRICO ING. ANTONIO	605390103	CHRNTN44 R14D969M

23/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3172	500	2672	Fatt. n. 06/19 del 18/06/2019 - Revisione piano regolatore generale. Acconto	CHIRICO ING. ANTONIO	605390103	CHRNTN44 R14D969M
22/01/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3806,4	600	3206,4	revisione del P.R.G. mediante la formazione del P.U.C., in funzione delle nuove prestazioni profes	CHIRICO ING. ANTONIO	605390103	CHRNTN44 R14D969M
22/01/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3172	500	2672	Revisione piano regolatore generale	CHIRICO ING. ANTONIO	605390103	CHRNTN44 R14D969M
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,06	0	162,06	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Abdelhmid	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2757,2	497,2	2260	Fatt. n. 009655 del 23/05/2019 - fornitura e posa in opera di due bacheche in via Rossello	CIBRA PUBBLICITA' SRL .	501230015	
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	fornitura e installazione di 10 pannelli in lexan su bacheche situate in via Rossello	CIBRA PUBBLICITA' SRL .	501230015	
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Fornitura ed installazione impianto segnaletico	CIBRA PUBBLICITA' SRL .	501230015	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141,52	25,52	116	fornitura e posa in opera di 2 paletti dissuasori di sosta in via Piani	CIBRA PUBBLICITA' SRL .	501230015	

26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,8	151,8	690	Fatt. n. 011016 del 26/07/2019 - fornitura e installazione di 3 transenne parapetonali in viale della Repubblica	CIBRA PUBBLICITA' SRL .	501230015	
21/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	320	0	320	Retrocessione al Comune della celletta cineraria n.184 blocco 8.	CIPRIANI SILVANO		
31/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1300	0	1300	Rimborso spese per organizzazione infiorata Stella di Ranzi anno 2012	CIRCOLO GIOVANE RANZI ASSOC.CIV. .	1035400090	
31/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	260	0	260	Compartecipazione spese concorso fotografico Circuito del Ponente Ligure. Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	250	1399,44	Fatt. n. 12 del 30/09/2019 - espletamento dichiarazione annuale dei consumi presso l'Agenzia delle Dogane per gli impianti fotovoltaici comunali con potenza > 20Kw	CIRIBI' ARCH. MADDALENA	1557840095	CRBMDL79 D44D600N
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma do Oliva Enrica	CIRIBI MARIA IDA		
18/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2050	0	2050	Liquidazione sinistro avvenuto in 24.4.2019	CLARK AGOSTINO		CLRGTN76 R22E632S
11/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427	77	350	pubblicazioni gara coperture assicurative	CLASS PI S.P.A. .	9864610150	9,865E+09
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	CLEMENTI CLARA		CLMCLR89S 62D600X

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	CLEMENTI CLARA		CLMCLR89S 62D600X
17/05/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	650	0	650	Risarcimento danno per sinistro avvenuto in data 3.6.2018	CLERICI DANILO		CLRDNL65 D05F205R
02/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	169,49	0	169,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	
02/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2758,51	528	2230,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	
26/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6929,6	1249,6	5680	Fatt. n. 125/2019 del 29/07/2019 - sistemazione dell'asfaltatura di un tratto di via Piave	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	
03/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29036	5236	23800	Fatt. n. 121/2019 del 17/07/2019 - lavori messa in sicurezza viale Riviera mediante il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	
17/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	206,41	37,22	169,19	Fatt. n. 149/2019 del 02/10/2019 - lavori messa in sicurezza viale Riviera mediante il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C. .	3050440100	
19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo. Gennaio 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Febbraio 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09

16/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54221,03	0	54221,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
16/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3024,47	0	3024,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65389,22	3113,77	62275,45	GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI-CIG. N. 642672908C	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65389,22	3113,77	62275,45	GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI-CIG. N. 642672908C	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
27/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Marzo 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
28/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Fatt. n. 3861/PA del 31/07/2019 - Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Luglio 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Fatt. n. 4424/PA del 02/09/2019 - Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Agosto 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5985	285	5700	Fatt. n. 1799/PA del 10/04/2019 - Integrazione canone ore aiuto cuoco presso Casa di Riposo Anno 2018	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09

23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160650	7650	153000	Fatt. n. 2724/PA del 31/05/2019, n. 2146/PA del 30/04/2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5985	285	5700	Fatt. n. 1799/PA del 10/04/2019 - Integrazione canone ore aiuto cuoco presso Casa di Riposo Anno 2018	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
13/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Fatt. n. 3328/PA del 01/07/2019 - Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Giugno 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Fatt. n. 5480/PA del 31/10/2019 - Assistenza infermieristica anziani Casa di Riposo. Ottobre 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Fatt. n. 4887/PA del 30/09/2019 - Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Settembre 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1563,06	74,43	1488,63	adeguamento indice FOI anno 2018 servizio assistenza infermieristica alla persona pulizia ristorazione e lavanderia residenza protetta	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	649,7	30,94	618,76	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente PERAZZOLA ANNA del servizio RSA VADA SABATIA - VADO LIGURE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	628,74	29,94	598,8	Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di Perazzola Anna mese di Novembre 2018	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09

28/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1278,44	60,88	1217,56	Fatt. n. 4038/PA del 08/08/2019, n. 4039/PA del 08/08/2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
21/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2514,96	119,76	2395,2	Pag.Fatt. n. 2658/PA n. 2659/PA n. 2660/PA n. 2661/PA anno 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
23/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	649,7	30,94	618,76	Fatt. n. 3216/PA del 21/06/2019 - Integrazione quota retta ricovero in regime di permanenza riabilitativa per P.A. mese di Maggio 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	649,7	30,94	618,76	Fatt. n. 4630/PA del 13/09/2019 - Integrazione quota retta ricovero in regime di permanenza riabilitativa per P.A.- Agosto 2019.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
27/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	628,74	29,94	598,8	Fatt. n. 5103/PA del 09/10/2019 - Integrazione quota retta ricovero in regime di permanenza riabilitativa P.A. mese di Settembre 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Pag.Ft. n. 2726/PA del 31/05/2019 - Servizio di assistenza domiciliare mese di Maggio 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
09/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Fatt. n. 3330/PA del 01/07/2019 - Servizio di assistenza domiciliare mese di Giugno 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
28/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Fatt. n. 3863/PA del 31/07/2019 - Servizio di assistenza domiciliare Luglio 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09

09/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Pagamento Fatt. n. 4426/PA del 02/09/2019 - Servizio di assistenza domiciliare mese di Agosto 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55989,45	2666,16	53323,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20685	985	19700	Servizio assistenza domiciliare mese di Ottobre 2018	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Servizio di assistenza domiciliare mese di Aprile 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
16/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8646,22	411,72	8234,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20685	985	19700	Servizio di assistenza domiciliare Novembre 2018	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Fatt. n. 5482/PA del 31/10/2019 - Servizio di assistenza domiciliare mese di Ottobre 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
22/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Fatt. n. 4889/PA del 30/09/2019 - Servizio di assistenza domiciliare mese di Settembre 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
15/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20685	985	19700	Fatt. 669/PA del 31.1.2018 Servizio di assistenza domiciliare Gennaio 2018	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,175E+09
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18983,4	4727,4	14256	Pulizia tratti del torrente Maremola, del suo tributario torrente Scarincio, del rio Ranzi e altri minori a mitigazione del rischio idraulico -	COGECA Unipersonale srl	1299550093	1,3E+09

27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7232,19	0	7232,19	Pulizia tratti del torrente Maremola, del suo tributario torrente Scarincio, del rio Ranzi e altri minori a mitigazione del rischio idraulico -	COGECA Unipersonale srl	1299550093	1,3E+09
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Fatt. n. 22/19/PA del 28/05/2019 - asfaltatura in Corso Italia dal civico 95 al civico 97	COGECA UNIPERSONALE SRL	1299550093	1,3E+09
16/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3904	704	3200	Posa piastrelle in sostituzione di quelle rotte nella passeggiata a mare	COGECA UNIPERSONALE SRL	1299550093	1,3E+09
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	lavori di messa in sicurezza del molo in fregio ai bagni Wave	COGECA UNIPERSONALE SRL	1299550093	1,3E+09
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Avvio a cremazione d'ufficio resti inconsunti rinvenuti nel corso delle esumazioni ordinarie	COINCRE SRL .	3601290046	
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Cremazione d'ufficio resti inconsunti rinvenuti nel corso delle operazione d'esumazione	COINCRE SRL .	3601290046	
19/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Avvio d'ufficio a cremazione resti inconsunti rinvenuti nel corso delle esumazioni ordinarie	COINCRE SRL .	3601290046	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Avvio d'ufficio a cremazione resti inconsunti	COINCRE SRL .	3601290046	
18/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	573,4	103,4	470	Fatt. n. 18600336 del 19/11/2018 - Acquisto copertine per civica biblioteca	COLIBRI SYSTEM S.P.A. .	2876360152	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,28	63,53	288,75	fornitura materiale per tinteggiatura locali spogliatoio stabilimento balneare adibito a campo solare e attigui servizi igienici vicino Bagni Flora	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O

01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	489,56	88,28	401,28	Fatt. n. 477 del 20/06/2019 - fornitura materiale per tinteggiatura sottopassaggio sito in via Torino	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,27	27,64	125,63	fornitura materiale per manutenzione segnaletica stradale	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR63L07L974O
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,75	30,25	137,5	Riparazione del mezzo escavatore marca Komatsu assegnato ai Servizi Cimiteriali.	COMAI SERVICE SRL .	1250430095	
12/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340	0	340	Integrazione C.P.I per Bocciodromo Comunale - Pratica 17658 SCIA	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8,001E+10
12/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	324	0	324	Diritti C.P.I per Centro Polivalente - Pratica 17224 SCIA	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8,001E+10
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	diritti per attestazione periodica di conformità rinnovo antincendio bocciodromo di via Morelli, loc. Costanze, in scadenza il 12.06.2019	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1057,66	40,68	1016,98	Fornitura di ausili per l'incontinenza urinaria per gli ospiti della Residenza Protetta . Novembre 2018	COMARK ITALIA s.r.l.	2151970999	
04/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12081,82	2178,69	9903,13	Fatt. n. F8001071 del 30/09/2019 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - anno 2019	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,194E+10

21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12081,82	2178,69	9903,13	Pag.Ft. n. F8000483 del 30/04/2019 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,194E+10
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pag.Ft. n. F8000442 del 17/04/2019 - compenso per accensioni straordinarie impianti termici a servizio del cinema	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,194E+10
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8604,42	1551,62	7052,8	Gestione degli impianti termici presso cinema comunale. 1^Trimestre 2019	COMAT Servizi Energetici SpA	11937600010	
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12081,82	2178,69	9903,13	Fatt. n. F8000879 del 27/06/2019 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema. 1^Semestre 2019	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,194E+10
12/03/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	123,86	0	123,86	Fornitura libri di testo per alunni scuole elementari. AS 2018/2019	COMPAGNI DI SCUOLA DI DACCO' NICOLA COMPONENTI	1495660092	
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	784,93	0	784,93	Compensi componente Nucleo di valutazione periodo 6 ottobre 2018 5 aprile 2019	NUCLEO VALUTAZIONE - DR.SSA ANNA NERELLI COMPONENTI		
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	715,07	0	715,07	Compensi componente Nucleo di valutazione periodo 6 ottobre 2018 5 aprile 2019	NUCLEO VALUTAZIONE - DR.SSA ANNA NERELLI		

20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1500	0	1500	Liquidazione incarico Nucleo di Valutazione periodo 6 aprile - 5 ottobre 2019	COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE - DR.SSA ANNA NERELLI		
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	851,3	0	851,3	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	COMUNE CSOMOR		
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750	0	750	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla V Edizione di Pietra Ligure in Fiore anno 2016	COMUNE CSOMOR		
02/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	0	1000	Quota di adesione al programma intercomunale per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente - Anno 2019	COMUNE DI ALASSIO .	277920096	277920096
17/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,02	0	83,02	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI ALBENGA .		279480099
18/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,9	0	12,9	Rimborso spese di notifica I semestre 2019	COMUNE DI ALBENGA .		279480099
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	905	0	905	Ricovero e custodia cani randagi 4°trimestre 2018	COMUNE DI ALBENGA .		279480099
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199,1	0	199,1	Ricovero e custodia cani randagi 4°trimestre 2018	COMUNE DI ALBENGA .		279480099
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900	0	900	Fatt. n. 16/5/3 del 03/06/2019 - Custodia ricovero cani randagi 1^rimestre 2019	COMUNE DI ALBENGA .		279480099
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198	0	198	Fatt. n. 16/5/3 del 03/06/2019 - Custodia ricovero cani randagi 1^rimestre 2019	COMUNE DI ALBENGA .		279480099

04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,6	0	156,6	Pagamento Fatt. n. 28/5/3 del 02/09/2019 - Ricovero e custodia cani randagi (Ved.Rev.4128)	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79,9	0	79,9	Fatt. n. 28/5/3 del 02/09/2019 - Ricovero e custodia cani randagi (Ved.Rev. 4129)	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,2	0	363,2	Fatt. n. 28/5/3 del 02/09/2019 - Ricovero e custodia cani randagi	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	711,8	0	711,8	Fatt. n. 28/5/3 del 02/09/2019 - Ricovero e custodia cani randagi	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
13/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10998	0	10998	Liquidazione quota a carico di questo Comune per l'utilizzo del Centro per l'Impiego. Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE .	340950096	
06/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2018	COMUNE DI ALESSANDRIA .	429440068	
30/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,04	0	55,04	Pagamento diritti di notifica anno 2016	COMUNE DI ANDORA .	135420099	
24/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,92	0	76,92	Rimborso spese di notifica anno 2017	COMUNE DI ANDORA .	135420099	
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	777	0	777	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	COMUNE DI ANYKSCIAI		
24/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78	0	9,78	Rimborso spese di notifica I semestre 2018	COMUNE DI AVEZZANO		
30/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,56	0	18,56	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI BERGAMO .		

10/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4596,02	0	4596,02	Acconto anno 2018 per gestione impianto sportivo comunale sito in Loc.Marici	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
10/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1026,57	0	1026,57	Saldo anno 2018 per gestione impianto sportivo comunale in Loc. Marici	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
01/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,36	0	129,36	diritti notifica rep 2,13,91,92,306,499,626,627,652,653 anno 2016 e 87,88,89,90,133,134,135,138,139 anno 2017	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO .		
14/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	227410099
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica I semestre 2019	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	227410099
04/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	293,25	0	293,25	Rimborso buoni pasto per alunno C.X. esente e residente A.S. 2018/19.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,46	0	148,46	Rimborso buoni pasti aluuno esente - A.S 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI BUCCINASCO .		
01/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	0	9,98	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI CAMOGLI		

17/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI CANTU'		
01/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE		
08/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI CASSINE	229010061	229010061
28/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica III trimestre 2019	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO		
15/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica 3 trimestre 2019	COMUNE DI CERIALE .	314120098	
17/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2018	COMUNE DI CERIALE .	314120098	
04/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,08	0	13,08	Rimborso spese di notifica II trimestre 2019	COMUNE DI CERIALE .	314120098	
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,68	0	750,68	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	COMUNE DI EIBISWALD		
08/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI FINALE LIGURE .		
14/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,64	0	21,64	Rimborso spese di notifica II semestre 2018 Comando P.M.	COMUNE DI FINALE LIGURE .		
13/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4065,63	0	4065,63	Liquidazione spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale. Anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI LEGNANO .		

22/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	138,96	0	138,96	Rimborso spese di notifica atti Primo e Secondo trimestre 2019	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
14/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,16	0	54,16	Rimborso spese di notifica atti terzo trimestre 2019	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
02/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	92,3	0	92,3	Rimborso spese notifica anno 2016	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
02/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	114,87	0	114,87	Rimborso spese notifica anno 2017	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
02/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	462,22	0	462,22	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
02/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,17	0	20,17	Rimborso spese di notifica anno 2017	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
24/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28	0	35,28	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2019	COMUNE DI LOANO .	308950096	308950096
29/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I semestre 2019 - Prot. 1511 2019	COMUNE DI MONALE - UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA		
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I trimestre 2019	COMUNE DI NOVI LIGURE .		
06/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,36	0	20,36	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI ORCO FEGLINO .	334250099	
19/03/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	76,55	0	76,55	Rimborso cedole librerie fornitura libri di testo a.s. 2015-2016 e 2016-2017 alunna Padolano Giulia	COMUNE DI OVADA .		
22/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II trimestre 2019	COMUNE DI PIACENZA AFFARI GENERALI E LEGALI	229080338	

08/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI RHO .	893240150	
17/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2018	COMUNE DI ROMENTINO	255920032	
07/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica II trimestre 2019	COMUNE DI SAVONA .		
24/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,27	0	16,27	Rimborso spese di notifica III trimestre 2019	COMUNE DI SAVONA .		
28/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica III trimestre 2019	COMUNE DI SEREGNO .		
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,67	0	15,67	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2018 Nota spese 2019 0000377	COMUNE DI TORINO SETTORE AMM.NE NUCLEO NOTIFICHE		
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,87	0	5,87	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2018 Nota spese 2019 0000377	COMUNE DI TORINO SETTORE AMM.NE NUCLEO NOTIFICHE		
22/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica I trimestre 2019 Nota spese 2019 0001403	COMUNE DI TORINO SETTORE AMM.NE NUCLEO NOTIFICHE		
17/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Rimborso spese di notifica III trimestre 2018 Nota spese 2018 0002973	COMUNE DI TORINO SETTORE AMM.NE NUCLEO NOTIFICHE		
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1851,78	0	1851,78	Accordo di Programma tra Regione Liguria, Provincia di SV e Comune Vado Ligure per ampliamento pubblica discarica Boscaccio (periodo 01.3.2014-31.12.2018)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093

20/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1107,46	0	1107,46	Pag.Ft. n. 2019/F/7L/36 del 26/02/2019 - Conferimento RSU presso impianto Boscaccio. 4^Trimestre 2018	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
20/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	243,64	0	243,64	Pag.Ft. n. 2019/F/7L/36 del 26/02/2019 (Ved. Reversale n. 2137 del 20.6.19)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
02/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	407,39	0	407,39	Fatt. n. 2018/F/7L/118 del 22/10/2018 - Accordo di Programma tra Regione Liguria (Ved. Reversale 2774)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	118,14	0	118,14	Pagamento Fatt. n. 2019/F/7L/62 del 03/05/2019 - Conferimento RSU c/o impianto Boscaccio 1^Trimestre 2019	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	855,92	0	855,92	Pagamento Fatt. n. 2019/F/7L/62 del 03/05/2019 - Conferimento RSU c/o impianto Boscaccio 1^Trimestre 2019	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	214,29	0	214,29	Ft. n. 2019/F/7L/62 del 03/05/2019 - Conferimento RSU c/o impianto Boscaccio 1^Trimestre 2019 (Ved. Reversale 2669)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
05/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1267,88	0	1267,88	Fatt. n. 2019/F/7L/102 del 11/07/2019 - Conferiscono rifiuti nella pubblica discarica ubicata in loc. Boscaccio. Periodo 1.4.19-30.6.19	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
05/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	278,93	0	278,93	Fatt. n. 2019/F/7L/102 del 11/07/2019 (Ved. Reversale 3268)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093

05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1815,28	0	1815,28	Fatt. n. 2019/F/7L/134 del 15/10/2019 - Conferimento RSU presso impianto Boscaccio. Periodo1/07/2019-30/09/2019	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	399,36	0	399,36	Fatt. n. 2019/F/7L/134 del 15/10/2019 - Conferimento RSU impianto Boscaccio. (Ved. Reversale 4542)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	251200093
02/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,12	0	72,12	Fatt. n. 1/8/3 del 12/07/2018 - Smaltimento rifiuti non pericolosi (Ved. Reversale 2773)	COMUNE DI VARAZZE .	319100096	318100096
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	785	0	785	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	COMUNE DI VILLADO CONDE		
08/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2018	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	
16/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Rette ricovero minore Lebiu Federica. Mese di Gennaio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1540	0	1540	Rette ricovero minore Lebiu Federica mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	Rette ricovero minore Lebiu F. mese di Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 25C/2019 del 03/05/2019 - Rette ricovero minore Lebiu Federica mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Rette ricovero minore Lebiu Federica mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	Fatt. n. 65C/2019 del 04/10/2019 - Rette ricovero minore Lebiu Federica mese di Settembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Fatt. n. 33C/2019 del 20/06/2019 - Rette ricovero minore Lebiu Federica mese di Maggio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Pagamento Fatt. n. 49C/2019 del 05/08/2019 - Rette ricovero minore Lebiu Federica mese di Luglio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	Fatt. n. 41C/2019 del 05/07/2019 - Rette ricovero minore Lebiu Federica mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Retta ricovero mese di Dicembre 2018 per L.F.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Fatt. n. 57C/2019 del 05/09/2019 - Rette ricovero minore Lebiu Federica. Agosto 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Concessione contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1650	0	1650	Concessione contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	980	0	980	Contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	882,58	0	882,58	Saldo spese condominiali straordinarie per lavori effettuati sul tetto	CONDOMINIO INACO C/O STUDIO MONTI FERRO		

02/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Compartecipazione finanziaria per attività ordinaria svolta nel 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,3	0	12,3	Rimborso somma per violazione c.d.s. pagata ma non dovuta	CONFUORTO CARLO		
19/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150	0	150	Diritti amministrativi al fine di ottenere il nulla osta relativo ai lavori di riqualificazione del manto in erba artificiale del campo da calcio G.Devincenzi	CONI SPA	7207761003	
14/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	713,81	0	713,81	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2018	CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI		
05/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 354/10 del 19/10/2019 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di Settembre 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
12/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	manutenzione ordinaria aree verdi mese di Dicembre 2018	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 315/10 del 19/09/2019 - Manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di Agosto 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	manutenzione ordinaria aree verdi mese di Novembre 2018	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Manutenzione verdi mese di Febbraio 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09

16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1403	253	1150	sistemazione e manutenzione aiuole in via Moilastrini	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Manutenzione aree verdi e strade pubbliche mese di Marzo 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Manutenzione aree verdi mese di Gennaio 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 281/10 del 20/08/2019 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di Luglio 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
22/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	manutenzione ordinaria aree verdi mese di Ottobre 2018	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
05/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 246/10 del 19/07/2019 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche. Giugno 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 165/10 del 20/05/2019 - Manutenzione aree verdi mese di Aprile 2018	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 205/10 del 19/06/2019 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di Maggio 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	Fatt. n. 243/10 del 16/07/2019 - Pulizia cunetta stradale in Pietra Ligure, viale Riviera.	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09

29/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10586,55	1909,05	8677,5	Gestione cinema teatro comunale II Semestre 2018 e organizzazione manifestazioni presso il parco Negro	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOC. COOP.	1395550096	
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10586,55	1909,05	8677,5	Pagamento Fatt. n. 93/01 del 10/05/2019 - Gestione cinema-teatro comunale 1^semestre 2019	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOC. COOP.	1395550096	
19/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4758	750	4008	predisposizione progetto definitivo/esecutivo relativamente ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi di via della Libertà	CONTE ARCH. LAURA	937870095	CNTLRA62A 54I480F
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4796,06	756	4040,06	Fatt. n. FPA 5/19 del 10/06/2019 - Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell'intervento di riqualificazione architettonica e rifacimento sottoservizi di via Cavour	CONTE ARCH. LAURA	937870095	CNTLRA62A 54I480F
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2283,84	360	1923,84	Fatt. n. FPA 3/19 del 06/05/2019 - progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza di cantiere lavori di riqualificazione di piazza La Pietra	CONTE ARCH. LAURA	937870095	CNTLRA62A 54I480F
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Fatt. n. 7/PA2019 del 28/06/2019 - Stampa biglietti per i nuovi nati	CONTROSTAMPA 3ELLE ARTI GRAFICHE DI STELLA LUCIANO	6327660012	STLLCN51E 09I703K
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,86	13,86	63	Fatt. n. 5/PA2019 del 20/06/2019 - Manifesti e locandine celebrazione del 2 Giugno	CONTROSTAMPA 3ELLE ARTI GRAFICHE DI STELLA LUCIANO	6327660012	STLLCN51E 09I703K

14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Manifesti Auguri Natalizi e Confuoco 2018	CONTROSTAMPA 3ELLE ARTI GRAFICHE DI STELLA LUCIANO	6327660012	STLLCN51E 09I703K
16/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	158,6	28,6	130	Manifesti e locandine convegno del 2 Febbraio 2019 presso cinema-teatro	CONTROSTAMPA 3ELLE ARTI GRAFICHE DI STELLA LUCIANO	6327660012	STLLCN51E 09I703K
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	Fatt. n. 6/PA2019 del 28/06/2019 - Stampa avvisi divieto balneazione campo solare	CONTROSTAMPA 3ELLE ARTI GRAFICHE DI STELLA LUCIANO	6327660012	STLLCN51E 09I703K
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2147,2	387,2	1760	Fatt. n. 4/PA2019 del 17/06/2019 - Stampa magazine eventi anno 2019	CONTROSTAMPA 3ELLE ARTI GRAFICHE DI STELLA LUCIANO	6327660012	STLLCN51E 09I703K
05/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	158,6	28,6	130	Fatt. n. 9/PA2019 del 05/07/2019 - Fornitura manifesti e locandine fuochi d'artificio dell'8 Luglio e Anfiteatro sotto le stelle	CONTROSTAMPA 3ELLE ARTI GRAFICHE DI STELLA LUCIANO	6327660012	STLLCN51E 09I703K
19/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4900	0	4900	Pagamento Fatt. n. 3/PA2019 del 02/10/2019 - Stampe guide e mappe per Ufficio lat	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76 H23C665A
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	572,2	0	572,2	Fatt. n. 4/PA2019 del 17/10/2019 - Stampa guide turistiche per Ufficio lat	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76 H23C665A
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1207,8	0	1207,8	Fatt. n. 4/PA2019 del 17/10/2019 - Stampa guide turistiche per Ufficio lat	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76 H23C665A
19/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 5/PA2019 del 17/10/2019 - Fornitura cartello informativo per il servizio Taxi	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76 H23C665A

16/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141,35	0	141,35	Noleggio fotocopiatrici Ufficio Turismo. Periodo 1.01.2019-28.02.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,04	0	212,04	Fatt. n. 19307460 del 31/08/2019 - Canone noleggio fotocopiatrici Ufficio Turismo. Periodo Giugno-Agosto 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,01	37,87	172,14	Copie eccedenti per noleggio fotocopiatrice Area Tecnica. Anni 2017-2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,67	0	70,67	Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica. Dicembre 2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,35	76,47	64,88	Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica. Periodo 1.01.2019-28.2.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,04	38,24	173,8	Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica dal 1.9.2018 al 30.11.2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,03	76,47	135,56	Fatt. n. 19305057 del 31/05/2019 - noleggio fotocopiatrice matricola 0BTMBJLJ30001NY Area Tecnica 2^Trimestre 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,04	76,47	135,57	Fatt. n. 19307540 del 31/08/2019 - Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica dal 1.6.2019 al 31.08.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	636,1	114,7	521,4	Fatt. n. 19304975 del 31/05/2019 - Noleggio fotocopiatrici Area Amministrativa dal 1.3.2019 al 31.5. 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000

16/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	589,16	106,24	482,92	Fatt. n. 19304976 del 31/05/2019 - Noleggio fotocopiatrici Area Amministrativa dal 1.3.2019 al 31.5.2019 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1225,26	297,42	927,84	Pagamento Fatt. n. 19307460 del 31/08/2019, n. 19307461 del 31/08/2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
19/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	276,11	49,79	226,32	Copie eccedenti nolewwggio fotocopiatrici Anno 2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	408,42	0	408,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	816,86	297,42	519,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,8	0	70,8	Noleggio fotocopiatrici Ufficio Commercio. Dicembre 2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,04	38,24	173,8	Fatt. n. 19304975 del 31/05/2019 - Noleggio fotocopiatrice OBTMBJKJ30007ZA Ufficio Turismo dal 1.3.2019 al 31.5.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,69	0	70,69	Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica. Dicembre 2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141,36	0	141,36	Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica. Periodo 1.01.2019- 28.2.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
22/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,03	38,23	173,8	Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica dal 1.9.2018 al 30.11.2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000
18/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,04	0	212,04	Fatt. n. 19305057 del 31/05/2019 - noleggio fotocopiatrice matricola OBTMBJLJ30000LL 2^Trimestre 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000

14/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,03	0	212,03	Fatt. n. 19307540 del 31/08/2019 - Noleggio fotocopiatrici Area Tecnica dal 1.6.2019 al 31.08.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000		
16/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,56	0	70,56	Noleggio fotocopiatrici Ufficio Ragioneria. Dicembre 2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000		
16/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	141,35	0	141,35	Noleggio fotocopiatrici Ufficio Ragioneria. Periodo 1.01.2019-28.02.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000		
16/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	212,04	38,24	173,8	Fatt. n. 19304975 del 31/05/2019 - Noleggio forocopiatrice OBTMBJKJ30009MJ Ufficio Ragioneria dal 1.3.2018 al 31.5.2018	CONVERGE S.P.A.	4472901000		
17/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	212,04	0	212,04	Fatt. n. 19307460 del 31/08/2019 - Canone noleggio fotocopiatrici Ufficio Ragioneria. Periodo Giugno-Agosto 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000		
19/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1418,55	67,55	1351	Rette ricovero minore K.G.H su disposizione dell'autorità giudiziaria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7320	1320	6000	Fatt. n. 28PA del 19/06/2019 - potatura di n. 38 piante di lugustro e n. 30 piante di magnolie site sul territorio comunale	COOPERATIVA SOCIALE TRACCE	1076850096	1,077E+09	

01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8540	1540	7000	Fatt. n. 29PA del 19/06/2019 - potatura di n. 4 esemplari di eucalipto, n. 163 esemplari di gelsi e n. 22 esemplari di platani siti sul territorio comunale	COOPERATIVA SOCIALE TRACCE	1076850096	1,077E+09
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Fatt. n. 48PA del 29/08/2019 - potatura siepi oleandri e photinia site in area adiacente Ecocentro	COOPERATIVA SOCIALE TRACCE	1076850096	1,077E+09
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Impegno di spesa per iscrizione annuale 2019 al coordinamento provinciale della Protezione Civile.	COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269,43	0	269,43	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Mandraccia Gabriele e Veronica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3200	577,05	2622,95	Pagamento Fatt. n. 16-2017 del 21/11/2017 - impegno di spesa per servizio di assistenza e aggiornamento sito internet istituzionale : periodo gennaio - giugno 2017	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	
28/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6403,78	1154,78	5249	Pagamento Fatt. n. 28 del 06/11/2019 - Servizio di Formazione continuativa di supporto Servizio Post-Formazione personale incaricato con aggiornamenti contenuti e controllo refusi	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	

16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	512,4	92,4	420	Fatt. n. 14 del 05/06/2019 - Gestione sito internet PietraForever.it	CORE IMAGING S.N.C. .	1474330097	
14/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2500	0	2500	Compartecipazione finanziaria per organizzazione concerti presso la Chiesa dell'Annunziata. Periodo 1.5.2019-20.7.2019	CORO POLIFONICO PIETRESE	1670600096	
02/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100	0	1100	Compertecipazione finanziaria per attività svolte nel 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1958,4	93,26	1865,14	Integrazione rette di frequenza dell'Asilo Nido Interaziendale - Mese di Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2372,35	112,97	2259,38	Pag.Ft. n. 313 del 02/05/2019 - Integrazione rette di frequenza Asilo Nido 1^Trimestre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/08/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3295,6	156,93	3138,67	Fatt. n. 568 del 02/07/2019 - Integrazione rette di frequenza Asilo Nido - 2^Trimestre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3718,2	177,06	3541,14	Fatt. n. 896 del 17/10/2019 - Integrazione rette di frequenza Asilo Nido - 3^Trimestre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2019	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	2649,66	0	2649,66	quota dovuta oneri servizi religiosi. Anno 2017	CURIA VESCOVILE DIOCESI ALBENGA IMPERIA		
14/01/2019	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	5940,04	0	5940,04	quota contributi per urbanizzazione secondaria anno 2018	CURIA VESCOVILE DIOCESI ALBENGA IMPERIA		
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	240	21,82	218,18	Pagamento Fatt. n. 6/00 del 15/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	D. & D. SRL CAMPEGGIO DEI FIORI	1711990091	
22/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	Fatt. n. 51 del 23/07/2019 - linstallazione vasca da bagno per disabili presso Casa di Riposo	D.&D. SERVICE SRL	2194320996	2,194E+09

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,7	0	125,7	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Drago Sofia	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11,8	0	11,8	rimborso spese per partecipazione a corso di formazione	D'ALEO PARIDE		DLAPRD71S 19B429A
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	612	0	612	Fatt. n. 1/19 del 23/05/2019 - redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) edifici siti in via N. Bixio, Fg. 2/PL, mappale 312 sub 3 ed in frazione Ranzi (parte esterna Pizzeria "Da Piero")	DANNA MIRCO		
05/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	280	0	280	Fatt. n. 2/19 del 10/07/2019 - redazione Attestati di Prestazione Energetica (APE) edificio di proprietà comunale largo Vignette civ 109 int 40	DANNA MIRCO	1630890091	DNNMRC8 5B13I480Q
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	178,32	0	178,32	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Autero Mirko	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	450,82	2049,18	Fatt. n. 1374 del 13/12/2018 - servizio di supporto all'ufficio di programmazione e controllo	DASEIN SRL .	6367820013	

16/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 746 del 28/06/2019 - servizio di supporto all'ufficio di programmazione e controllo - I semestre 2019	DASEIN SRL .	6367820013	
09/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1500	270,49	1229,51	Fatt. n. 346 del 05/04/2019 - Incarico nucleo di valutazione 1/1 - 31/12/2018	DASEIN SRL .	6367820013	
14/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2500	540,98	1959,02	Pagamento Fatt. n. 1210 del 08/10/2019, n. 1042 del 05/10/2018	DASEIN SRL .	6367820013	
14/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 1042 del 05/10/2018 - incarico Nucleo di Valutazione dott. Matteo Francavilla 6 aprile - 5 ottobre 2018	DASEIN SRL .	6367820013	
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5039,05	0	5039,05	Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1728)	DE ANDREIS REMO		DNDRME29 T24G144U
08/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5643,36	0	5643,36	Integrazione rette degenza Casa di Riposo, da parte del Comune. 1^Semestre 2019 (Ved.Reversale 2940)	DE ANDREIS REMO		DNDRME29 T24G144U
22/01/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1820,73	615,33	1205,4	Impegno di spesa per affidamento studio di fattibilità per il progetto tecnico ed economico di videosorveglianza	DE FAVERI ING. DAVIDE	1444120081	DFVDVD71 H24I138K
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributo straordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	DE MARIA MARIA CARMELA		DMRMCR6 5L56L219N
17/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	492,08	0	492,08	Rimborso spese pernottamento e viaggio ad Offenburg dal 27 al 29 settembre 2019	DE VINCENZI LUIGI		DVNLGU55 L06E632C
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	DE VINCENZI SAS RESIDENCE PIAN DEI BOSCHI	806570099	806570099
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	18,03	81,97	Fornitura coppa per prima edizione di Trofeo Città di Pietra Ligure	DELBONO ENRICO	776000093	
23/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 16/09/2019 - Affidamento servizio di supporto adempimenti AEEG nuovo metodo tariffario SII. Anni 2012-2013	DELEGAS SRL .	13023490157	

