

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	795,77	0	795,77	Pagamento Fatt. n. 4142 del 20/10/2020 - Adeguamento impianto elettrico ed allarme presso la scuola primaria dott. Giorgio Sordo	3A ANTINCENDIO SRL	1105870099	
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12868,23	2464	10404,23	Pagamento Fatt. n. 4142 del 20/10/2020 - Adeguamento impianto elettrico ed allarme presso la scuola primaria dott. Giorgio Sordo	3A ANTINCENDIO SRL	1105870099	
27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 4247 del 27/10/2020 - sola posa in opera di n. 3 porte rei, compreso lo smontaggio e lo smaltimento delle vecchie porte, oltre alla realizzazione di tramezza divisorio della dispensa-spogliatoio asilo nido Ape Birichina	3A ANTINCENDIO SRL	1105870099	
18/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 277 del 25/06/2020 - stampa in quadricromia di adesivi per adeguamento scritte in relazione al riconoscimento bandiera blu 2020	3C PUBBLICITA' di Vigneto Silvano & C. Snc	471690099	
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42700	7700	35000	Pagamento Fatt. n. F20-0003-PA del 22/09/2020 - Servizi per l'organizzazione della gara Enduro World Serie ed Enduro World Series - E del 19-20 settembre 2020	4GUIMP SRL	1518530991	

02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	227,16	40,96	186,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_20 del 27/02/2020 - Servizio trascrizione sedute C.C. anno 2019	A.F.R.O. SRL	1372870467	
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	448,35	80,85	367,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_20 del 08/08/2020 - ASERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	A.F.R.O. SRL	1372870467	
17/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	269,01	48,51	220,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 89_20 del 16/11/2020 - Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2020	A.F.R.O. SRL	1372870467	
28/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338	0	338	Quota associativa anno 2020	A.I.C.C.R.E. .		8,02E+10
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 142/PA del 14/10/2020 - fornitura di materiale per allestimento campo solare	A.L.M.A. SRL	1256650092	
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	154	578	fatt. n. 3/PA del 08/01/2020 - Servizio antincendio e gestione emergenze per eventi organizzati nel periodo natalizie	A.L.M.A. SRL	1256650092	
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 26/09/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.L.M.A. SRL DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PER CONVEGNO PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE	A.L.M.A. SRL	1256650092	

26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 139/PA del 12/10/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.L.M.A. SRL DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PER CORSO DI FORMAZIONE PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE	A.L.M.A. SRL	1256650092
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,52	69,52	316	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 29/01/2020 - Fornitura estintori per scuolabus DS794BH e BG817YZ	A.L.M.A. SRL	1256650092
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 141/PA del 12/10/2020 - fornitura e posa in opera di porta relativa a uscita di sicurezza situata al primo piano delle scuole medie "Nicolò Martini"	A.L.M.A. SRL	1256650092
05/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	0	122	Fatt. n. 3/PA del 08/01/2020 - Servizio antincendio e gestione emergenze per eventi organizzati nel periodo natalizie	A.L.M.A. SRL	1256650092
27/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 27/01/2020 - SERVIZIO ANTINCENDIO PER EVENTO TEATRALE DEL 24 GENNAIO	A.L.M.A. SRL	1256650092
19/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27450	4950	22500	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 25/08/2020 - Sorveglianza misure COVID sulle spiagge libere comunali	A.L.M.A. SRL	1256650092

13/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/07/2020 - sanificazione condizionatori uffici comunali in ambito misure prevenzione e contenimento contagio da COVID 19	A.L.M.A. SRL	1256650092
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 150/PA del 07/11/2020 - Spostamento pulsante allarme antincendio Palazzo Civico	A.L.M.A. SRL	1256650092
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17642,44	3181,42	14461,02	Fatt. n. 30/PA del 10/03/2020, n. 31/PA del 10/03/2020	A.L.M.A. SRL	1256650092
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Fatt. n. 32/PA del 10/03/2020, n. 33/PA del 10/03/2020	A.L.M.A. SRL	1256650092
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Fatt. n. 17/PA del 24/01/2020 - fornitura cartellonistica sicurezza antincendio campo sportivo comunale	A.L.M.A. SRL	1256650092
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 22/07/2020 - forniture/servizi vari in materia di sicurezza degli stabili di proprieta comunale	A.L.M.A. SRL	1256650092
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 09/04/2020 - sostituzione maniglioni antipanico uffici Anagrafe e Stato civile	A.L.M.A. SRL	1256650092

16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 27/04/2020 - fornitura di cartelli segnaletici in materia di prevenzione incendi da collocare nella scuola materna	A.L.M.A. SRL	1256650092	
18/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 99/PA del 29/07/2020 - Intervento di sanificazione Casa di Riposo	A.L.M.A. SRL	1256650092	
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 28/01/2020 - ripristino fermo a pavimento porta tagliafuoco situata nella Residenza protetta Santo Spirito	A.L.M.A. SRL	1256650092	
21/05/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	440	0	440	Rinnovo abbonamento anno 2020	A.N.U.S.C.A. .	1897431209	1,9E+09
06/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	PROGETTO "LAVANDA RIVIERA DEI FIORI" - QUOTA ANNO 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
17/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1525	0	1525	compartecipazione finanziaria per la riparazione dei mezzi in dotazione alla società sportiva	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17089,76	0	17089,76	Fatt. n. 4 del 19/04/2020 - Gestioni impianti sportivi 1^Quadrimestre 2020	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10

25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17089,76	3081,76	14008	Pagamento Fatt. n. 7 del 03/09/2020 - CANONE IMPIANTI SPORTIVI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2020	A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA	1046910095	9,1E+10
11/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1056,01	0	1056,01	Fatt. n. 76/1/1 del 30/12/2019 - Integrazione rette degenza Sig. Pellegatti S. Dicembre 2019.	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
16/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1056,01	0	1056,01	Fatt. n. 69/1/1 del 25/11/2019 - Quota integrativa retta degenza Casa di Riposo per P.S. mese di Novembre 2019	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
06/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1056,01	0	1056,01	Fatt. n. 23/1/1 del 28/04/2020 - Integrazione rette Casa di Riposo per P.S . Aprile 2020	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
27/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3164,03	0	3164,03	Fatt. n. 19/1/1 del 24/03/2020 - Integrazione rette Casa di Riposo per P.S - 1^Trimestre 2020.	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
08/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1056,01	0	1056,01	Pagamento Fatt. n. 31/1/1 del 31/05/2020 - QUOTA INTEGRATIVA RETTA MAGGIO 2020 SIG.RA PELLEGATTI SILVANA	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	
28/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1086,01	0	1086,01	Pagamento Fatt. n. 53/1/1 del 25/08/2020 - Integrazione retta in casa di riposo per P.S. mese di Agosto 2020.	A.S.P. A. SUAREZ	331540096	

24/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 46/1/1 del 24/07/2020 - Integrazione rette Casa di Riposo per P.S	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
24/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1086	0	1086	Pagamento Fatt. n. 47/1/1 del 24/07/2020 - Integrazione rette Casa di Riposo per P.S mese di Luglio 2020	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
25/11/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1086,01	0	1086,01	Pagamento Fatt. n. 59/1/1 del 21/09/2020 - Quota integrativa retta mese di settembre 2020 Sig.ra Pellegatti Silvana	A.S.P. A. SUAREZ	331540096
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	2,05	0	2,05	Pagamento Fatt. n. 001800011Q del 30/10/2020 - PARCHEGGI.	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	0,45	0	0,45	Pagamento Fatt. n. 001800011Q del 30/10/2020 - PARCHEGGI.	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	335780,7	30752,78	305027,9	Fatt. n. 281/PA del 31/07/2019, n. 326/PA del 31/08/2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	474490,7	43362,78	431127,9	Fatt. n. 375/PA del 30/09/2019, n. 437/PA del 31/10/2019, n. 436/PA del 31/10/2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094

16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 207/PA del 31/05/2019 - Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Maggio 2019 (Ved.Reversale 1599)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 244/PA del 30/06/2019 - Canone RSU mese di Giugno 2019 Affitto magazzini loc. scarincio (Ved.Reversale 1600)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 281/PA del 31/07/2019 - Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Luglio 2019 (Ved.Reversale 1601)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 326/PA del 31/08/2019 - Canone magazzini in Loc. Scarincio mese di Agosto 2019 (Ved.Reversale 1602)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 375/PA del 30/09/2019 - Affitto magazzini in Loc. Scarincio mese di Settembre 2019 (Ved.Reversale 1603)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 437/PA del 31/10/2019 - Affitto locali in Loc. Scarincio Ottobre 2019 (Ved.Reversale 1604)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094

16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 472/PA del 30/11/2019 - Affitto magazzini in Loc. Scarincio mese di Novembre 2019 (Ved.Reversale 1605)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
05/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	191760,3	17546,39	174213,9	Pagamento Fatt. n. 472/PA del 30/11/2019 - Canone RSU mese di Novembre 2019	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Fatt. n. 509/PA 30/12/2019 - Canone RSU Dicembre 2019. Affitto magazzini in Loc. Scarincio (ved.Rev. 1899)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
30/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197370,3	18056,39	179313,9	Pagamento Fatt. n. 509/PA del 30/12/2019, n. 2/PA del 07/01/2020	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80380,33	17966,39	62413,94	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 20/03/2020 - Canone R.S.U mese di Gennaio 2020	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 20/03/2020 - Affitto magazzini in Loc. Scarincio (rev. n. 3.242)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116000	0	116000	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 20/03/2020 - Canone R.S.U mese di Gennaio 2020 - Importoda trattenere per penale (REV. 3243)	A.T.A. S.P.A. .	1164640094
20/07/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	63000	0	63000	Fatt. n. 6/PA del 20/02/2020 - Ripristino funzionalità diga soffolta. Subappalto Ditta Barracudasub (Ved. Rev. 1897)	A.Z. S.R.L.	1118610094

06/07/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	261081,3	58440,89	202640,4	Fatt. n. 6/PA del 20/02/2020 - Lavori ripristino funzionalità diga soffolta antistante spiaggia zona centrale	A.Z. S.R.L. .	1118610094	
13/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35529,93	6407,04	29122,89	Pagamento Fatt. n. 35/PA/19 del 08/08/2019, n. 41/PA/19 del 18/09/2019	A.Z. S.R.L. .	1118610094	
30/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5026,4	906,4	4120	Pagamento Fatt. n. 5\PA del 11/05/2020 - Pannelli retroilluminanti a led per n. 2 attraversamenti pedonali sul via Aurelia in prossimità distributore AGIP	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9123,36	2024	7099,36	Pagamento Fatt. n. 9\PA del 07/08/2020 - sostituzione di n. 21 armature stradali in corso Italia ai fini miglioramento illuminazione pubblica stradale	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09
17/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1571,6	283,4	1288,2	Pagamento Fatt. n. 3\PA del 31/01/2020 - Fornitura e posa luminarie natalizie 2019/2020	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09
21/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10000	4508,2	5491,8	Fatt. n. 11\PA del 16/12/2019 - Fornitura e posa luminarie natalizie 2019/2020	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09
21/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5400	0	5400	Fatt. n. 11\PA del 16/12/2019 - Fornitura e posa luminarie natalizie 2019/2020	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09

01/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24095	4345	19750	Pagamento Fatt. n. 11\PA del 02/11/2020 - Allestimento manutenzione e smontaggio di Luminarie Natalizie per le festività anno 2020-2021 acconto 50 per cento	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2100,64	0	2100,64	Pagamento Fatt. n. 9\PA del 07/08/2020 - sostituzione di n. 21 armature stradali in corso Italia ai fini miglioramento illuminazione pubblica stradale	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9600	0	9600	Fatt. n. 11\PA del 16/12/2019 - Fornitura e posa luminarie natalizie 2019/2020	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2,35E+09
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	Fatt. n. 16 del 24/03/2020 - ripristino pozzetti acque nere situati in in Pietra Ligure, via Oberdan - dietro le scuole medie - e nel cortile dello stabile comunale in via Rossello	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,57E+09
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33062	5962	27100	Fatt. n. 17 del 24/03/2020 - manutenzione ordinaria aree (vie, piazze, stabili, sottoservizi ecc...) di proprietà Comunale	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,57E+09
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6337,9	1142,9	5195	Pagamento Fatt. n. 15 del 24/03/2020 - Ripristino marciapiedi danneggiati sul territorio comunale	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,57E+09

17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3158,95	569,65	2589,3	Pagamento Fatt. n. 6 del 05/02/2020 - Lavori di sistemazione campi all'interno del cimitero comunale	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,57E+09
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8405,22	323,28	8081,94	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/02/2020 - lavori di superamento barriere architettoniche all'interno del centro storico cittadino	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1,57E+09
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1260	0	1260	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
25/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3349,38	0	3349,38	Pagamento Fatt. n. 96 del 29/10/2020 - Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola Primaria a.s 2020/2021	ABECEDARIO DI PESCE C.A. & C. SAS		
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di settembre 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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	846	0	846	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
29/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2410,72	380	2030,72	Pagamento Fatt. n. 5/E del 30/03/2020 - difesa legale nel ricorso in data 04.10.2016 presso il TAR Liguria promosso dalla Sig.ra Hedy GHIRARDI contro il Comune di Pietra Ligure	ACQUA BARRALIS - STUDIO LEGALE ASS .	936360098	
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	872,28	157,3	714,98	Pagamento Fatt. n. 1678/2020 del 28/09/2020 - fornitura tramite OdA n. 5663919 di idropulitrice ad acqua calda	ADPARTNERS S.N.C. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	3340710270	3,34E+09
28/01/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	119,47	21,54	97,93	Pagamento Fatt. n. 2585/2019 del 21/11/2019 - fornitura di un gruppo batteria per l'UPS APC SMART UPS C 1000 per la sala CED	ADPARTNERS S.N.C. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	3340710270	3,34E+09