21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Erogazione contributo per cremazione salma di Ghigliazza Luciana	DELFINO ANNA	
15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1281	231	1050	servizio di formazione	DELFINO E PARTNERS S.R.L. .	1469790990
25/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	730	0	730	Pagamento Fatt. n. 180/PA del 07/02/2019 - affidamento incarico formativo	DELFINO E PARTNERS S.R.L. .	1469790990
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4087	737	3350	Fatt. n. P000005 del 19/08/2019 - ripristino tratto di fognatura in via Cappelletta - 1 lotto	DELPRINO MASSIMO SNC	1154850091
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5856	1056	4800	Fatt. n. P000008 del 08/10/2019 - lavori urgenti di ripristino tratto di fognatura in via Santa Liberata, frazione Ranzi	DELPRINO MASSIMO SNC	1154850091
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6344	1144	5200	Pagamento Fatt. n. P000007 del 27/09/2019 - Rifacimento di un tratto di fognatura nera in via Cappelletta - 2 lotto.	DELPRINO MASSIMO SNC	1154850091
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4209	759	3450	sistemazione area a parcheggio in viale Lombardia	DELPRINO MASSIMO SNC	1154850091
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9760	1760	8000	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) per danni alluvionali demolizione del bagno	DELPRINO MASSIMO SNC	1154850091
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6100	1100	5000	prefabbricato c/o la spiaggia libera "delle barche" c/o il Monumento ai Caduti del Lungomare XX Settembre	DELPRINO MASSIMO SNC	1154850091
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1037	187	850	sgombero macerie passeggiata di levante a seguito mareggiata	DELPRINO MASSIMO SNC	1154850091

18/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	Fatt. n. 1/PA del 23/05/2019 - sistemazione spiagge libere del centro (barche e campo solare)	DELPRINO SRL	1603280098		
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,01	37,15	168,86	Fatt. n. 190100050994 del 31/10/2019 - fornitura alimentatori elettrici per faretti archivolto tra piazza M. della Libertà e via D.G. Bado	DEMO ELETTRIFORNITUR E	1743040063	1,743E+09	
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,96	20,01	90,95	Fatt. n. 190100050995 del 31/10/2019 - fornitura di accenditori per impianti di pubblica illuminazione	DEMO ELETTRIFORNITUR E	1743040063	1,743E+09	
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Curci Francesca	DI BIASE GIUSEPPE			
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Talamona Angelo	DI CESARE ALFONSINA			
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo ordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo ordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributi ordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Erogazione contributo per cremazione salma di Di lasio Raffaele	DI IASIO LUCIA PIA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	DI MATTIA CHIARA		DMTCHR97 T63I470T
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	268,56	0	268,56	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per D'Aprile Fabio e Simone	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Concessione contributi ordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17	0	17	Rimborso somme non dovute per refezione scolastica a.s.2017/2018 per minore B.C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,25	0	27,25	acquisto cavi	DIVERSI .		
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	107,4	0	107,4	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Loi Nathan	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	Compartecipazione finanziaria organizzazione evento floreale "aspettando l'infiorata"	E.D.F.A . ASSOCIAZIONE	1035990090	
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21839,6	3938,29	17901,31	servizio di prevenzione dal "Rhynchophorus ferrugineus" da eseguirsi su n. 76 palme	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	abbattimento e potatura di n. 3 piante di sughero in via Cappelletta	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09

01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Fatt. n. 76 del 07/06/2019 - abbattimento di 3 palme, infestate dal punteruolo rosso	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Fatt. n. 127 del 20/09/2019 - abbattimento palma infestata dal punteruolo rosso in via 25 Aprile.	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Fatt. n. 75 del 30/05/2019 - estirpazione ceppaie e ripristino marciapiede in via Nazario Sauro	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Fatt. n. 74 del 29/05/2019 - lavori di pulizia e sistemazione del tratto finale del Rio Bottassano	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	Fatt. n. 96 del 21/06/2019 - pulizia e sistemazione Rio Chiappe	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
12/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6344	1144	5200	pulizia, sfalcio e sistemazione dei rii minori presenti nel territorio comunale	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
24/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	Fatt. n. 113 del 29/07/2019 - intervento urgente abbattimento n. 4 cipressi c/o area verde in via Ponti a tutela pubblica incolumità	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6441,6	1161,6	5280	pulizia e taglio datterri e infiorescenze per n. 88 esemplari di palme dactilifere site sul territorio comunale	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7442	1342	6100	potatura di n. 58 piante di pioppi e abbattimento di un esemplare secco sul territorio comunale	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14176,4	2556,4	11620	lavori di potatura e taglio datterri e infiorescenze per n. 166 esemplari di palme washingtonia site sul territorio comunale	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09

05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13468,8	2428,8	11040	potatura di n. 92 piante di latifoglie sempreverdi site sul territorio comunale	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45140	8140	37000	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) per danni alluvionali	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,173E+09
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,06	71,06	323	Sostituzione della pulsantiera del furgone Fiat Scudo Targato DB980YV.	ECLETTICA SERVICE SRL .	1368740096	1,369E+09
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,1	34,1	155	Riparazione pedana disabili automezzo Fiat Scudo DB980YV.	ECLETTICA SERVICE SRL .	1368740096	1,369E+09
24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Fatt. n. 222 del 26/07/2019 - intervento urgente di carica gas dei climatizzatori installati in biblioteca e sala server del Palazzo Comunale	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12528,42	2259,22	10269,2	Fatt. n. 290 del 30/09/2019 - Manutenzione ordinaria e di gestione degli impianti esistenti a servizio di n. 18 edifici comunali	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590	0	590	rimborso spese di rinnovo accatastamento impianti termici di proprietà comunale	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6029,61	2090	3939,61	Acconto per servizio di manutenzione ordinaria e di gestione degli impianti esistenti a servizio di n. 18 edifici comunali. Anno 2018- 2019	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V

05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5560,39	0	5560,39	Acconto per servizio di manutenzione ordinaria e di gestione degli impianti esistenti a servizio di n. 18 edifici comunali. Anno 2018- 2019	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Fornitura caldaia Viillant a servizio della biblioteca comunale.	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Ripristino dell'impianto di riscaldamento a servizio della Casa di Riposo	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	interventi di riparazione impianto termico Caserma Carabinieri di Pietra Ligure	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Riparazione impianto termico nella scuola materna	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Riparazione impianto termico nella scuola materna	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	riparazione climatizzatore (carico automatico) c/o Palazzo Golli	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2379	429	1950	fornitura e sostituzione di 3 ventilatori caldaia Unical presso R.S.A. Santo Spirito	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480V
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12200	2200	10000	Fatt. n. 191 del 15/07/2019 - potatura siepi in via Piani e via G. Macarro	ECOGRID SRL	1301870091	1,302E+09

13/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30838,43	5561,03	25277,4	Fatt. n. 69 del 20/03/2019 - lavori urgenti di messa in sicurezza della parete rocciosa sita in via Borro, in corrispondenza degli edifici scolastici	ECOGRID SRL	1301870091	1,302E+09
29/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11209,36	2021,36	9188	lavori somma urgenza per messa in sicurezza spazi esterni scuola elementare via della Cornice	ECOGRID SRL	1301870091	1,302E+09
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24400	4400	20000	Interventi di cui al verbale di somma urgenza del 13.11.2018 per danni alluvionali	ECOGRID SRL	1301870091	1,302E+09
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Servizio di video ispezione sottoservizi comunali.	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,463E+09
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3416	616	2800	fornitura e posa in opera di presidio di sicurezza presso la palestra delle scuole medie di via Oberdan	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,463E+09
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305	55	250	Fatt. n. 1083 del 23/10/2019 - smaltimento materiale cartaceo archivio storico comunale	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,463E+09
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46634,5	8409,5	38225	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) per danni alluvionali	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,463E+09
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,85	0	15,85	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 30) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,5	0	4,5	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 56)	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64E 61G605Q

01/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,5	0	14,5	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 1) - SPESE POSTALI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,9	0	7,9	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 2 / 7) - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,54	0	3,54	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 60)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 20 / 28) - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5	0	5	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 18) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2019 (Buono 36)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9,8	0	9,8	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 49)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,5	0	5,5	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 29) - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q

01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 27) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,5	0	49,5	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2019 (Buono 42 / 43 / 31)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,7	0	45,7	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 4 / 5 / 6)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 58)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2019 (Buono 32 / 33)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 59)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,63	0	4,63	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 26) - SPESE POSTALI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,2	0	7,2	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 25) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	57,6	0	57,6	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 45 / 46 / 54 / 55 / 51 / 52)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q

01/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7,8	0	7,8	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 8) - SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5	0	5	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 24) - SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 12 / 14) - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 61)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,6	0	6,6	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 19) - SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,6	0	28,6	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 9 / 15 / 13) - SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,1	0	13,1	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 64 / 65)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q

01/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,2	0	3,2	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 10) - SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,2	0	33,2	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 16 / 17) - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,5	0	7,5	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 63)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,8	0	20,8	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 66)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 3) - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	0	120	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 43 / 62)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11	0	11	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 50 / 57)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	0	4	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 44)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q

09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21	0	21	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 53 / 47)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,35	0	16,35	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2019 (Buono 37 / 38 / 45)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,02	0	32,02	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2019 (Buono 35)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,32	0	40,32	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2019 (Buono 11) - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,6	0	16,6	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2018 (Buono 48)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,4	0	63,4	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2019 (Buono 40 / 41 / 44 / 39)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
01/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	35,5	0	35,5	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2019 (Buono 21 / 22 / 23) - SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64E 61G605Q
04/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242	0	242	Liquidazione oneri fiscali ulteriore locazione per mesi 4 canone ad A.T.A. magazzini in Loc. Scarincio	ECONOMO COMUNALE SPESE CONTRATTUALI	MGLLCN52 S13G605W
30/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160	0	160	Imposta di registro contratto locazione alloggi in Borgio Verezzi Ist.Sostentamento Clero destinato ad emergenza abitativa. Periodo 1.10.19-30.9.23	ECONOMO COMUNALE SPESE CONTRATTUALI	MGLLCN52 S13G605W

30/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	176	0	176	Imposta di registro contratto locazione alloggi in Borgio Verezzi ad emergenza abitativa. Periodo 1.10.19-30.9.23	ECONOMO COMUNALE SPESE CONTRATTUALI		MGLLCN52 S13G605W
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6771	1221	5550	Fatt. n. VEN/1519 del 28/08/2019 - fornitura e posa in opera di 3 cassonetti retroilluminati a led in corrispondenza di vari attraversamenti pedonali situati nel territorio comunale	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8710,8	1570,8	7140	fornitura e posa in opera di 4 cassonetti retroilluminati a led in corrispondenza di vari attraversamenti pedonali	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1320,78	238,18	1082,6	Fatt. n. VEN/1518 del 28/08/2019, n. VEN/1585 del 31/08/2019	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	fornitura di segnaletica verticale ed esecuzione di segnaletica orizzontale in via Piave	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,63	70,08	318,55	fornitura di segnaletica verticale ed esecuzione di segnaletica orizzontale in via Piave	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	Fatt. n. 31 del 06/08/2019 - ripristino pavimentazione ammalorata nel centro storico cittadino	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H 44A145P
02/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/05/2019 - ripristino pavimentazione ammalorata nel centro storico cittadino	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H 44A145P

05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	572	2600	rifacimento di porzione muro in pietra franato in via Pinee	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H 44A145P
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4636	836	3800	livellamento pavimentazione in porfido nella parte a ponente della rotonda di viale Riviera a intersezione con via F. Cascione	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H 44A145P
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	realizzazione nuova griglia di convogliamento acque meteoriche in via Pinee	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H 44A145P
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	lavori vari c/o il cimitero comunale	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ64H 44A145P
01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,82	30,62	139,2	Fatt. n. 1076 del 10/06/2019 - fornitura di piastrelloni in graniglia	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099	
05/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	286,7	51,7	235	Fatt. n. 1263 del 02/07/2019 - Fornitura sabbia per spettacoli pirotecnici del 8 Luglio e 15 Agosto 2019	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099	
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,96	36,96	168	Fatt. n. 1836 del 31/10/2019 - Fornitura chiusini pozzetti pubblica illuminazione parco Negro.	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,59	45,19	205,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099	

25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,95	90,15	409,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	materiali diversi a servizio dei cimiteri cittadini	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,98	72,13	327,85	materiali diversi	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578,34	104,29	474,05	Materiali diversi	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,72	25,92	117,8	Fornitura di materiali diversi per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,43	27,13	123,3	Fornitura materiali diversi per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099

30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296,34	53,44	242,9	Fatt. n. 1127 del 25/06/2019, n. 1136 del 27/06/2019	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,15	47,45	215,7	Fatt. n. 869 del 20/05/2019, n. 874 del 20/05/2019 Materiali diversi	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,68	29,7	134,98	Fatt. n. 1813 del 23/10/2019 - Materiali diversi	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,19	45,84	208,35	fornitura di materiale per intervento di sostituzione caditoia, deteriorata e non più ripristinabile, in via del Paramuro	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	fornitura di n. 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56	Fatt. n. 1609 del 10/09/2019, n. 1610 del 10/09/2019 materiali diversi	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099

18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Fatt. n. 857 del 16/05/2019 - asfalto per manutenzione strade comunali	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099	
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,93	24,33	110,6	Fatt. n. 1603 del 07/09/2019 - Fornitura di materiale diverso per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099	
29/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6832	1232	5600	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 ripristino bagni pubblici Lungomare XX Settembre	EDILRESTAURO di Cuprian Ramona	1583960099	CPRRMN84 S53Z129P
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	528	2400	Fatt. n. 3/PA del 29/04/2019 - Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) - regolarizzazione impegno di spesa	EDILRESTAURO di Cuprian Ramona	1583960099	CPRRMN84 S53Z129P
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Fatt. n. 5/PA del 04/06/2019 - ripristino bagni pubblici in Passeggiata Falcone e Borsellino	EDILRESTAURO di Cuprian Ramona	1583960099	CPRRMN84 S53Z129P
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 659 del 13/05/2019 - Campagna promozionale per Pietra Ligure in fiore	EDINET SRL .	1438900092	
11/06/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	275	0	275	Rinnovo abbonamento anno 2019 a Lo Stato Civile Italiano	EDITRICE S.E.P.E.L. .	497931204	285910378
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Rinnovo abbonamento anno 2019 a La Protezione Civile Italiana	EDIZIONI NAZIONALI SRL	9117330150	9,117E+09

22/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3402	162	3240	Fatt. n. 48 del 04/09/2019 - Retta ricovero mese di Agosto 2019 per Bolia A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3780	180	3600	Fatt. n. 56 del 30/09/2019 - Retta ricovero mese di Settembre per minore B.A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3906	186	3720	Fatt. n. 65 del 02/11/2019 - Rette ricovero mese di Ottobre 2019 per B.M.A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1086,75	51,75	1035	Retta ricovero minore B.I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,5	0	283,5	Fatt. n. 2019-V-VE2-896 del 09/04/2019 - acquisto 10 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale.	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	

17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,5	0	209,5	Fatt. n. 2019-V-VE2-933 del 23/04/2019 - acquisto codici e prontuari per il Comando di Polizia Municipale	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125	0	125	Erogazione contributo straordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	115	0	115	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributi straordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Fatt. n. 47 del 03/08/2019 - realizzazione nuovo impianto elettrico nei locali adibiti a cucina della Caserma Carabinieri	ELECTRO FIRE di Bianchi Andrea	1774640096	
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	466,71	0	466,71	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Karim, Omar e Radwa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,76	56,76	258	nr. 6 batterie Motorola PMNN4457AR da 2075 mah per le radio in dotazione alla Protezione Civile	ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ .	2196450049		
28/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/2001	ELLISSE SRL	8427870012	8,428E+09	
08/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Fatt. n. 1077/19/PA del 28/08/2019 - Noleggio Telelaser mese di Agosto 2019	ELTRAFF SRL	917650962		
22/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3416	616	2800	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ELTRAFF SRL	917650962		
17/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1708	308	1400	Fatt. n. 0333/19/PA del 25/03/2019, n. 0461/19/PA del 24/04/2019	ELTRAFF SRL	917650962		
04/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Fatt. n. 1219/19/PA del 24/09/2019 - Noleggio Telelase. Settembre 2019	ELTRAFF SRL	917650962		
11/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Fatt. n. 1335/19/PA del 25/10/2019 - Noleggio Telelase. Ottobre 2019	ELTRAFF SRL	917650962		
07/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2562	462	2100	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ELTRAFF SRL	917650962		
05/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Noleggio Telelase mese di Febbraio 2019	ELTRAFF SRL	917650962		

16/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Noleggio Telelaser. Gennaio 2019	ELTRAFF SRL	917650962	
13/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Fatt. n. 0798/19/PA del 26/06/2019 - Noleggio Telelaser. Giugno 2019	ELTRAFF SRL	917650962	
05/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Fatt. n. 0631/19/PA del 27/05/2019 - Noleggio Telelaser mese di Maggio 2019	ELTRAFF SRL	917650962	
13/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Fatt. n. 0994/19/PA del 26/07/2019 - Noleggio Telelase. Luglio 2019	ELTRAFF SRL	917650962	
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,25	23,85	108,4	acquisto di vestiario per il personale operaio addetto ai vari servizi	EMME 2 ANTINFORTUNISTI CA .	490680097	
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	320	29,09	290,91	Fatt. n. 25 del 10/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	EMMEBI VACANZE SRL	1597170099	
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 25 del 16/05/2019 - Riparazione Vs Kymco Agility 125 Targato CC50241	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414	74,66	339,34	Riparazione Vs Kymco People 50 2t Targato X46JZZ	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 24 del 16/05/2019 - manutenzione Quargo Piaggio targato DF 26186	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	675	121,72	553,28	Fatt. n. 34 del 04/07/2019 - Riparazione Vs Piaggio Ape Tm 703 Targata SV92330	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77 R30E632N

05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	521	93,95	427,05	Riparazione Vs Piaggio Ape 50 Targato X6355W	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Fatt. n. 58 del 21/10/2019 - Lavori di Riparazione Vs Veicoli settore Manutenzione	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC77 R30E632N
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,39	0,25	1,14	Pagamento Fatt. n. 003062419521 del 20/09/2019, n. 003062693467 del 06/10/2019, n. 003064250248 del 08/10/2019, n. 003064250350 del 08/10/2019, n. 003064250266 del 08/10/2019, n. 003068981976 del 13/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,91	1,97	8,94	Pagamento Fatt. n. 003062454412 del 23/09/2019, n. 003064250398 del 08/10/2019, n. 003064250389 del 08/10/2019, n. 003069485110 del 24/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
26/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,39	0,07	0,32	Pagamento Fatt. n. 003062418376 del 20/09/2019, n. 003062419523 del 20/09/2019, n. 003062419525 del 20/09/2019, n. 003064250384 del 08/10/2019, n. 003064250283 del 08/10/2019, n. 003064250332 del 08/10/2019, n. 003064250310 del 08/10/2019, n. 0030758	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

17/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	922,26	166,31	755,95	Pagamento Fatt. n. 003055619238 del 06/09/2019, n. 003056316344 del 07/09/2019, n. 003057208503 del 08/09/2019, n. 003058240737 del 09/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,06	131,83	599,23	Pagamento Fatt. n. 003061630494 del 13/09/2019, n. 003061630495 del 13/09/2019, n. 003061630497 del 13/09/2019, n. 003062065661 del 13/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,4	22,98	104,42	Pagamento Fatt. n. 003034845860 del 06/06/2019, n. 003034845861 del 06/06/2019, n. 003034845875 del 06/06/2019, n. 003034845874 del 06/06/2019, n. 003034845889 del 06/06/2019, n. 003034845888 del 06/06/2019, n. 003034845871 del 06/06/2019, n. 0030348	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1617,06	291,6	1325,46	Pagamento Fatt. n. 003034845850 del 06/06/2019, n. 003034845851 del 06/06/2019, n. 003034845852 del 06/06/2019, n. 003034845869 del 06/06/2019, n. 003034845882 del 06/06/2019, n. 003034845885 del 06/06/2019, n. 003041405887 del 25/06/2019, n. 0030478	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2855,36	528,42	2326,94	Pagamento Fatt. n. 003013377465 del 27/02/2019, n. 003019413622 del 13/03/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,87	19,09	76,78	Pagamento Fatt. n. 003034845857 del 06/06/2019, n. 003047837620 del 13/07/2019, n. 003041590044 del 06/07/2019, n. 003041590063 del 06/07/2019, n. 003045415449 del 10/07/2019, n. 003048231611 del 15/07/2019, n. 003048311548 del 19/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2330,66	420,28	1910,38	Pagamento Fatt. n. 003013411043 del 28/02/2019 - Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015 maggio 2018 Illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,97	10,63	48,34	Pagamento Fatt. n. 003041405889 del 25/06/2019, n. 003041720813 del 06/07/2019, n. 003041590111 del 06/07/2019, n. 003041590101 del 06/07/2019, n. 003041590075 del 06/07/2019, n. 003041589990 del 06/07/2019, n. 003041589996 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,44	8,18	37,26	Pagamento Fatt. n. 003047837622 del 13/07/2019, n. 003041590091 del 06/07/2019, n. 003041589993 del 06/07/2019, n. 003041589995 del 06/07/2019, n. 003041738546 del 06/07/2019, n. 003041590099 del 06/07/2019, n. 003041590662 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,51	53,83	244,68	Pagamento Fatt. n. 003034845853 del 06/06/2019, n. 003034845854 del 06/06/2019, n. 003034845858 del 06/06/2019, n. 003034845859 del 06/06/2019, n. 003034845877 del 06/06/2019, n. 003034845890 del 06/06/2019, n. 003034845883 del 06/06/2019, n. 0030348	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,95	22,71	103,24	Pagamento Fatt. n. 003034845863 del 06/06/2019, n. 003034845862 del 06/06/2019, n. 003034845880 del 06/06/2019, n. 003034845881 del 06/06/2019, n. 003034845886 del 06/06/2019, n. 003034845887 del 06/06/2019, n. 003034845864 del 06/06/2019, n. 0030348	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,38	43,54	197,84	Pagamento Fatt. n. 003034845866 del 06/06/2019, n. 003034845868 del 06/06/2019, n. 003048028386 del 13/07/2019, n. 003041153295 del 13/06/2019, n. 003041203917 del 13/06/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,12	47,61	216,51	Pagamento Fatt. n. 003041590052 del 06/07/2019, n. 003041590055 del 06/07/2019, n. 003041590056 del 06/07/2019, n. 003041590058 del 06/07/2019, n. 003041590059 del 06/07/2019, n. 003041590062 del 06/07/2019, n. 003041590064 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,65	46,28	210,37	Pagamento Fatt. n. 003041590069 del 06/07/2019, n. 003041590071 del 06/07/2019, n. 003041590072 del 06/07/2019, n. 003041590080 del 06/07/2019, n. 003041590081 del 06/07/2019, n. 003041590082 del 06/07/2019, n. 003041590085 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,25	36,82	167,43	Pagamento Fatt. n. 003041590090 del 06/07/2019, n. 003041590092 del 06/07/2019, n. 003041590103 del 06/07/2019, n. 003041590104 del 06/07/2019, n. 003041590108 del 06/07/2019, n. 003041590109 del 06/07/2019, n. 003041590110 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,46	65,53	297,93	Pagamento Fatt. n. 003041590663 del 06/07/2019, n. 003048311533 del 19/07/2019, n. 003048311534 del 19/07/2019, n. 003048311535 del 19/07/2019, n. 003048311556 del 19/07/2019, n. 003048311558 del 19/07/2019, n. 003048311560 del 19/07/2019, n. 0030483	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,02	97,38	442,64	Pagamento Fatt. n. 003048571591 del 30/07/2019, n. 003048311571 del 19/07/2019, n. 003048311569 del 19/07/2019, n. 003041590067 del 06/07/2019, n. 003041590068 del 06/07/2019, n. 003041590043 del 06/07/2019, n. 003041590047 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,42	39,74	180,68	Pagamento Fatt. n. 003041589983 del 06/07/2019, n. 003041590002 del 06/07/2019, n. 003041409981 del 25/06/2019, n. 003041590053 del 06/07/2019, n. 003041590054 del 06/07/2019, n. 003041590060 del 06/07/2019, n. 003041590089 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,5	34,35	156,15	Pagamento Fatt. n. 003041589980 del 06/07/2019, n. 003041589981 del 06/07/2019, n. 003041589978 del 06/07/2019, n. 003041589979 del 06/07/2019, n. 003041589986 del 06/07/2019, n. 003041589987 del 06/07/2019, n. 003041589988 del 06/07/2019, n. 0030417	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,28	76,14	346,14	Pagamento Fatt. n. 003041590040 del 06/07/2019, n. 003041590012 del 06/07/2019, n. 003048311554 del 19/07/2019, n. 003041590014 del 06/07/2019, n. 003041590018 del 06/07/2019, n. 003041590020 del 06/07/2019, n. 003041589998 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,1	46	209,1	Pagamento Fatt. n. 003041738545 del 06/07/2019, n. 003041738547 del 06/07/2019, n. 003048311532 del 19/07/2019, n. 003048311542 del 19/07/2019, n. 003048311545 del 19/07/2019, n. 003048311546 del 19/07/2019, n. 003048311555 del 19/07/2019, n. 0030483	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,43	97,11	441,32	Pagamento Fatt. n. 003048311539 del 19/07/2019, n. 003048311536 del 19/07/2019, n. 003048311540 del 19/07/2019, n. 003048311541 del 19/07/2019, n. 003048311543 del 19/07/2019, n. 003048311547 del 19/07/2019, n. 003048311549 del 19/07/2019, n. 0030483	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,99	38,05	172,94	Pagamento Fatt. n. 003041590003 del 06/07/2019, n. 003041590022 del 06/07/2019, n. 003041590007 del 06/07/2019, n. 003041590008 del 06/07/2019, n. 003054863013 del 13/08/2019, n. 003048311552 del 19/07/2019, n. 003048311566 del 19/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,15	68,01	309,14	Pagamento Fatt. n. 003041589992 del 06/07/2019, n. 003041590094 del 06/07/2019, n. 003041590095 del 06/07/2019, n. 003041590096 del 06/07/2019, n. 003041590097 del 06/07/2019, n. 003041590098 del 06/07/2019, n. 003041590102 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,34	29,99	136,35	Pagamento Fatt. n. 003048571644 del 30/07/2019, n. 003041589975 del 06/07/2019, n. 003041590023 del 06/07/2019, n. 003041590027 del 06/07/2019, n. 003041590029 del 06/07/2019, n. 003041590032 del 06/07/2019, n. 003041590033 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,39	48,94	222,45	Pagamento Fatt. n. 003041590038 del 06/07/2019, n. 003041590039 del 06/07/2019, n. 003041590041 del 06/07/2019, n. 003048571645 del 30/07/2019, n. 003048571646 del 30/07/2019, n. 003048571631 del 30/07/2019, n. 003048571658 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1414,49	255,08	1159,41	Pagamento Fatt. n. 003048590278 del 01/08/2019, n. 003048565672 del 30/07/2019, n. 003048571526 del 30/07/2019, n. 003048311568 del 19/07/2019, n. 003048311559 del 19/07/2019, n. 003048311544 del 19/07/2019, n. 003048311564 del 19/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	842,64	151,95	690,69	Pagamento Fatt. n. 003048571603 del 30/07/2019, n. 003048571604 del 30/07/2019, n. 003048571630 del 30/07/2019, n. 003048571649 del 30/07/2019, n. 003048571656 del 30/07/2019, n. 003048571638 del 30/07/2019, n. 003055044140 del 14/08/2019, n. 0030550	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,84	156,32	710,52	Pagamento Fatt. n. 003048571481 del 30/07/2019, n. 003048571484 del 30/07/2019, n. 003048571485 del 30/07/2019, n. 003048571487 del 30/07/2019, n. 003048571488 del 30/07/2019, n. 003048571489 del 30/07/2019, n. 003048571490 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1348,65	243,2	1105,45	Pagamento Fatt. n. 003048571498 del 30/07/2019, n. 003048571499 del 30/07/2019, n. 003048571500 del 30/07/2019, n. 003048571501 del 30/07/2019, n. 003048571503 del 30/07/2019, n. 003048571504 del 30/07/2019, n. 003048571505 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1077,11	194,23	882,88	Pagamento Fatt. n. 003048571515 del 30/07/2019, n. 003048571516 del 30/07/2019, n. 003048571517 del 30/07/2019, n. 003048571519 del 30/07/2019, n. 003048571520 del 30/07/2019, n. 003048571521 del 30/07/2019, n. 003048571523 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2650,84	478,02	2172,82	Pagamento Fatt. n. 003048571529 del 30/07/2019, n. 003048571530 del 30/07/2019, n. 003048571531 del 30/07/2019, n. 003048571532 del 30/07/2019, n. 003048571534 del 30/07/2019, n. 003048571535 del 30/07/2019, n. 003048571536 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,75	164,42	747,33	Pagamento Fatt. n. 003048571541 del 30/07/2019, n. 003048571544 del 30/07/2019, n. 003048571545 del 30/07/2019, n. 003048571546 del 30/07/2019, n. 003048571547 del 30/07/2019, n. 003048571548 del 30/07/2019, n. 003048571551 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1189,36	214,47	974,89	Pagamento Fatt. n. 003048571555 del 30/07/2019, n. 003048571556 del 30/07/2019, n. 003048571557 del 30/07/2019, n. 003048571558 del 30/07/2019, n. 003048571559 del 30/07/2019, n. 003048571561 del 30/07/2019, n. 003048571562 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1952,93	352,17	1600,76	Pagamento Fatt. n. 003048571567 del 30/07/2019, n. 003048571568 del 30/07/2019, n. 003048571569 del 30/07/2019, n. 003048571570 del 30/07/2019, n. 003048571572 del 30/07/2019, n. 003048571573 del 30/07/2019, n. 003048571574 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1447,32	261	1186,32	Pagamento Fatt. n. 003048571592 del 30/07/2019, n. 003048571594 del 30/07/2019, n. 003048571595 del 30/07/2019, n. 003048571596 del 30/07/2019, n. 003048571597 del 30/07/2019, n. 003048571598 del 30/07/2019, n. 003048571600 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2147,29	387,21	1760,08	Pagamento Fatt. n. 003048571611 del 30/07/2019, n. 003048571612 del 30/07/2019, n. 003048571613 del 30/07/2019, n. 003048571614 del 30/07/2019, n. 003048571615 del 30/07/2019, n. 003048571618 del 30/07/2019, n. 003048571619 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,89	168,77	767,12	Pagamento Fatt. n. 003048571625 del 30/07/2019, n. 003048571627 del 30/07/2019, n. 003048571628 del 30/07/2019, n. 003048571629 del 30/07/2019, n. 003048571632 del 30/07/2019, n. 003048571633 del 30/07/2019, n. 003048571634 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1092,22	196,96	895,26	Pagamento Fatt. n. 003048571640 del 30/07/2019, n. 003048571642 del 30/07/2019, n. 003048571643 del 30/07/2019, n. 003048571648 del 30/07/2019, n. 003048571652 del 30/07/2019, n. 003048571654 del 30/07/2019, n. 003048575077 del 31/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	861,43	157,15	704,28	Pagamento Fatt. n. 003048581090 del 31/07/2019, n. 003048581091 del 31/07/2019, n. 003048583660 del 31/07/2019, n. 003048571586 del 30/07/2019, n. 003048571587 del 30/07/2019, n. 003048571588 del 30/07/2019, n. 003048571590 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,94	135,23	614,71	Pagamento Fatt. n. 003048571580 del 30/07/2019, n. 003048571581 del 30/07/2019, n. 003048571582 del 30/07/2019, n. 003048571583 del 30/07/2019, n. 003048571584 del 30/07/2019, n. 003048571636 del 30/07/2019, n. 003048571653 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2378,68	428,94	1949,74	Pagamento Fatt. n. 003034845855 del 06/06/2019, n. 003048571609 del 30/07/2019, n. 003048571543 del 30/07/2019, n. 003048571565 del 30/07/2019, n. 003048571623 del 30/07/2019, n. 003048571650 del 30/07/2019, n. 003048571655 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1533,94	276,62	1257,32	Pagamento Fatt. n. 003027710426 del 07/05/2019, n. 003027710427 del 07/05/2019, n. 003027710428 del 07/05/2019, n. 003027710429 del 07/05/2019, n. 003027710430 del 07/05/2019, n. 003027710431 del 07/05/2019, n. 003027710433 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2607,39	470,19	2137,2	Pagamento Fatt. n. 003027710437 del 07/05/2019, n. 003027710440 del 07/05/2019, n. 003027710441 del 07/05/2019, n. 003027710442 del 07/05/2019, n. 003027710443 del 07/05/2019, n. 003027710444 del 07/05/2019, n. 003027710445 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2570,85	463,59	2107,26	Pagamento Fatt. n. 003027710453 del 07/05/2019, n. 003027710456 del 07/05/2019, n. 003027710457 del 07/05/2019, n. 003027710458 del 07/05/2019, n. 003027710460 del 07/05/2019, n. 003027710461 del 07/05/2019, n. 003027710462 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281,8	231,15	1050,65	Pagamento Fatt. n. 003027710467 del 07/05/2019, n. 003027710469 del 07/05/2019, n. 003027710470 del 07/05/2019, n. 003027710471 del 07/05/2019, n. 003027710472 del 07/05/2019, n. 003033672336 del 14/05/2019, n. 003033835960 del 14/05/2019, n. 0030338	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,64	72,24	328,4	Pagamento Fatt. n. 003033835964 del 14/05/2019, n. 003033835965 del 14/05/2019, n. 003033835966 del 14/05/2019, n. 003033835967 del 14/05/2019, n. 003033835968 del 14/05/2019, n. 003033835975 del 14/05/2019, n. 003033835977 del 14/05/2019, n. 0030338	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1494,42	269,49	1224,93	Pagamento Fatt. n. 003033835971 del 14/05/2019, n. 003033835972 del 14/05/2019, n. 003033835973 del 14/05/2019, n. 003033835974 del 14/05/2019, n. 003033835980 del 14/05/2019, n. 003033835981 del 14/05/2019, n. 003033835983 del 14/05/2019, n. 0030338	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1767,54	318,72	1448,82	Pagamento Fatt. n. 003033835987 del 14/05/2019, n. 003033835988 del 14/05/2019, n. 003033835989 del 14/05/2019, n. 003033835990 del 14/05/2019, n. 003033835991 del 14/05/2019, n. 003033835992 del 14/05/2019, n. 003033835993 del 14/05/2019, n. 0030338	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1995,16	359,79	1635,37	Pagamento Fatt. n. 003027710474 del 07/05/2019, n. 003027710475 del 07/05/2019, n. 003027710477 del 07/05/2019, n. 003033835997 del 14/05/2019, n. 003033835998 del 14/05/2019, n. 003033835999 del 14/05/2019, n. 003033836000 del 14/05/2019, n. 0030338	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,71	164,4	747,31	Pagamento Fatt. n. 003027710478 del 07/05/2019, n. 003027710480 del 07/05/2019, n. 003027710481 del 07/05/2019, n. 003027710482 del 07/05/2019, n. 003027710484 del 07/05/2019, n. 003027710485 del 07/05/2019, n. 003027710487 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2550,11	459,85	2090,26	Pagamento Fatt. n. 003027710488 del 07/05/2019, n. 003027710489 del 07/05/2019, n. 003027710490 del 07/05/2019, n. 003027710491 del 07/05/2019, n. 003027710497 del 07/05/2019, n. 003027710498 del 07/05/2019, n. 003027710500 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1584,43	285,71	1298,72	Pagamento Fatt. n. 003027710504 del 07/05/2019, n. 003027710505 del 07/05/2019, n. 003027710507 del 07/05/2019, n. 003027710508 del 07/05/2019, n. 003027710509 del 07/05/2019, n. 003027710511 del 07/05/2019, n. 003027710512 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2507,42	452,17	2055,25	Pagamento Fatt. n. 003027710516 del 07/05/2019, n. 003027710517 del 07/05/2019, n. 003027710520 del 07/05/2019, n. 003027710521 del 07/05/2019, n. 003027710524 del 07/05/2019, n. 003027710526 del 07/05/2019, n. 003027710527 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1066,04	192,24	873,8	Pagamento Fatt. n. 003027710536 del 07/05/2019, n. 003027710537 del 07/05/2019, n. 003027710538 del 07/05/2019, n. 003027710539 del 07/05/2019, n. 003027710540 del 07/05/2019, n. 003027710541 del 07/05/2019, n. 003027710543 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,52	154,82	703,7	Pagamento Fatt. n. 003027710547 del 07/05/2019, n. 003027710549 del 07/05/2019, n. 003027710550 del 07/05/2019, n. 003027710552 del 07/05/2019, n. 003027710555 del 07/05/2019, n. 003027710556 del 07/05/2019, n. 003027710557 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1626,11	293,24	1332,87	Pagamento Fatt. n. 003027710495 del 07/05/2019, n. 003027710448 del 07/05/2019, n. 003027737465 del 07/05/2019, n. 003027737466 del 07/05/2019, n. 003027737467 del 07/05/2019, n. 003027746947 del 07/05/2019, n. 003027746948 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,74	164,41	747,33	Pagamento Fatt. n. 003034589795 del 23/05/2019, n. 003034589796 del 23/05/2019, n. 003034589797 del 23/05/2019, n. 003034589798 del 23/05/2019, n. 003034589799 del 23/05/2019, n. 003034589800 del 23/05/2019, n. 003034589801 del 23/05/2019, n. 0030345	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1137,12	205,05	932,07	Pagamento Fatt. n. 003027710532 del 07/05/2019, n. 003027710554 del 07/05/2019, n. 003034589805 del 23/05/2019, n. 003034589813 del 23/05/2019, n. 003034589807 del 23/05/2019, n. 003034589808 del 23/05/2019, n. 003034589809 del 23/05/2019, n. 0030345	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,13	1,83	8,3	Pagamento Fatt. n. 003027710548 del 07/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,28	28,36	128,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,3	9,79	44,51	Pagamento Fatt. n. 003027710432 del 07/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Lavatoi pubblici	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,96	7,39	33,57	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Lavatoi pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,46	9,28	42,18	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Lavatoi pubblici	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,75	9,15	41,6	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019 Lavatoi pubblici	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,08	9,21	41,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,37	9,8	44,57	Pagamento Fatt. n. 003048571486 del 30/07/2019, n. 003041589977 del 06/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2131,37	0	2131,37	Liquidazione fatture energia elettrica e interessi come da sentenza n. 1213/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,42	0,98	4,44	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 Via Piani pompa pozzo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26220,41	4728,28	21492,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,12	26,71	121,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4410,19	795,28	3614,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33779,21	6091,33	27687,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,14	32,49	147,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9447,66	1703,68	7743,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13225,69	2384,96	10840,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,67	16,53	75,14	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2018 Via Piani pompa pozzo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5975,59	1077,57	4898,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,09	31,21	141,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16938,09	3054,42	13883,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3601,08	649,38	2951,7	Fornitura energia elettrica ottobre 2012 maggio 2018 Via Ranzi pompa rilancio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2972,63	536,04	2436,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1639,36	295,62	1343,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,7	44,85	203,85	Pagamento Fatt. n. 003048571510 del 30/07/2019, n. 003041589970 del 06/07/2019, n. 003048571575 del 30/07/2019, n. 003048571616 del 30/07/2019, n. 003048575080 del 31/07/2019, n. 003048575081 del 31/07/2019, n. 003048575082 del 31/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30032,4	5415,68	24616,72	Pagamento Fatt. n. 003048571602 del 30/07/2019, n. 003048571608 del 30/07/2019, n. 003048571651 del 30/07/2019, n. 003048571533 del 30/07/2019, n. 003048571479 del 30/07/2019, n. 003048571518 del 30/07/2019, n. 003048571550 del 30/07/2019, n. 0030485	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2939,6	530,09	2409,51	Pagamento Fatt. n. 003034601173 del 28/05/2019, n. 003041590005 del 06/07/2019, n. 003041590107 del 06/07/2019, n. 003041590076 del 06/07/2019, n. 003041590070 del 06/07/2019, n. 003041590073 del 06/07/2019, n. 003041590015 del 06/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18866,87	3402,23	15464,64	Pagamento Fatt. n. 003027710492 del 07/05/2019, n. 003027710496 del 07/05/2019, n. 003027710519 del 07/05/2019, n. 003027710522 del 07/05/2019, n. 003027710525 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12358,91	2228,65	10130,26	Pagamento Fatt. n. 003027710425 del 07/05/2019, n. 003027710479 del 07/05/2019, n. 003027710459 del 07/05/2019, n. 003027710450 del 07/05/2019, n. 003027710468 del 07/05/2019, n. 003027710483 del 07/05/2019, n. 003027710486 del 07/05/2019, n. 0030277	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,9	47,05	213,85	Pagamento Fatt. n. 003035009190 del 06/06/2019, n. 003041590021 del 06/07/2019, n. 003041590084 del 06/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1538,47	277,43	1261,04	Pagamento Fatt. n. 003027710473 del 07/05/2019, n. 003027710534 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1488,12	268,35	1219,77	Pagamento Fatt. n. 003048571539 del 30/07/2019, n. 003048571617 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2129,09	383,94	1745,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2130,27	384,15	1746,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,36	95,64	434,72	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Sede Comunale distaccata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1983,61	357,7	1625,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,19	76,49	347,7	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Sede comunale distaccata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1612,13	290,71	1321,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,65	54,58	248,07	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Sede comunale distaccata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,19	58,64	266,55	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Sede comunale distaccata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,07	8,49	38,58	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Archivio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,54	0	95,54	Conguaglio fattura n. 004810084379 del 8 gennaio 2018 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,99	120,64	548,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21006,79	0	21006,79	Liquidazione fatture energia elettrica e interessi come da sentenza n. 1213/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,9	53,72	244,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1460,04	263,29	1196,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1795,61	323,81	1471,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,57	171,6	779,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,94	134,16	599,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1195,78	215,63	980,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2215,47	399,52	1815,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,91	46,87	213,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,96	87,45	397,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,01	54,1	245,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,79	8,8	39,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,58	7,86	35,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,12	94,16	427,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,48	140,75	639,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,41	86,09	391,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,16	86,94	395,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,52	39,77	180,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,5	2,61	11,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,09	4,53	20,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,42	36,14	164,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,56	22,46	102,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,04	26,86	122,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,86	10,8	49,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,43	2,78	12,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,19	48,72	221,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,63	215,07	977,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,94	215,12	977,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,57	138,59	629,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1400,46	252,55	1147,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1032,13	186,11	846,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2499,16	450,67	2048,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1252,02	225,77	1026,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1214,7	219,05	995,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2511,29	452,87	2058,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,71	7,89	35,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,43	16,31	74,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,54	135,35	615,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1890,26	340,86	1549,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	957,87	172,74	785,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3793,34	684,04	3109,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,99	108,55	493,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5914	1423,84	4490,16	Fornitura energia elettrica luglio 2011 maggio 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2197,59	396,29	1801,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6353,76	1145,76	5208	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	969,26	174,79	794,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1460,41	263,35	1197,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190	214,58	975,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1061,93	191,49	870,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3977,05	717,18	3259,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2010,31	362,52	1647,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3442,01	620,69	2821,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2004,94	361,55	1643,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5723,59	1032,12	4691,47	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015 maggio 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3927,8	708,3	3219,5	Illuminazione pubblica Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1727,91	311,58	1416,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2731,43	492,56	2238,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,63	126,34	574,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,24	141,06	641,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1117,14	201,45	915,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,88	60,39	274,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4159,28	750,03	3409,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5639,24	1016,9	4622,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3992,12	719,88	3272,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1987,89	358,47	1629,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	998,08	181,78	816,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3776,87	681,07	3095,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4191,48	755,84	3435,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3207,58	578,41	2629,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	847,05	152,75	694,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1587	286,17	1300,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,21	170,09	763,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2165,02	390,41	1774,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2520,82	454,57	2066,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	839,52	151,38	688,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,85	96,46	438,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,93	69,05	313,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2136,95	385,36	1751,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	704,51	127,04	577,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,22	66,58	302,64	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2018 Illuminazione Pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2229,19	401,99	1827,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1358,21	244,93	1113,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1445,14	260,59	1184,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,12	169,36	769,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1743,89	316,29	1427,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,28	94,54	429,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,42	81,23	359,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1621,43	292,4	1329,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2141,52	386,18	1755,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3907,81	704,68	3203,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2127,32	383,62	1743,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2762,17	498,1	2264,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5028,16	906,72	4121,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2004,85	361,53	1643,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7617,8	1373,7	6244,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1843,65	332,47	1511,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,23	33,94	154,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,7	96,96	440,74	spese per nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica in via Villaggio Spotorno in prossimità del civico 138 per illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,45	77,26	351,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,51	147,61	670,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1980,9	357,22	1623,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1618,05	291,78	1326,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1691,14	304,95	1386,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1497,32	270,01	1227,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2528,93	456,04	2072,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1921,78	346,54	1575,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3012,22	543,18	2469,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5149,81	928,65	4221,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1422,94	256,6	1166,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1801,84	324,93	1476,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1307,8	235,83	1071,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5479,63	988,12	4491,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1647,93	297,18	1350,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1375,7	248,09	1127,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1156,04	208,47	947,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1896,26	341,95	1554,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,62	91,9	417,72	Pagamento Fatt. n. 003041589999 del 06/07/2019, n. 003048571512 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,83	119,53	543,3	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Cinema Teatro Comunale	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,03	94,14	427,89	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019 Cinema Teatro comunale	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	882,45	159,13	723,32	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Cinema Teatro	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,34	108,08	491,26	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Cinema Teatro Comunale	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,13	106,6	484,53	Pagamento Fatt. n. 003027710452 del 07/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Cinema Teatro Moretti	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,59	0	773,59	Fornitura energia elettrica luglio 2011 maggio 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,6	0	570,6	Fornitura energia elettrica luglio 2011 maggio 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,83	0	523,83	Fornitura energia elettrica luglio 2011 maggio 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,81	0	113,81	Fornitura energia elettrica luglio 2011 maggio 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,25	0,95	4,3	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,04	1,81	8,23	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,51	36,34	165,17	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,76	30,25	127,51	Pagamento Fatt. n. 003041410381 del 25/06/2019 - Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2013 maggio 2018 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,81	10,78	49,03	Pagamento Fatt. n. 003048571549 del 30/07/2019, n. 003041590030 del 06/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,45	11,08	50,37	Pagamento Fatt. n. 003033835976 del 14/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,87	11,7	43,17	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Parco botanico	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3795,12	813,07	2982,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3299,35	466,26	2833,09	Fornitura energia elettrica mese di mese di novembre 2018 Impianti fognatura	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,2	116,53	529,67	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Impianti fognatura	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4158,38	749,87	3408,51	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Impianti fognatura	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8975,37	1618,51	7356,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1402,48	252,91	1149,57	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019 Impianti fognatura	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