12/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1828	0	1828	Imposta per registrazione sentenza n. 430 - Ricorso R.G. 577/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE
03/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19925,5	0	19925,5	Pagamento canoni demaniali provvisori anno 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,72	0	69,72	Diritti licenze anno 2018 impianti fotovoltaici Scuola primaria Papa Giovanni XXIII, Palestra scuole medie ed econcentro	AGENZIA DELLE ENTRATE
01/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,72	0	69,72	Diritti licenze anno 2019 impianti fotovoltaici Scuola primaria Papa Giovanni XXIII, Palestra scuole medie ed econcentro	AGENZIA DELLE ENTRATE
09/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,72	0	69,72	Diritti licenze anno 2021 impianti fotovoltaici Scuola primaria Papa Giovanni XXIII, Palestra scuole medie ed econcentro	AGENZIA DELLE ENTRATE
18/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,72	0	69,72	Diritti licenze anno 2020 impianti fotovoltaici Scuola primaria Papa Giovanni XXIII, Palestra scuole medie ed econcentro	AGENZIA DELLE ENTRATE
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	0	700	Registrazione trascrizione atto n. 3005 di Rep 5.11.2019 (Area P.zza Marconi)	AGENZIA DELLE ENTRATE
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466	0	466	Registrazione trascrizione atto n. 3005 di Rep 5.11.2019 (Area P.zza Marconi)	AGENZIA DELLE ENTRATE

23/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	127,5	0	127,5	IRAP SU Incarico Nucleo di valutazione - AGENZIA DELLE ENTRATE Mese di: GIUGNO
04/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	66,72	0	66,72	F24EP Versamento IRAP mese di dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE
04/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	60,78	0	60,78	F24EP Versamento IRAP mese di dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE
15/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361,9	0	361,9	canone demaniale 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE
29/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Concessione demaniale per cento estivo 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE
22/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	142,73	0	142,73	Versamento CPDEL personale a tempo indeterminato anno 2020 - Mese di: APRILE AGENZIA DELLE ENTRATE
10/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1222	0	1222	Spese di registrazione contratto di locazione - anni 6 - Area camper AGENZIA DELLE ENTRATE
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,39	0	125,39	Versamento CPDEL personale a tempo indeterminato anno 2020 - Mese di: APRILE AGENZIA DELLE ENTRATE
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16	0	16	Imposta di bollo per fornitura di prestazioni residenziali per anziani AGENZIA DELLE ENTRATE

06/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	176,16	0	176,16	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2019 Anticipo anno 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
11/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	69,84	0	69,84	Autoliquidazione premi INAIL Regolazione anno 2019 Anticipo anno 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
26/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	72	0	72	T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti alloggio sito in Via Torracchette n. 17 - Borgio Verezzi anno 2020 - I rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	147	0	147	T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti alloggio sito in Via Torracchette n. 17 - Borgio Verezzi 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

03/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	133	0	133	T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti alloggio sito in Via Torracchette n. 17 - Borgio Verezzi 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
04/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	128	0	128	T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti alloggio sito in Via Torracchette n. 17 - Borgio Verezzi 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
08/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	99,38	0	99,38	quota 80% da corrispondere agli aventi diritto (ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016) lavori sostituzione centrale termica Palasport Comunale - Mese di: LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
08/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	35,5	0	35,5	IRAP 8,5% a carico dell'Ente lavori sostituzione centrale termica Palasport Comunale (ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) - Mese di: LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/04/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	6436,29	0	6436,29	F24EP IVA servizi commerciali mese di marzo 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	6053,32	0	6053,32	Versamento I.V.A commerciale mese di Aprile 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		

15/04/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	3526,48	0	3526,48	F24EP I.V.A. mese di febbraio 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
06/03/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	13501,87	0	13501,87	Versamento IVA - Mese di: GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	
18/09/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	11399,44	0	11399,44	F24EP Versamento I.V.A commerciale mese di Luglio 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
08/09/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	11466,5	0	11466,5	F24EP Versamento IVA mese di luglio 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
18/06/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	7313,05	0	7313,05	Versamento IVA commerciale mese di maggio 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
24/07/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	6832,21	0	6832,21	F24EP I.V.A. commerciale mese di giugno 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
23/10/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	13239,27	0	13239,27	F24EP Versamento IVA mese di settembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
22/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	332,23	0	332,23	Veramento IVA commerciale ottobre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
20/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	12858,05	0	12858,05	F24EP Versamento IVA mese di novembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	
30/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	7041,29	0	7041,29	F24EP acconto IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1673,6	0	1673,6	Quota associativa A.N.C.I anno 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE .	6363391001 6,36E+09

05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	7,5	150	Fatt. n. 135 PA del 29/01/2020 - Noleggio telesoccorso e telecompagnia 4^Trimestre 2019	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3486790102	3,49E+09
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	7,5	150	Pagamento Fatt. n. 554 PA del 08/07/2020 - Telesoccorso per n. 2 utenti gennaio-marzo 2020	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3486790102	3,49E+09
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	7,5	150	Pagamento Fatt. n. 665 PA del 25/08/2020 - Convenzione per gestione del servizio di telesoccorso e telecompagnia. 2^Trimestre 2020	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3486790102	3,49E+09
14/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	7,5	150	Pagamento Fatt. n. 736 PA del 23/10/2019 - Noleggio telesoccorso 1^Trimestre 2019	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3486790102	3,49E+09
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157,5	7,5	150	Fatt. n. 930 PA del 11/12/2019 - Noleggio telesoccorso 3^Trimestre 2019	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3486790102	3,49E+09
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 12 del 03/04/2020 - Sistemazione e messa in sicurezza dei parchi comunali	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4819	869	3950	Fatt. n. 39 del 05/12/2019 - ripristino staccionate e riporto terra nel parco pubblico Offenburg	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094	

24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13155,13	2372,24	10782,89	Fatt. n. 19 del 15/06/2020 - fornitura in opera di n. 3 palme da porre in via D.G. Bado	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094
24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14322,8	2582,8	11740	Pagamento Fatt. n. 21 del 16/06/2020 - sistemazione aiuole, potatura di 14 palme, impianto di irrigazione a goccia automatizzato	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094
24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4746,78	431,53	4315,25	Pagamento Fatt. n. 17 del 04/06/2020 - Sistemazione verde a seguito riqualificazione di Via Bado	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094
24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11000	1000	10000	Pagamento Fatt. n. 18 del 05/06/2020 - Sistemazione a verde di Via Bado	AGRICOLA AQUILA S.A.S. .	465620094
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,04	0	487,04	Fatt. n. 233 del 19/12/2019 - fornitura di dispositivi di sicurezza da dare in dotazione al personale dipendente addetto alla manutenzione del verde	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2265	408,44	1856,56	Fatt. n. 8 del 11/01/2020 - fornitura attrezzature necessarie alla dipendente squadra operai addetta manutenzione pubblica illuminazione	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,01	36,07	163,94	Pagamento Fatt. n. 230 del 17/12/2019 - Fornitura di piccola utensileria per il servizio Polizia Municipale - Protezione Civile	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096

25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	514,01	92,69	421,32	Pagamento Fatt. n. 294 del 16/10/2020, n. 295 del 16/10/2020	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Fatt. n. 84/R del 30/12/2019, n. 85/R del 30/12/2019	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2325,96	507,26	1818,7	Fatt. n. 233 del 19/12/2019 - fornitura di dispositivi di sicurezza da dare in dotazione al personale dipendente addetto alla manutenzione del verde	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195	35,16	159,84	Fatt. n. 72/R del 20/11/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione automezzi ed attrezzature giardinieri	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141	25,43	115,57	Fatt. n. 129 del 19/05/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
13/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275	41,54	233,46	Pagamento Fatt. n. 177 del 17/06/2020, n. 197 del 02/07/2020	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
30/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51,5	9,29	42,21	Pagamento Fatt. n. 47 del 10/03/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096
24/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	532,5	96,03	436,47	Pagamento Fatt. n. 255 del 24/08/2020, n. 258 del 28/08/2020	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096

30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298	53,74	244,26	Pagamento Fatt. n. 34 del 25/02/2020 - Fornitura di un soffiatore per manutenzione aree cimiteriali.	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
24/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	190	34,26	155,74	Fatt. n. 212 del 08/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	AGRISERVICES SAS DI BONO DAVIDE E C.	1609650096	
12/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1050	0	1050	Pagamento Fatt. n. 02/FE del 16/01/2020 - assistenza tecnica e consulenze specialistiche a supporto attività istruttoria nell'ambito di procedimenti ammvi di competenza del Comune in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e della tutela delle Ar	AIRALDI DOTT. PAOLO	1058960095	RLDPLA64 T07A122Y
03/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2756	0	2756	Pagamento Fatt. n. 7/00 del 10/11/2020 - redazione perizia geologica a corredo progetto definitivo messa in sicurezza edificio scuola media Nicolò Martini	AIRALDI DOTT. PAOLO	1058960095	RLDPLA64 T07A122Y
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	714,4	0	714,4	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	ALESSIO Franco		LSSFNC51 D10G204 A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Concessione contributo straordinario mese di Gennaio 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
18/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1523,56	0	1523,56	Fatt. n. 15 del 14/01/2020 - Servizio di assistenza e sicurezza manifestazioni estive	ALLARIA DOTT. ING. ARMANDO	1061540090	LLRRND6 2C20A12 2R
18/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	761,28	0	761,28	Fatt. n. 15 del 14/01/2020 - Servizio di assistenza e sicurezza manifestazioni estive	ALLARIA DOTT. ING. ARMANDO	1061540090	LLRRND6 2C20A12 2R
29/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 29 del 13/03/2020 - presentazione S.C.I.A. per rinnovo C.P.I. attività 74.1.A - pratica n. 2052 Palazzo Golli	ALLARIA DOTT. ING. ARMANDO	1061540090	LLRRND6 2C20A12 2R

17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	846	0	846	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	676,8	0	676,8	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	AMANDOLA ALESSANDRA		MNDLSN72M641480W
24/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9828	0	9828	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 21/08/2020 - IDEAZIONE, ESECUZIONE E MONTAGGIO VIDEOCLIP A SCOPO PROMOTURISTICO PIETRA 2020	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGM M57M05 A145M
21/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1508	0	1508	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 21/08/2020 - RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO A MEZZO DRONE PER VS. PROMOZIONE 2020	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGM M57M05 A145M
30/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7001,99	0	7001,99	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 20/04/2020 - Realizzazione cortometraggio per mla promozione territoriale	AMANDOLA GIACOMO UMBERTO	1798610091	MNDGM M57M05 A145M

15/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2976,8	536,8	2440	Fatt. n. 14/00 del 29/07/2020 - Noleggio gazebo per campo solare	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Fatt. n. 1/01 del 13/01/2020 - Noleggio palco per Capodanno 2019	AMERICAN SOUND SERVIZI .	1476000052	
29/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	338,29	61,01	277,28	Pagamento Fatt. n. 0074001496 del 28/10/2020 - Oneri istruttoria e sopralluogo per luminarie natalizie	ANAS S.p.A.	2133681003	8,02E+10
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	423,17	76,31	346,86	Pagamento Fatt. n. 0074001329 del 06/10/2020 - FIANCHEGGIAMENTO IDRICO	ANAS S.p.A.	2133681003	8,02E+10
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2155,47	388,69	1766,78	Pagamento Fatt. n. 100919 del 03/04/2020, n. 100920 del 03/04/2020	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	1,55E+10
06/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	189,03	34,09	154,94	Fatt. n. 215 del 16/04/2020 - Canone veicoli rubati anno 2020	ANCITEL		
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123	0	123	Fatt. n. FPA 1/20 del 15/06/2020, n. FPA 2/20 del 15/06/2020	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN 54E15G6 05J
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46	0	46	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 02/12/2020 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCOOTER LIBERTY TARGATO CG12328 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	ANEMONE GIOVANNI .	376260097	NMNGNN 54E15G6 05J

13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197	0	Fatt. n. FPA 9/19 del 06/11/2019 - 197 Riparazione veicoli comunali Ape 703 targato AH22254 e Zip targato X632KK.	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNN 54E15G6 05J
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126	0	Fatt. n. FPA 11/19 del 31/12/2019 - 126 manutenzione veicolo, di proprietà comunale, Ape 703, targato BD50894	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNN 54E15G6 05J
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,3	0	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 52,3 08/10/2020, n. FPA 3/20 del 08/10/2020	ANEMONE GIOVANNI	376260097	NMNGNN 54E15G6 05J
27/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1545,12	0	1545,12 Fatt. n. 520 del 11/11/2019, n. 543 del 09/12/2019, n. 49 del 13/01/2020, n. 50 del 13/01/2020, n. 95 del 13/02/2020, n. 98 del 14/02/2020, n. 167 del 22/04/2020, n. 149 del 31/03/2020	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		9E+10
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,01	0	395,01 Pagamento Fatt. n. 449 del 01/10/2019, n. 450 del 01/10/2019	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		9E+10
27/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,26	0	447,26 Fatt. n. 519 del 11/11/2019, n. 544 del 09/12/2019	ANFFAS ONLUS DI ALBENGA		9E+10
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210 Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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

25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze mese di ottobre 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	218	0	218	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	ANTELMO MARINELLA		NITLMNL6 5R57F205 D

24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,5	0	106,5	Rimborso somma non dovuta refezione scolastica A.S 2019/2020 alunno M.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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	940	0	940	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220,37	0	220,37	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
31/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Quota associativa ANUTEL anno 2020	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCAL	2035210794	9,93E+10
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	ANZELMO DEBORAH		NZLDRH9 2M57G60 5I
17/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2020/0000398 del 24/01/2020 - Servizio gestione sinistri. Periodo 31/7/2019 - 31/1/2020	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	4270931001	4,27E+09

24/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2020/0003186 del 04/06/2020 - Servizio gestione sinistri. Periodo 01/2/2020 - 31/7/2020	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	4270931001	4,27E+09
14/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3526	0	3526	Proroga la polizza Incendio All Risk per il periodo 31.07.2020 -31.10.020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
14/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	19104,93	0	19104,93	Rinnovo la Polizza RCA Libro Matricola per il periodo 31.07.2020 - 31.07.2021,	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
14/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10036	0	10036	Proroga la polizza RCT/O per il periodo 31.07.2020 -31.10.020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
18/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6418,12	0	6418,12	RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63 COMMA 5 DLGS N. 50/2016	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	
18/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7890	0	7890	RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63 COMMA 5 DLGS N. 50/2016	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158	

18/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3900,13	0	3900,13	RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63 COMMA 5 DLGS N. 50/2016	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
18/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1702,5	0	1702,5	RINNOVO POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE KASKO - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31/7/2020 - 31/7/2023 EX ART. 63 COMMA 5 DLGS N. 50/2016	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
04/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	41	0	41	REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA RCA PERIODO 31/7/2019 - 31/7/2020	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	11274970158
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	Fatt. n. 551 del 15/11/2019 - servizio di logistica e movimentazione attrezzature e collaborazione squadra manutentori	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
28/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 148 del 18/06/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO MATERIALE PROMOZIONALE ALL'ARCADIA COOP. SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090