17/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,56	20,45	114,11	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Viale Europa alimentazione pozzo fognatura bagni comunali	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6480,99	1168,7	5312,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6961,89	1259,23	5702,66	Pagamento Fatt. n. 003041589985 del 06/07/2019, n. 003048571497 del 30/07/2019, n. 003048571542 del 30/07/2019, n. 003048642180 del 07/08/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,27	1,85	8,42	Pagamento Fatt. n. 003041895207 del 07/07/2019, n. 003041590024 del 06/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7774,3	1401,92	6372,38	Pagamento Fatt. n. 003027710439 del 07/05/2019, n. 003027710476 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6971,54	1257,16	5714,38	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Impianti fognatura	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,41	26,76	121,65	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2018 Officina Acquedotto	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,57	8,04	36,53	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Archivio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,38	141,56	727,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,25	35,57	161,68	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Officina	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2500	0	2500	Liquidazione fatture energia elettrica e interessi come da sentenza n. 1213/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1338,21	241,32	1096,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,57	5,69	25,88	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Locali protezione civile	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1517,12	275,38	1241,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,62	127,97	581,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,32	51,27	223,05	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Piazza Palmarini Officina	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,13	104,43	474,7	Pagamento Fatt. n. 003027710551 del 07/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Officina	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,18	38,26	173,92	Pagamento Fatt. n. 003027710510 del 07/05/2019, n. 003034104741 del 14/05/2019, n. 003027710454 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,56	40,94	573,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,48	45,52	290,96	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Scuola dell'infanzia	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,71	50,16	501,55	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019 Scuola dell'infanzia	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1242,32	112,94	1129,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,4	82,49	824,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,35	30,21	302,14	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Asilo Nido	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	795,69	72,34	723,35	Pagamento Fatt. n. 003027710542 del 07/05/2019, n. 003027710559 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	821,56	74,68	746,88	Pagamento Fatt. n. 003041590112 del 06/07/2019, n. 003041590093 del 30/07/2019, n. 003048571657 del 30/07/2019, n. 003048571626 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,31	157,84	717,47	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Bocciodromo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,12	141,58	643,54	Pagamento Fatt. n. 003027634527 del 07/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Bocciodromo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,86	113,4	515,46	Pagamento Fatt. n. 003041732038 del 06/07/2019, n. 003048562292 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2154,29	388,48	1765,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1260,44	227,29	1033,15	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Residenza protetta S. Spirito	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1785,28	321,94	1463,34	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Residenza protetta S. Spirito	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2496,16	450,13	2046,03	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2019 Residenza Protetta	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3296,27	594,41	2701,86	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Residenza Protetta	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196,02	396	1800,02	Pagamento Fatt. n. 003027710506 del 07/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Residenza Protetta	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1962,85	353,96	1608,89	Pagamento Fatt. n. 003048571585 del 30/07/2019, n. 003041590057 del 06/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2139,45	0	2139,45	Liquidazione fatture gas e interessi come da sentenza n. 1213/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,9	38,39	174,51	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Centro polivalente	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,95	0	67,95	Liquidazione fatture energia elettrica e interessi come da sentenza n. 1213/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,05	36,87	83,18	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Centro Polivalente	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,36	30	136,36	Pagamento Fatt. n. 003027710518 del 07/05/2019 - Fornitura energia elettrica mese di aprile 2019 Centro Polivalente	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,12	27,43	124,69	Pagamento Fatt. n. 003048311553 del 19/07/2019, n. 003048571599 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,4	46,96	213,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,14	0	113,14	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2018 Cimitero	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,66	129,24	587,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,97	58,06	263,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,14	77,75	353,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,96	51,75	235,21	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Cimitero Ranzi	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,14	0	113,14	Liquidazione fatture energia elettrica e interessi come da sentenza n. 1213/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,08	62,41	283,67	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Cimitero	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,29	77,78	353,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,87	87,07	395,8	Pagamento Fatt. n. 003048571527 del 30/07/2019, n. 003048571522 del 30/07/2019, n. 003048571560 del 30/07/2019, n. 003041590011 del 06/07/2019, n. 003041590009 del 06/07/2019, n. 003041590036 del 06/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,26	101,21	460,05	Pagamento Fatt. n. 003027710463 del 07/05/2019, n. 003033835970 del 14/05/2019, n. 003033835982 del 14/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,22	60,09	273,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,64	114,27	519,37	Pagamento Fatt. n. 003034834008 del 06/06/2019, n. 003041590105 del 06/07/2019, n. 003048560608 del 30/07/2019, n. 003048571589 del 30/07/2019, n. 003048571641 del 30/07/2019, n. 003041590000 del 06/07/2019, n. 003048305756 del 19/07/2019, n. 0030415	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,97	30,36	303,61	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Palestra scuole medie	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,26	52,57	525,69	Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Scuole medie	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,74	40,34	403,4	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Scuole medie	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,36	31,49	314,87	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Palestre scuole medie	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,85	38,9	388,95	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2019 Palestra scuole medie	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,36	68,4	683,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,84	42,53	425,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,05	37,73	377,32	Pagamento Fatt. n. 003027710438 del 07/05/2019, n. 003027710447 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,2	30,28	302,92	Pagamento Fatt. n. 003041589984 del 06/07/2019, n. 003041589994 del 06/07/2019, n. 003048571507 del 30/07/2019, n. 003048571494 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,09	66,19	661,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,67	81,24	812,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,96	33,72	337,24	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09

07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,27	34,64	241,63	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Scuola primaria Papa Giovanna XXIII	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
07/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,8	0	104,8	Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 Scuola primaria Papa Giovanna XXIII	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,82	34,89	348,93	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,01	20,55	205,46	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2019 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,66	51,79	517,87	Pagamento Fatt. n. 003027710523 del 07/05/2019, n. 003027710455 del 07/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,63	43,78	437,85	Pagamento Fatt. n. 003041590001 del 06/07/2019, n. 003041590074 del 06/07/2019, n. 003048571514 del 30/07/2019, n. 003048571606 del 30/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,656E+09
09/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,5	93,5	425	Gestione impianti pubblica illuminazione mese di febbraio 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002	
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,5	93,5	425	Gestione impianti pubblica illuminazione mese di marzo 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002	
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,5	93,5	425	Gestione impianti pubblica illuminazione mese di gennaio 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002	

18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,5	93,5	425	Gestione impianti pubblica illuminazione mese di aprile 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 1930033979 del 31/07/2019 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di luglio 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 1930022537 del 31/05/2019 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di maggio 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
09/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 1930028878 del 30/06/2019 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di giugno 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 1930038660 del 31/08/2019 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di agosto 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
05/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 1930044482 del 30/09/2019 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di settembre 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 1930050780 del 31/10/2019 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di ottobre 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	513,3	0	513,3	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	1400120422

30/07/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5748,4	1038,4	4710	Fatt. n. 000002/PA del 26/06/2019 - ornitura di cabine in alluminio anodizzato per la spiaggia adibita a campo solare	EREDI VICO COSTANTINO AUGUSTO SNC DI VICO M. LAURA, FRA	847720091	
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2420	220	2200	servizio di adeguamento delibera AEEG 786/2016 per gli impianti fotovoltaici di proprietà comunale superiore ai 20 kW	ESA IMPIANTI	2232320065	
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,72	8,79	39,93	Pagamento Fatt. n. 191902468002 del 23/10/2019, n. 191902468008 del 23/10/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1818,78	327,97	1490,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1769,42	319,08	1450,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,46	173,74	789,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2266,57	350,35	1916,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1868,58	336,96	1531,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,72	8,79	39,93	Pagamento Fatt. n. 191901676328 del 19/07/2019, n. 191901676334 del 19/07/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,34	9,08	41,26	Pagamento Fatt. n. 191901368267 del 21/06/2019, n. 191901368273 del 21/06/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	870,98	157,06	713,92	Fornitura gas mese di aprile 2019 Pagamento Fatt. n. 191901860849	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,34	9,08	41,26	del 22/08/2019, n. 191901860855 del 22/08/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,34	9,08	41,26	Pagamento Fatt. n. 191902160422 del 25/09/2019, n. 191902160428 del 25/09/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,34	9,08	41,26	Pagamento Fatt. n. 191902650987 del 28/11/2019, n. 191902650993 del 28/11/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,54	66,46	302,08	Fornitura gas mese di marzo 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,51	139,85	635,66	Fornitura gas mese di febbraio 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,53	90,62	411,91	Fornitura gas mese di novembre 2018 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1123,27	173,37	949,9	Fornitura gas mese di gennaio 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,68	164,4	747,28	Fornitura gas mese di dicembre 2018 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191901860850 del 22/08/2019 - Fornitura gas mese di luglio 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,51	42,83	194,68	Fornitura gas mese di aprile 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,67	21,4	97,27	Pagamento Fatt. n. 191901368268 del 21/06/2019 - Fornitura gas mese di maggio 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,11	9,4	42,71	Pagamento Fatt. n. 191901676329 del 19/07/2019 - Fornitura gas mese di giugno 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22	Pagamento Fatt. n. 191902160423 del 25/09/2019 - Fornitura gas mese di agosto 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,73	10,05	45,68	Pagamento Fatt. n. 191902650988 del 28/11/2019, n. 191902650991 del 28/11/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,62	9,67	43,95	Pagamento Fatt. n. 191902468003 del 23/10/2019 - Fornitura gas mese di settembre 2019 Palestra scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2543,2	458,61	2084,59	Fornitura gas mese di novembre 2018 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3149,52	567,95	2581,57	Fornitura gas mese di marzo 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3137,96	565,86	2572,1	Fornitura gas mese di febbraio 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1193,42	215,21	978,21	Fornitura gas mese di aprile 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3410,57	615,02	2795,55	Pagamento Fatt. n. 191901368269 del 21/06/2019 - Fornitura gas mese di maggio 2019 Residenza protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	696,86	125,66	571,2	Pagamento Fatt. n. 191901676330 del 19/07/2019 - Fornitura gas mese di giugno 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,22	116,17	528,05	Pagamento Fatt. n. 191901860851 del 22/08/2019 - Fornitura gas mese di luglio 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,3	111,5	506,8	Pagamento Fatt. n. 191902160424 del 25/09/2019 - Fornitura gas mese di agosto 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,19	128,97	586,22	Pagamento Fatt. n. 191902468004 del 23/10/2019 - Fornitura gas mese di settembre 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,36	157,13	714,23	Pagamento Fatt. n. 191902650989 del 28/11/2019 - Fornitura gas mese di ottobre 2019 Residenza protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3683,61	635,07	3048,54	Fornitura gas mese di gennaio 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3419,66	616,66	2803	Fornitura gas mese di dicembre 2018 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3555,72	641,2	2914,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3315,86	597,94	2717,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3786,56	624,45	3162,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3387,82	610,92	2776,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2315,97	417,64	1898,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,34	9,08	41,26	Pagamento Fatt. n. 191901860852 del 22/08/2019, n. 191901860853 del 22/08/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1738,66	313,53	1425,13	Fornitura gas mese di aprile 2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,47	8,92	40,55	Pagamento Fatt. n. 191901676332 del 19/07/2019, n. 191901676333 del 19/07/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,45	9,46	42,99	Pagamento Fatt. n. 191901368270 del 21/06/2019, n. 191901368271 del 21/06/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,14	34,11	155,03	Pagamento Fatt. n. 191902650990 del 28/11/2019 - Fornitura gas mese di ottobre 2019 Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,33	9,08	41,25	Pagamento Fatt. n. 191902160425 del 25/09/2019, n. 191902160426 del 25/09/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,67	8,77	39,9	Pagamento Fatt. n. 191902468006 del 23/10/2019, n. 191902468005 del 23/10/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
26/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,63	170,38	818,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,14	139,71	662,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,78	161,35	733,43	Fornitura gas mese di dicembre 2018 Scuola dell'infanzia	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,28	11,6	52,68	Fornitura gas mese di dicembre 2018 Asilo Nido	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1171,88	176,63	995,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,4	120,17	546,23	Fornitura gas mese di novembre 2018 Scuola dell'infanzia	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,7	10,91	54,79	Fornitura gas mese di novembre 2018 Asilo Nido	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,94	10,68	57,26	Pagamento Fatt. n. 191901860848 del 22/08/2019, n. 191901860854 del 22/08/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,85	80,22	373,63	Fornitura gas mese di aprile 2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

15/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,38	10,9	59,48	Pagamento Fatt. n. 191901368266 del 21/06/2019, n. 191901368272 del 21/06/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,73	10,79	59,94	Pagamento Fatt. n. 191901676327 del 19/07/2019, n. 191901676331 del 19/07/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,06	13	59,06	Pagamento Fatt. n. 191902650992 del 28/11/2019, n. 191902650986 del 28/11/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,32	10,35	53,97	Pagamento Fatt. n. 191902160421 del 25/09/2019, n. 191902160427 del 25/09/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,52	11	60,52	Pagamento Fatt. n. 191902468001 del 23/10/2019, n. 191902468007 del 23/10/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Fatt. n. 102/PA del 30/04/2019 - Canone multisocietario anno 2019	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Canone gestione modulo iscrizione On Line servizi scolastici. Anno 2019	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Fatt. n. 102/PA del 30/04/2019 - Canone multisocietario anno 2019	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,13	0	191,13	abbonamento anno 2019 "Service di mantenimento protezione del circuito di riscaldamento" Scuola El. di V.le Europa	EURODELTA SRL	942760968	9,117E+09

16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,87	121	358,87	abbonamento anno 2019 "Service di mantenimento protezione del circuito di riscaldamento" Scuola El. di V.le Europa	EURODELTA SRL	942760968	9,117E+09
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,6	259,6	1180	lavori aggiuntivi per trattamento di risanamento e protezione impianto di riscaldamento/condizionamento presso la Scuola Elementare di viale Europa	EURODELTA SRL	942760968	9,117E+09
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Fatt. n. 0063392/VL del 30/09/2019 - Sostituzione caldaia a gasolio, presso scuole Medie Martini, con altra a gas metano.	EUROPAM SRL .	3076310105	
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137	16,62	120,38	Acquisto beni di consumo.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,52	47,48	235,04	Fornitura di beni di consumo per gli utenti del Centro Anziani sito in piazzale Gramsci.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
09/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1980,08	180,01	1800,07	Pagamento Fatt. n. 808 A del 30/08/2019 - progetto Buono spesa finanziato con il contributo del cinque per mille.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3815,09	687,97	3127,12	Lavori di ripristino pavimentazione ammalorata all'interno del centro storico comunale.	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,08	15,88	72,2	Fornitura materiale per il servizio strade e segnaletica.	F.LLI TROTTA .	167450097	
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,06	90,18	409,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI TROTTA .	167450097	

05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	132,13	23,83	108,3	Fornitura di materiale vario per tinteggiatura Palasport	F.LLI TROTTA .	167450097	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	modifica dei due corrimano installati nelle scale di palazzo Golli	FA.MA.TO. SNC .	102810090	
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Fatt. n. 00002/PA del 01/08/2019 - servizio di noleggio piattaforma elevatrice	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097	
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Fatt. n. 00004/PA del 12/10/2019 - Noleggio piattaforma aerea per manutenzione impianto di pubblica illuminazione in via XXV aprile.	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,28	16,28	74	Fornitura bandiere da esterno	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGGRR74 M13F464Y
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,87	19,27	87,6	Fornitura scarponcini per volontari Protezione Civile	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,7	33,85	153,85	Fatt. n. E/27 del 03/05/2019 - acquisto cassetta e materiale di Pronto Soccorso per Comando Polizia Municipale	FARMACIA CENTRALE S.N.C.	1268030093	
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	260,4	23,67	236,73	acquisto di farmaci per cure di due cani di proprietà comunale ospiti presso il canile di Albenga	FARMACIA DOTT. MARCO ROGLIATTI	1221780073	RGLMRC69 R09L219B
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	FAZIO FILIPPO		FZAFPP98B 12G605B
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	95,82	0	95,82	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	FEDOZZI FULVIO		

17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	realizzazione del programma Eco - Schools ed all'ottenimento del riconoscimento internazionale della Bandiera Verde per l'anno scolastico 2018/2019 Fatt. n. FATTPA 30_19 del 17/05/2019 - campagna	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,99	79,34	360,65	promozionale in relazione al riconoscimento internazionale della Bandiera Blu 2019	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/05/2019 - movimentazione sabbia presso le spiagge di levante	FERRABONE VILSON DI FERRABONE VINICIO SAS	487420093	487420093
23/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 24 del 20/07/2019 - intervento di apertura foce torrente Maremola	FERRABONE VILSON DI FERRABONE VINICIO SAS	487420093	487420093
23/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 25 del 20/07/2019 - Apertura e spianamento foce canale acque meteoriche in lungomare Falcone e Borsellino.	FERRABONE VILSON DI FERRABONE VINICIO SAS	487420093	487420093
23/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 26 del 20/07/2019 - completamento apertura e spianamento foce torrente Maremola,	FERRABONE VILSON DI FERRABONE VINICIO SAS	487420093	487420093
18/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8418	1518	6900	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/05/2019 - lavori di apertura e sistemazione della foce del torrente Maremola e di due spiagge libere di levante	FERRABONE VILSON DI FERRABONE VINICIO SAS	487420093	487420093

21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Casarino Geronima	FERRANDO ROMANO		
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20354,81	1850,44	18504,37	Fatt. n. 3/SP del 31/07/2019 - servizio di trattamento umido periodo mese di Luglio 2019	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,594E+09
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10664,48	969,5	9694,98	Fatt. n. 74/SP del 31/10/2019 - servizio pretrattamento, cernita recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Ottobre 2019	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,594E+09
29/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Fatt. n. 8201003741 del 05/08/2019 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.08.2019-31.10.2019 Cod. Ut. 1000000000609	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6,36E+09
19/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1692,9	301,46	1391,44	fatt. n. 8201005078 del 06/11/2019 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.11.2019-31.01.2020 Cod. Ut. 1000000000609	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6,36E+09
19/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6,33	0	6,33	Fatt. n. 8201005078 del 06/11/2019 - Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.11.2019-31.01.2020 Cod. Ut. 1000000000609	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6,36E+09
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	0	2000	PRESENTAZIONE PROGETTO OUTDOOR "PIETRA LIGURE E VAL MAREMOLA" E PROMOZIONE RASSEGNA INFIORATE ARTISTICHE NELLA CITTA' GEMELLATA DI OFFENBURG - ACCONTO	FERRUA SILVANO		FRRSVN48P 30C276C

20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1802	0	1802	Pagamento Fatt. n. 9 del 02/12/2019 - Sorveglianza alunni su Scuolabus. Novembre 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	992	0	992	Fatt. n. 7 del 10/10/2019 - Soorveglianza alunni su scuolabus mese di Settembre 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1892	0	1892	Fatt. n. 08 del 05/11/2019 - Sorveglianza alunni su Scuolabus. Ottobre 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
06/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1826,23	0	1826,23	Soorveglianza alunni su scuolabus. Gennaio 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1776,83	0	1776,83	Soorveglianza alunni su scuolabus mese di Febbraio 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
10/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,83	0	1100,83	Soorveglianza alunni su scuolabus mese di Aprile 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
09/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1926,84	0	1926,84	Fatt. n. 06 del 30/06/2019 - Soorveglianza alunni su scuolabus mese di Giugno 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1976,83	0	1976,83	Pagamento Fatt. n. 05 del 31/05/2019 - Soorveglianza alunni su scuolabus mese di Maggio 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
19/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1926,83	0	1926,83	Soorveglianza alunni su scuolabus Marzo 2019	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1230,77	221,94	1008,83	Servizio sorveglianza alunni su Scuolabus. Dicembre 2018	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C

08/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2348,29	0	2348,29	Servizio sorveglianza alunni su Scuolabus. Ottobre 2018	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
14/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2409,3	434,46	1974,84	Servizio sorveglianza alunni su Scuolabus. Novembre 2018	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN48P 30C276C
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	FERRUCCI TIZIANA		FRRTZN71L 57E632I
30/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14473,47	1315,77	13157,7	Fatt. n. 134/SP del 30/06/2019 - servizio di trattamento umido mese di Giugno 2019	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15037,65	1367,06	13670,59	Pag.Ft. n. 77/SP del 30/04/2019 - servizio di trattamento umido. Mese di Aprile 2019	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12854,24	1168,57	11685,67	Fatt. n. 110/SP del 31/05/2019 - servizio di trattamento umido mese di Maggio 2019	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13163,16	1196,65	11966,51	Servizio di trattamento umido. Gennaio 2019	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11593,66	1053,97	10539,69	servizio di trattamento umido mese di Febbraio 2019	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11885,57	1080,51	10805,06	servizio di trattamento umido periodo mese di Dicembre 2018	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
22/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9779,4	889,04	8890,36	servizio di trattamento umidomese di Ottobre 2018	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
22/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11238,93	1021,72	10217,21	servizio di trattamento umido. Mese di Novembre 2018	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10605,38	964,13	9641,25	servizio di trattamento umido mese di Marzo 2019	FG RICICLAGGI SRL	1114070095	
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5038,6	908,6	4130	fornitura di lt 3.500,00 di gasolo da riscaldamento stabile comunale scuola media	FIN.COM. SRL	1087650089	

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	FINOCCHIARO LUCA		FNCLCU77B 25D600V
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	FINOCCHIARO LUCA		FNCLCU77B 25D600V
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Di Chiano Francesco	FIORINI IRMA		
14/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1760	160	1600	Fornitura abeti di Natale	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	
14/02/2019	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	970,2	88,2	882	Fornitura piante da collocare nelle aree verdi comunali.	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	
18/07/2019	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	575,3	52,3	523	Fatt. n. 6/P del 09/05/2019 - fornitura di piante da collocare nelle aree verdi comunali	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD7 5T05E632Z
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9450	0	9450	Retta ricovero minore Catapano Mirko dal 12.9.2018 al 31.12.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	540	0	540	Retta ricovero minore Catapano Mirko dal 12.9.2018 al 31.12.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9990	0	9990	Retta ricovero minore Lebiu Lorenzo dal 12.9.2018 al 31.12.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16290	0	16290	Fatt. n. 37/04 del 30/06/2019, n. 38/04 del 30/06/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16290	0	16290	Fatt. n. 37/04 del 30/06/2019, n. 38/04 del 30/06/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	FONTANA PAOLO		

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	FONTANA PAOLO		
17/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	218,29	39,36	178,93	Fatt. n. 16/19 del 23/04/2019 - sviluppo e stampa fotografica di accertamento violazioni al CdS con apparecchiatura AUTOVELOX	FOTO AZAIS DI BEARDO FAUSTO SNC .	511300097	
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,97	73,93	336,04	Fatt. n. 0001PA del 19/08/2019 - Sostituzione pneumatici Fiat Idea CZ 550 MV	FRATELLI CASANOVA SAS	1746930096	
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	509,52	91,88	417,64	Fatt. n. 0002PA del 25/09/2019 - Manutenzione e inoltro al collaudo di veicolo Mahindra targato EL 084 CG.	FRATELLI CASANOVA SAS	1746930096	
18/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,5	0	72,5	Rimborso differenza buoni pasto alunni residenti e frequentanti le scuole di Borgio. a.s.2014-2015 TARIFFARIA DEL BUONO PASTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PIETRA LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A BORGIO VEREZZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	riparazione tensostruttura situata presso Palazzetto dello Sport	FT S.r.l.	10241710960	
24/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/08/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	660	0	660	Fatt. n. 5/PA del 16/07/2019 - Aggiornamento corso di primo soccorso	G.A. SERVICES	1542870090
16/04/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	765	0	765	Accertamenti strumentali a dipendenti comunali Fatt. n. 3/PA del 02/04/2019 - partecipazione del Dirigente Area	G.A. SERVICES	1542870090
18/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	95	0	95	Tecnica a corso di aggiornamento della formazione per addetti alla lotta e prevenzione antincendio e gestione dell'emergenza della durata di 5 ore (Rischio medio) ai sensi del	G.A. SERVICES	1542870090
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2012,88	362,98	1649,9	Fatt. n. 556/7 del 11/06/2019 - Acquisto vestiario estivo per Agenti P.M.	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	639,39	115,3	524,09	Fatt. n. 612/7 del 27/06/2019 - acquisto vestiario estivo per Agenti P. M.	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	3,96	18	Fatt. n. 1242/7 del 30/10/2019 - Acquisto vestiario da dare in dotazione al personale del	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	comando di Polizia Municipale Fatt. n. 1078/7 del 27/09/2019, n. 1118/7 del 30/09/2019	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,98	66,18	300,8	Fatt. n. 1178/7 del 14/10/2019 - Acquisto vestiario da dare in dotazione al personale del	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1379,82	248,82	1131	comando di Polizia Municipale Fatt. n. 1134/7 del 04/10/2019 - Acquisto pantaloni operativi per il personale di polizia municipale	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481

22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	776,53	140,03	636,5	Acquisto vestiario estivo per il personale del Comando Polizia Municipale	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481	
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,97	80,78	367,19	acquisto scarponcini da dare in dotazione al personale del comando di polizia municipale	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481	
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,33	35,4	160,93	Fatt. n. 389/7 del 18/04/2019 - Fornitura scarponcino anfibio per Agente P.M.	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481	
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,23	81,73	371,5	Vestiario per volontari di Protezione Civile	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481	
18/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	107,44	0	107,44	Rimborso differenza buoni pasto alunni residenti e frequentanti le scuole di Borgio. a.s.2014-2015 TARIFFARIA DEL BUONO PASTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PIETRA LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A BORGIO VEREZZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2019	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	891	81	810	Fatt. n. 4/PA del 19/08/2019 - fornitura di piante da collocare nelle aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	
22/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	320	0	320	retrocessione celletta cineraria n.317 bl.8 . Rimborso al titolare della concessione dell'importo determinato a norma dell'art.58 del vigente Reg. di Polizia Mortuaria.	GANDOLFO LAURA		

28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	140	0	140	Erogazione contributo straordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,33	0	168,33	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Garofalo Alessia	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	GATTI CRISTIANA		GTTTST60D 42G605Q
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Zanoni Maria	GATTI FERDINANDO		
17/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	875	0	875	Fatt. n. 4 del 22/11/2019 - riparazione serramenti e mobili scuole medie e scuole elem G. Sordo e Papa Giovanni XXIII	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91 C10D969Y
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	0	1830	Fatt. n. 1 del 16/09/2019 - fornitura e posa in opera di 60 nuovi fermapersiane, in sostituzione di quelli esistenti c/o scuola naterna "Zenobia Martini"	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91 C10D969Y
17/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Fatt. n. 4 del 22/11/2019 - riparazione serramenti e mobili scuole medie e scuole elem G. Sordo e Papa Giovanni XXIII	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91 C10D969Y

26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	0	256,2	Fatt. n. 3 del 02/05/2019 - sistemazione serramenti presso vari stabili comunali	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91 C10D969Y
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Fatt. n. 2 del 16/09/2019 - fornitura e posa in opera di vetro stratificato presso l'asilo nido l'Ape Birichina	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR91 C10D969Y
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	159,26	0	159,26	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Spirito Beatrice e Tobia	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4636	836	3800	Fatt. n. 42 del 24/06/2019 - lavori completamento ripristino tratti del selciato di calpestio del sagrato della Basilica di San Nicolò	GENESIO COSTRUZIONI srl	1333590097	1,334E+09
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11957	1087	10870	Interventi restauro per ripristino tratti di selciato di calpestio del sagrato della Basilica di San Nicolò	GENESIO COSTRUZIONI srl	1333590097	1,334E+09
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	GENTA CIVITILLO SONIA		GNTSNO97 A57I138T
23/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1562,89	251,19	1311,7	Fatt. n. FATTPA 6_19 del 22/05/2019 - Revisione piano regolatore generale	GEOSARC STUDI ASSOCIATI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE	1465460994	

23/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	777,75	125	652,75	Fatt. n. FATTPA 5_19 del 22/05/2019 - Aggiornamento compenso per incombenze di carattere geologico relative al PUC	GEOSARC STUDI ASSOCIATI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE	1465460994	
29/01/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	777,75	125	652,75	Aggiornamento compenso per incombenze di carattere geologico relative al PUC	GEOSARC STUDI ASSOCIATI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE	1465460994	
11/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4270	770	3500	Manifestazione Superenduro	GIADEMA DI GIACOMO DEMAESTRI	1578900092	
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Concessione contributo ordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo ordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Erogazione contributo ordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Concessione contributi ordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19000	3426,23	15573,77	Fatt. n. 75 del 19/08/2019 - Spettacoli pirotencici musicali del 8 Luglio e 15 Agosto 2019	GIANVITTORIO PIROTECNICA SAS .	3362650545	
23/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1400	252,46	1147,54	Rimborso spese per annullamento spettacolo pirotecnico del 15.8.2018	GIANVITTORIO PIROTECNICA SAS .	3362650545	
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	Fornitura bevande per refezione scuola materna. Febbraio 2019	GIBIN E C .	834170094	
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,58	41,58	189	Fornitura bevande per refezione scuola materna. Gennaio 2019	GIBIN E C .	834170094	
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,58	41,58	189	Fornitura bevande per refezione scuola materna. Marzo 2019	GIBIN E C .	834170094	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,87	32,07	145,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIBIN E C .	834170094	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIBIN E C .	834170094	
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,58	41,58	189	Fatt. n. 00005/I del 31/05/2019 - Fornitura bevande per refezione scuola materna. Maggio 2019	GIBIN E C .	834170094	

11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	Fornitura bevande per refezione scuola materna. Aprile 2019	GIBIN E C .	834170094	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,86	13,86	63	Fatt. n. 00009/l del 30/09/2019 - Fornitura bevande per refezione scuola materna. Settembre 2019	GIBIN E C .	834170094	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	Fatt. n. 00008/l del 31/08/2019 - Fornitura bevande per refezione campo solare. Agosto 2019	GIBIN E C .	834170094	
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	387,17	69,82	317,35	Fornitura bevande per Casa di Riposo mese di Settembre 2018	GIBIN E C .	834170094	
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	652,22	115,53	536,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIBIN E C .	834170094	
07/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	716,12	130,22	585,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIBIN E C .	834170094	
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Fatt. n. 15 del 26/08/2019 - Tinteggiatura interna di stabile in piazzale Geddo.	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68 P17E872J
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	manutenzione di alcuni uffici della Caserma Carabinieri	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68 P17E872J
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Fatt. n. 12 del 17/07/2019 - tinteggiatura locali del Centro associazioni di volontariato piazzale Geddo	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68 P17E872J
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Fatt. n. 17 del 26/08/2019 - tinteggiatura soffitto sottopassaggio di via Borro e manutenzione magazzino ivi situato	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68 P17E872J
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	lavori di tinteggiatura di alcuni locali presso la Caserma Carabinieri di via N.C. Regina	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68 P17E872J

22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	tinteggiatura locali cucina e zona lavapiatti presso Casa di Riposo	GIOVANNI GUARAGLIA	1257640092	GRGGNN68 P17E872J
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	Erogazione contributi straordinari mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Contributo per emergenza abitativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	145	0	145	Erogazione contributo straordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	149,28	0	149,28	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Gjokola Alessandra	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2801,49	505,19	2296,3	Pagamento Fatt. n. V0/154113 del 01/10/2019, n. V0/154115 del 01/10/2019, n. V0/154114 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2614,94	471,55	2143,39	Pagamento Fatt. n. V0/173660 del 02/11/2019, n. V0/173659 del 02/11/2019, n. V0/173661 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2634,54	475,08	2159,46	Pagamento Fatt. n. V0/191074 del 03/12/2019, n. V0/191076 del 03/12/2019, n. V0/191075 del 03/12/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4414,47	796,05	3618,42	Pagamento Fatt. n. V0/135209 del 06/09/2019, n. V0/135211 del 06/09/2019, n. V0/135210 del 06/09/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4354,96	785,32	3569,64	Pagamento Fatt. n. V0/117247 del 06/08/2019, n. V0/117249 del 06/08/2019, n. V0/117248 del 06/08/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,05	96,12	436,93	Pagamento Fatt. n. V0/135218 del 06/09/2019 - Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019 Cinema teatro	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,19	129,87	590,32	Pagamento Fatt. n. V0/117256 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Cinema teatro comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	922,75	166,4	756,35	Pagamento Fatt. n. V0/154122 del 01/10/2019 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019 Cinema Teatro Moretti	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,23	69,11	314,12	Pagamento Fatt. n. V0/173668 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi di settembre e ottobre 2019 Cinema Teatro Comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,5	75,47	343,03	Pagamento Fatt. n. V0/191083 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Cinema Teatro Comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,72	66,38	235,34	Pagamento Fatt. n. V1/1454 del 29/07/2019 - Servizio Connessione Energia Elettrica Nuova attivazione	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31186,28	5611,54	25574,74	Pagamento Fatt. n. V0/135206 del 06/09/2019, n. V0/135208 del 06/09/2019, n. V0/135219 del 06/09/2019, n. V1/1454 del 29/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3704,11	667,95	3036,16	Pagamento Fatt. n. V0/117258 del 06/08/2019, n. V0/117257 del 06/08/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,61	12,73	57,88	Pagamento Fatt. n. V0/117244 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Lavatoi pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,41	9,99	45,42	Pagamento Fatt. n. V0/191071 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21098,88	3804,52	17294,36	Pagamento Fatt. n. V0/117254 del 06/08/2019, n. V0/117246 del 06/08/2019, n. V0/117259 del 06/08/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,69	43,04	195,65	Fatt. n. V0/67225 del 06/05/2019 - nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica in via XXV Aprile per illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Fatt. n. V0/83284 del 06/06/2019 - nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica in via XXV Aprile per illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37769,46	6810,89	30958,57	Pagamento Fatt. n. V0/173656 del 02/11/2019, n. V0/173658 del 02/11/2019, n. V0/173669 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39348,94	7095,71	32253,23	Pagamento Fatt. n. V0/191073 del 03/12/2019, n. V0/191084 del 03/12/2019, n. V0/191085 del 03/12/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33393,51	6021,78	27371,73	Pagamento Fatt. n. V0/154110 del 01/10/2019, n. V0/154112 del 01/10/2019, n. V0/154123 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2139,22	385,76	1753,46	Pagamento Fatt. n. V0/135220 del 06/09/2019 - Fornitura Energia Elettrica mese di agosto 2019 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2436,27	439,33	1996,94	Pagamento Fatt. n. V0/191086 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2076,4	374,43	1701,97	Pagamento Fatt. n. V0/173670 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi di settembre e ottobre 2019 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1940,79	349,98	1590,81	Pagamento Fatt. n. V0/154124 del 01/10/2019 - Fornitura Energia Elettrica mese di settembre 2019 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2146,48	387,07	1759,41	Pagamento Fatt. n. V0/117259 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,55	199,72	907,83	Pagamento Fatt. n. V0/135221 del 06/09/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di luglio e agosto 2019 Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	808,91	145,87	663,04	Pagamento Fatt. n. V0/154125 del 01/10/2019 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019 Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	801,71	144,57	657,14	Pagamento Fatt. n. V0/173671 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi di settembre e ottobre 2019 Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1128,87	203,57	925,3	Pagamento Fatt. n. V0/191087 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000,81	180,48	820,33	Pagamento Fatt. n. V0/117259 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,05	34,81	158,24	Pagamento Fatt. n. V0/117262 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Centro polivalente	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,94	39,3	178,64	Pagamento Fatt. n. V0/135223 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi di luglio e agosto 2019 Centro Polivalente	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,84	33,15	150,69	Pagamento Fatt. n. V0/191089 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Centro Polivalente	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,58	161,86	735,72	Pagamento Fatt. n. V0/191072 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,27	104,1	473,17	Pagamento Fatt. n. V0/173657 del 02/11/2019 - Fornitura energia elettrica mesi settembre-ottobre 2019 Cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,21	96,33	437,88	Pagamento Fatt. n. V0/154111 del 01/10/2019 - Fornitura Energia Elettrica mese di settembre 2019 Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,99	95,75	435,24	Pagamento Fatt. n. V0/135207 del 06/09/2019 - Fornitura Energia Elettrica mesi luglio agosto 2019 Cimiteri capoluogo e Ranzi	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,33	66,24	301,09	Pagamento Fatt. n. V0/117245 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,61	81,98	372,63	Pagamento Fatt. n. V0/135222 del 06/09/2019, n. V0/135225 del 06/09/2019, n. V0/135224 del 06/09/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,63	103,99	472,64	Pagamento Fatt. n. V0/154126 del 01/10/2019, n. V0/154129 del 01/10/2019, n. V0/154128 del 01/10/2019, n. V0/154127 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,81	108,89	494,92	Pagamento Fatt. n. V0/173673 del 02/11/2019, n. V0/173674 del 02/11/2019, n. V0/173672 del 02/11/2019, n. V0/173675 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	847,09	152,75	694,34	Pagamento Fatt. n. V0/191088 del 03/12/2019, n. V0/191090 del 03/12/2019, n. V0/191091 del 03/12/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,61	27,88	126,73	Pagamento Fatt. n. V0/117250 del 06/08/2019, n. V0/117251 del 06/08/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,8	50,81	230,99	Pagamento Fatt. n. V0/135212 del 06/09/2019, n. V0/135213 del 06/09/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	921,13	166,11	755,02	Pagamento Fatt. n. V0/191077 del 03/12/2019, n. V0/191078 del 03/12/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,79	89,04	404,75	Pagamento Fatt. n. V0/173663 del 02/11/2019, n. V0/173662 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,74	66,5	302,24	Pagamento Fatt. n. V0/154116 del 01/10/2019, n. V0/154117 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,21	17,24	105,97	Pagamento Fatt. n. V0/117252 del 06/08/2019, n. V0/117253 del 06/08/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,63	20,48	110,15	Pagamento Fatt. n. V0/135214 del 06/09/2019, n. V0/135215 del 06/09/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	876,51	128,55	747,96	Pagamento Fatt. n. V0/191079 del 03/12/2019, n. V0/191080 del 03/12/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,97	69,96	318,01	Pagamento Fatt. n. V0/173665 del 02/11/2019 - Fornitura energia elettrica mesi settembre-ottobre 2019 Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,68	18,06	180,62	Pagamento Fatt. n. V0/173664 del 02/11/2019 - Fornitura energia elettrica mesi settembre-ottobre 2019 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,27	69,95	475,32	Pagamento Fatt. n. V0/154118 del 01/10/2019, n. V0/154119 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,17	47,1	214,07	Pagamento Fatt. n. V0/117260 del 06/08/2019, n. V0/117261 del 06/08/2019, n. V0/117263 del 06/08/2019, n. V0/117264 del 06/08/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,53	127,59	579,94	Pagamento Fatt. n. V0/117265 del 06/08/2019, n. V0/117266 del 06/08/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,04	177,81	808,23	Pagamento Fatt. n. V0/135227 del 06/09/2019, n. V0/135226 del 06/09/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,62	142,75	648,87	Pagamento Fatt. n. V0/154131 del 01/10/2019, n. V0/154130 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,24	206,7	939,54	Pagamento Fatt. n. V0/191093 del 03/12/2019, n. V0/191092 del 03/12/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,66	110,48	502,18	Pagamento Fatt. n. V0/173677 del 02/11/2019, n. V0/173676 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2344,56	422,79	1921,77	Pagamento Fatt. n. V0/154121 del 01/10/2019 - Fornitura Energia Elettrica mese di settembre 2019 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4766,19	859,48	3906,71	Pagamento Fatt. n. V0/173667 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi di settembre e ottobre 2019 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6401,97	1154,45	5247,52	Pagamento Fatt. n. V0/191082 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3367,1	607,18	2759,92	Pagamento Fatt. n. V0/135217 del 06/09/2019 - Fornitura Energia Elettrica mesi luglio e agosto 2019 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5619,45	1013,34	4606,11	Pagamento Fatt. n. V0/117255 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
28/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,3	12,68	57,62	Pagamento Fatt. n. V0/117259 del 06/08/2019 - Fornitura energia elettrica mesi di giugno e luglio 2019 Parco Botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09

01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,76	11,5	52,26	Pagamento Fatt. n. V0/135216 del 06/09/2019 - Fornitura Energia Elettrica mesi luglio e agosto 2019 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,95	12,61	57,34	Pagamento Fatt. n. V0/173666 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi di settembre e ottobre 2019 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,19	12,66	57,53	Pagamento Fatt. n. V0/191081 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica mesi ottobre-novembre 2019 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,39	11,61	52,78	Pagamento Fatt. n. V0/154120 del 01/10/2019 - Fornitura Energia Elettrica mese di settembre 2019 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,443E+09
19/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	16,36	163,64	Attivazione progetto "Buono spesa"	GOAL DI MALINCONICO LUCA	1993360997	MLNLUC86 E18D969I
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1259,77	227,17	1032,6	Fatt. n. FPA19-000874 del 31/10/2019 - Fornitura arredi per sezione primavera "L'Ape Regina".	GONZAGARREDI MONTESSORI S.r.l.	4649630268	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72	0	72	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	GOTTI Giuseppina		GTTGPP63 C66G605U
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1043,1	188,1	855	fornitura di n. 45 faretto a pinza per cabine elettorali	GRADIM GIOCHI S.a.s. di Grasso C. & C.	3487400750	
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,04	19,84	90,2	Manifesti 25 Aprile	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	

01/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	71,37	12,87	58,5	Fatt. n. 15460/S del 19/08/2019 - Fornitura manifesti chiusura strada V.le della Repubblica	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
19/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55,14	9,94	45,2	Pagamento Fatt. n. 15319/S del 31/07/2019 - Fornitura manifesti per spettacolo pirotecnico	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Stampa manifesti e locandine in occasione della Giornata del Ricordo	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Stampa manifesti e locandine in occasione della Giornata della Memoria	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,54	12,54	57	Fatt. n. 16680/S del 26/09/2019 - Stampa manifesti Borse di Studio a.s. 2019-2020	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,28	18,44	83,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Mamifesti iscrizione servizi scolastici	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,31	94,55	429,76	Fatt. n. 115/PA del 29/08/2019, n. 116/PA del 29/08/2019 materiale idraulico	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1053,65	190	863,65	fornitura materiale per manutenzione stabili comunali	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	698,24	125,91	572,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,62	39,42	179,2	Fornitura scaldabagno elettrico per Caserma Carabinieri.	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097

30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1084,96	195,65	889,31	Fatt. n. 80/PA del 28/06/2019 - fornitura materiale idraulico-sanitario per manutenzione servizi igienici pubblici	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,95	9,55	43,4	Fornitura materiale idraulico per manutenzione del civico acquedotto.	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,29	43,15	196,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,59	28,06	127,53	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	304,34	54,88	249,46	Fornitura materiale, idraulico per manutenzione rete della civica fognatura.	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2129,91	384,08	1745,83	Fatt. n. 70/PA del 31/05/2019 - fornitura urgente di n. 2 elettropompe da installare presso il nuovo servizio igienico in lungomare XX Settembre	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,99	40,57	184,42	Fatt. n. 22/PA del 27/02/2019, n. 23/PA del 27/02/2019, n. 35/PA del 29/03/2019, n. 36/PA del 29/03/2019, n. 37/PA del 29/03/2019, n. 39/PA del 29/03/2019	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	811,3	146,3	665	Fatt. n. 81/PA del 28/06/2019 - sostituzione elettropompa civica fognatura c/o sottopasso vicino Ospedale S.Corona	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097

01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,14	36,63	166,51	Fatt. n. 68/PA del 31/05/2019, n. 69/PA del 31/05/2019	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,15	40,24	182,91	Fatt. n. 95/PA del 31/07/2019, n. 96/PA del 31/07/2019, n. 97/PA del 31/07/2019	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272,66	49,17	223,49	Fatt. n. 98/PA del 31/07/2019 - Fornitura elettropompa da installare in piazzale De Gasperi.	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,78	14,75	67,03	Fatt. n. 110/PA del 29/08/2019, n. 111/PA del 29/08/2019 materiale idraulico	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,18	54,49	247,69	Fatt. n. 112/PA del 29/08/2019, n. 113/PA del 29/08/2019, n. 114/PA del 29/08/2019	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,55	22,82	103,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,57	7,32	33,25	fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,7	84,7	385	Fatt. n. 102/PA del 31/07/2019 - riparazione pompa pubblica fontana sita in via Don Giovanni Bado	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,55	50,41	229,14	Fornitura materiale occorrente per manutenzione aree verdi cittadine.	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,64	41,05	186,59	fornitura di 10 rubinetti a pulsante da installare nelle pubbliche fontane di Pietra Ligure	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097

25/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292,07	52,67	239,4	fornitura di un'elettropompa e materiale idraulico	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo mese di Febbraio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Febbraio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Dicembre 2018	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo. Dicembre 2018	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo. Novembre 2018	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Novembre 2018	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Gennaio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo. Gennaio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 965350093

30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 1452 del 30/06/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale mese di Giugno 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 1453 del 30/06/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo mese di Giugno 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 1116 del 31/05/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo mese di Maggio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 1117 del 31/05/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale mese di Maggio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 1682 del 31/07/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione presso Casa di Riposo mese di Luglio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 1681 del 31/07/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale mese di Luglio 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 2159 del 30/09/2019 - Servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Settembre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 2160 del 30/09/2019 - Servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo. Settembre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093

24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Pagamento Fatt. n. 1963 del 31/08/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Agosto 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 1964 del 31/08/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo. Agosto 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 2476 del 31/10/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo. Ottobre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 2475 del 31/10/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Ottobre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	965350093
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80	0	80	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	Concessione contributi straordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	448,5	0	448,5	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	GRUPPO INFIORATORI PACIANO		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	508,4	0	508,4	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	GRUPPO INFIORATORI SANGEMINI - BARTOLLI MARINA		BRTMRN68 B50H857L
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	852	0	852	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	GRUPPO INFIORATORI TORTOLI		
28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Compartecipazione finanziaria in occasione di Anfiteatro sotto le stelle	GRUPPO MUSICALE U GUNBU DE LOA - VERZI	90042280090	
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	617,1	0	617,1	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	GRUPPO OFFENBURG-BOHLSBACH INFIORATORI		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	497,5	0	497,5	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	GRUPPO SCOUT SANTA MARGHERITA TARQUINIA 1°		

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,51	0	62,51	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Caviglia Alice	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	320	0	320	Retrocessione al Comune della celletta cineraria n.184 bl.8 . Rimborso al titolare della concessione dell'importo determinato a norma dell'art.58 del vigente Reg. di Polizia Mortuaria.	GUARINO ROSANNA		
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,97	0	122,97	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Paradiso Alessio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	GULLACE Valentina		GLLVNT66L46D969D
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269,07	0	269,07	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 Hakani Alma e Mirela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	HART JAMES		HRTJMS98L19G605A
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	320	29,09	290,91	Fatt. n. 4 del 17/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOLIDAY DI PARODI MARIO & C. - S.A.S.	1473380093	
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2240	203,65	2036,35	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOTEL CASELLA SRL .	834510091	
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1680	152,74	1527,26	Fatt. n. 3 del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOTEL CORALLO SOC. MA.TE.MA	1367640099	

02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560,01	50,91	509,1	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOTEL DARIA DI ALBERTO ORSO .	786170092	RSOLRT49T 11G605M
19/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385	0	385	concessione contributo per emergenza abitativa -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1120	101,82	1018,18	Pagamento Fatt. n. 39 del 13/05/2019 - Soggiorno infioratori 10 12 maggio 2019	HOTEL NUOVO BRISTOL .	1555820099	
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Fatt. n. 27/2019-HOT del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOTEL PACO SRL .	1392740229	
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560	50,91	509,09	Pagamento Fatt. n. 28/2019-HOT del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOTEL PACO SRL .	1392740229	
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1120	101,82	1018,18	Pagamento Fatt. n. 36 del 13/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	HOTEL VILLA MARINA SOC. NI.MA SRL	1399960093	
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	99,26	0	99,26	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Hunda Sara	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	912,31	0	912,31	Aggio per riscossione imposta comunale pubblicità 4^Trimestre 2018 (Ved. Reversale 1733)	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,99	0	439,99	Aggio per riscossione diritti pubbliche affissioni 4^Trimestre 2018 (Ved. Reversale 1734)	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1687,76	0	1687,76	Aggio per riscossione COSAP 4^Trimestre 2018 (Ved. Reversale 1735)	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
09/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53,67	5,41	48,26	Fatt. n. FE0000580 del 22/01/2019 - Aggio per riscossione diritti pubbliche affissioni e pubblicità 4^Trimestre 2018	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2339,39	0	2339,39	Pagamento Fatt. n. FY0001825 del 23/04/2019, n. FY0001864 del 23/04/2019 (Ved.Reversali nr. 2655-2656-2657)	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5281,31	0	5281,31	Pagamento Fatt. n. FY0003240 del 19/07/2019, n. FY0003282 del 19/07/2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	993,43	0	993,43	Fatt. n. FY0003638 del 22/10/2018 - Aggio per riscossione Diritti pubbliche affissioni e pubblicita 3Trimestre 2018	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567,49	0	567,49	Fatt. n. FY0003639 del 22/10/2018 - Aggio per riscossione Cosap 3Trimestre 2018 (Ved. Rev.2663)	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09

26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3682,78	0	3682,78	Fatt. n. FY0003639 del 22/10/2018 - Aggio per riscossione Cosap 3Trimestre 2018 (Ved. Rev.2664)	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	708,26	0	708,26	Fatt. n. FY0003639 del 22/10/2018 - Aggio per riscossione Cosap 3Trimestre 2018 (Ved. Rev.2665)	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6861,1	0	6861,1	Fatt. n. FE0003234 del 20/07/2018 - Aggio per riscossione COSAP II Trimestre 2018	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22790,71	5257,96	17532,75	Fatt. n. FE0003234 del 20/07/2018, n. FE0003160 del 20/07/2018	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9936,7	1770,32	8166,38	Fatt. n. FE0005067 del 22/10/2018, n. FE0005066 del 22/10/2018	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2784,86	501,3	2283,56	Fatt. n. FE0002621 del 23/04/2019, n. FE0002708 del 23/04/2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6085,36	1087,35	4998,01	Fatt. n. FE0000581 del 22/01/2019 - Aggio su riscossione COSAP 4^Trimestre 2018	I.C.A. SRL	1062951007	2,479E+09
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2037,45	367,41	1670,04	fornitura materiale elettrico per la pubblica illuminazione e per gli stabili comunali	I.D.G. SPA	582110045	
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3294	594	2700	fornitura materiale elettrico per la pubblica illuminazione e per gli stabili comunali	I.D.G. SPA	582110045	

21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 codicecodice tariffa 6450 - Cinema Teatro Comunale, via IV Novembre Pietra Ligure	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 codice tariffa 6450 - Centro Aggregazione giovanile di Piazzale Geddo Pietra Ligure	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 codice tariffa 6450 - Scuola Materna, Salita Suor Cecilia Clementi Pietra Ligure	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 codice tariffa 6450 - Palazzo Golli, Piazza Martiri della Libertà n. 30 Pietra Ligure	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 codice tariffa 6450 - Asilo Nido Ape Birichina, via Oberdan n. 84 Pietra Ligure	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 codice tariffa 6450 - Scuole medie, via Oberdan n. 84 Pietra Ligure	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 codice tariffa 6450 - Bocciodromo comunale, via Morelli	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	
05/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9503,8	1713,8	7790 Fatt. n. 106/B del 19/07/2019 - Progettazione e organizzazione raasegna BimBimGioCo anno 2019	I.SO - COOPERATIVA SOCIALE .	1168590097

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	IANNUZZI EUGENIO	NNZGNE91 P09D086D
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	IANNUZZI EUGENIO	NNZGNE91 P09D086D
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,04	0	100,04	Pagamento Fatt. n. 10/07 del 03/07/2019 - Acquisto scooter scooter Kinco per Messi Comunali	ICARDI GIORGIO & C. SNC .	834220097
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,04	0	100,04	Pagamento Fatt. n. 15/07 del 09/10/2019 - Rottamazione scooter CC 50241	ICARDI GIORGIO & C. SNC .	834220097
22/08/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2149,64	405,68	1743,96	Pagamento Fatt. n. 10/07 del 03/07/2019 - Acquisto scooter scooter Kinco per Messi Comunali	ICARDI GIORGIO & C. SNC .	834220097
10/12/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2149,64	405,68	1743,96	Fatt. n. 15/07 del 09/10/2019 - Acquisto scooter Kymko 125 per Ufficio Messi	ICARDI GIORGIO & C. SNC .	834220097
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5042,93	909,38	4133,55	Manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale.	ICOSE S.P.A .	2158740049
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5225,41	316,36	4909,05	Pagamento Fatt. n. 100/V35 del 17/07/2018 - lavori piazza vittorio emanuele	ICOSE S.P.A .	2158740049
30/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 100/V35 del 17/07/2018 - lavori piazza vittorio emanuele - quota spettanza subappaltatore	ICOSE S.P.A .	2158740049

19/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1790,66	0	1790,66	Effettuazione esami clinici a dipendenti comunali Periodo 9/2/2017 - 8/2/2018.	IL BALUARDO LABORATORIO ANALISI	2937630107
19/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	452	0	452	Effettuazione esami clinici a dipendenti comunali. Anno 2018	IL BALUARDO LABORATORIO ANALISI	2937630107
16/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	679,5	0	679,5	Effettuazione esami clinici a dipendenti comunali. 1^Trimestre 2019	IL BALUARDO LABORATORIO ANALISI	2937630107
28/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	999,09	0	999,09	Fatt. n. FATTPA 16_19 del 17/10/2019 - Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. a.s. 2019-2020	IL CARTOLAIO MATTO DI SAGGIN CHIARA	1620660090
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,96	36,06	163,9	Fatt. n. 1-PA del 31/05/2019 - Acquisto piccola utensileria	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,91	54,08	245,83	Fornitura piccola utensileria per Comando P.M.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,89	180,31	819,58	fornitura di materiale, variabile per tipologia e quantità, per servizio manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,95	180,32	819,63	Fatt. n. 2-PA del 30/06/2019 - fornitura di materiali diversi manutenzione strade.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,01	35,89	163,12	fornitura di materiale per manutenzione stabili comunali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,97	36,06	163,91	materiale di consumo variabile per tipologia e quantità a servizio dei cimiteri cittadini	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094

25/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	549	99	450	GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DLGS N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE TRAMITE PROCEDURA ESPLETATA DALLA SUA.SV. (APPALTO N. 99) - LOTTO N. 1 RCT/O CIG: 7066574158 - LOTTO N. 2 RC PATRIM	IL SOLE 24 ORE S.P.A	777910159	777910159
01/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/08/2019 - Organizzazione concerto del 12 Agosto 2019	IL TRENO DEI GUAPPI		0
09/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2430	0	2430	Fatt. n. 71 del 30/06/2019 - Retta ricovero minore M.S. mese di Giugno 201971	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2430	0	2430	Pagamento Fatt. n. 109 del 30/09/2019 - Retta ricvero mese di Settembre per M.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2511	0	2511	Fatt. n. 97 del 31/08/2019 - Retta ricovero minore M.S. mese di Agosto 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2511	0	2511	Fatt. n. 60 del 31/05/2019 - Retta ricovero minore M.S. mese di Maggio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2511	0	2511	Fatt. n. 84 del 31/07/2019 - Retta ricovero minore M.S. Mese di Luglio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4860	0	4860	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2592	0	2592	Retta ricovero minore M.S. mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2511	0	2511	Retta ricovero minore M.S. mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2430	0	2430	Retta ricovero minore M.S. mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2268	0	2268	Retta ricovero minore M.S. Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2511	0	2511	Saldo fatt. 103 del 31.8.2018 Retta ricovero minore M.S. mese di Agosto 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	45	0	45	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	verbale di somma urgenza del 30.10.2018 Intervento subacqueo	IMPERIA PORT SERVICES SRL	1376520084	1,377E+09
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	548,8	0	548,8	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	INFIORATORI DI VIGNANELLO ASSOCIAZIONE	90091380569	
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	371,64	67,02	304,62	Fatt. n. VVA/19008134 del 18/06/2019 - Accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI INFOCAMERE SOCIETA'	2313821007	2,314E+09
04/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	405,1	73,05	332,05	Fatt. n. VVA/19012329 del 11/09/2019 - Erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed Ini-pec	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2,314E+09
29/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	0	99	wireless key	INFOCERT S.P.A. .	7945211006	