21/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 178 del 28/07/2020 - AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
17/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6222	1122	5100	Pagamento Fatt. n. 231 del 01/09/2020 - svolgimento del servizio di sanificazione e pulizia dei servizi igienici pubblici dislocati sul territorio comunale ai fini del contenimento COVID 19	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
26/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9292,5	442,5	8850	Pagamento Fatt. n. 239 del 07/09/2020 - svolgimento del servizio di sanificazione e pulizia dei locali del Centro Estivo ed assistenza bagnanti sulla spiaggia per il periodo 1 luglio - 31 agosto 2020	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3513,99	167,33	3346,66	Fatt. n. 631 del 31/12/2019 - Servizio ausiliario esterno gestione mensa scuola materna. Dicembre 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5541,02	263,86	5277,16	Fatt. n. 572 del 02/12/2019 - Servizio ausiliario esterno gestione mensa scuola materna. Novembre 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5945,94	283,14	5662,8	Fatt. n. 536 del 11/11/2019 - Servizio ausiliario esterno gestione mensa scuola materna. Settembre-Ottobre 2019	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090

17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4088,2	194,68	3893,52	Pagamento Fatt. n. 64 del 06/03/2020 - ARCADIA Servizio ausiliario gestione mensa scuola materna. Mese di Febbraio 2020.	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5152,2	245,34	4906,86	Pagamento Fatt. n. 28 del 04/02/2020 - Servizio aiuto cuoca mensa scuola materna. Gennaio 2020	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,6	83,6	380	Fatt. n. 5 del 05/01/2020 - Distribuzione materiale promozionale per la stagione teatrale 2020	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
24/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3403,8	613,8	2790	Fatt. n. 151 del 23/06/2020 - interventi di diserbo nel centro storico cittadino	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 315 del 13/10/2020 - intervento pulizia e sanificazione superfici c/o seggi elettorali del Comune, in attuazione delle norme finalizzate alla prevenzione e al contenimento contagio da Covid-19	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7978,8	1438,8	6540	Fatt. n. 106 del 06/04/2020 - Servizio di manutenzione straordinaria aree verdi comunali	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090

27/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 29 del 05/02/2020 - Servizio di front office per Ufficio IAT	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 84 del 27/03/2020 - servizio di logistica e movimentazione attrezzature allestimento seggi elettorali	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
03/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 321 del 19/10/2020 - intervento, straordinario, di pulizia e sanificazione del Cinema-Teatro comunale Guido Moretti	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	1379280090
26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	18,3	0	18,3	Pagamento Fatt. n. 4087/4 del 25/08/2020 - Fornitura cartucce per stampanti Biblioteca Silvio Accame	ARCO UFFICIO SAS	952090090
26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	226,92	44,22	182,7	Pagamento Fatt. n. 4087/4 del 25/08/2020 - Fornitura cartucce per stampanti Biblioteca Silvio Accame	ARCO UFFICIO SAS	952090090
21/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,58	30,58	139	Pagamento Fatt. n. 1265/0 del 31/07/2020 - FORNITURA CONSUMABILI	ARCO UFFICIO SAS	952090090
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68	Pagamento Fatt. n. 1583/4 del 23/03/2020 - Fornitura consumabili per Ufficio Informazioni Turistiche	ARCO UFFICIO SAS	952090090
04/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	209	45,98	163,02	Pagamento Fatt. n. 1582/4 del 23/03/2020 - Toner per Area Tecnica	ARCO UFFICIO SAS	952090090

04/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	45,98	0	45,98	Pagamento Fatt. n. 1582/4 del 23/03/2020 - Toner per Area Tecnica	ARCO UFFICIO SAS	952090090	
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,08	25,08	114	Pagamento Fatt. n. 4088/4 del 25/08/2020 - N. 2 KIT 4 COLORI HP SERIE 920XL ORIGINAL	ARCO UFFICIO SAS	952090090	
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	601,6	0	601,6	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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
25/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	970	0	970	Fatt. n. 19 del 14/01/2020 - Effettuazione presso la sede comunale di corsi in materia di sicurezza dei lavorastori ex D.lgs. 81/2008	ARMAX CONSULTING ING. ARMANDO ALLARIA	1300320098	1,18E+09
25/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1000	0	1000	Fatt. n. 18 del 14/01/2020 - Effettuazione presso la sede comunale corsi obbligatori in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008.	ARMAX CONSULTING ING. ARMANDO ALLARIA	1300320098	1,18E+09

25/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,6	0	24,6	Rimborso somme non dovute per servizio di mensa scolastica A.S 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
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	378,8	0	378,8	Fatt. n. V1-2000223 del 21/04/2020 - esecuzione controllo fonometrico su sorgenti fisse di proprietà M.P. sas di Putzu Morena & C.	ARPAL - LIGURIA DIPARTIMENTO	1305930107	1,31E+09
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 283 del 22/07/2020 - FORNITURA BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	ARTI GRAFICHE POZZI SNC	311910095	3,12E+08
11/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1427,4	257,4	1170	Fatt. n. 7/PA del 29/02/2020 - Assistenza tecnica manifestazioni teatrali gennaio-febbraio 2020	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Fatt. n. 9/PA del 24/03/2020 - servizio di manutenzione arredi interni cinema teatro comunale	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2020 - verifica funzionamento di due poltrone del Cinema Teatro Comunale	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L	2555320049	

17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2020 - intervento di ripristino di poltrone, danneggiate e malfunzionanti presso il Cinema Teatro Comunale	ARTISTICA MUSIC & SHOW SOC. COOP. A.R.L.	2555320049	
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 02/09/2020 - Gestione campo sportivo Periodo Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2020	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
25/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
20/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 05/05/2020 - Gestione campo sportivo Il quadrimestre 2020	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16909,2	0	16909,2	Fatt. n. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 - Gestione campo sportivo 1^Quadrimestre 2020	ASD PIETRA LIGURE 1956 .	945250090	
27/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 1 del 26/02/2020 - Organizzazione Carvevale 2020	ASINOLLA A.S.D.	1724560097	
01/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100	0	1100	Compartecipazione per il restauro della croce del Trabocchetto simbolo della città di Pietra Ligure	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Compartecipazione per il restauro della croce del Trabocchetto simbolo della città di Pietra Ligure	ASS. CULTURALE "MATETTI DA PRIA"	90063820097	
01/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Impegno di spesa per compartecipazione finanziaria per organizzazione visite guidate nel centro storico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1950	0	1950	SERATA DI APPROFONDIMENTO SULLA MISSIONE IN VIETNAM DELLA MARINA ITALIANA NEL 1979	ASSOCIAZIONE CULTURALE I.L.M.	1700330093	
29/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	763,11	0	763,11	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/09/2020 - Fattura PA del 03/09/2020 N.ro 4	ASSOCIAZIONE CULTURALE SUAVITER	1790280091	
15/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10000	0	10000	Compartecipazione finanziaria per l'organizzazione dell'evento Hallo Summer	ASSOCIAZIONE FACCIAMO CENTRO	1623350095	
01/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DEL CONFUOCO IL GIORNO 22 DICEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE S.M. IMMACOLATA		9,01E+09
12/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	Rimborso spese gestione dello Sportello per Disabili relativa all'anno 2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI	92005990095	

25/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	291,14	0	291,14	Quota associativa A.R.C.L - Assoc.Regionale Comuni della Liguria. Anno 2020	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA			
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	714,4	0	714,4	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135	0	135	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	ASTIGIANO LOREDANA			STGLDN5 7R54I480 P
18/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135	0	135	Acquisto n. 5 marche da bollo da euro 27,00 per diritti notifica-nomina amministratore di sostegno	ATTOLINI PAOLA .			TTLPLA61 C47A145L
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 125 del 13/11/2020 - profili in lamiera zincata compresa bulloneria	AURORA S.n.c.	382800092		3,83E+08
12/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	1100	Compartecipazione per organizzazione pomeriggi danzanti	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096		

03/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO SOCIALE E CULTURALE PER ANZIANI SITO IN PIAZZA GRAMSCI PERIODO 1/9/2019 - 31/8/2020 ALL' ASSOCIAZIONE AUSER ODV CORRENTE IN IN VIA BOITO 9/R EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS N. 50/2016	AUSER INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	92027680096
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	12,62	57,38	Fatt. n. FPA 2/20 del 30/03/2020 - fornitura di n. 1 sedile lato guidatore per Fiat Panda in dotazione a squadra elettricisti	AUTODEMOLIZIONI LIGURIA	1700020090
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1149	207,2	941,8	Fatt. n. 000054/PA del 27/12/2019 - manutenzione veicolo Citroen Jumpy targato EG 030 TJ	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1081,49	195,02	886,47	Fatt. n. 000049/PA del 27/11/2019 - Riparazione veicoli Suzuki Jmmy targato CF 516FH e Quargo targato DF 26186.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
26/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1215	219,1	995,9	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 20/03/2020 - manutenzione veicolo Quargo targato DF 26186	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	926	166,98	759,02	Pagamento Fatt. n. 000006/PA del 20/04/2020 - riparazione veicoli Opel Vivaro DY061 EX e Fiat Panda targata DB 232 YP	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099

04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 000031/PA del 23/11/2020 - demolizione e radiazione di n. 2 mezzi comunali : Ford Focus BY279YR e Chevrolet Matiz DZ612ZW	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 000011/PA del 14/08/2020 - Trasporto coatto autovettura Lancia CR 795 FL	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,8	47,21	214,59	Fatt. n. 000053/PA del 28/11/2019 - Riparazione della vettura Fiat Panda Targata CL095LD.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285	51,39	233,61	Fatt. n. 000008/PA del 28/05/2020 - Riparazione Fiat Scudo targato DB980YV	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	Fatt. n. 000009/PA del 29/05/2020 - Riparazione Fiat Panda targata CL095LD	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
26/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	921,05	166,09	754,96	Pagamento Fatt. n. 000016/PA del 21/10/2020 - Riparazione Fiat Panda targata DX491MN	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	27,05	122,95	Fatt. n. 000052/PA del 28/11/2019 - Manutenzione sulla vettura Fiat Panda targata CL095LD.	AUTOFFICINA A 10 DI CAPOSTAGNO E C	1157920099
28/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,6	0	280,6	Rinnovo abbonamento banca dati Messo Comunale. Anno 2020	AUTONOMOS SRL .	3312800232

27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 255/E del 17/11/2020 - fornitura di 2 fodere per veicolo Quargo targato DF26186	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC 62M15E6 32C
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85	15,33	69,67	Fatt. n. 102/E del 13/05/2020 - fornitura di batteria per veicolo targato AH22254	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC 62M15E6 32C
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59	10,64	48,36	Pagamento Fatt. n. 199/E del 31/08/2020 - ACQUISTO DI UN SET DI TAPPETINI PER L'AUTOVETTURA FIAT 500	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC 62M15E6 32C
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90	16,23	73,77	Pagamento Fatt. n. 200/E del 31/08/2020 - ACQUISTO BATTERIA PER VEICOLO DACIA	AUTORICAMBI RIAGNO DI RIAGNO MARCO	1318690094	RGNMRC 62M15E6 32C
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2081,34	375,32	1706,02	Pagamento Fatt. n. 19 del 03/02/2020 - Riparazione Scuolabus targati DS794BH e BG817YZ	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD8 5E05D60 0D
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	804,83	145,13	659,7	Pagamento Fatt. n. 147 del 02/11/2020 - Riparazione Scuolabus targati SV 439964, DS 794 BH e BG817YZ	AUTORIPARAZIONI DADA DI PASCARELLA DAVIDE	1496290097	PSCDVD8 5E05D60 0D
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,08	0	5,08	Fatt. n. 900009670D del 30/05/2020 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Maggio 2020	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,48	0	4,48	Fatt. n. 900008128D del 30/04/2020, n. 900009670D del 30/05/2020 (Ved. Rev. 1622)	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09

22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,59	0	49,59	Pagamento Fatt. n. 900021853D del 30/11/2020 - pedaggi autostradali mese di novembre 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,91	0	10,91	Pagamento Fatt. n. 900021853D del 30/11/2020 - pedaggi autostradali mese di novembre 2020 (vedi reversale n. 3712)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,49	0	70,49	Pagamento Fatt. n. 900013519D del 30/07/2020 - Pedaggi autostradali mese di luglio 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,51	0	15,51	Pagamento Fatt. n. 900013519D del 30/07/2020 - Pedaggi autostradali mese di luglio 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,25	0	15,25	Fatt. n. 900008128D del 30/04/2020 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Aprile 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69,18	0	69,18	Pagamento Fatt. n. 900019816D del 30/10/2020 - Pedaggi autostradali e canoni Telepass mese di ottobre 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15,22	0	15,22	Pagamento Fatt. n. 900019816D del 30/10/2020 - Pedaggi autostradali e canoni Telepass mese di ottobre 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09

22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	69,1	0	69,1	Pagamento Fatt. n. 900015493D del 30/08/2020, n. 900017548D del 30/09/2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	15,2	0	15,2	Pagamento Fatt. n. 900015493D del 30/08/2020, n. 900017548D del 30/09/2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
16/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	20	0	20	Fatt. n. 900006756D del 30/03/2020 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Marzo 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	18,37	0	18,37	Fatt. n. 900004507D del 28/02/2020, n. 900006756D del 30/03/2020 (Ved. Rev. 1621)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	35,25	0	35,25	Pagamento Fatt. n. 900011448D del 30/06/2020 - Pagamento pedaggi autostradali mese di giugno 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7,76	0	7,76	Pagamento Fatt. n. 900011448D del 30/06/2020 - Pagamento pedaggi autostradali mese di giugno 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
27/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	51,97	0	51,97	Fatt. n. 900028613D del 30/12/2019 - Pedaggi autostradali mese di Dicembre 2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09

28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	11,43	0	11,43	Fatt. n. 900028613D del 30/12/2019 - Pedaggi autostradali Dicembre 2019 - Ved.Rev.192	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
25/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	63,69	0	63,69	Fatt. n. 900002064D del 30/01/2020 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Gennaio 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
25/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	14,01	0	14,01	Fatt. n. 900002064D del 30/01/2020 - pedaggi autostradali gennaio 2020 (Ved. Rev. 524)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
16/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	63,52	0	63,52	Pagamento Fatt. n. 900004507D del 28/02/2020 - Pagamento pedaggi autostradali mese di Febbraio 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. .	7516911000	7,52E+09
02/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 10/E / 020 del 29/07/2020 - Fondo spese ed acconto onorari per l'attività di consulenza prestata nel procedimento per l'esecuzione d'ufficio dei lavori oggetto delle Ordinanze sindacali nn. 20 e 21 del 20 marzo 2020	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70 L65I480T