03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1854,48	0	1854,48	Rinnovo abbonamenti a riviste e quotidiani anno 2019 per Civica Biblioteca	INFOCLIP S.R.L.	4842560965	
10/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,2	0	100,2	Rimborso somme non dovute per refezione scolastica a.s.2017/2018 per minore C.R	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	INTERDONATO MARCO		NTRMRC83 S20I480C
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2213,46	399,15	1814,31	Fatt. n. 1132 del 30/07/2019 - Sostituzione vasca doccia nel locale bagno per disabili presso Casa di Riposo	IRIS SRL	206660094	
19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18544	3344	15200	realizzazione di impianto di video sorveglianza presso RsA "Santo Spirito" di via Soccorso	ISAT PROGET SRL	1292820097	1,293E+09
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 4E del 30/09/2019 - Fornitura e posa in opera di n. 2 motori per tapparelle elettriche presso le scuole elementari di Viale Europa	ISETTA LUCA	112103009	STTLCU70R 08I480V
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650	0	650	sostituzione motore tapparella presso scuole elementari "Papa Giovanni XXIII"	ISETTA LUCA	112103009	STTLCU70R 08I480V
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5400	0	5400	Fatt. n. 6E del 25/10/2019 - lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della pubblica illuminazione nella zona "Ajetta"	ISETTA LUCA	112103009	STTLCU70R 08I480V

10/06/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1000	0	1000	rifacimento impianto elettrico c/o spiaggia libera attrezzata ex Soggiorno Leonessa sita in corso Italia	ISETTA LUCA	112103009	STTLCU70R 08I480V
15/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	992,49	0	992,49	Compartecipazione finanziaria per svolgimento funzioni specialistiche da parte del personale AT.A. nella scuola dell'infanzia a.s 2018/2019	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIETRA LIGURE		9,006E+10
04/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	268,4	0	268,4	compartecipazione finanziaria per organizzazione Carnevale dei Bambini anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5980	0	5980	Compartecipazione finanziaria potenziamento offerta formativa scuola secondaria di 1^ Grado. a.s. 2018-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4790	0	4790	Compartecipazione finanziaria potenziamento offerta formativa scuola Primaria. a.s. 2018-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4484,48	0	4484,48	Erogazione contributo per acquisto di libri da dare in comodato d'uso gratuito agli alunni frequentanti l'anno scolastico 2019/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3973,09	0	3973,09	Compartecipazione finanziaria assistenza scolastica individualizzata. a.s. 2018-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	305	0	305	Canone locazione alloggio in Borgio Verezzi per emergenza abitativa mese di Settembre 2019.	ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI	90007860092	9,001E+10
10/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1525	0	1525	Canone alloggio sito in Borgio Verezzi Via Torracchette 17. Periodo 1.04.2019-31.8.2019	ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI	90007860092	9,001E+10
03/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	27	0	27	Canone alloggio sito in Borgio Verezzi Via Torracchette. Aggiornamento ISTAT anno 2018	ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI	90007860092	9,001E+10
19/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	819,42	144,88	674,54	Pubblicazione sulla G.U. procedura gara per gestione dei servizi infermieristici presso Casa di Riposo	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO .	880711007	399810589

29/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	899,83	0	899,83	pubblicazione su G.U.R.I. bando di gara per gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" per anni 5 dalla consegna (appalto SUA SV n. 171)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
29/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,44	0	194,44	pubblicazione su G.U.R.I. bando di gara per gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale "G. Moretti" per anni 5 dalla consegna (appalto SUA SV n. 171)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
26/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	110,57	0	110,57	Fatt. n. 1219007594 del 29/07/2019 - pubb.bando e esito su GURI x gara rifiuti biodegr. (Ved.Rev.3627)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
24/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	518,57	0	518,57	Fatt. n. 1219007594 del 29/07/2019 - pubblicazioni di bando e esito su GURI x gara servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) da raccolta differenziata dal 01.0	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589

01/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	639,88	0	639,88	Fatt. n. 1219005817 del 11/06/2019 - pubblicazioni di bando e esito su GURI x gara servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) da raccolta differenziata dal 01.0	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
01/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	137,25	0	137,25	Fatt. n. 1219005817 del 11/06/2019 - pubblicazioni di bando e esito su GURI x gara servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) da raccolta differenziata dal 01.0	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
23/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	483,91	0	483,91	Fatt. n. 1219003410 del 08/04/2019 - pubblicazione su G.U.R.I. bando di gara per gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
23/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	102,94	0	102,94	Fatt. n. 12190034102019 - pubb.bando gara gestione fornitura energetica (Ved.Reversale 2572)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	674,54	0	674,54	Pagamento Fatt. n. 1219008497 del 27/08/2019 - pubblicazione gara appalto SUA_SV n. 209 (umido dal 01.10.2019 al 31.12.2020)) e relativo esito su GURI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589

14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,88	0	144,88	Fatt. n. 1219008497 del 27/08/2019 - pubblicaz.gara appalto SUA 209 (Ved. Rev. 3730)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	501,24	0	501,24	Fatt. n. 1219010073 del 08/10/2019 - pubblicazione gara appalto SUA_SV n. 209 (umido Anno 2019-2020)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	106,75	0	106,75	Fatt. n. 1219010073 del 08/10/2019 - pubb.Gara appalto SUA_SV n. 209 (Ved. Rev. 4374)	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
13/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	466,58	0	466,58	Pubblicazione sulla G.U. procedura gara per gestione dei servizi infermieristici presso Casa di Riposo	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
13/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,13	0	99,13	Pubblicazione sulla G.U. procedura gara per gestione dei servizi infermieristici presso Casa di Riposo	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO SPA .	880711007	399810589
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363	0	363	53- rinnovo polizza OL/M09255280 leasing impianto fotovoltaico c/o Papa Giovanni XXIII - viale Europa - scadenza 28.03.2019	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234	0	234	57-rinnovo polizza OL/M09926752 leasing impianto fotovoltaico c/o Bocciodromo - via Morelli - scadenza 28.03.2019	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	

27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	0	427	58- rinnovo polizza OL/M09926706 leasing impianto fotovoltaico c/o scuola media - via Oberdan - scadenza 28.03.2019	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445	0	445	56- rinnovo polizza OL/M09246340 leasing impianto fotovoltaico c/o palestra - via Oberdan - scadenza 05.03.2019	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321	0	321	55 - rinnovo polizza OL/M09255270 leasing impianto fotovoltaico c/o Ecocentro - via F. Crispi - scadenza 05.03.2019	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135	0	135	54 rinnovo polizza OL/M09255274 leasing impianto fotovoltaico c/o scuole elementari - salita S.M.C. Clementi - scadenza 05.03.2019	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226
09/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363	0	363	polizza leasing impianto fotovoltaico Scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" - viale Europa - (periodo 5 set 2019 - 5 mar 2020)	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226
09/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445	0	445	polizza leasing impianto fotovoltaico palestra - via Oberdan (periodo 5 set 2019 - 5 mar 2020)	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226
09/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321	0	321	polizza leasing impianto fotovoltaico Ecocentro - via F. Crispi (periodo 5 set 2019 - 5 mar 2020)	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226

09/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135	0	135	polizza leasing impianto fotovoltaico scuole elementari - salita S.M.C. Clementi (periodo 5 set 2019 - 5 mar 2020)	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226		
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,08	0	102,08	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Cucca Gabriele	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1500	0	1500	Presentazione progetto Outdoor Pietra Ligure e Valmaremola per promozione rassegna infiorate artistiche ad Offenburg	JESS HABERER			
29/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	472,14	85,14	387	Piatti decorati per Confuoco 2018	JOELIZ DI COSTANTINO PASMINO GUSTAVO JONATHAN	1618310096	CNSGTV89 E22Z605M	
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220,74	0	220,74	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Kabashi Antigona e Qendresa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Intervento di sistemazione pozzetto della fognatura in via Oberdan	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70 L04Z100X	
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5655	705	4950	Fatt. n. 50 del 23/10/2019, n. 51 del 23/10/2019	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70 L04Z100X	

04/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Fatt. n. 49 del 19/09/2019 - sistemazione canale acque bianche Via Como	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70 L04Z100X
25/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3120	120	3000	Intervento di superamento barriere architettoniche nel centro storico cittadino	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN70 L04Z100X
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	0	85,4	realizzazione targa inaugurazione "Piazza Dott. Angelo Spotorno"	KAOS L'ORIGINE DELLE IDEE DI VITTONETTO T.	1341900098	

27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	targa inaugurazione a "Suor Carla De Noni (1910 - 1999)" della piazza situata in Pietra Ligure, via XXV Aprile	KAOS L'ORIGINE DELLE IDEE DI VITTONETTO T.	1341900098	
16/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	595,9	0	595,9	Rimborso spese ai Maestri infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in Fiore	KFD AUS MUHLENBACH GRUPPO INFIORATORI		
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991,04	359,04	1632	Riparazione ascensore Casa di Riposo	KONE S.P.A. .	5958130154	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	manutenzione ascensore presso Casa di Riposo S.Spirito 2^Semestre 2018	KONE S.P.A. .	5958130154	
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	manutenzione ascensore presso Caserma Carabinieri. 2^Semestre 2018	KONE S.P.A. .	5958130154	
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,9	76,44	347,46	Fatt. n. 0094090473 del 15/07/2019 - Manutenzione ascensore Caserma Carabinieri 1^Semestre 2019	KONE S.P.A. .	5958130154	
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,9	76,44	347,46	Fatt. n. 0094090472 del 15/07/2019 - Manutenzione ascensore Casa di Riposo 1^Semestre 2019	KONE S.P.A. .	5958130154	
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,53	78	354,53	Fatt. n. PJ01571194 del 31/08/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,68	56,57	257,11	Consumo carburante mese di Novembre 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,25	10,32	46,93	Carburante automezzi comunali del 2.11.2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,21	53,23	241,98	Fatt. n. PJ01210679 del 31/05/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Maggio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,65	19,23	87,42	Fatt. n. PJ01690077 del 30/09/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Settembre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,35	53,98	245,37	Carburante automezzi comunali mese di Gennaio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,46	65	295,46	Carburante automezzi comunali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460,8	83,09	377,71	Fatt. n. PJ01332282 del 30/06/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Giugno 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,81	127,1	577,71	Fatt. n. PJ01453420 del 31/07/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Luglio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,72	16	72,72	Consumo carburante automezzi mese di Marzo 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,28	74,17	337,11	Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,39	81,22	369,17	Carburante automezzi comunali mese di Gennaio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,82	78,95	358,87	Carburante automezzi comunali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,48	86,46	393,02	Consumo carburante mese di Novembre 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,6	77,83	353,77	Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,4	12,33	56,07	Consumo carburante automezzi mese di Marzo 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1538,39	277,42	1260,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,29	100,85	458,44	Fatt. n. PJ01210679 del 31/05/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Maggio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,63	84,87	385,76	Fatt. n. PJ01571194 del 31/08/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,26	88,95	404,31	Fatt. n. PJ01453420 del 31/07/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Luglio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,82	74,44	338,38	Fatt. n. PJ01332282 del 30/06/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Giugno 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,66	83,25	378,41	Fatt. n. PJ01811421 del 31/10/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Ottobre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	582,34	105,01	477,33	Fatt. n. PJ01690077 del 30/09/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Settembre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,54	8,76	39,78	Carburante automezzi comunali mese di Gennaio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,48	69,87	317,61	Consumo carburante mese di Novembre 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,86	3,22	14,64	Carburante automezzi comunali del 2.11.2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,56	8,21	37,35	Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,14	9,04	41,1	Consumo carburante automezzi mese di Marzo 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,85	18,53	84,32	Consumo carburante automezzi mese di Aprile 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	9,92	45,08	Fatt. n. PJ01210679 del 31/05/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Maggio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,17	9,95	45,22	Fatt. n. PJ01332282 del 30/06/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Giugno 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,79	18,17	82,62	Fatt. n. PJ01453420 del 31/07/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Luglio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,79	9,34	42,45	Fatt. n. PJ01571194 del 31/08/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,58	18,68	84,9	Fatt. n. PJ01811421 del 31/10/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Ottobre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	791,11	142,66	648,45	Carburante automezzi comunali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236	Carburante automezzi comunali mese di Gennaio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,95	19,11	86,84	Consumo carburante mese di Novembre 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,07	53,21	241,86	Consumo carburante mese di Novembre 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,78	71,91	326,87	Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,22	18,25	82,97	Consumo carburante automezzi mese di Marzo 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1063,19	191,73	871,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,72	89,03	404,69	Fatt. n. PJ01571194 del 31/08/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,19	90,56	411,63	Fatt. n. PJ01332282 del 30/06/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Giugno 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,45	129,92	590,53	Fatt. n. PJ01453420 del 31/07/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Luglio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521,68	94,08	427,6	Fatt. n. PJ01210679 del 31/05/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Maggio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	941,34	169,75	771,59	Fatt. n. PJ01811421 del 31/10/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Ottobre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,44	91,69	416,75	Fatt. n. PJ01690077 del 30/09/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Settembre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,61	4,62	20,99	Consumo carburante automezzi mese di Marzo 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,71	47,02	213,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,71	33,13	150,58	Fatt. n. PJ01210679 del 31/05/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Maggio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,36	60,29	274,07	Fatt. n. PJ01571194 del 31/08/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
28/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,97	19,11	86,86	Fatt. n. PJ01332282 del 30/06/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Giugno 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,22	26,91	122,31	Fatt. n. PJ01453420 del 31/07/2019 - Carburanti automezzi comunali mese di Luglio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,76	43,05	195,71	Fatt. n. PJ01811421 del 31/10/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Ottobre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,76	53,51	243,25	Fatt. n. PJ01690077 del 30/09/2019 - Carburante automezzi comunali mese di Settembre 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,31	42,79	194,52	Carburante automezzi comunali mese di Gennaio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,39	42,27	192,12	Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2940,75	140,04	2800,71	Retta ricovero minore E. Pontrelli mese di Febbraio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3376,41	160,78	3215,63	Retta ricovero mese di Marzo 2019 per Pontrelli A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3267,5	155,6	3111,9	Rette ricovero per Pontrelli A.- Aprile 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3267,5	155,6	3111,9	Retta ricvero minore mese di Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3376,41	160,78	3215,63	Rette ricovero minore E. Pontrelli su disposizione dell'autorità giudiziaria. Gennaio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2614	124,48	2489,52	Retta ricovero minori mese di Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3376,41	160,78	3215,63	Fatt. n. 91 del 31/07/2019 - Retta ricovero minori P.A. mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3376,41	160,78	3215,63	Fatt. n. 65 del 31/05/2019 - Rette ricovero per Pontrelli A. mese di Maggio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3267,5	155,6	3111,9	Fatt. n. 77 del 30/06/2019 - Rette ricovero per Pontrelli A. mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	537,6	0	537,6	fornitura e posa in opera di copritermosifoni presso alcuni plessi scolastici	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1925,16	0	1925,16	fornitura e posa in opera di copritermosifoni presso alcuni plessi scolastici	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1268	672,76	595,24	fornitura e posa in opera di copritermosifoni presso alcuni plessi scolastici	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660	660	3000	Fatt. n. 152/2019 del 23/08/2019 - Sfalcio piante e pulizia cigli stradali di via Castellari e Viale Riviera	LA QUERCIA SAS DI RUSSO BARBARA	1409620091	

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,68	0	139,68	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Ilma	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4676,04	0	4676,04	Integrazione rette degenza Casa di Riposo, da parte del Comune. 1^Semestre 2019 (Ved.Reversale 2943)	LANGELLA ANTONIO		LNGNTN54 T12L259V
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3303,71	0	3303,71	Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1731)	LANGELLA ANTONIO		LNGNTN54 T12L259V
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,38	73,82	335,56	fornitura e posa in opera di elettropompa presso il Palasport Comunale Brigida Ghirardi di Piazza Einaudi	LATRECCHIANA GIOVANNI	519070098	
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3557,52	641,52	2916	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LAVANDERIA VAL DI VARA SRL	1242080115	1,242E+09
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3557,52	641,52	2916	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LAVANDERIA VAL DI VARA SRL	1242080115	1,242E+09
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1778,76	320,76	1458	Servizio lavanderia Casa di Riposo mese di Dicembre 2018	LAVANDERIA VAL DI VARA SRL	1242080115	1,242E+09
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1778,76	320,76	1458	Servizio lavanderia Casa di Riposo mese di Dicembre 2017	LAVANDERIA VAL DI VARA SRL	1242080115	1,242E+09
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1778,76	320,76	1458	Servizio lavanderia Casa di Riposo mese di Novembre 2018	LAVANDERIA VAL DI VARA SRL	1242080115	1,242E+09
01/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65	0	65	Rimborso quota campo solare mese di Luglio 2019 per Shala Samuel	LAZAR MARCELA		

12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2399,5	432,7	1966,8	acquisto segnaletica stradale	LAZZARI SRL	4215390750	
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4355,4	785,4	3570	Fatt. n. 852/2019 del 25/10/2019 - fornitura di n. 42 transenne bifacciali doppio traverso cm 250x110h versione estraibile	LAZZARI SRL	4215390750	
23/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5292,52	834,26	4458,26	Fatt. n. 12_2019 del 19/06/2019 - Revisione piano regolatore generale. Acconto	LDA STUDIO DOLMETTA LUCA	3787780109	DLMLCU66 P29I138T
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1077,9	592,84	485,06	Gestione C.A.G. mese di Novembre 2018	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
25/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2209,66	0	2209,66	Gestione C.A.G. mese di Novembre 2018	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
12/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Gestione C.A.G. mese di Dicembre 2018	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,12	1185,68	5389,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
28/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Fatt. n. 1166 del 08/07/2019 - Gestione C.A.G. mese di Giugno 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
25/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Pagamento Fatt. n. 1293 del 02/08/2019 - Gestione C.A.G. mese di Luglio 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Fatt. n. 946 del 03/06/2019 - Gestione C.A.G. mese di Maggio 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Pagamento Fatt. n. 877 del 20/05/2019 - Gestione C.A.G. mese di Aprile 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
27/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,12	1185,68	5389,44	Fatt. n. 1480 del 03/10/2019, n. 1481 del 03/10/2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09

22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Fatt. n. 364 del 25/02/2019 - Gestione C.A.G. mese di Gennaio 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Pagamento Fatt. n. 1639 del 22/10/2019 - Gestione C.A.G. mese di Ottobre 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,537E+09
11/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,12	87,12	396	Fatt. n. 19509351 del 14/10/2019 - Noleggio Fiat 500 X targata FW 104 VH mese di Settembre 2019	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,496E+09
22/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	708,58	127,78	580,8	Fatt. n. 19407312 del 13/08/2019, n. 19407313 del 13/08/2019	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,496E+09
04/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,12	87,12	396	Fatt. n. 19457774 del 16/09/2019 - Noleggio a lungo termine veicolo Fiat 500 X targata FW 104 VH in dotazione alla Comando P.M. Agosto 2019	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,496E+09
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	212,01	38,23	173,78	Fatt. n. 13/PA del 20/08/2019 - fornitura di una staccionata in legno da insatallare, in sostituzione di precedente rotta, presso la scala dello stabilimento balneare Soggiorno ex leonessa	LEGNOPUIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	fornitura di una zanzariera da installare in locale situato al pianterreno scuole medie "Nicolo' Martini"	LEGNOPUIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	541,47	97,64	443,83	Fatt. n. 12/PA del 20/08/2019 - fornitura di materiale, variabile per tipologia e quantità, per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPUIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	

05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	121,4	21,89	99,51	Fatt. n. 17/PA del 15/10/2019 - fornitura di materiale, variabile per tipologia e quantità, per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,99	40,21	182,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,99	22,54	102,45	fornitura di materiale, variabile per tipologia e quantità, per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Del Monte Ornella	LEO LUIGI		
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,81	14,11	352,7	Prodotti ortofrutticoli per mensa scuola materna. Dicembre 2018	LEOFRUTTA S.R.L. .	947360095	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,95	4,11	102,84	Prodotti ortofrutticoli per mensa scuola materna. Dicembre 2018	LEOFRUTTA S.R.L. .	947360095	
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	656,38	25,54	630,84	Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Novembre 2018	LEOFRUTTA S.R.L. .	947360095	
25/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	514,53	19,79	494,74	Fornitura prodotti ortofrutticoli per Casa di Riposo. Dicembre 2018	LEOFRUTTA S.R.L. .	947360095	
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1415,63	54,45	1361,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LEOFRUTTA S.R.L. .	947360095	
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77	16,94	60,06	Fatt. n. 3120 del 31/07/2019 - Esito di gara: Appalto n. 197 - Affidamento del servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense cer 20.01.08 da raccolta differenziata	LEXMEDIA S.R.L.	9147251004	9,147E+09
26/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,94	0	16,94	Fatt. n. 3120 del 31/07/2019 - Esito di gara: Appalto n. 197 - Affidamento del servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense cer 20.01.08 da raccolta differenziata	LEXMEDIA S.R.L.	9147251004	9,147E+09
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,94	16,94	77	Fatt. n. 2551 del 28/06/2019 - pubblicazioni di bando e esito su AVVENIRE x gara servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero di rifiuti	LEXMEDIA S.R.L.	9147251004	9,147E+09
13/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,94	16,94	77	Pubblicazione sul quotidiano La Notizia procedura gara per gestione dei servizi infermieristici presso Casa di Riposo	LEXMEDIA S.R.L.	9147251004	9,147E+09
12/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	118,34	21,34	97	APPALTO N. 99 SUA.SV/PIETRA LIGURE - Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pietra Ligure	LEXMEDIA S.R.L.		

20/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3750	0	3750	canone locazione annualità 2019 per n. 3 box in piazza Nenni per ricovero attrezzature balneari	LI GREGNI VINCENZA		LGRVCN37 A44B4860
13/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	460,26	0	460,26	Rimborso cedole librerie a.s 2018-2019	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1,279E+09
02/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	499,12	0	499,12	Acquisto libri per Civica Biblioteca	LIBRERIA L ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	
20/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,84	0	22,84	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 10/12/2019 - Fornitura testi scuole elementari	L'IDEA SNC. DI SPARZO M.T E BOERI G.		
17/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	708,58	127,78	580,8	Fatt. n. 000047/SP del 31/03/2019, n. 000065/SP del 19/04/2019	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
22/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	258,76	21,51	237,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
22/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	214,8	63,89	150,91	Noleggio fotocopiatrice Comando P.M. IV Trimestre 2018	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
07/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	199,09	35,9	163,19	Noleggio fotocopiatrice Comando P.M. anno 2018	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
13/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Fatt. n. 000114/SP del 31/07/2019 - noleggio fotocopiatrice Comando P.M. 3^Trimeste 2019	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
01/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	114,51	20,65	93,86	Fatt. n. 000074/SP del 30/06/2019 - Eccedenze copie fotocopiatrice in dotaizione al comando di polizia municipale. 1^Semestre 2019	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09

20/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	810,16	146,08	664,08	Pag.Ft. n. 000044/SP del 31/03/2019, n. 000045/SP del 31/03/2019, n. 000062/SP del 19/04/2019, n. 000063/SP del 19/04/2019 Noleggio fotocopiatrici	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	405,08	73,04	332,04	Fatt. n. 000111/SP del 31/07/2019, n. 000112/SP del 31/07/2019	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
12/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,48	5,5	24,98	Eccedenze fotocopie anno 2018	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
05/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,57	1,91	8,66	Fatt. n. 000078/SP del 30/06/2019 - Eccedenze copie dotocopiatrice i dotazione all'Istituto comprensivo. 1^Semestre 2019	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
20/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,08	73,04	332,04	Pag.Ft. n. 000046/SP del 31/03/2019, n. 000064/SP del 19/04/2019 Noleggio fotocopiatrici	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,54	36,52	166,02	Fatt. n. 000113/SP del 31/07/2019 - Noleggio fotocopiatori Ufficio Servizi Sociali 3^Trimestre 2019	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,54	36,52	166,02	Pagamento Fatt. n. 000160/SP del 28/10/2019 - Noleggio fotocopiatori Ufficio Servizi Sociali 4^Trimestre 2019 2019	LIGURESISTEMI SRL	9956690011	9,957E+09
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,7	0	50,7	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	LIPARDI SAVERIO		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	LISCIO GIORGIA		LSCGRG94 M64G605J

23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1325,29	213	1112,29	Fatt. n. 08B del 11/06/2019 - determinazione condizioni degli esemplari di cipresso ivi esistenti sulla parete rocciosa sita in via Borro, in corrispondenza degli edifici scolastici	LITTARDI DOTT. AGR. MATTEO	1571450087	LTTMTT87E10I138T
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	42,6	0	42,6	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	LONGO CRISTIANA		
23/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 27/05/2019 - Revisione del P.R.G. mediante la formazione del P.U.C., in funzione delle nuove prestazioni professionali	LUCCHESINI ARCH. DORIANO	746200112	LCCDRN54E05I449M
31/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9639,33	1519,44	8119,89	Fatt. n. FPA 3/19 del 26/06/2019 - Revisione piano regolatore generale	LUCCHESINI ARCH. DORIANO	746200112	LCCDRN54E05I449M
31/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	638,63	99,7	538,93	Fatt. n. FPA 4/19 del 26/06/2019 - Revisione piano regolatore generale	LUCCHESINI ARCH. DORIANO	746200112	LCCDRN54E05I449M
31/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	947,37	150,3	797,07	Fatt. n. FPA 4/19 del 26/06/2019 - Revisione piano regolatore generale	LUCCHESINI ARCH. DORIANO	746200112	LCCDRN54E05I449M

21/06/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1586	250	1336	Pag.Ft. n. FPA 1/18 del 23/11/2018 - Redazione del Piano Urbanistico Comunale contratto n.1933 di repertorio del 5/5/2003aggiornamento del compenso su determina dell'Area tecnica n. reg. gen. 1115 del 14/5/2009	LUCCHESINI ARCH. DORIANO	746200112	LCCDRN54E05I449M
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	LUCIANO MARTA		LCNMRT91S53D600A
01/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1451,8	261,8	1190	Fatt. n. 7/PA del 05/06/2019 - manutenzione ordinaria parete divisoria c/o Palasport di Piazza Einaudi	LUEDOM SRL	11117520012	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4253,86	767,09	3486,77	Fatt. n. 20/PA del 26/09/2019 - Manutenzione straordinaria parete mobile tensostruttura presso palzetto dello Sport.	LUEDOM SRL	11117520012	
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2238,7	403,7	1835	Fatt. n. 33 del 10/07/2019 - fornitura di cancello di accesso al rio Ranzi e materiale necessario a ripristino della piena funzionalità del cancello installato c/o Ufficio Stato Civile	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR82B03C589K
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Fatt. n. 39 del 26/07/2019 - fornitura e posa in opera di serratura e ripristino cancello c/o stabile scuole medie via Oberdan	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR82B03C589K

28/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Fatt. n. 32 del 10/07/2019 - ripristino ed adeguamento normativo della passerella metallica, posizionata presso la spiaggia ex Leonessa	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR82 B03C589K
26/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7384	284	7100	Fatt. n. 38 del 26/07/2019 - lavori di fornitura e posa di passerella in ferro in via XXV Aprile al fine del superamento barriere architettoniche	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR82 B03C589K
13/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	fornitura e posa in opera corrimani su rampa e tre lati di pianerottolo c/o biblioteca comunale	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR82 B03C589K
01/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4440,8	170,8	4270	Fatt. n. 40 del 07/08/2019 - pedana c\o passeggiata di Levante, Falcone e Borsellino ai fini superamento barriere architettoniche	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR82 B03C589K
16/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5774,55	1041,31	4733,24	Pulizia uffici mese di Febbraio 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
04/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	230,52	41,57	188,95	Fatt. n. 675/01 del 30/09/2019 - Pulizia cinema-teatro mese di Settembre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
14/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5018,36	904,95	4113,41	Pulizia uffici mese di Dicembre 2018	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	291,32	52,53	238,79	Pulizia teatro comunale mese di Ottobre 2018 -	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113

29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	Pulizia straordinaria edificio in Frazione Ranzi	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5647,87	1018,47	4629,4	Pulizia uffici mese di Novembre 2018	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	126,68	22,84	103,84	Pulizia cinema teatro comunale mese di Novembre 2018	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
14/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	756,19	136,36	619,83	Pulizia teatro comunale mese di Dicembre 2018	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
19/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5774,55	1041,31	4733,24	Pulizia uffici mese di Gennaio 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5385,78	971,21	4414,57	Pulizia uffici mese di Marzo 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	388,78	70,11	318,67	Pulizia cinema-teatro comunale mese di Marzo 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
01/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5093,09	918,43	4174,66	Fatt. n. 435/01 del 30/06/2019 - Pulizia uffici mese di Giugno 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
01/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	681,47	122,89	558,58	Fatt. n. 436/01 del 30/06/2019 - Pulizia teatro comunale mese di Giugno 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
10/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5774,55	1041,31	4733,24	Fatt. n. 727/01 del 31/10/2019 - Pulizia uffici mese di Ottobre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
17/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5774,55	1041,31	4733,24	Fatt. n. 607/01 del 31/08/2019 - Pulizia uffici agosto 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113

04/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5544,03	999,74	4544,29	Fatt. n. 674/01 del 30/09/2019 - Pulizia uffici mese di Settembre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
23/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5383,07	970,72	4412,35	Fatt. n. 353/01 del 31/05/2019 - Pulizia uffici mese di maggio 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
23/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	391,49	70,6	320,89	Pagamento Fatt. n. 354/01 del 31/05/2019 - Pulizia teatro comunale mese di maggio 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
11/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5484,01	988,92	4495,09	Pulizia uffici mese di Aprile 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
11/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	290,54	52,39	238,15	Pulizia teatro mese di Aprile 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
26/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23,62	4,26	19,36	Fatt. n. 511/01 del 31/07/2019 - Pulizia teatro comunale mese di Luglio 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
26/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5750,93	1037,05	4713,88	Fatt. n. 510/01 del 31/07/2019 - Pulizia uffici mese di Luglio 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	973310113
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	577	0	577	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	MAESTRI INFIORATORI DI ROCCA S. STEFANO		
09/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,92	16,4	74,52	Impegno di spesa per acquisto carta formato A4 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
09/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,38	52,9	240,48	Fornitura n. 150 risme carta formato A4 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,85	26,84	122,01	Fornitura cancelleria per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	

10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315	Fornitura carta formato A4 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
17/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,57	30,4	138,17	Pagamento Fatt. n. 13330 del 30/08/2019 - Fornitura materiale di cancelleria vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
17/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92	73,92	336	Pagamento Fatt. n. 13331 del 30/08/2019 - Fornitura carta formato A3 e A4 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
21/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,56	10,38	47,18	Pag.Ft. n. 4890 del 30/04/2019 - Fornitura cancelleria per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
21/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315	Pag.Ft. n. 4890 del 30/04/2019 - Fornitura carta formato A4 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
05/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	321,23	57,93	263,3	Fatt. n. 16957 del 31/10/2019 - forniture materiale di cancelleria vario per l'Area Tecnica	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,08	42,03	191,05	Fatt. n. 7187 del 31/05/2019 - acquisto di cancelleria per il comando di Polizia Municipale	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,82	50,82	231	Fatt. n. 7188 del 31/05/2019 - Acquisto carta per fotocopiatrice Comando di Polizia Municipale	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,61	12,55	57,06	acquisto stampati e cancelleria per il Comando di Polizia Municipale	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,91	25,41	115,5	Acquisto carta per fotocopiatrice Comando P.M.	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,86	14,94	67,92	Fatt. n. 16956 del 31/10/2019 - Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Segreteria.	MAESTRIPIERI SRL	3804230104

14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,83	15,66	71,17	Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Segreteria	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	495	0	495	Fatt. n. 0004502122 del 31/08/2019 - Corso formazione anticorruzione anno 2019	MAGGIOLI SPA	2066400405	

24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	38	Acquisto volume: Il riconoscimento della cittadinanza italiana	MAGGIOLI SPA	2066400405
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Contrassegni parcheggio per disabili	MAGGIOLI SPA	2066400405
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,62	15,62	71	Acquisto registro di carico e scarico bollettari accertamento violazioni c.d.s.	MAGGIOLI SPA	2066400405
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,09	73,59	334,5	Fatt. n. 0002137419 del 31/08/2019 - Acquisto di 100 Prontuari per rilevazione incidenti	MAGGIOLI SPA	2066400405
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Fatt. n. 0005959605 del 30/09/2019 - Fornitura volume Il diritto internazionale privato applicato allo Stato Civile	MAGGIOLI SPA	2066400405
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	0	290	Pagamento Fatt. n. 0005957090 del 31/05/2018 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	2066400405
07/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	Fornitura del modulo interfaccia Concilia-INIPEC e attivazione service 4.0	MAGGIOLI SPA	2066400405
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5819,4	1049,4	4770	Fatt. n. 0002139778 del 25/09/2019 - Canone assistenza software per Comando di Polizia Municipale anno 2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
28/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20	0	20	Fatt. n. 0005957589 del 30/06/2019 - Fornitura volume	MAGGIOLI SPA	2066400405
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64	0	64	Fatt. n. 0005957107 del 30/06/2019 - Fornitura volumi	MAGGIOLI SPA	2066400405

04/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3268	0	3268	Fatt. n. 0001127212 del 30/09/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
04/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2639,72	476,02	2163,7	Pagamento Fatt. n. 0002141951 del 30/09/2019, n. 0002142309 del 30/09/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
17/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1286,12	231,92	1054,2	Fatt. n. 0002135531 del 31/07/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
07/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2630,74	474,39	2156,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
07/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1508,16	271,96	1236,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
07/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	390	0	390	Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
07/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4593,8	0	4593,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
07/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2005,4	0	2005,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
22/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1145,2	0	1145,2	Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
22/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2965,8	0	2965,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
22/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1393,73	251,33	1142,4	Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
22/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1685,8	304	1381,8	Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
22/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1849,6	0	1849,6	Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405

16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	396,73	0	396,73	Impegno di spesa per stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	761,72	208,9	552,82	Impegno di spesa per stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2370,28	427,43	1942,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1558,9	0	1558,9	Impegno di spesa per stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2952,8	0	2952,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
05/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2481,1	0	2481,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
05/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1458,2	262,95	1195,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA	2066400405
13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1481,95	0	1481,95	Fatt. n. 0001109614 del 31/03/2019, n. 0001110135 del 31/03/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3006,75	0	3006,75	Fatt. n. 0001118454 del 30/06/2019, n. 0001118955 del 30/06/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2649,15	0	2649,15	Fatt. n. 0001113052 del 30/04/2019, n. 0001113617 del 30/04/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	619,58	111,73	507,85	Fatt. n. 0002114113 del 31/03/2019, n. 0002114468 del 31/03/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1117,03	201,43	915,6	Fatt. n. 0002130352 del 30/06/2019 - Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative.	MAGGIOLI SPA	2066400405

13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1875,81	338,26	1537,55	Fatt. n. 0002119226 del 30/04/2019, n. 0002119585 del 30/04/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405	
01/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	425,34	94,09	331,25	Fatt. n. 0002130734 del 30/06/2019 - stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405	
01/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	549,55	99,1	450,45	Fatt. n. 0002135904 del 31/07/2019 - Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405	
01/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96,45	0	96,45	Fatt. n. 0002130734 del 30/06/2019 - Impegno di spesa per stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405	
01/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2807,25	0	2807,25	Fatt. n. 0001122201 del 31/07/2019, n. 0001122705 del 31/07/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405	
05/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2169,7	0	2169,7	Fatt. n. 0001115805 del 31/05/2019, n. 0001116340 del 31/05/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405	
05/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1795,11	323,71	1471,4	Fatt. n. 0002125428 del 31/05/2019, n. 0002125807 del 31/05/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	MAINERI ANTONIO FRANCESCO		MNRNNF67 L21G605J
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	MAINERI ANTONIO FRANCESCO		MNRNNF67 L21G605J

13/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43310	7810	35500	Fatt. n. 19/19 del 24/04/2019 - lavori di apertura e sistemazione della foce del torrente Bottassano e delle spiagge libere di Levante	MAINETTO BARTOLOMEO di Mainetto Geom. Orazio & C. Snc	737220095	737220095
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,52	0	172,52	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Manca Alba	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Mantovani Gian Carla	MANTOVANI MONICA		
27/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,34	67,5	306,84	Pagamento Fatt. n. 68 del 08/06/2019 - Fornitura piani in marmo per chiusura loculi comunali	MAREMOLA MARMI SNC	233920099	
18/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,26	0	74,26	Rimborso differenza buoni pasto alunni residenti e frequentanti le scuole di Borgio. a.s.2014-2015 TARIFFARIA DEL BUONO PASTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PIETRA LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A BORGIO VEREZZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2986,33	0	2986,33	Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1727)	MARONI ROSA		MRNRSO40 L51E100R
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2893,97	207,17	2686,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	908,01	69,8	838,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09

Fornitura derrate alimentari Lotto 2									
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,83	53,53	535,3	Carni fresche per mensa scuola materna	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,01	6,31	157,7	Derrate alimentari Lotto 1 per mensa scuola materna	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3234,94	227,56	3007,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,56	25,53	309,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2432,41	176,12	2256,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,15	52,28	522,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1430,5	94,26	1336,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1517,14	109,43	1407,71	Fornitura derrate alimentari per refezione scolastica	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2381,05	177	2204,05	Fatt. n. BP029436 del 31/10/2019, n. BP029437 del 31/10/2019, n. BP029438 del 31/10/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1140,62	80,45	1060,17	Fatt. n. BP025851 del 30/09/2019, n. BP025852 del 30/09/2019, n. BP025853 del 30/09/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2343,93	180,52	2163,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3233,51	237,1	2996,41	Fatt. n. BP016849 del 31/05/2019, n. BP016850 del 31/05/2019, n. BP016851 del 31/05/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1923,22	142,26	1780,96	Fatt. n. BP018659 del 29/06/2019, n. BP018660 del 29/06/2019, n. BP018661 del 29/06/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09

26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2437,07	193,9	2243,17	Fatt. n. BP021592 del 31/07/2019, n. BP021593 del 31/07/2019, n. BP021594 del 31/07/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,17	0	181,17	Fatt. n. BP021594 del 31/07/2019 - Fornitura derrate alimentari per refezione campo solare	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
09/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1606,92	119,37	1487,55	Pagamento Fatt. n. BP024038 del 31/08/2019, n. BP024039 del 31/08/2019, n. BP024040 del 31/08/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	890,98	81	809,98	Derrate alimentari lotto 2 per Casa di Riposo	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	143,67	5,53	138,14	Derrate alimentari lotto 1 per Casa di Riposo	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	29,44	2,68	26,76	Derrate alimentari lotto 2 per Casa di Riposo	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	262,52	23,86	238,66	Derrate alimentari lotto 2 per Casa di Riposo	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
24/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6969,27	464,66	6504,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
07/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1548,21	140,75	1407,46	Fornitura di derrate alimentari Lotto 2 per la Residenza Protetta	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
07/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	714,86	46,75	668,11	Fornitura di derrate alimentari Lotto 1per la Residenza Protetta	MARR S.P.A. .	2686290400	1,837E+09
09/07/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	867	0	867	Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale dipendenti tecnici incaricati progettazione W.Z. ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016	MARSH & MCLENNAN COMPANIES s.p.a.	1699520159	

09/07/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	867	0	867	Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale dipendenti tecnici incaricati progettazione W.Z. ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016	MARSH & MCLENNAN COMPANIES s.p.a.	1699520159	
08/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,3	0	24,3	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	MARTINO FILOMENA CLAUDIA		
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Ghiotto Maria	MASSA GIORGIO		
21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. 19 del 04/04/2019 - Competenze per incarico professionale per conseguimento conformità antincendio cinema teatro	MASSA ING. ENRICO	2832290049	MSSNRC73 E09D969Q
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28,7	0	28,7	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	MASSONE LUCIANO		

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	MAZZUCHELLI VALENTINA	
09/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,27	48,38	219,89	Pagamento Fatt. n. 125/SPL del 31/08/2019 - Fornitura materiale sanitario per cassette di pronto soccorso scuola dell'infanzia e spiaggia campo solare	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,69	14,19	64,5	Fatt. n. 111/SPL del 31/07/2019 - Fornitura materiale sanitario per cassette di pronto soccorso scuola dell'infanzia e spiaggia campo solare	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,2	37,36	169,84	Fornitura materiale di pulizia e sanificazione per la Scuola dell'Infanzia. Novembre 2018	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,23	5,63	25,6	Fornitura materiale di pulizia e sanificazione per la Scuola dell'Infanzia. Dicembre 2018	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,32	45,32	206	Fornitura materiale di pulizia scuola materna. Marzo 2019	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04	7,04	32	Fornitura materiale di pulizia scuola materna.	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,64	26,44	120,2	Fornitura materiale di pulizia scuola materna.	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,29	9,79	44,5	Fornitura materiale di pulizia scuola materna.	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993

18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,67	5,17	23,5	Fatt. n. 82/SPL del 31/05/2019 - Fornitura materiale di pulizia scuola materna. Maggio 2019	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,75	41,25	187,5	Fatt. n. 97/SPL del 30/06/2019 - Fornitura materiale di pulizia scuola materna. Giugno 2019	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,45	49,85	226,6	Fornitura di materiale sanitario per la Residenza Protetta. Novembre 2018	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	908,47	163,82	744,65	Fornitura materiale di pulizia e sanificazione per la Casa di Riposo. Novembre 2018	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,52	67,72	307,8	Fornitura di materiale sanitario per la Residenza Protetta. Dicembre 2018	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	649,42	117,11	532,31	Fornitura materiale di pulizia e sanificazione per la Casa di Riposo. Dicembre 2018	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
19/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	320	0	320	Fatt. n. 1068 del 15/11/2019 - Partecipazione seminario: Il nuovo applicativo MOP della BDAP?MEF per il Monitoraggio - Corso Pratico - Genova, 06/11/2019	MEDIACONSULT Srl	7189200723	0883 310504
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,53	0	43,53	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	MEIRANA MARIO .		
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,26	0	17,26	Fatt. n. S65 del 18/07/2019 - Fornitura registri di Stato Civile	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	618,95	114,73	504,22	Fatt. n. S65 del 18/07/2019 - Fornitura registri di Stato Civile	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,68	53,68	244	Rilegatura registri di Stato Civile , Anni, 2015, 2016 E 2017	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09

16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452,72	81,64	371,08	Acquisto materiale per Ufficio Stato Civile	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,26	29,26	133	Rilegatura registri di Stato Civile , Anni, 2015, 2016 E 2017	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Fatt. n. S95 del 30/09/2019 - Fornitura cartoline per Ufficio Messi	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09
29/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	520,4	93,84	426,56	fornitura di n. 86 targhette dei numeri civici	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,9	108,9	495	Fatt. n. S52 del 31/05/2019 - acquisto di n. 100 blocchi ricevute fiscali spiagge libere attrezzate	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,905E+09
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	96,2	0	96,2	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	MGS SNC		
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5246	946	4300	Fatt. n. FATTPA 6_19 del 22/08/2019 - ripristino controsoffitto e impermeabilizzazione tratti di copertura del cinema teatro	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48 C09E014Y
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	Fatt. n. FATTPA 4_19 del 01/08/2019 - tinteggiatura del piano superiore e dei bagni del cinema teatro comunale	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48 C09E014Y
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10309	1859	8450	Fatt. n. FATTPA 3_19 del 01/08/2019 - manutenzione alla residenza Protetta S. Spirito	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48 C09E014Y
13/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13908	2508	11400	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018 per danni alluvionali	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48 C09E014Y

29/08/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3416	616	2800	Fatt. n. FATTPA 5_19 del 01/08/2019 - intervento volto ad eliminazione perdite d'acqua nei locali bagno e spogliatoio del cinema teatro comunale	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN48 C09E014Y
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	MICHELI MANUELA	1469120099	MCHMNL7 9A64I480S
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	MICHELI MANUELA	1469120099	MCHMNL7 9A64I480S
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	MIGLIORE Serena		MGLSRN92 B62A145O
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5673	1023	4650	Fatt. n. 0015/EL del 31/07/2019 - lavori di ripristinotratto di fognatura in via San Francesco	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,373E+09
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4758	858	3900	lavori urgenti di riparazione della fognatura sita in via della Cornice, angolo via villaggio Spotorno	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,373E+09
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700	Fatt. n. 0019/EL del 11/09/2019 - sondaggio su tubo civico acquedotto in via Pollupice e successivo ripristino tratto pavimentazione stradale interessata	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,373E+09
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525,88	97,47	428,41	Pagamento Fatt. n. 808/B del 05/06/2019 - materiale per porte interne scuole elementari	MINGUCCI DI E. MINGUCCI & C. S.n.c.	2721900104	2,722E+09

25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,64	0	14,64	Pagamento Fatt. n. 808/B del 05/06/2019 - materiale per porte interne scuole elementari	MINGUCCI DI E. MINGUCCI & C. S.n.c.	2721900104	2,722E+09	
11/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1860343,8	0	1860344	Regolarizzazione Fondo di Solidarietà anno 2017 (Ved. Reversale 2310)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1851596,1	0	1851596	rimborso di tributi e trasferimenti (Ved. Reversale 2311)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	225,5	0	225,5	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192,63	0	192,63	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	218,55	0	218,55	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10,34	0	10,34	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			

30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24,83	0	24,83	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	653,21	0	653,21	Quota interessi mutui. 1^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	57,24	0	57,24	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1102,97	0	1102,97	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	508,58	0	508,58	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24,04	0	24,04	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2806,62	0	2806,62	Quota interessi ammortamento mutui 2^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16148,67	0	16148,67	Quota interessi ammortamento mutui. 1^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

30/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6197,04	0	6197,04	Quota capitale mutui 2^Semestre 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
11/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	materiale hd san	MIPS INFORMATICA S.P.A. .	3311300101
14/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1586	286	1300	Servizio audio-luci Capodanno in Piazza	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 137/00 del 04/09/2019 - Noleggio palco per concerto del 14.8.2019	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 45/00 del 19/05/2019 - Organizzazione concerto del 11.05.2019	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093
11/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2684	484	2200	Organizzazione concerto in programma il giorno 13 Aprile	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093
25/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	280,01	25,46	254,55	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/06/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	MIZAR APPARTAMENTI SNC DI IVALDI S. & M	VLDSRA75 H48D600F
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16679,94	641,54	16038,4	Fatt. n. 969 del 31/10/2019 - recinzione e messa in sicurezza parco Offenburg	MOLINARI E GALLIZIA .	377730098 377730098
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,53	41,75	189,78	Fatt. n. VPA19_00276 del 31/08/2019 - servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata	MOLLO SRL	3245340041
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,21	106,61	484,6	Servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata.	MOLLO SRL	3245340041
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,21	83,71	380,5	servizio noleggio piattaforma aerea autocarrata	MOLLO SRL	3245340041

22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,24	93,09	423,15	Servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata.	MOLLO SRL	3245340041
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,19	66,94	304,25	Servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata.	MOLLO SRL	3245340041
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	713,76	128,71	585,05	Fatt. n. VPA19_00150 del 31/05/2019 - servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata	MOLLO SRL	3245340041
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,87	41,09	186,78	Fatt. n. VPA19_00216 del 31/07/2019 - servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata	MOLLO SRL	3245340041
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Collaudo veicolo CG12318	MONDO SPORT SRL	1296830092
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Collaudo veicolo AH22254	MONDO SPORT SRL	1296830092
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Collaudo veicolo targato EN 605 JN	MONDO SPORT SRL	1296830092
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Collaudo veicolo targato X62YSM	MONDO SPORT SRL	1296830092
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Erogazione contributo per cremazione salma di Ierardi Carmelina	MONESI AURORA	
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Morgese Pietro	MORGESE GIAMPAOLO .	

27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4973,04	0	4973,04	Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1725)	MULTARI AMALIA		MLTMLA26 C69I725M

08/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4973,04	0	4973,04	Integrazione rette degenza Casa di Riposo, da parte del Comune. 1^Semestre 2019 (Ved.Reversale 2938)	MULTARI AMALIA		MLTMLA26 C69I725M
26/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,56	10,56	48	Fatt. n. 2040/190020163 del 31/07/2019 - fornitura materiale di consumo vario	MYO SRL .	3222970406	
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,69	26,45	120,24	Fatt. n. 2040/190016225 del 14/06/2019 - fornitura materiale di consumo vario	MYO SRL .	3222970406	
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,16	61,16	278	Pag. Fatt. n. 2040/190008068 del 05/04/2019, n. 2040/190010801 del 30/04/2019, n. 2040/190014944 del 31/05/2019	MYO SRL .	3222970406	
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,91	26,13	118,78	Fatt. n. 2040/190021515 del 31/08/2019 - Fornitura materiale di consumo per Ufficio Edilizia Privata	MYO SRL .	3222970406	
22/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. 2040/190018565 del 12/07/2019 - Acquisto registro notificazioni per Messi Comunali	MYO SRL .	3222970406	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,45	51,11	232,34	fornitura materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	985080092	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,35	38,29	174,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NADILE S.R.L. .	985080092	
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	945,62	170,52	775,1	fornitura di materiale elettrico per installazione di dispositivi elettrici per risparmio energetico all'interno del Palasport Comunale	NADILE S.R.L. .	985080092	

22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,58	9,12	41,46	fornitura di materiale, variabile per tipologia e quantità, per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1502,55	270,95	1231,6	fornitura di due pali e relativi lampioni della pubblica illuminazione da installare in Corso Italia	NADILE S.R.L. .	985080092
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	771,77	139,17	632,6	fornitura di un palo della pubblica illuminazione e relativo lampione da installare in viale della Repubblica	NADILE S.R.L. .	985080092
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	277,98	50,13	227,85	Fornitura di materiale elettrico diverso	NADILE S.R.L. .	985080092
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NADILE S.R.L. .	985080092
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,5	10,55	47,95	Fornitura di materiale elettrico diverso	NADILE S.R.L. .	985080092
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,82	5,38	24,44	fornitura di un campanello elettrico da installare nelle scuole elementari Giorgio Sordo	NADILE S.R.L. .	985080092
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,02	21,28	96,74	fornitura di materiale elettrico per installazione di un ulteriore punto luce nei locali dell'archivio comunale in via S.M.G. Rossello	NADILE S.R.L. .	985080092
13/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4448,19	802,13	3646,06	Fornitura luci di emergenza e di un corpo illuminante con palo da installare in Corso Italia, divelto a causa di incidente	NADILE S.R.L. .	985080092

05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,31	43,69	198,62	Fatt. n. 99/PA del 15/10/2019, n. 100/PA del 31/10/2019	NADILE S.R.L. .	985080092
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2551,06	460,03	2091,03	Fatt. n. 101/PA del 31/10/2019 - fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,15	18,24	82,91	Fatt. n. 75/PA del 15/07/2019 - Materiale elettrico	NADILE S.R.L. .	985080092
01/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2009,83	362,43	1647,4	Fatt. n. 57/PA del 31/05/2019 - fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,11	8,86	40,25	Fatt. n. 54/PA del 15/05/2019 - fornitura di materiale variabile per tipologia e quantità, per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
04/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	564,93	101,88	463,05	Fatt. n. 88/PA del 15/09/2019, n. 89/PA del 15/09/2019, n. 90/PA del 15/09/2019, n. 91/PA del 15/09/2019, n. 92/PA del 30/09/2019	NADILE S.R.L. .	985080092
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,3	27,1	123,2	Fatt. n. 87/PA del 31/08/2019 - Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
26/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16086,92	2900,92	13186	Fatt. n. 81/PA del 31/07/2019 - lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della pubblica illuminazione nella zona "Ajetta"	NADILE S.R.L. .	985080092

26/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2592,5	467,5	2125	Fatt. n. 80/PA del 31/07/2019 - fornitura lampione e relativo palo P.I. da installare in v.le Europa, a confine Comune Borgio	NADILE S.R.L. .	985080092		
01/08/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4291,95	773,96	3517,99	Fatt. n. 1/1102 del 13/06/2019 - fornitura di contenitori per rifiuti	NAMITI Srl	6162571217	6,163E+09	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	NANNINI GATTO MARIA TERESA			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,88	0	131,88	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Colletti Tommaso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	NANUT ALICE			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50,47	0	50,47	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Natali Giulia	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2781,6	501,6	2280	Fatt. n. 302 del 30/08/2019 - ripristino impianto termico e condizionamento del Centro Polivalente	NBC DI BISSI GUIDO	1406560092	BSSGDU68 B20C589D
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3268,38	589,38	2679	Manutenzione impianti di clorazione delle stazioni di pompaggio di via Bixio e di Ranzi.	NEA DI ANTONIO DE PALMA & C. SNC	584530067	
14/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	139,28	33,74	105,54	Indennita di presenza Consigli Comunali anno 2018 (vedasi rev. n. 545)	NEGRO GIACOMO		NGRGCM8 7T22D600T
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Contini Gian Pietro	NEGRO MARIA ROSA		

05/09/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	5136,2	926,2	4210	Fatt. n. 4199/E del 27/06/2019 - Acquisto sistema di videosorveglianza mobile canone locazione periodo 20.10.2018 / 19.10.2019 per n. 1 box in piazza Nenni 16 per ricovero attrezzature balneari	NIVI CREDIT srl	4105740486	NCSLGU49 B06D612H
20/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1062,5	0	1062,5	DANNO SINISTRO NOLO DA PRIA SNC / COMUNE DI PIETRA LIGURE Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1732)	NOCERA MARISA		NCRMRS61 A48B486L
16/04/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1800	0	1800		NOLO DA PRIA SNC		1,737E+09
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2140,53	0	2140,53		NORA CARLO		
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,85	0	152,85	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Juki Valentina	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Erogazione contributo straordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,71	24,11	592,6	Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Marzo 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098	
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,33	23,72	582,61	Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Febbraio 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098	

18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1196,96	47,34	1149,62	Fatt. n. 2469 del 31/05/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Maggio 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
11/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,74	25,2	609,54	Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna.	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,59	0	171,59	Fatt. n. 4496 del 31/07/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione campo solare	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,74	9,15	223,59	Fatt. n. 6443 del 30/09/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Settembre 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,61	22,02	550,59	Fatt. n. 3406 del 29/06/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Giugno 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,15	18,84	460,31	Fatt. n. 5677 del 31/08/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione campo solare. Agosto 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	645,68	24,95	620,73	Fatt. n. 6933 del 31/10/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Ottobre 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	758,16	29,95	728,21	Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Gennaio 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	46,65	953,35	Fatt. n. 4496 del 31/07/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione campo solare	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098

14/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760	1760	8000	Canone conduzione spiaggia libera attrezzata ex Soggiorno Leonessa. Anno 2018	NUOVA SOC.COOP.BAGNINI LA PIETRA A R.L.	1453140095	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760	1760	8000	Fatt. n. 2 del 25/09/2019 - canone conduzione spiaggia libera attrezzata "ex Soggiorno Leonessa" anno 2019	NUOVA SOC.COOP.BAGNINI LA PIETRA A R.L.	1453140095	
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Nuzzolese Arnaldo	NUZZOLESE ANTONIO		
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5782,8	1042,8	4740	riparazione circuito di un gruppo frigorifero climatizzazione del Palazzo Comunale	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,709E+09
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567	102,24	464,76	manutenzione veicolo Opel Vivaro targato DY 061 EX	OFFICINA GT CAR DI CAVAGLIERI LUCIANO	1404760090	
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,99	52,11	236,88	lavori di riparazione autovettura Mazda3 in dotazione al Comando Polizia Municipale	OFFICINA PATINO MASSIMO		PTNMSM6 9R25A145 M
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268	48,33	219,67	Riparazione Mazda 3 in dotazione al Comando P.M.	OFFICINA PATINO MASSIMO		PTNMSM6 9R25A145 M
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,99	64,74	294,25	Fatt. n. 4/A del 18/06/2019 - Riparazione autovettura Dacia Duster targata ES 054 ME	OFFICINA PATINO MASSIMO	1228100093	PTNMSM6 9R25A145 M
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,3	0	24,3	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	OLIVA PAOLO		
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2796,24	504,24	2292	Ft. n. 22/2019 del 26/06/2019 - Assistenza e manutenzione gestione software di catalogazione "Sebina open Library" e Open Library" - Anno 2019	ON LINE SNC	2325280283	

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49	0	49	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del maggio 2019	ONIDA FEDERICO			NDOFRC90 B13D600T
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del maggio 2019	OREFICE Mirko			RFCMRK89 B20D600U
09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15000	2704,92	12295,08	Pagamento Fatt. n. 231 del 19/09/2019 - Saldo per organizzazione Dolcissima Pietra	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096		1,727E+09
16/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15000	2704,92	12295,08	Pagamento Fatt. n. 202 del 02/09/2019 - Acconto per organizzazione manifestazione Dolcissima... Pietra	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096		1,727E+09
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43	0	43	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096		1,727E+09
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del maggio 2019	ORSERO ROBERTA			RSRRRT79H 68D600J
21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	665	0	665	Pag.Ft. n. 3/00 del 27/04/2019 - Conferimento incarico agronomo ai sensi dell'art. 12 del regolamento per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei prodotti di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli, approvato con Delibera	ORSI DR. WALTER . AGRONOMO	1550180093		RSOWTR81 R11D600I
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	340,3	0	340,3	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	ORSI GIADA GRUPPO INFIORATORI CAMAIORES			

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,56	0	150,56	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Brunelli Davide	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Concessione contributo ordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Concessione contributi ordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	Erogazione contributo ordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1177,3	212,3	965	Fatt. n. 3FS19036923 del 04/09/2019 - lavori urgenti ripristino funzionamento impianto elevatore c/o scuole elementari v.le Europa	OTIS SERVIZI SRL .	1729590032	

30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1302,96	234,96	1068	Fatt. n. 3FO19063131 del 20/06/2019, n. 3FO19062331 del 20/06/2019	OTIS SERVIZI SRL .	1729590032	
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1266,36	228,36	1038	Pagamento Fatture come da tabella allegata	OTIS SERVIZI SRL .	1729590032	
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	lavori di ripristino della pavimentazione in porfido in piazza La Pietra	OXHALLARI SPARTAK	1301100093	XHLSRT75A 03Z100H
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	99	206	ripristino della pavimentazione presso l'ufficio segreteria di Palazzo Golli e il ripristino delle transenne stradali divente in viale della Repubblica	OXHALLARI SPARTAK	1301100093	XHLSRT75A 03Z100H
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	244	ripristino della pavimentazione presso l'ufficio segreteria di Palazzo Golli e il ripristino delle transenne stradali divente in viale della Repubblica	OXHALLARI SPARTAK	1301100093	XHLSRT75A 03Z100H
30/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9760	3036	6724	Verbale di somma urgenza del 30.10.2018	OXHALLARI SPARTAK	1301100093	XHLSRT75A 03Z100H
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	374	1700	Ripristino dell'arco di Santa Caterina sito nel centro storico cittadino.	OXHALLARI SPARTAK	1301100093	XHLSRT75A 03Z100H
19/03/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	6527	1177	5350	ripristino della terrazza a mare del chiosco a servizio della spiaggia liberta attrezzata - ex soggiorno Leonessa	OXHALLARI SPARTAK	1301100093	XHLSRT75A 03Z100H
30/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7076	0	7076	verbale di somma urgenza del 30.10.2018	OXHALLARI SPARTAK	1301100093	XHLSRT75A 03Z100H
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49	0	49	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PAGLIARO DANILO		PGLDNL83T 02C933R

02/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	199,81	36,03	163,78	Pagamento Fatt. n. 734/FD del 17/05/2019 - Assistenza tecnica macchina affrancatrice anno 2019	PALADIN EMILIO & C. S.N.C. .	833520091	
26/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	Fatt. n. 1200/FD del 31/07/2019 - Tagliandi adesivi specifici per affrancatrice postale	PALADIN EMILIO & C. S.N.C. .	833520091	
13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,9	0	162,9	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Balzi Eleonora	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Erogazione contributo per cremazione salma di Amandola Tomaso	PALMARINI ANGELA MARIA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PALWANKAR VERONICA		PLWVNC93 H61G605E

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PANGALLO RITA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PANIZZA ALESSANDRO		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PAPALEO MARINA		PPLMRN62 C53A145C
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,08	80,08	364	Fatt. n. 2019 404 del 29/03/2019 - acquisto vestiario di protezione civile per i componenti dell'associazione nazionale carabinieri	PARICOP SRL .	1583170426	
05/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	167,46	0	167,46	Rimborso somme per violazioni c.d.s. pagate ma non dovute	PARODI SIMONA		

20/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Compartecipazione finanziaria per evento svolto ad Offenburg dal 5 al 7 Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Fatt. n. 1/PA del 25/04/2019 - Rinfresco in occasione della celebrazione del 25 Aprile	PASTICCERIA MOGGIA DI PEGURRI COSTANTINO & C. SNC	511330094	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PASTORINO Chiara		PSTCHR95 M47G605O
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PEDRAZZANI MIRIAM		PDRMRM6 9B52F205Z
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	81	0	81	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	PERATA COSTRUZIONI SRL		
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	Compensi per incarico selezione dirigente area tecnica (determinazione seg. n. 422 del 23/10/2019)	PERSONALE DIPENDENTE .		
27/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	Compensi per incarico selezione dirigente area tecnica (determinazione seg. n. 422 del 23/10/2019)	PERSONALE DIPENDENTE .		
14/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1200	0	1200	Compensi direzione e redazione periodico "Res Publica" Il semestre 2018	PERSONALE DIPENDENTE .		

24/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1200	0	1200	Compesi per direzione editoriale pagina facebook "Res Publica" I semestre 2019	PERSONALE DIPENDENTE .
20/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	16,3	0	16,3	Spese di viaggio e vitto per la partecipazione al corso sul tema "La gestione di Passweb e la liquidazione telematica del TFS" compenso quale membro	PERSONALE DIPENDENTE .
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	0	1000	Commissione di gara ai fini rivalutazione delle offerte, come da disposti Ordinanza TAR Liguria n. 252/2017 compenso quale presidente	PERSONALE DIPENDENTE .
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	0	1000	Commissione di gara ai fini rivalutazione delle offerte, come da disposti Ordinanza TAR Liguria n. 252/2017 compenso quale membro	PERSONALE DIPENDENTE .
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	764,98	0	764,98	Commissione di gara ai fini rivalutazione delle offerte, come da disposti Ordinanza TAR Liguria n. 252/2017 compenso quale presidente della	PERSONALE DIPENDENTE .
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	0	1500	commissione di gara preposta al vaglio delle offerte tecnico-economiche APPALTO SUA_SV n. 188 compenso quale membro della	PERSONALE DIPENDENTE .
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	0	1500	commissione di gara preposta al vaglio delle offerte tecnico-economiche APPALTO SUA_SV n. 188	PERSONALE DIPENDENTE .

17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1147,44	0	1147,44	compenso quale membro della commissione di gara preposta al vaglio delle offerte tecnico-economiche APPALTO SUA_SV n. 188	PERSONALE DIPENDENTE .		
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149	0	149	rimborso spese partecipazione incontro tecnico BANDIERA BLU 2020 - Roma 24.10.2019	PERSONALE DIPENDENTE .		
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5946,37	0	5946,37	Incentivo per le funzioni tecniche du ayu all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla prima annualita del servizio Residenza Protetta Santo Spirito	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	390,69	0	390,69	incentivo per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE .		
24/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,87	0	183,87	Spettanze art. 113 D.Lgs. 50 2016 (determinazione area tecnica n. 116 del 8 aprile 2019)	PERSONALE DIPENDENTE .		
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,27	0	197,27	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Vigo Viola	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,3	0	24,3	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	PEZZOLLA GIUSEPPINA		
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,01	9,02	40,99	Fatt. n. 19/52/00060 del 31/08/2019 - controllo e inversione pneumatici dell'autovettura dacia ES054ME in dotazione al comando Polizia Municipale.	PICASSO GOMME SAVONA SRL	1201850094	

07/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,01	9,02	40,99	Inversione e controllo pneumatici all'autovettura mazda 3 targata CV240GV	PICASSO GOMME SAVONA SRL	1201850094	
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65	11,72	53,28	controllo e inversione pneumatici dell'autovettura dacia ES054ME in dotazione al comando Polizia Municipale	PICASSO GOMME SAVONA SRL	1201850094	
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18000	0	18000	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PIETRA LEVANE" PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019	PIETRA LEVANTE	1750050096	
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5500	0	5500	Saldo compartecipazione finanziaria per progetto manutenzione rete sentieristica	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	9,007E+10
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	0	5000	Acconto compartecipazione finanziaria per progetto manutenzione rete sentieristica	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	9,007E+10
14/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6212	1120,2	5091,8	Realizzazione percorsi e segnaletica outdoor CIG ZE2218BBFF- CUP G 79J17000510004	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	9,007E+10
10/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	0	4880	Progetto per la valorizzazione della rete sentieristica nel comprensorio del Pietrese e della Valmaremola - 2° lotto (Fatt.1 del 17.6.2019)	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	9,007E+10
25/02/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Dicembre 2018	PIETRA MEDICA SRL		1,454E+09
23/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	8760,21	1579,71	7180,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PIETRA MEDICA SRL		1,454E+09

23/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Novembre 2018	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
16/04/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale mese di Febbraio 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
02/04/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Gennaio 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
16/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale mese di Marzo 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
21/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Pag.Ft. n. 552 del 03/05/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione dell'A.T.S. n.21. Aprile 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
23/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Fatt. n. 708/2019 del 10/06/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Maggio 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
28/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Fatt. n. 860/2019 del 06/07/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Giugno 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
24/09/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Fatt. n. 1032/2019 del 31/07/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Luglio 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09

10/12/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Fatt. n. 1561/2019 del 31/10/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Ottobre 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
04/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Fatt. n. 1382/2019 del 30/09/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Settembre 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
14/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Fatt. n. 1253/2019 del 03/09/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Agosto 2019	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,82	0	51,82	Oneri e permessi retribuiti ai Consiglieri ed Assessori Comunali, art. 80 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Periodo luglio dicembre 2017	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2100	0	2100	Oneri e permessi retribuiti ai Consiglieri ed Assessori Comunali, art. 80 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Periodo luglio dicembre 2017	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	306,05	0	306,05	Oneri e permessi retribuiti ai Consiglieri ed Assessori Comunali, art. 80 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. mese di gennaio 2018	PIETRA MEDICA SRL	1,454E+09
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PIZZIGNACH CHIARA	PZZCHR74H 56D600I

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	PIZZIGNACH CHIARA		PZZCHR74H 56D600I
20/06/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2500	0	2500	Rimborso sinistro del 20.10.2017	PLATANO ORNELLA		PLTRLL68D 47E632I
26/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1708	0	1708	Fatt. n. 52 del 31/07/2019 - servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali - annualità 2018	POLAB Srl	1920640503	1,921E+09
26/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4099,2	1047,2	3052	Fatt. n. 52 del 31/07/2019 - servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali - annualità 2018	POLAB Srl	1920640503	1,921E+09
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2049,6	1047,2	1002,4	servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali - annualità 2017	POLAB Srl	1920640503	1,921E+09
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3757,6	0	3757,6	servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali - annualità 2017-2018	POLAB Srl	1920640503	1,921E+09
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2022	0	2022	Iscrizione per gli Agenti P.M. - Anno 2018	POLIGONO DI TIRO	1484570096	8,001E+10
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10898,9	0	10898,9	Organizzazione evento sportivo denominato Superenduro 2019	POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT	1679800092	

08/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250	0	250	Cuscino e manifesti partecipazione lutto dipendente comunale	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
19/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Affidamento servizio trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Fatt. n. 30/PA del 24/09/2019 - Funerale di carità a favore della defunta F.M.A.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Fatt. n. 29/PA del 17/09/2019 - cremazione d'ufficio resti inconsunti	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Affidamento trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Affidamento trasporto resti inconsunti avviati d'ufficio a cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	

09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo straordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributi straordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562	400	2162	Progettazione impianto di climatizzazione Residenza Santo Spirito	POSILLIPO FILIPPO - Perito Ind.	371370099	PSLFPP47A 22F952E
10/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	729,27	131,51	597,76	Fatt. n. 8019133442 del 15/10/2019 - Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza.	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria		9,71E+10
26/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	557,19	100,48	456,71	Fatt. n. 8019107901 del 07/08/2019 - Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
11/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	722,33	130,26	592,07	Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
16/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	649,67	117,15	532,52	Fatt. n. 8019076857 del 29/05/2019 - Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10

12/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7	0	7	Acquisto stampati. (Cartoline avviso ricevimento raccomandate A.R.)	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,89	94,29	428,6	Fatt. n. 8019091448 del 26/06/2019 - Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
17/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	634,16	114,36	519,8	Fatt. n. 8019117173 del 10/09/2019 - Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
17/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	808,09	145,72	662,37	Fatt. n. 8019116494 del 06/09/2019 - Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
07/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36	0	36	Acquisto stampati. (n. 1000 Cartoline avviso ricevimento raccomandate A.R.)	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
16/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	788,32	142,16	646,16	Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza. Febbraio 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
14/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,33	1,86	8,47	Affrancatura corrispondenza mese di Novembre 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	636,01	114,69	521,32	Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	989,67	382,54	607,13	Consegna, raccolta, spedizione e recapito corrispondenza	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
16/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1345,02	38,47	1306,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10