02/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	345	1843,68	Pagamento Fatt. n. 11/E / 020 del 29/07/2020 - Fondo spese ed acconto onorari per l'attività di assistenza e rappresentanza prestata nel giudizio al TAR Liguria introdotto con ricorso proposto dal Condominio San Silvano ed altri	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70 L65I480T
24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1167,3	184	983,3	Pagamento Fatt. n. 8/E / 020 del 29/07/2020 - Fondo spese per attività di assistenza e rappresentanza prestata nel procedimento introdotto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dal Sig. Crescenzo Ordine	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70 L65I480T
24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	583,65	92	491,65	Pagamento Fatt. n. 9/E / 020 del 29/07/2020 - Fondo spese e acconto onorari per l'attività di consulenza e rappresentanza prestata nel procedimento introdotto con ricorso al Presidente della Repubblica dal Sig. Uliviero Ulivieri	AVOLIO ELENA	1371480094	VLALNE70 L65I480T

17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
24/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5989,2	285,2	5704	Pagamento Fatt. n. 000271/20A del 31/07/2020 - Retta mese di luglio 2020 M.V. madre - G.S. figlio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5796	276	5520	Pagamento Fatt. n. 000355/20A del 30/09/2020 - Retta ricovero M.V. madre - G.S. figlio. Periodo Luglio-Dicembre 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
25/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5989,2	285,2	5704	Pagamento Fatt. n. 000310/20A del 31/08/2020 - Retta ricovero M.V. madre - G.S. figlio. Agosto 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
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,76	14,38	65,38	Fatt. n. 253/20 del 19/06/2020 - fornitura materiale cancelleria Area Tecnica	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09

24/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,35	71,65	307,7	Pagamento Fatt. n. 484/20 del 26/11/2020 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO TURISMO E I.A.T.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 484/20 del 26/11/2020 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO TURISMO E I.A.T.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 366/20 del 10/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N°2 CASSETTIERE E UNA POLTRONA OPERATIVA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
05/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	805,2	145,2	660	Fatt. n. 49/20 del 07/02/2020 - Targhe personalizzate per guardaroba teatro comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	931,32	167,94	763,38	Pagamento Fatt. n. 84/20 del 06/03/2020 - materiale per cinema teatro comunale G. Moretti	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
21/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	241,56	43,56	198	Pagamento Fatt. n. 306/20 del 28/07/2020 - fornitura materiale di cancelleria vario per l'Area Tecnica (pouches per plastificazione)	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09

16/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	253,15	45,65	207,5	Pagamento Fatt. n. 140/20 del 10/04/2020 - fornitura materiale cancelleria vario - AREA TECNICA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
27/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	259,86	46,86	213	Pagamento Fatt. n. 449/20 del 04/11/2020 - cancelleria varia per Area Tecnica	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
04/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 114/20 del 20/03/2020 - fornitura dispositivi di sicurezza (dermogel, cloro, guanti), nell'ambito misure di prevenzione covid 19	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,42	2,42	11	Pagamento Fatt. n. 371/20 del 14/09/2020 - FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER UFFICIO ELETTORALE	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78	Fatt. n. 228/20 del 10/06/2020 - Acquisto cancelleria per comando P.M.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,39	64,63	293,76	Pagamento Fatt. n. 158/20 del 22/04/2020 - Acquisto cancelleria per Comando P.M.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,16	29,96	136,2	Pagamento Fatt. n. 323/20 del 06/08/2020 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,49	11,63	52,86	Pagamento Fatt. n. 338/20 del 27/08/2020 - Fornitura timbro autoinchiostroante e materiale di cancelleria	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09

26/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,19	52,69	239,5	Pagamento Fatt. n. 382/20 del 21/09/2020 - FORNITURA BANDIERE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,74	10,77	48,97	Fatt. n. 343/19 del 30/11/2019 - Fornitura bandiera europea da esporre fuori dal Palazzo Comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,15	12,65	57,5	Pagamento Fatt. n. 44/20 del 06/02/2020 - Fornitura cancelleria per Ufficio Segreteria	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	526,5	0	526,5	Pagamento Fatt. n. 222/20 del 27/05/2020 - fornitura dispositivi sicurezza (n. 15 visiere protettive / n. 12 tute monouso / n. 4 termoscan / n. 100 camici monouso) per misurare prevenzione COVID 19	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	741,76	133,76	608	Fatt. n. 198/20 del 19/05/2020 - arredi e complementi d'arredo per l'ufficio tecnico comunale	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291,82	52,62	239,2	Fatt. n. 252/20 del 19/06/2020 - fornitura n. 20 custodie cellulari per operai settore manutenzioni	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09

10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,26	39,9	181,36	Pagamento Fatt. n. 411/20 del 16/10/2020 - Impegno di spesa per acquisto materia di cancelleria per i vari uffici comunali	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
06/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	209,84	37,84	172	Pagamento Fatt. n. 113/20 del 19/03/2020 - Acquisto gel mani	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,32	1,32	528	Pagamento Fatt. n. 381/20 del 21/09/2020 acquisto n. 6 termometri digitali a infrarossi e 3 confezioni relative pile per uffici comunali.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,32	1,32	416	Pagamento Fatt. n. 446/20 del 03/11/2020 - fornitura di termometri digitali e visiere per prevenzione e contenimento contagio dal virus Covid-19.	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 356/20 del 04/09/2020 - cartucce per plotter Area tecnica	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,43	96,37	438,06	Pagamento Fatt. n. 361/20 del 07/09/2020 - Fornitura materiale di cancelleria	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,21	17,71	80,5	Pagamento Fatt. n. 460/20 del 17/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,91	35,15	159,76	Pagamento Fatt. n. 285/20 del 14/07/2020 - Fornitura prodotti di cancelleria	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09

27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5		Pagamento Fatt. n. 43/20 del 06/02/2020 - Forniture bandiere per edifici e monumenti comunali	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,11	65,12	295,99	Pagamento Fatt. n. 416/20 del 22/10/2020 - FORNITURA BANDIERE E MATERIALE DI CANCELLERIA	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI SAS .	2008370997	2,01E+09
24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 30 del 12/08/2020 - redazione rilievo plano-altimetrico area adibita a Parco Pubblico di via XXV Aprile e porzione di Lungomare Partigiani	BAGNASCO GEOM. GABRIELE	1297210096	BGNGRL7 3B02E632 Z
16/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1776,32	280	1496,32	Fatt. n. 41 del 22/11/2019 - Redazione di pratiche catastali relative al Bar Sati di via Matteotti fg.PI8 mapp.214	BAGNASCO GEOM. GABRIELE	1297210096	BGNGRL7 3B02E632 Z
16/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	253,76	40	213,76	Fatt. n. 42 del 22/11/2019 - Redazione di pratica catastale relativa al centro polivalente di via N.Bixio Fg.PI2 mappale 2219	BAGNASCO GEOM. GABRIELE	1297210096	BGNGRL7 3B02E632 Z
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 22/10/2020 - intervento pulizia con escavatore interno canale e sottopasso di via Torino, per rimozione sabbia accumulata da recente mareggiata	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R