14/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	integrazione M.A. conto 5146 codice cliente 50023166-001- Anticipazione fondi macchina affrancatrice postale	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF		
27/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	0	1000	integrazione M.A. conto 5146 codice cliente 50023166-001- Anticipazione fondi macchina affrancatrice postale	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF		
17/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	650	0	650	integrazione M.A. conto 5146 codice cliente 50023166-001 anticipazione fondi macchina affrancatrice postale	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PRESOTTO GIORGIA		PRSGRG95 R58D969F
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9760	1760	8000	Fatt. n. 155-2019-FE del 30/04/2019 - Campagna promozionale in occasione di Pietra Ligure in fiore	PressCom Tech s.r.l.	1602980086	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	PRETTE MARTINA		PRTMTN92 B44D600Y
17/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,01	8,12	36,89	Pagamento Fatt. n. 94 del 02/04/2019 - Acquisto tastiera e mouse per PC Comando PM	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi Casa di Riposo. Novembre 2018	PRIORITY SRL .	1661780997	
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi Casa di Riposo. Dicembre 2018	PRIORITY SRL .	1661780997	

13/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,9	20,9	105	Fatt. n. PA19-89 del 30/06/2019 - Affidamento del servizio di presentazione della denuncia annuale MUD 2019 relativa all'anno 2018	PRIORITY SRL .	1661780997		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	478,3	0	478,3	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	PRO LOCO ACQUAPENDENTE	1533610562		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	269,3	0	269,3	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	PRO LOCO CITTA' DI BRUGNATO	1364830115		
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248	0	248	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	PRO SANTO STEFANO AL MARE			
14/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	99	0	99	servizio di assistenza	PROFESSIONAL ACADEMY MARCHIO AIDEM SRL	2386580209		
31/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	129	0	129	Pagamento Fatt. n. 312/PA del 06/06/2019 - pianto triennale informatica	PROFESSIONAL ACADEMY MARCHIO AIDEM SRL	2386580209		
14/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9629,56	0	9629,56	Saldo Fatt. 48-74-102/2018 Rette ricovero minore V.D. 1^Trimestre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

16/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6407,49	305,12	6102,37	Rette ricovero minore V.D. mesi di Gennaio e Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	995,98	152,85	843,13	Retta ricovero minore mese di Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2213,87	0	2213,87	Retta ricovero minore mese di Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3222,51	160,32	3062,19	Retta ricovero mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	144,14	0	144,14	Retta ricovero mese di Marzo 2019 per V.D.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3258,05	155,15	3102,9	Pag.Ft. n. 111/01 del 30/04/2019 - Retta ricovero minore V.D. mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3366,65	160,32	3206,33	Fatt. n. 151/01 del 31/05/2019 - Retta ricovero minore V.D mese di Maggio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3236,57	154,12	3082,45	Retta ricovero minori mese di Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2968,16	155,15	2813,01	Fatt. n. 195/01 del 04/07/2019 - Rette ricovero minore V.G. mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	289,89	0	289,89	Fatt. n. 195/01 del 04/07/2019 - Rette ricovero minore V.G. mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1207,4	0	1207,4	Rimborso spese di viaggio ed acquisto fiori ai Maestri Infioratori partecipanti alla VI Edizione di Pietra Ligure in fiore	PROLOCO CUPRAMONTANA	1447230424	
04/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	contratto di servizio trasporto pubblico locale - contributo 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	contratto di servizio di trasporto pubblico locale contributo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9000	0	9000	Compartecipazione finanziaria a sostegno delle spese di affitto della propria sede. Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	787,5	0	787,5	Saldo Fatt. 70 del 10.9.2018 Trasporto disabili presso strutture riabilitative mese di Agosto 2018	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1345,75	0	1345,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	454,75	0	454,75	Trasporto disabili da domicilio ad istituti scolastici mese di Dicembre 2018	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,5	0	564,5	Trasporto disabili da domicilio ad istituti scolastici mese di Dicembre 2018	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	

02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4121,25	0	4121,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	966	0	966	Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione. Febbraio 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	852	0	852	Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione mese di Gennaio 2019.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1233,75	0	1233,75	Fatt. n. 49/19 del 07/06/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione mese di Maggio 2019.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
21/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200	0	1200	Pag.Ft. n. 39 del 07/05/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione. Aprile 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
03/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1014,75	0	1014,75	Fatt. n. 66/19 del 22/08/2019, n. 67/19 del 22/08/2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
05/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	969	0	969	Fatt. n. 59/19 del 17/07/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione. Giugno 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	676,5	0	676,5	Fatt. n. 83/19 del 23/10/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione mese di Settembre 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	9,004E+10

27/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117	0	117	Fatt. n. 77/19 del 01/10/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione. Mese di Settembre 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9,004E+10
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630,75	0	630,75	Fatt. n. 74/19 del 24/09/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione mese di Settembre 2019.	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9,004E+10
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4243,5	0	4243,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	
16/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	563	0	563	Trasporto disabili da domicilio ad istituti scolastici mese di Dicembre 2018	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,5	0	756,5	Servizio trasporto disabili presso Istituti scolastici mese di Marzo 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1642	0	1642	Servizio trasporto disabili presso Istituti scolastici mese di Marzo 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	
05/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	676,5	0	676,5	Fatt. n. 58/19 del 17/07/2019 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari. Giugno 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	
21/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1599	0	1599	Pag.Ft. n. 38 del 07/05/2019 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari. Aprile 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	

10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	676,5	0	676,5	Fatt. n. 84/19 del 23/10/2019 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari mese di Settembre 2019 .	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	9,004E+10
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2337	0	2337	Fatt. n. 48/19 del 07/06/2019 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti Secondari. Maggio 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO	90036730092	9,004E+10
24/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	190	0	190	Pagamento Fatt. n. 1852/PA del 22/11/2018 - Corso di formazione a Genova dal 4.10.2018	PUBLIKA SRL	2213820208	2,214E+09
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Compartecipazione finanziaria per organizzazione attività di snorkeling naturalistico anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Compartecipazione finanziaria per organizzazione progetto Salto nel Blu. Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,69	14,19	74,5	acquisto marcatori-test per sostanze stupefacenti	RA.SE.T srl Rappresentanze Servizi Tecnologici	4873851002	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	RAVERA FABIO		RVRFBA92C09D969M
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49,96	0	49,96	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Saracino Agata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,16	0	91,16	Tassa regionale per concessione demaniale marittima campo solare n.4/2019	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO		
25/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	950,31	0	950,31	SVD0600195 - IUUV - 001 000 002 348 260 - SV - 2019 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
25/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	950,31	0	950,31	SVD0600196 - IUUV - 001 000 002 348 260 - SV - 2019 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
25/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2184,87	0	2184,87	SVD0600197 - IUUV - 001 000 002 348 260 - SV - 2019 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109

25/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	399,42	0	399,42	SVD0600198 - IUUV - 001 000 002 348 260 - SV - 2019 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
25/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	688,87	0	688,87	SVD0600199 - IUUV - 001 000 002 348 260 - SV - 2019 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
12/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	786,25	0	786,25	impegno di spesa e contestuale liquidazione, dei canoni dovuti per concessione di demanio idrico intestata al Consorzio Idrico Valmaremola (fra questo ed i Comuni di Tovo San Giacomo e Magliolo), di cui il Comune di Pietra Ligure e Capo-Consorzio	REGIONE LIGURIA .	849050109	849050109
12/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	399,42	0	399,42	impegno e contestuale liquidazione canoni dovuti per una concessione di demanio idrico intestata al Consorzio Idrico Valmaremola (fra questo ed i Comuni di Tovo San Giacomo e Magliolo), di cui il Comune di Pietra Ligure è Capo- Consorzio	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
12/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1142	0	1142	canoni per concessione di demanio idrico intestata al Consorzio Idrico Valmaremola (fra questo ed i Comuni di Tovo San Giacomo e Magliolo), di cui il Comune di Pietra Ligure e Capo-Consorzio	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,18	0	215,18	Pratica n° G13.12.3.1/975 - N° SVC0001055 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		

29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	239,54	0	239,54	Pratica n° G13.12.3.1/976 - N° SVC0001067 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1048,18	0	1048,18	Pratica n° G13.12.3.1/983 - N° SVC0001172 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	286,23	0	286,23	Pratica n° G13.12.3.1/988 - N° SVC0001221 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,18	0	215,18	Pratica n° G13.12.3.1/990 - N° SVC0001226 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	315,66	0	315,66	Pratica n° G13.12.3.1/993 N° SVC0001262 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1629,07	0	1629,07	Pratica n° G13.12.3.1/994 N° SVC0001277- canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,18	0	215,18	Pratica n° G13.12.3.1/491 N° SVC0001280 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,18	0	215,18	Pratica n° G13.12.3.1/998 N° SVC0001402 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .

29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	52,78	0	52,78	Pratica n° G13.12.3.1/197 N° SVC0100030 - canoni anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,18	0	215,18	Pratica n° G13.12.3.1/1010 N° SVC0100219 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,18	0	215,18	Pratica n° G13.12.3.1/1011 N° SVC0100224 - canoni relativi anno 2017 per concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	215,18	0	215,18	Pratica n° G13.12.3.1/1012 N° SVC0100225- canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	86,28	0	86,28	Pratica n° G13.12.3.1/199 N° SVC0200208 - canoni relativi anno 2017 concessioni di demanio idrico	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1050	0	1050	Rinuncia prenotazione loculo n.244 blocco 12 . Rimborso somma	RENALDIN FIORELLA		
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	710,87	108,33	602,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	110,11	39,71	70,4	Noleggio dispositivi di igiene. Periodo 30/09/18 - 29/03/19	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
16/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	529,61	95,5	434,11	Noleggio dispositivi di igiene. Periodo 30/01/19 - 27/02/19	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09

04/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	820,98	148,04	672,94	Fatt. n. 19163247 del 30/09/2019, n. 19163260 del 30/09/2019, n. 19163262 del 30/09/2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
17/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	529,61	95,5	434,11	Fatt. n. 19154755 del 31/08/2019 - Noleggio dispositivi di igiene per Palazzo Golli e Uffici di Via Rossello. Periodo 30/07/19 - 29/08/19	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
05/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,77	108,33	492,44	Fatt. n. 19149195 del 31/07/2019, n. 19149227 del 31/07/2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
05/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 19149522 del 31/07/2019 - Acquisto carta igienica	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
16/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,38	203,83	926,55	Fatt. n. 19129130 del 28/05/2019, n. 19133073 del 30/05/2019, n. 19133097 del 30/05/2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
19/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	529,61	95,5	434,11	Noleggio dispositivi di igiene. Periodo 30/12/18 - 29/01/19	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
19/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	71,16	12,83	58,33	Noleggio dispositivi di igiene. Periodo 30/11/18 - 30/01/19	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
30/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	529,61	95,5	434,11	Fatt. n. 19140536 del 30/06/2019 - Noleggio dispositivi di igiene per Palazzo Golli e Uffici di Via Rossello. Periodo 30/05/19 - 29/06/19 (Contratto n. 00191610)	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
14/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	529,61	95,5	434,11	Noleggio dispositivi di igiene per Palazzo Golli e Uffici di Via Rossello. Periodo 30/11/18 - 29/12/18 (Contratto n. 00191610)	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09

24/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	281,09	50,69	230,4	Acquisto sapone e carta igienica	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
24/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,77	108,33	492,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1052,45	189,79	862,66	Noleggio dispositivi di igiene Casa di Riposo. Periodo 30/09/18 - 29/12/18	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,987E+09
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	RESASCO Greta		RSSGRT89L 4 D969R
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	320	29,09	290,91	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	RESIDENCE DEI FIORI	840260095	
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	320	29,09	290,91	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	RESIDENCE ORCHIDEA DI BASSANI EZIO		
02/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	320	29,09	290,91	Pagamento Fatt. n. 1/PA 2019 del 12/05/2019 - Soggiorno-mezza pensione per gruppi Maestri Infioratori	RESIDENCE VILLA CARMEN	1006650095	
09/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1967,95	354,88	1613,07	Fatt. n. 8201052742 del 21/06/2019, n. 8201052743 del 21/06/2019, n. 8201052744 del 21/06/2019, n. 8201052820 del 21/06/2019, n. 8201052878 del 21/06/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA ATTRAV.FERROV.	1008081000	1,589E+10

24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1447,03	0	1447,03	Canone Via Aurelia anno 2019. Cod. Ut.:2000000009868	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	564,59	101,81	462,78	Canone parcheggio adiacente a V.le Europa. 1^Semestre 2019 + adeguamento Istat Cod. Ut.:2000000000323	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	536,96	96,83	440,13	Canone terreno a Nord di Piazza San Pio V anno 2019 Cod. Ut.:1000000081875	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2782,17	501,7	2280,47	Canone area adibita a parcheggio pubblico al confine con Borgio Verezzi. 1^Semestre 2019 Cod. Ut.:1000000081471	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
25/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.02.2019-30.0.4.2019 Cod. Ut. 1000000000609	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1671,73	301,46	1370,27	Canone parcheggio in Largo Veterani dello Sport. Periodo 1.05.2019-31.07.2019 Cod. Ut. 1000000000609	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2782,17	501,7	2280,47	Fatt. n. 8201066440 del 01/07/2019 - Canone area adibita a parcheggio pubblico al confine con Borgio Verezzi. 2^Semestre 2019 Cod. Ut.:1000000081471	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09

19/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1128,99	203,59	925,4	Fatt. n. 8201066462 del 01/07/2019 - Canone parcheggio adiacente a V.le Europa. Periodo 01.07.2019-30.06.2020 Cod. Ut: 2000000000323	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Canone centro anziani dal 1.04.2019 al 30.06.2019 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
24/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1433,54	258,51	1175,03	Canone centro anziani dal 1.01.2019 al 31.01.2019 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
19/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3088,39	543,76	2544,63	Canone centro anziani dal 30.01.2019 al 31.03.2019 + imposta registro Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
19/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Fatt. n. 8201066403 del 01/07/2019 - Canone centro anziani dal 1.07.2019 al 30.09.2019 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09
22/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Fatt. n. 8201079285 del 02/10/2019 - Canone centro anziani dal 1.10.2019 al 31.12.2019 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09

09/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5575,69	1005,46	4570,23	Fatt. n. 8201053162 del 21/06/2019, n. 8201053389 del 21/06/2019, n. 8201053390 del 21/06/2019, n. 8201053391 del 21/06/2019, n. 8201053402 del 21/06/2019, n. 8201053415 del 21/06/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,586E+09	
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,62	0	162,62	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Ricardo Danna P.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15	0	15	Rimborso somme non dovute per refezione scolastica a.s.2017/2018 per minore A.R.A.W	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo ordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributo ordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributi ordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4490,46	0	4490,46	Fatt. n. 5/A del 17/10/2019 - Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. a.s. 2019-2020	RIGHE E QUADRETTI DI FOLCO RINUCCIA SAS	941260093	
07/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2751,85	0	2751,85	Fornitura libri di testo per alunni scuole elementari. AS 2018/2019	RIGHE E QUADRETTI DI FOLCO RINUCCIA SAS	941260093	
21/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	360	32,73	327,27	Cene per delegazione Città di Offenburg	RISTORANTE IL VECCHIO CUOCO DI GARABELLO F	1712420098	

20/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2664	0	2664	Contributo per ospitalità Maestri Infioratori	RISTORATORI PIETRESI E DELLA VALMAREMOLA		9,007E+10
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3500	0	3500	Retrocessione al Comune del loculo n.64 blocco 12.	ROBA CLARA		
08/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5370,06	0	5370,06	Integrazione rette degenza Casa di Riposo, da parte del Comune. 1^Semestre 2019 (Ved.Reversale 2939)	ROBAZZA MARIA		RBZMRA33 C65L402H
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4847,58	0	4847,58	Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1726)	ROBAZZA MARIA		RBZMRA33 C65L402H
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1061,4	191,4	870	Acquisto dispositivo Sat Over per pannello allerta meteo	ROBLES & C. SRL	2281220208	2,281E+09

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	159,93	0	159,93	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Rodriguez Stefano	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28,7	0	28,7	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s. Fatt. n. 26 del 03/09/2019 - ricostruzione di pergolato	ROMANO ELENA		RMNLNE56 P46I754Z
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3635,6	655,6	2980	danneggiato a seguito di intemperie sulla passeggiata a mare	RONCALLO PIERLUIGI	1407040094	RNCPLG64S 10E632H
25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Verifica della funzionalità del'impianto termico (pannelli a soffitto) della scuola elementare di viale Europa.	ROSSELLO ANGELO	794300095	RSSNGL63B 19D600G
18/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,65	0	160,65	Rimborso differenza buoni pasto alunni residenti e frequentanti le scuole di Borgio. a.s.2014-2015 TARIFFARIA DEL BUONO PASTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A PIETRA LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A BORGIO VEREZZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	Fatt. n. 1178 del 25/07/2019 - fornitura lastre in calcestruzzo da installare in p.le Geddo	ROTONDI PREFABBRICATI SRL	2917320158	2,917E+09
05/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,93	0	43,93	Rimborso somma per violazione c.d.s. pagata ma non dovuta	ROVIDA LORENZO		
31/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4377,36	690	3687,36	Fatt. n. 9 del 21/06/2019 - compenso per attività predisposizione documentazione inerente la nuova gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti	RUBINO AVV. RAFFAELLA		RBNRFL70 M52D969K
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	impermeabilizzazione spogliatoio e gradinate campo sportivo comunale Fatt. n. 310/19 del 19/07/2019, n. 311/19 del 19/07/2019, n. 312/19 del 19/07/2019, n. 313/19 del 19/07/2019, n. 314/19 del 19/07/2019	RUSSOTTO VERNICIATURE S.n.c.	1634900094	
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	Fatt. n. 308/19 del 19/07/2019, n. 309/19 del 19/07/2019	S. MARINO SRL	1134620093	1,135E+09
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1488,4	268,4	1220	Fatt. n. 355/19 del 28/08/2019 - Manutenzione straordinaria (sostituzione cavi piatti) piattaforme elevatrici installate c/o biblioteca comunale di via S.M.G.Rossello	S. MARINO SRL	1134620093	1,135E+09

26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1067,5	192,5	875	Fatt. n. 430/19 del 14/10/2019, n. 431/19 del 14/10/2019	S. MARINO SRL	1134620093	1,135E+09
23/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7076	1276	5800	Fatt. n. 373 del 27/05/2019 - acquisto di n. 4 licenze IDMCAD 2019 FUL STUDIO ITA compresa chiave USB LAN	S.C.T. INFORMATICA Srl	2077300131	2,077E+09
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,3	47,48	215,82	Diritti per manifestazione del 29.12.2018 in P.zza San Pio V	S.I.A.E.	987061009	
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	594,23	107,16	487,07	Fatt. n. 1619019222 del 25/06/2019, n. 1619019226 del 25/06/2019	S.I.A.E.	987061009	
25/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	526,6	94,96	431,64	Pagamento Fatt. n. 1619026120 del 14/08/2019, n. 1619027156 del 23/08/2019	S.I.A.E.	987061009	
25/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 1619027153 del 23/08/2019 - Diritti per manifestazione del 20.8.2019 in Fraz. Ranzi per la Festa di San Bernardo	S.I.A.E.	987061009	
05/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	Fatt. n. 1619022696 del 21/07/2019 - Diritti per manifestazioni del 10 e 11 Luglio 2019 in P.zza Boccardo	S.I.A.E.	987061009	
01/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	526,6	94,96	431,64	Fatt. n. 1619025363 del 08/08/2019, n. 1619025364 del 08/08/2019	S.I.A.E.	987061009	
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,41	0	26,41	Diritti per manifestazioni del 17.6.2017 in P.zza san Nicolò	S.I.A.E.	987061009	
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178,52	54,59	123,93	Diritti per manifestazioni del 17.6.2017 in P.zza san Nicolò	S.I.A.E.	987061009	

02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,78	0	97,78	Diritti per manifestazioni del 17.6.2017 in P.zza san Nicolò	S.I.A.E.	987061009	
16/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	Diritti per manifestazione del 2.1.2019 in P.xxa XX Settembre	S.I.A.E.	987061009	
16/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	Diritti per manifestazione del 16.12.2018 in P.zza La Pietra	S.I.A.E.	987061009	
16/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	571,81	103,11	468,7	Diritti per manifestazione del 31.12.2018 in P.zza San Nicolò	S.I.A.E.	987061009	
21/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1493,28	240	1253,28	Pag.Ft. n. FATTPA 15_18 del 17/08/2018 - redazione progetto nelle sue varie fasi nonchè endicontazione dei lavori di pulizia tratti del Torrente Maremola, del Torrente Scarincio, del rio Ranzi ed altri minori	SAGLIETTO DOTT.GEOL.FLAVIO GEO STUDIO GEOLOGIA TECNICA	758330096	SGLFLV55R 21A145T
29/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1536,75	524,11	1012,64	redazione della perizia tecnico-descrittiva lavori somma urgenza per messa in sicurezza pazi esterni scuola elementare via della Cornice da crolli lapidei e instabilità di scarpate rocciose	SAGLIETTO DOTT.GEOL.FLAVIO GEO STUDIO GEOLOGIA TECNICA	758330096	SGLFLV55R 21A145T
22/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione contributo per servizio di buon vicinato. Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Erogazione contributo per servizio di buon vicinato dal 1.4.2019 al 15.5.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione contributo per servizio buon vicinato mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Fatt. n. 10 del 07/08/2019 - progettazione impianto idrico antincendio c/o Scuola primaria "G. Sordo" di Salita S.M.C. Clementi, 2	SAMBARINO IING. LUCA	1549250098	SMBLCU79 L01I480M
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	SAUSA CONCETTA		SSACCT71S 70G792C
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Scala Rolando	SCALA FABIO		
16/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2283,84	0	2283,84	Fatt. n. 000001-2019-FECGN del 10/04/2019 - incarico per predisposizione procedure autorizzative con richiesta di nulla osta, presso la Soprintendenza, per il progetto con relative pratiche tecniche e direzione lavori per il ripristino di t	SCARONE ARCH. GIUSEPPE	382950095	SCRGPP56C 13E632B
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	SCARPA MARTINA		SCRMTN99 H62G605X
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	SCHEZZI MAIRA		SCHMRA96 S65G605N
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8424,14	1327,89	7096,25	Pagamento Fatt. n. 172 del 24/11/2019 - Compenso quale Revisore Unico del Comune di Pietra Ligure (SV) incaricato per il triennio 29.11.2018-28.11.2021 (delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29.11.2018)	SCIBILIA MONICA		SCBMNC70 R49I138Y

16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	599,97	94,57	505,4	Pagamento Fatt. n. 172 del 24/11/2019 - Compenso quale Revisore Unico del Comune di Pietra Ligure (SV) incaricato per il triennio 29.11.2018-28.11.2021 (delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29.11.2018)	SCIBILIA MONICA		SCBMNC70 R49I138Y
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6844,2	1234,2	5610	revisione, adeguamento e nuova fornitura di alcuni serramenti all'interno della scuole Elementare Papa Giovanni XXIII di Viale Europa	SD SERRAMENTI SRL	1583130099	1,583E+09
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1988,6	358,6	1630	Fatt. n. 237 del 01/10/2019 - sostituzione vetro c/o scuola elementare Papa Giovanni XXIII	SD SERRAMENTI SRL	1583130099	1,583E+09
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	887,55	160,05	727,5	Pag.Fatt. n. 34PA del 08/05/2019 - Servizio spedizione avvisi elettorali all'estero	SEO NET ITALIA di DI RUSCIO GIULIO	2079350449	DRSGLI82D 19D542Z
25/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1671,4	301,4	1370	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 06/08/2019 - Fornitura bobina in tessuto non tessuto per manifestazioni.	SERILAB S.N.C. DEI F.LLI PICCIONE	1051860094	1,052E+09
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7661,6	1381,6	6280	disostruzione scarichi a mare acque bianche	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
14/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6954	1254	5700	Fatt. n. 3068 del 31/08/2019 - lavori urgenti di pulizia e disostruzione delle condotte delle acque bianche in varie vie cittadine	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	365040096
31/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8253,3	1488,3	6765	Pagamento Fatt. n. 171/01 del 28/02/2019, n. 260/01 del 31/03/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09

24/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2045,03	368,78	1676,25	Pagamento Fatt. n. 799/01 del 08/08/2019, n. 800/01 del 08/08/2019, n. 801/01 del 08/08/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
24/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8253,3	1488,3	6765	Pagamento Fatt. n. 755/01 del 31/07/2019, n. 880/01 del 31/08/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
28/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Pagamento Fatt. n. 1019/01 del 31/10/2019 - Gestione e assistenza del sistema informatico dal 1.7.2019 al 31.12.2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
29/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Pagamento Fatt. n. 929/01 del 30/09/2019 Gestione e assistenza del sistema informatico mese di settembre 2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20633,25	3720,75	16912,5	Fatt. n. 895/01 del 31/10/2018, n. 708/01 del 31/08/2018, n. 944/01 del 31/10/2018, n. 974/01 del 30/11/2018, n. 791/01 del 30/09/2018	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Fatt. n. 383/01 del 30/04/2019 - assistenza informatica	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1372,5	247,5	1125	Pagamento Fatt. n. 485/01 del 31/05/2019 - servizio di assistenza informatica	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
29/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09
29/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE UNITAMENTE AL SERVIZIO DI AMMINISTRAZ	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,744E+09

22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	Fatt. n. 0E0000452 del 22/06/2018 - SI.RE adempimenti normativa privacy	INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	Fatt. n. 00000374 del 17/06/2019 - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1600	288,52	1311,48	Fatt. n. 0E0000452 del 22/06/2018 - SI.RE adempimenti normativa privacy	INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1600	0	1600	Fatt. n. 00000374 del 17/06/2019 - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	270,49	1229,51	Fatt. n. 0E0000452 del 22/06/2018 - SI.RE adempimenti normativa privacy	INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	1100	400	Fatt. n. 00000374 del 17/06/2019 - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	0	500	Fatt. n. 00000374 del 17/06/2019 - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	90,16	409,84	Fatt. n. 0E0000452 del 22/06/2018 - SI.RE adempimenti normativa privacy	INFORMATICA SRL	1338860065
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Fatt. n. 00000374 del 17/06/2019 - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065

22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,17	409,83	Fatt. n. 0E0000452 del 22/06/2018 - SI.RE adempimenti normativa privacy	INFORMATICA SRL	1338860065	
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1000	180,33	819,67	Fatt. n. 0E0000452 del 22/06/2018 - SI.RE adempimenti normativa privacy	INFORMATICA SRL	1338860065	
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1200	0	1200	Fatt. n. 00000374 del 17/06/2019 - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Fatt. n. 11 del 27/05/2019 - abbattimento palma, infestata da punteruolo rosso, sita in via Ponti	SIAMO AL VERDE DI PASTORELLI ALESSIO	1408120093	PSTLSS75H 11A145D
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Fatt. n. 229 del 28/05/2019 - Verifica periodica delle piattaforme elevatrici ai sensi del DPR 162/99	SICUR CERT SRL	1382120473	1,382E+09
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1952	352	1600	noleggio cestello con operatore per la pulizia delle gronde presso gli stabili comunali siti in Via della Cornice	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1,686E+09
29/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	915,2	4160	intervento di fornitura e posa di nuova canna fumaria presso la RSA "Santo Spirito" di via Soccorso	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1,686E+09
05/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112	0	112	Fatt. n. FE/1710 del 31/10/2019 - partecipazione dipendente Igor Vecchio a corso aggiornamento formazione per addetti alla lotta e prevenzione antincendio (Rischio Medio)	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,077E+09

05/06/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 periodo 01.3.2019 / 29.2.2020	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,077E+09
30/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	Fatt. n. FE/1058 del 28/06/2019 - incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi D.Lgs. 09.4.2008 n. 81	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,077E+09
05/12/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	Fatt. n. FE/1721 del 31/10/2019 - incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi D.Lgs. 09.4.2008 n. 81	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,077E+09
14/10/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	Fatt. n. FE/1305 del 29/08/2019 - incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 periodo 01.3.2019 / 29.2.2020	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,077E+09
10/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1731,35	272,91	1458,44	Fatt. n. 27/PA del 23/07/2019 - (quota parte) relativa alla Consulenza Tecnica di Ufficio nella causa pendente c/o il Tribunale di Savona, al n. 3361/2017 R.G. promossa da F. Galinetto contro il Comune	SIGNORASTRI GEOM. GIOVANNI	316300094	SGNGNN46 P05I480E
01/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12157,56	2192,35	9965,21	Fatt. n. 11/02 del 04/06/2019 - asfaltatura di via San Francesco, angolo via Padre Gaetano Alberti	SILVANO COSTRUZIONI .	1397560085	1,398E+09
22/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	277,55	50,05	227,5	fornitura ipoclorito di sodio per disinfezione acque delle pubbliche fontane cittadine	SIMA SOCIETA COOPERATIVA	8799370963	

21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	884	0	884	Pag.Ft. n. PA01/2019 del 17/04/2019 - comunicazione telematica tramite piattaforma informatica messa a disposizione dall'AEEG relativamente agli impianti fotovoltaici ubicati in alcuni stabili comunali per il 2019 Rimborso spese di viaggio e vitto per la partecipazione del Sindaco all'incontro organizzato dalla FEE a Roma per consegna del riconoscimento Bandiera Blu per l'anno 2019 (determinazione area amministrativa n. 176 del 13 maggio 2019)	SIMONE DURANTE	1614860094	DRNSMN83 H18I480W
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	107,8	0	107,8	Indennita di carica mese di dicembre 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	Indennita di carica mese di ottobre 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	Indennita di carica mese di novembre 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
26/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	Indennita di carica mese di maggio 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6465,78	0	6465,78	Indennita di carica mese di aprile 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7184,21	0	7184,21	Indennita di carica mese di marzo 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
20/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7184,21	0	7184,21				

22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7184,21	0	7184,21	Indennita di carica mese di gennaio 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
27/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	Indennita di carica mese di agosto 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
17/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	Indennita di carica mese di settembre 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
17/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	191,51	0	191,51	Indennita di presenza Consigli Comunali gennaio-maggio 2019 (determinazione rag. n. 126 del 10 settembre 2019)	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
14/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7184,21	0	7184,21	Indennita di carica mese di febbraio 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7318,49	0	7318,49	Indennita di carica mese di luglio 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7340,87	0	7340,87	Indennita di carica mese di giugno 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .		
24/06/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2685,68	0	2685,68	Indennita di fine mandato Sindaco pro-tempore anni 2014-2019 (determinazione rag. n. 86 del 5 giugno 2019)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/06/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10742,72	0	10742,72	Indennita di fine mandato Sindaco pro-tempore anni 2014-2019 (determinazione rag. n. 86 del 5 giugno 2019)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5314,32	958,32	4356	Fatt. n. 176 del 31/08/2019 - fornitura ed installazione lampade di emergenza e sostituzione di quadri elettrici presso la scuola media N. Martini di via Oberdan	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18011,97	3248,06	14763,91	Fatt. n. 177 del 31/08/2019 - lavori di adeguamento impianti presso la scuola media N. Martini di via Oberdan ai fini ottenimento CPI	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
04/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2253,99	406,46	1847,53	Fatt. n. 183 del 16/09/2019 - per lavori di adeguamento impianto rilevazione fumi presso la scuola media N. Martini di via Obenrda ai fini C.P.I.	SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.	1567360092	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	lavori di pulizia e disinfezione dal guano di piccione del tetto piano del cinema teatro comunale	SIRECO SRL .	1313260091	
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951,6	171,6	780	Fatt. n. 2019/2662/2 del 10/05/2019 - attivazione nuova procedura software	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 2019/4037/2 del 04/07/2019 - Giornata di formazione per utilizzo software imposta soggiorno	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09

06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	Fatt. n. 2019/1301/2 del 19/03/2019 - software applicativo in licenza d'uso al Comune di Pietra Ligure, Installazione e addestramento al personale	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09
17/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5490	990	4500	Fatt. n. 2019/4639/2 del 06/09/2019 - Acquisto soluzione software comprensiva di contratto di manutenzione ed assistenza Uffici Servizi Demografici	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3466,02	625,02	2841	Fatt. n. 4123/FE del 08/10/2018 - manutenzione e assistenza sul software Siscom. 2018	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09
31/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3466,02	625,02	2841	Pagamento Fatt. n. 2019/3059/2 del 21/05/2019 - Manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2019	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09
29/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3466,02	625,02	2841	Pagamento Fatt. n. 2019/4990/2 del 07/10/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09
30/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2313,12	417,12	1896	Fatt. n. 2019/3747/2 del 21/06/2019 - Servizio di conservazione documentale ed assistenza anno 2019	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,778E+09
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	0	207,4	Olio sintetico per automezzi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	
14/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,99	24,16	109,83	fornitura di materiale per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096	

14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348,29	61,82	286,47	Fatt. n. 831 del 23/08/2019, n. 871 del 05/09/2019	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149,84	27,02	122,82	Fatt. n. 910 del 23/09/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3800,16	146,16	3654	Fatt. n. 434 del 13/05/2019 - fornitura di n. 200 sacchi di concime Novatec classic da kg 25	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4428,26	798,54	3629,72	Fatt. n. 634 del 26/06/2019 - fornitura programmatori a batteria per irrigazione automatica	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,54	40,8	239,74	fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,47	13,97	63,5	Materiali diversi	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,97	38,2	193,77	fornitura materiale, variabile per tipologia e quantità, per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
12/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56	10,1	45,9	fornitura materiale, variabile per tipologia e quantità, per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80,89	14,59	66,3	Fatt. n. 522 del 05/06/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096

30/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,75	9,51	43,24	Fatt. n. 633 del 26/06/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	355,23	56,36	298,87	Fatt. n. 412 del 08/05/2019, n. 433 del 13/05/2019	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
05/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	142,26	25,65	116,61	Fatt. n. 719 del 18/07/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,85	9,35	42,5	Fatt. n. 870 del 05/09/2019 - fornitura olio sintetico necessario al funzionamento dei mezzi comunali.	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,85	9,35	42,5	Fatt. n. 988 del 30/10/2019 - fornitura olio sintetico necessario al funzionamento dei mezzi comunali.	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
14/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,55	65,45	90,1	Olio sintetico per automezzi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
14/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,81	15,47	70,34	acquisto di materiale vario per aiuole Piazza Vittorio Emanuele II	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096		
29/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	850	153,28	696,72	Prestazioni artistiche del 31 Dicembre 2018 effettuate dal Sig. Orso Gian Nice	SOCIETA' COOPERATIVA C.A.S.M.	1396930099		
24/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	Compartecipazione finanziaria per attività svolte nel 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	SODI ROSSELLA		SDORSL74 M68E632B
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	SODI ROSSELLA		SDORSL74 M68E632B
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1112,64	200,64	912	Pagamento Fatt. n. 30 del 05/11/2019 - Ripristino pavimentazione in porfido sottopassaggio di via Borro, piazza castellino e via Ghirardi.	SOFIA COSTRUZIONI DI PALLOTTA MIRCO	1618050098	PLLMRC89L 12I480A
23/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 13 del 19/06/2019 - Lavori di ricerca infiltrazioni d'acqua in piazza Pazzaglia	SOFIA COSTRUZIONI DI PALLOTTA MIRCO	1618050098	PLLMRC89L 12I480A
23/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/07/2019 - ripristino pavimentazione ammalorata in via Ghirardi e piazza Boccardo	SOFIA COSTRUZIONI DI PALLOTTA MIRCO	1618050098	PLLMRC89L 12I480A
25/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1171,2	211,2	960	lavori realizzazione nuovo tratto di pubblica illuminazione in via XXV Aprile	SOFIA COSTRUZIONI DI PALLOTTA MIRCO	1618050098	PLLMRC89L 12I480A
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	587,2	57,2	530	Mlini pandori natali per scuola dell'Infanzia	SOEGROSS S.P.A. .	1226470993	
19/03/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	634,4	114,4	520	Abbonamneto al servizio proposto da Enti-Online. Triennio 2017-2019	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
02/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14,38	0	14,38	Pagamento Fatt. n. 935/E del 08/03/2019 - Materiale informatico Ufficio Turismo	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
16/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43,82	0	43,82	acquisto di gruppi di continuità per l'Area Tecnica	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	

31/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,74	14,56	66,18	Pagamento Fatt. n. 2947/E del 13/06/2019 - acquisto di materiale vario	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
25/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,87	90,32	410,55	Fatt. n. 664/E del 28/02/2019 - acquisto di materiale vario : apc - lcd	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
10/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71,84	0	71,84	Pagamento Fatt. n. 1648/E del 12/04/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
16/04/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	157,48	36,3	121,18	acquisto di gruppi di continuità per l'Area Tecnica	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
31/07/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	424,93	76,63	348,3	Pagamento Fatt. n. 2873/E del 11/06/2019 - materiale informatico	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
19/03/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	408,2	73,61	334,59	Fornitura materiale informatico per Casa di Riposo	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
02/07/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	66,08	14,51	51,57	Pagamento Fatt. n. 935/E del 08/03/2019 - Materiale informatico Ufficio Turismo	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
05/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1220	220	1000	Fatt. n. 1382-2019-FE del 31/10/2019 - implementazione del servizio di derattizzazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN83 E62A145M
19/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	629,34	113,49	515,85	Fatt. n. 156 del 21/11/2019 - Stampa abbonamenti e biglietti per stagione teatrale 2020	STROBE S.R.L.	1709050098	
22/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2011,97	0	2011,97	Saldo a tutto il 30.6.2019 delle spese condominiali Condominio I Gabbiani	STUDIO ANZILOTTI		
10/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	72,59	13,09	59,5	Fatt. n. FATTPA 50_19 del 05/11/2019 - Fornitura manifesti 4 Novembre	STUDIO ELLE	1571870763	

25/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,4	0	634,4	Pagamento Fatt. n. 115/2019 del 21/06/2019 - Competenze professionali cause Comune/Nan Francesca e Piave Elena	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099	
25/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2513,24	496,16	2017,08	Pagamento Fatt. n. 115/2019 del 21/06/2019 - Competenze professionali cause Comune/Nan Francesca e Piave Elena	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099	
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5836,48	920	4916,48	Fatt. n. 43 del 17/05/2019 - Vertenza tra il Comune e i Consiglieri di minoranza	STUDIO LEGALE CROCI PISCITELLI E ASSOCIATI	2188900993	2,189E+09
10/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5836,48	920	4916,48	Fatt. n. 107 del 24/10/2019 - Compenso per l'attività di difesa a seguito di costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. Liguria proposto da A.T.A e Tecnoservices	STUDIO LEGALE CROCI PISCITELLI E ASSOCIATI	2188900993	2,189E+09
16/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	478,4	0	478,4	Parere legale relativo alla vertenza stragiudiziale tendente alla bonaria risoluzione della controversia per la cessione gratuita al Comune di Pietra Ligure di aree residue da costruzione inerenti la lottizzazione "Ponti - Moilastrini".	STUDIO LEGALE PAOLA DEVINCENZI	1502760091	DVNPLA76 M49E632E
16/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7774	0	7774	studio e redazione scrittura privata definitiva di transazione per la bonaria risoluzione della controversia per la cessione gratuita al Comune di Pietra Ligure di aree residue da costruzione inerenti la lottizzazione "Ponti - Moilastrini".	STUDIO LEGALE PAOLA DEVINCENZI	1502760091	DVNPLA76 M49E632E

22/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3142,14	495,29	2646,85	Fatt. n. 193/2019 del 24/09/2019 - attività di difesa a seguito di costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. Liguria proposto dalla Società STELLA MARIS SRL di Trento contro il Comune	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3,693E+09
31/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1750,94	276	1474,94	Fatt. n. 145/2019 del 01/07/2019 - attività di difesa a seguito di costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. Liguria proposto dalla Società STELLA MARIS SRL di Trento contro il Comune	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3,693E+09
22/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	67,92	10,71	57,21	Pagamento Fatt. n. 193/2019 del 24/09/2019 - attività di difesa a seguito di costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. Liguria proposto dalla Società STELLA MARIS SRL di Trento contro il Comune	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3693360103	3,693E+09
25/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2148,96	330,86	1818,1	Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 del 28/05/2019 - Dt AttProd N. 188 del 31/12/2013 - Incarico in merito a ricorso al Consiglio di Stato Soc. Vitale F.lli	STUDIO ROMANELLI .		
02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,04	160	855,04	intervento di pulizia tratti del torrente Maremola, del suo tributario redazione Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori 1.015,04	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BERGALLO S. SGARBI S. GEOMETRI	1346240094	

22/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Fatt. n. 090bis/2019 del 01/10/2019 - aggiornamento relazione tecnica descrittiva/capitolato d'appalto relativamente a oper minime di manutenzione ordinaria e gestione impianti termici comunali.	STUDIO TECNICO CABRINI E CARZOLIO	1547580090
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1201,5	216,67	984,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	T.I.M. S.p.A.	488410010
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,3	23,5	106,8	Fax ufficio tributi II bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1258,95	227,03	1031,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,41	14,5	65,91	Fax Servizi Sociali I bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1251,43	225,67	1025,76	Pagamento Fatt. n. 4220619800005083 del 05/04/2019, n. 8G00070759 del 05/04/2019, n. 4220619800005116 del 05/04/2019, n. 8G00071068 del 05/04/2019, n. 4220619800005104 del 05/04/2019, n. 8G00070914 del 05/04/2019, n. 8G00071511 del 05/04/2019, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,48	14,51	65,97	Pagamento Fatt. n. 8G00071516 del 05/04/2019 - Fax servizi sociali III bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,6	150,51	684,09	Pagamento Fatt. n. 4220619800008504 del 06/06/2019, n. 4220619800008592 del 06/06/2019, n. 8G00122041 del 06/06/2019, n. 8G00121426 del 06/06/2019, n. 8G00122159 del 06/06/2019, n. 8G00121083 del 06/06/2019, n. 8G00121200 del 06/06/2019, n. 8G0012164	T.I.M. S.p.A.	488410010
16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,33	89,68	407,65	Pagamento Fatt. n. 4220619800008523 del 06/06/2019 - Telefoni e fax uffici vari IV bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,6	215,07	977,53	Pagamento Fatt. n. 4220619800011711 del 06/08/2019, n. 4220619800011740 del 06/08/2019, n. 8G00166552 del 06/08/2019, n. 4220619800011770 del 06/08/2019, n. 8G00167675 del 06/08/2019, n. 8G00166471 del 06/08/2019, n. 8G00167319 del 06/08/2019, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010

12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	994,32	179,31	815,01	Pagamento Fatt. n. 8G00212538 del 07/10/2019, n. 8G00212920 del 07/10/2019, n. 8G00213711 del 07/10/2019, n. 8G00213788 del 07/10/2019, n. 8G00212871 del 07/10/2019, n. 4220619800015070 del 07/10/2019, n. 8G00213474 del 07/10/2019, n. 422061980001502	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. C12020191000512049 del 09/07/2019 - Riscatto apparati accettazione 7-49581132591 del 15/05/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,67	0	57,67	Telefoni cellulari personale servizio protezione civile III bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,76	0	57,76	Telefoni cellulari personale Protezione Civile II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,84	0	57,84	Telefoni cellulari personale Servizio Protezione civile I bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,55	10,95	46,6	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale Servizio Protezione Civile V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,57	0	57,57	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari Servizio Protezione Civile IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,4	0	29,4	Pagamento Fatt. n. 7X03874768 del 14/10/2019 - Telefoni cellulari Servizio Protezione Civile VI bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	0	28,88	Telefoni cellulari personale servizio pubblica illuminazione II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	0	28,88	Telefoni cellulari personale elettricista I bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	0	28,88	Telefoni cellulari personale servizio pubblica illuminazione IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	5,5	23,38	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale elettricista V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	0	28,88	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari personale elettricista IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,82	0	198,82	Telefoni cellulari personale servizio acquedotto e telecontrollo III bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,82	0	198,82	Telefoni cellulari personale acquedotto e telecontrollo I bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,82	0	222,82	Telefoni cellulari personale servizio acquedotto e telecontrollo II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,82	0	210,82	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari IV bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	2,28	9,72	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale parchi e giaridni V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari personale parchi e giardini IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	Telefoni cellulari personale servizio parchi e giardini II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24	0	24	Telefoni cellulari personale servizio parchi e giardini bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,33	0	209,33	Telefoni cellulari personale servizi tecnici specializzati III bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,24	0	170,24	Telefoni cellulari personale servizi tecnici specializzati II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,24	0	158,24	Telefoni cellulari personale Servizi Tecnici Specializzati I bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,07	0,4	1,67	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale Servizi Tecnici specializzati V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,41	0	239,41	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari personale Servizi Tecnici Specializzati IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,22	0	106,22	Pagamento Fatt. n. 7X03874768 del 14/10/2019 - Telefoni cellulari personale servizi tecnici specializzati VI bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Telefono scuola dell'infanzia I bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Telefono Scuola dell'infanzia II bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00072184 del 05/04/2019 - Telefono scuola dell'infanzia III bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00121525 del 06/06/2019 - Scuola dell'infanzia IV bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00167532 del 06/08/2019 - Scuola dell'infanzia V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,65	27,35	124,3	Pagamento Fatt. n. 8G00213727 del 07/10/2019 - Telefono scuola dell'infanzia VI bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,65	83,88	96,77	Telefoni cellulari personale amministrativo III bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,4	60,53	735,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,01	94,91	136,1	Telefoni cellulari personale amministrativo II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,68	68,99	728,69	Telefoni cellulari personale Comando Polizia Municipale I bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,51	88,44	184,07	Telefoni cellulari personale amministrativo I bimestre 2018	T.I.M. S.p.A.	488410010

06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,43	7,13	30,3	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale amministrativo V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,5	40,89	652,61	Pagamento Fatt. n. 7X03297157 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Municipale V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,67	99,21	100,46	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari personale amministrativo IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,74	62,03	748,71	Pagamento Fatt. n. 7X02298221 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Municipale IV bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,07	59,02	735,05	Telefoni cellulari personale Comando Polizia Municipale III bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,31	32,2	613,11	Pagamento Fatt. n. 7X04020127 del 14/10/2019 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Municipale VI bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,22	43,61	62,61	Pagamento Fatt. n. 7X03874768 del 14/10/2019 - Telefoni cellulari personale servizi amministrativi VI bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,39	16,76	11,63	Pagamento Fatt. n. 7X03869892 del 14/10/2019 - Telefoni cellulari personale dipendente VI bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36	0	36	Telefoni cellulari personale servizio segnaletica II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48	0	48	Telefoni cellulari personale servizio segnaletica bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36	0	36	Telefoni cellulari personale servizio segnaletica III bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48	0	48	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari personale Segnaletica IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatt. n. 8G00071337 del 05/04/2019, n. 8G00072016 del 05/04/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	2,28	9,72	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale segnaletica V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatt. n. 8G00121593 del 06/06/2019, n. 8G00122061 del 06/06/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatt. n. 8G00167030 del 06/08/2019, n. 8G00167522 del 06/08/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,36	26,76	121,6	Pagamento Fatt. n. 8G00212948 del 07/10/2019, n. 8G00213129 del 07/10/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	136,5	Telefono Residenza Protetta I bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,83	0	27,83	Telefoni cellulari personale Residenza Protetta II bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,83	0	27,83	Scheda sim controllo compostiera Residenza Protetta bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,83	0	27,83	Sim compostiera Residenza Protetta III bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,93	17,84	81,09	Telefono Residenza Protetta II bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,83	0	27,83	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Sim compostiera Residenza Protetta IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,17	15,9	72,27	Pagamento Fatt. n. 8G00071054 del 05/04/2019 - Telefono Residenza Protetta III bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,65	57,65	262	Pagamento Fatture come da tabella allegata	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,19	58,65	266,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	T.I.M. S.p.A.	488410010
16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,08	58,55	266,53	Pagamento Fatt. n. 8G00120875 del 06/06/2019, n. 8G00121166 del 06/06/2019, n. 8G00121700 del 06/06/2019, n. 8G00120926 del 06/06/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,04	57,36	260,68	Pagamento Fatt. n. 8G00071426 del 05/04/2019, n. 8G00071323 del 05/04/2019, n. 8G00071505 del 05/04/2019, n. 8G00071909 del 05/04/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,54	56,55	256,99	Pagamento Fatt. n. 8G00166250 del 06/08/2019, n. 8G00167379 del 06/08/2019, n. 8G00167422 del 06/08/2019, n. 8G00167423 del 06/08/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,97	61,85	281,12	Pagamento Fatt. n. 8G00212469 del 07/10/2019, n. 8G00212632 del 07/10/2019, n. 8G00213019 del 07/10/2019, n. 8G00212837 del 07/10/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
11/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Telefono Scuola media II bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,62	16,52	75,1	Telefono scuola media I bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00121814 del 06/06/2019 - Scuola media IV bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
18/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00070829 del 05/04/2019 - Telefono scuole medie III bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00167489 del 06/08/2019 - Telefono scuola media V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00212845 del 07/10/2019 - Telefono scuola media VI bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	Pagamento Fatt. n. 7X02215840 del 14/06/2019 - Telefoni cellulari personale Servizi Cimiteriali IV bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	Telefoni cellulari personale servizi cimiteriali III bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010

06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	2,28	9,72	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale Servizi cimiteriali V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12	0	12	Telefoni cellulari personale Servizi Cimiteriali I bim. 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,83	6,63	28,2	Pagamento Fatt. n. 7X03026155 del 14/08/2019 - Telefoni cellulari personale e sim compostiera Residenza Protetta V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
16/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,81	17,1	77,71	Pagamento Fatt. n. 8G00121846 del 06/06/2019 - Residenza Protetta Santo Spirito IV bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,36	17,2	78,16	Pagamento Fatt. n. 8G00167635 del 06/08/2019 - Telefono Residenza Protetta V bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,26	18,62	84,64	Pagamento Fatt. n. 8G00212499 del 07/10/2019 - Telefono Residenza Protetta VI bimestre 2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Pagamento Fatt. n. C12020191000683060 del 23/09/2019 - RIF.TO C.T. C1/2019/000410 - MOD.U0009T 2105201 Sistemazione impianti Via Soccorso 23	T.I.M. S.p.A.	488410010

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,2	0	184,2	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Tafani Daniela	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 48 del 29/05/2019 - Assistenza tecnica per manifestazioni teatrali	TAGGIASCO SAS	832700090	
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	649	176	473	Assistenza tecnica menifestazioni natalizie	TAGGIASCO SAS	832700090	
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Assistenza tecnica presso il teatro per convegno del 2.2.2019	TAGGIASCO SAS	832700090	
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	327	0	327	Assistenza tecnica menifestazioni natalizie	TAGGIASCO SAS	832700090	
09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 125 del 26/08/2019 - Servizio di assistenza tecnica e noleggio impianti audio e luci per manifestazioni diversi	TAGGIASCO SAS	832700090	
09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 126 del 27/08/2019 - Servizio di assistenza tecnica per l'organizzazione della rassegna Il Container di Fuori Onda	TAGGIASCO SAS	832700090	
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1830	330	1500	Fatt. n. 75 del 04/07/2019 - Servizio di assistenza tecnica e noleggio impianti audio e luci per manifestazioni diversi	TAGGIASCO SAS	832700090	

25/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	fornitura di differenziale magnetotermico presso il cinema teatro comunale Fatt. n. 51 del 02/06/2019 -	TAGGIASCO SAS	832700090
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Noleggio impianto audio in occasione della celebrazione del 2 Giugno Fatt. n. 46 del 28/05/2019 -	TAGGIASCO SAS	832700090
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Noleggio impianto audio per la celebrazione del 25 Aprile Fatt. n. 32C del 31/12/2018 -	TAGGIASCO SAS	832700090
28/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	445,3	80,3	365	manutenzione straordinaria ai fari del cinema teatro comunale.	TAGGIASCO SAS	832700090
11/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2928	528	2400	Noleggio misuratori fiscali per manifestazione La Gastronomica	TDS SISTEMI SRL	3753860109
05/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1122,4	202,4	920	aggiornamento licenze Primus compreso Power Pack, Contratto Amicus per Primus-C per anni 3 per l'Area Tecnica Fatt. n. 591/2019 del 07/08/2019 -	TECHNE Srl	1121580490
01/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3708,8	668,8	3040	Canone di assistenza e manutenzione software GisMaster in dotazione al SUAP . Anno 2019	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042
01/10/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4221,2	761,2	3460	Fatt. n. 592/2019 del 07/08/2019 - assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e servizio di aggiornamento della cartografia catastale (Urbanistica) - annualità 2019	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042

10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5263,08	949,08	4314	Fatt. n. FATTPA 57_19 del 28/10/2019 - lavori connessi ottenimento conformità antincendio (art. 5 D.P.R. n. 151/2011) per palestrae scuole medie via G. Oberdan	TECNOELETTRA SRL .	323150094	
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13542	2442	11100	Fatt. n. FATTPA 56_19 del 28/10/2019 - lavori necessari al conseguimento del C.P.I. per il Palazzetto dello Sport consistenti: modifica di ringhiera lato ovest, cancellata esterna lato mare, spostamento tribune e realizzazione di n. 2 nuove	TECNOELETTRA SRL .	323150094	
25/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	528	2400	Modifica cancellate presso il Palazzetto dello Sport	TECNOELETTRA SRL .	323150094	
01/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31256,4	5636,4	25620	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_19 del 16/05/2019 - lavori necessari al conseguimento del C.P.I. per il Palazzetto dello Sport (realizzazione nuovo impianto idraulico antincendio, compartimentazione tratto collegamento tra le 2 strutture (Palazzetto e	TECNOELETTRA SRL .	323150094	
17/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	236,44	0	236,44	Pagamento Fatt. n. C12020161000867159 del 03/11/2016 - Telefoni cellulari Comando Polizia Municipale	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	488410010	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Fatt. n. 900020698T del 30/09/2019 - Canone Telepass mese di Settembre 2019 (Ved.Rev. 3902)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09

22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Fatt. n. 900018482T del 30/08/2019 - Canone Telepass mese di Agosto 2019 (Ved.Rev.3900)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Canone Telepass mese di Marzo 2019 (Provvisorio n. 59)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Canone Telepass mese di Marzo 2019 (Ved. Reversale n. 1653)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,79	0	24,79	Quote associative e canone telepass mese di Febbraio 2019 (Provvisorio 34)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Canone Telepass mese di Gennaio 2019 (Provvisorio 18)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Quote associative e canone telepass mese di Febbraio 2019 (Ved. Reversale n. 827)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Canone Telepass mese di Gennaio 2019 (Ved. Reversale n. 828)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
16/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3,1	0	3,1	Canone Telepass mese di Aprile 2019 (Provvisorio n. 85)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
16/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,68	0	0,68	Canone Telepass mese di Aprile 2019 (Ved. Reversale n. 1654)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900020698T del 30/09/2019 - Canone Telepass mese di Settembre 2019 (PRV. 221)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Ft. n. 900011939T del 30/05/2019 - Canone telepass mese di Maggio 2019 (PRV.119)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09

15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Fatt. n. 900011939T del 30/05/2019 - Canone telepass mese di Maggio 2019 (Ved.Reversale 2366)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
13/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Canone Telepass mese di Dicembre 2018 (Ved. Reversale n. 826)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
13/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Canone Telepass mese di Dicembre 2018 (Provvisorio n. 2)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900018482T del 30/08/2019 - Canone Telepass mese di Agosto 2019 (prv. 203)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900014380T del 30/06/2019 - Canone Telepass Giugno 2019 (PRV. 154)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,68	0	0,68	Fatt. n. 900014380T del 30/06/2019 - Canone Telepass mese di Giugno 2019 (Ved.Reversale 2368)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
30/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Fattura n.900025552T del 30/11/2019 Canone mese di Novembre 2019	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900016895T del 30/07/2019 - Canone Telepass mese di Luglio 2019	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900023112T del 30/10/2019 - Canone Telepass mese di Ottobre 2019	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,772E+09
22/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99,82	0	99,82	Rimborso sanzione amm.va per violazione c.d.s.	TERZOLO ELIANA		

								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
16/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1864841,4	0	1864841	rimborso di tributi e trasferimenti (Vedere Reversale 2372)		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,96	0	408,96	Corrispettivi 4^Trimestre 2018 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
14/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,06	0	124,06	Corrispettivi 4^Trimestre 2018 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,94	0	375,94	Corrispettivi 1^Trimestre 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,45	0	287,45	Corrispettivi 1^Trimestre 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	730,62	0	730,62	Corrispettivi "1^Trimestre 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1217,8	0	1217,8	Canone anno 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2454 Art.5 per accesso agli archivi della motorizzazione civile		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		

25/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,93	0	481,93	Corrispettivi 3^trimestre 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
25/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,74	0	608,74	Corrispettivi 3^ trimestre 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	TESSITORE SERENA		TSSSRN76C 71E632P
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2283,84	360	1923,84	Fatt. n. 68 del 02/09/2019 - Certificato di collaudo statico della copertura delle tribune, presso il campo sportivo in località Crocetta	TESTA Ing. PAOLO	1311320095	TSTPLA71A 22I480N
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	TESTI ANNUNZIATA		TSTNNZ58C 65I480T
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1496,93	0	1496,93	CAUSA COMUNE DI PIETRA-BANCA SISTEMA SPA	TISSONI AVV AMELIA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	TONO SILVIA		TNOSLV97 H57G605A
13/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1891	341	1550	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N.1 ELETTOPOMPA DANNEGGIATA	TOPINO SNC	3138680040	3,139E+09
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	TORIELLI Ettore		TRLTTR94R 30G605A
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,38	11,75	234,63	Fornitura prodotti da forno per refezione scuola materna. Marzo 2019	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098	

07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	799,35	34,19	765,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098	
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,69	11,86	268,83	Fornitura prodotti da forno per refezione scuola materna. Gennaio 2019	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098	
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1580,81	65,88	1514,93	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/04/2019, n. 5/PA del 31/05/2019, n. 6/PA del 30/06/2019, n. 2/PA del 28/02/2019, n. 8/PA del 31/08/2019, n. 7/PA del 31/07/2019, n. PA/9 del 30/09/2019	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098	
25/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	96,4	3,9	92,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098	
23/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2488	400	2088	Fatt. n. 4E/PA del 07/05/2019 - verifica dello stato degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 462/2001 e redazione denuncia di terra in assenza del documento a servizio degli stabili comunali nel Comune di Pietra Ligure	TOSCANO ALESSANDRO	1438720094	TSCLSN82L02I480Z
17/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2100	0	2100	Caparra confirmatoria per inserimento in alloggio nucleo familiare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3111	500	2611	verifica dell'impianto elettrico esistente presso il cinema teatro comunale "G. Moretti" sito in via IV Novembre connesso all'ottenimento della conformità antincendio	TRAVERSO LUIGI - PERITO IND.	410210090	TRVLGU51E19E632D
24/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5599,8	900	4699,8	verifica dell'impianto elettrico esistente presso la palestra della scuola media "N. Martini" di via Oberdan connesso all'ottenimento della conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 151/2011	TRAVERSO LUIGI - PERITO IND.	410210090	TRVLGU51E19E632D
24/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8088,6	1300	6788,6	verifica impianto elettrico c/o scuola infanzia "Z. Martini" e c/o scuola primaria "G. Sordo" per ottenimento della conformità antincendio	TRAVERSO LUIGI - PERITO IND.	410210090	TRVLGU51E19E632D
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3599	649	2950	Fatt. n. FPA 2/19 del 19/10/2019 - lavori connessi ottenimento conformità antincendio (art. 5 D.P.R. n. 151/2011) per palestra scuole medie via G. Oberdan	TRAVERSO LUIGI - PERITO IND.	410210090	TRVLGU51E19E632D
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1493,28	240	1253,28	Fatt. n. FPA 1/19 del 19/10/2019 - verifica impianto fotovoltaico bocciodromo loc. Costanze connesso a ottenimento conformità antincendio	TRAVERSO LUIGI - PERITO IND.	410210090	TRVLGU51E19E632D
01/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Fatt. n. 67 del 31/05/2019 - lavori sistemazione arenili di ponente - apertura foce del Rio Chiappe	TRAVERSO LUIGI .	229640099	TRVLGU50T29E632I
05/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8540	1540	7000	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TRAVERSO LUIGI .	229640099	TRVLGU50T29E632I

13/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	45,76	0	45,76	Onorari in esito al procedimento R.G. 1187/2017 EUROPIETRA Srl / Comune di Pietra Ligure	TROCINO AVV. LUCA	2015140995	
13/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	208	40	168	Onorari in esito al procedimento R.G. 1187/2017 EUROPIETRA Srl / Comune di Pietra Ligure	TROCINO AVV. LUCA	2015140995	
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Troian Angelo	TROIAN ROBERTA		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	TROILO Franca		TRIFNC63S 47G605R
22/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4316,83	0	4316,83	Integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^Semestre 2018 (Ved. Reversale 1730)	TUMBARELLO ROSA MARIA		TMBRMR4 1E65Z352C
08/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5013,96	0	5013,96	Integrazione rette degenza Casa di Riposo, da parte del Comune. 1^Semestre 2019 (Ved.Reversale 2942)	TUMBARELLO ROSA MARIA		TMBRMR4 1E65Z352C
26/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8631,95	1360,65	7271,3	Compenso Revisore dal04/11/2017 al 29/11/2018	TURINI ALBERTO		TRNLRT64S 20E463T
02/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26027,1	2366,1	23661	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/05/2019 - fornitura, trasporto e posa a dimora di n. 20 palme "phoenix dactilifera", h tronco nudo mt 2,50/3,00	U GIARDIN SNC DI DI LORENZO E BESTOSO	1197440090	
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	260	0	260	Fatt. n. FPA 3/19 del 19/06/2019 - intervento di pulizia nuova area verde denominata Suor Carla De Noni	U GIARDINE' DI PASTORINO MATTEO	1742560095	PSTMTT97 M10G605G

12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	175	0	175	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributi straordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	0	1000	FRANCHIGIE P.IVA 00332440098 E.C. AL 12/2018	UNIPOLSAI CORSO GALILEO GALILEI TORINO		
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4026	726	3300	Fatt. n. 192-A 2019 del 21/05/2019 - sostituzione 2 circolatori gemellari a servizio circuito riscaldamento spogliatoio e circuito impianto sanitario campo sportivo comunale	UNIVERSALGAS	1355500099	LPRSVR75D 23F839C

05/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1366,35	219,6	1146,75	servizio di soccorso di animali liberi feriti, malati e traumatizzati sul territorio comunale di Pietra Ligure per l'anno 2018	URSOLEO SARA STUDIO VETERINARIO PIETRESE	2921290793	RSLSRA77 M49D122D
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	VADONE ALFREDO		VDNLRD70 L15E632N
16/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16	140	748,16	incarico progettazione definitiva/esecutiva, sicurezza in fase progettazione/esecuzione, D.L. lavori realizzazione nuova controsoffittatura e adeguamento illuminazione interna scuola Elem Giorgio Sordo	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53B 25A145U
17/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10760,45	1940,41	8820,04	Onorari sentenza Corte di Appello di Genova vertenza Comune/Lagorara Carlo E. + altri	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	
17/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3064,15	483	2581,15	Fatt. n. 59/1 del 15/11/2019 - supporto legale nell'individuazione del corretto iter amm.vo per procedimentalizzazione istanze volte a svincolo strutture alberghiere e almutamento d'uso di strutture ricettive "diverse" - "Fiscalizzazione" d	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	
21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	460	2458,24	Pag.Ft. n. 26/1 del 12/04/2019 - assistenza e consulenza legale in relazione alle problematiche correlate all'attuazione dello S.U.A. di iniziativa privata "Complesso del Soccorso"	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	

29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	VERDERAME ANDREA		
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Fatt. n. 3/513 del 27/05/2019 - ripristino del cancello scorrevole c/o scuole di salita S.M.C. Clementi	VERDONE DUE .	1116880095	VRDYSP62 M23Z110A
19/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Manutenzione ordinaria dei cancelli automatici presso Casa di Riposo	VERDONE DUE .	1116880095	VRDYSP62 M23Z110A
24/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,78	0	121,78	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Schezzi Emi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125	25	100	Organizzazione concerto in occasione della festa di S.Bernardo in Loc. Ranzi	VIGNATI GILBERTO		VGNGBR53 B14F205E
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Vignati Angelo	VIGNATI GRAZIELLA		
17/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,2	0	121,2	Rimborso spese pernottamento e viaggio ad Offenburg dal 27 al 29 settembre 2019	VIGNONE MICHELA		VGNMHL67 L55E632R
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Pighi Daniela	VILLA GIUSEPPE		
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Cassoli Pietro	VINCITORIO PASQUALA		
22/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,77	0	378,77	Saldo anno 2018 delle spese condominiali Condominio Armida	VIOLA BOTTARELLI STUDIO ASSOCIATO	1005480098	
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,29	0	129,29	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Viale Annabel	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,73	0	95,73	Contributo regionale Borse di Studio per acquisto libri di testo. a.s. 2018/2019 per Narsete Angelica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,52	14,52	66	servizio di connettività ad internet nella stazione di pompaggio acque nere in Via F. Crispi	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
19/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatture come da tabella allegata	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
19/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7320	1320	6000	Pagamento Fatture come da tabella allegata	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
19/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	canoni maggio e giugno	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
19/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7400,52	1334,52	6066	Pagamento Fatt. n. FATTPA48/2019 del 03/06/2019, n. FATTPA20/2019 del 19/03/2019, n. FATTPA31/2019 del 03/04/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
19/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2100,25	378,73	1721,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA39/2019 del 13/05/2019, n. FATTPA57/2019 del 19/07/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
19/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FATTPA24/2019 del 27/03/2019 - Manutenzione servizio voip da agosto a dicembre 2018	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09

19/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5377,06	969,63	4407,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA11/2019 del 05/02/2019, n. WN167/2019 del 19/03/2019, n. FATTPA49/2019 del 03/06/2019, n. FATTPA50/2019 del 03/06/2019, n. FATTPA37/2019 del 13/05/2019, n. FATTPA72/2019 del 02/08/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
26/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	342,89	61,83	281,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA49/2018 del 03/09/2018, n. FATTPA61/2018 del 22/10/2018, n. FATTPA72/2018 del 05/12/2018, n. FATTPA21/2019 del 19/03/2019, n. FATTPA32/2019 del 03/04/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
26/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. FATTPA56/2018 del 02/10/2018, n. FATTPA71/2018 del 05/12/2018	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
26/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1753,96	316,29	1437,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA45/2018 del 08/08/2018	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
26/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2198,69	396,49	1802,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA57/2018 del 02/10/2018, n. FATTPA73/2018 del 06/12/2018	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
28/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Fatt. n. FATTPA78/2018 del 27/12/2018 - installazione di un armadio stradale interconnesso in fibra ottica per collegamento pannelli luminosi segnaletuica stradale	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09

17/10/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	4587,2	827,2	3760	Fatt. n. FATTPA77/2019 del 06/09/2019 - Riparazione impianto di videosorveglianza di via Piave e zona La Rocca	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
16/05/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	4514	814	3700	manutenzione di tutto l'impianto di videosorveglianza - software, hardware,telecamere, obiettivi e manutenzione generale completa.	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
16/04/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1525	275	1250	manutenzione di tutto l'impianto di videosorveglianza - software, hardware,telecamere, obiettivi e manutenzione generale completa.	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
13/09/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1342	242	1100	Fatt. n. FATTPA61/2019 del 24/07/2019 - manutenzione di tutto l'impianto di videosorveglianza - software, hardware,telecamere, obiettivi e manutenzione generale completa.	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8113	1463	6650	Fatt. n. FATTPA40/2019 del 17/05/2019 - lavori adeguamento impianto di rete ed espansione connettivita' presso Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure	WIME S.R.L. .	1630640090	1,631E+09

09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributo straordinario mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributi straordinari mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	ZANON MATTIA		ZNNMTT84 D26D600L
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	contributo cremazione salma di Zerbini Mario	ZERBINI AVV. ROBERTA		
21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1678,23	264,54	1413,69	Pagamento Fatt. n. 23/2019 del 14/06/2019 - procedimento giudiziario vs soc. Vitale S.a.s. avanti al Consiglio di Stato	ZERBINI AVV. ROBERTA	1099490094	ZRBRRT66H 65F213D
21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2519,72	397,18	2122,54	Pagamento Fatt. n. 23/2019 del 14/06/2019 - procedimento giudiziario vs soc. Vitale S.a.s. avanti al Consiglio di Stato	ZERBINI AVV. ROBERTA	1099490094	ZRBRRT66H 65F213D
08/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	Compensi per consultazioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019	ZUFFO EMANUELE		
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compensi per adunanza proclamazione Sindaco del 27 maggio 2019	ZUFFO EMANUELE		
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Contributo cremazione salma di Zunino Piernicola	ZUNINO LILIANA .		