26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 02/10/2020 - intervento di pulizia canale scarico a mare acque piovane via Torino	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,7	0	396,7	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/12/2019 - sistemazione aiuole presso il cortile della scuola materna di salita S.M. C. Clementi	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
05/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 11/11/2019 - lavori sulle spiagge	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 10/11/2020 - intervento di pulizia con escavatore dell'interno del canale e del sottopasso di via Torino, per rimozione sabbia ivi depositata da recenti mareggiate	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3141,3	638	2503,3	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/12/2019 - sistemazione aiuole presso il cortile della scuola materna di salita S.M. C. Clementi	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 24/11/2019 - Trasporto escavatore dal cimitero capoluogo a quello della frazione Ranzi e viceversa.	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R

26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/10/2020 - fornitura di 3 cassoni scarrabili per cimitero comunale	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18117	3267	14850	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 10/11/2020 - intervento di riqualificazione area ferroviaria in prossimità via Casello dei Boccone	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	Fatt. n. 2/PA del 13/05/2020 - regolarizzazione verbale somma urgenza del 26.11.2019 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)	BALDINI GIANLUCA .	1093060091	BLDGLC6 9R12E632 R
14/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3070,41	279,13	2791,28	Pagamento Fatt. n. 203NE/19 del 18/12/2019 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,51E+09
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7265,62	660,51	6605,11	Fatt. n. 199NE/19 del 27/11/2019 - Servizio trasporto scolastico mese di Novembre 2019	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,51E+09
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8243,92	749,45	7494,47	Pagamento Fatt. n. 015NE/20 del 10/02/2020 - Servizio trasporto scolastico Gennaio 2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,51E+09
11/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4459,55	405,41	4054,14	Pagamento Fatt. n. 028NE/20 del 07/10/2020 - Servizio trasporto scolastico - mese di settembre 2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,51E+09

11/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5281,45	480,13	4801,32	Pagamento Fatt. n. 024NE/20 del 26/02/2020 - Servizio trasporto scolastico mese di Febbraio 2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,51E+09
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7083,24	643,93	6439,31	Pagamento Fatt. n. 031NE/20 del 05/11/2020 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,51E+09
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2435,59	251,09	2184,5	Pagamento Fatt. n. 029NE/20 del 05/11/2020, n. 030NE/20 del 05/11/2020	BALESTRINO VIAGGI SRL	8505170962	8,51E+09
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1400	0	1400	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4	0	4	COMMISSIONI PER EMISSIONE A/C RIF. AI MANDATI 3924-3945-4351E 4575	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08

14/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 2019FEL34 del 18/03/2019 - Corrispettivo remunerazione servizio di tesoreia anno 2018	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08
14/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 08450-2020FEL14 del 21/01/2020 - Corrispettivo remunerazione servizio di tesoreria anno 2019	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08
27/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	Spese diverse per servizio di Tesoreria - Imposta di bollo	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08
27/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,81	0	0,81	Spese diverse per servizio di Tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08
21/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	294	0	294	Commissioni su bonifici esteri (verbali violazioni c.d.s.)	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08
21/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Imposta di bollo al 30-9-2020	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08
21/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	Esame progetto sostituzione caldaiaResidenza Protetta	BANCA ALPI MARITTIME	195530043	1,96E+08
03/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	88,73	0	88,73	Commissioni su fidejussioni diverse	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
10/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45,7	0	45,7	Commissioni su fidejussioni diverse	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
21/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	957,46	0	957,46	Commissioni su fidejussioni diverse	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		
10/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,41	0	36,41	COMM.NI FIDEIUSS.N. 230 A FAV.CAPITANERIA DI PORTO CALCOLO FINO AL 22-11-2021	BANCA CA.RI.GE S.P.A. .		

31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	637,52	0	637,52	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2020	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	Commissioni su crediti di firma anno 2020	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	161,12	0	161,12	Commissioni su crediti di firma anno 2020	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
27/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	421,15	0	421,15	Commissioni per accredito di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
18/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	Commissioni su crediti di firma	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
19/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,2	0,2		Fatt. n. 06/0000018/2018 del 2 05/02/2018 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
19/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,2	0,2		Fatt. n. 06/0000017/2018 del 2 05/02/2018 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
19/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,2	0,2		Fatt. n. 06/0000020/2018 del 2 05/02/2018 - Rimborso sepse per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
19/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,2	0,2		Fatt. n. 06/0000019/2018 del 2 05/02/2018 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
19/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,2	0,2		Fatt. n. 06/0000021/2018 del 2 05/02/2018 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
21/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	86,76	0	86,76	Fatt. n. 06/0000047/2018 del 26/04/2018 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		

09/03/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	8,8	0,8	8	Fatt. n. 06/0000010/2020 del 27/02/2020, n. 06/0000011/2020 del 27/02/2020, n. 06/0000012/2020 del 27/02/2020, n. 06/0000013/2020 del 27/02/2020	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
09/03/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Fatt. n. 06/0000017/2020 del 02/03/2020 - 1^Rata canone leasing impianto fotovoltaico bocciodromo di Via Morelli -Contratto n. SI 107723	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
09/03/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	Fatt. n. 06/0000018/2020 del 02/03/2020 - 1^Rata canone leasing impianto fotovoltaico scuole di Via Oberda -Contratto n. SI 107724	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
09/03/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2	Fatt. n. 06/0000015/2020 del 27/02/2020 - Canoni leasing - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
09/03/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	128,45	0	128,45	Fatt. n. 06/0000016/2020 del 28/02/2020 - Canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
09/03/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2	Fatt. n. 06/0000014/2020 del 27/02/2020 - Canoni leasing - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	32,77	0	32,77	Fatt. n. 06/0000046/2018 del 26/04/2018 - Canoni leasing - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		

21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	245,6	0	245,6	Fatt. n. 06/0000048/2018 del 26/04/2018, n. 06/0000045/2018 del 26/04/2018	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	52,78	0	52,78	Fatt. n. 06/0000043/2018 del 26/04/2018, n. 06/0000044/2018 del 26/04/2018, n. 06/0000045/2019 del 14/08/2019, n. 06/0000046/2019 del 14/08/2019	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	38,35	0	38,35	Fatt. n. 06/0000047/2019 del 14/08/2019 - Canoni leasing - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	129,77	0	129,77	Fatt. n. 06/0000048/2019 del 14/08/2019, n. 06/0000049/2019 del 14/08/2019, n. 06/0000066/2019 del 07/11/2019, n. 06/0000069/2019 del 12/11/2019, n. 06/0000070/2019 del 12/11/2019, n. 06/0000071/2019 del 12/11/2019, n. 06/0000050/2019 del 1	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	15,9	0	15,9	Fatt. n. 06/0000073/2019 del 12/11/2019 - Canoni leasing - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09

21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	82,6	0	82,6	Pagamento Fatt. n. 06/0000047/2019 del 14/08/2019 - Canoni leasing - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1,15	0	1,15	Fatt. n. 06/0000065/2019 del 07/11/2019 - Canoni leasing - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Fatt. n. 06/0000054/2019 del 16/08/2019 - canoni leasing	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3905	355	3550	Fatt. n. 06/0000004/2020 del 17/02/2020 - 1^Rata canone leasing impianto fotovoltaico asilo Z. Martini anno 2020 -Contratto n. SI 106789	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Fatt. n. 06/0000005/2020 del 17/02/2020 - 1^ Rata canone leasing impianto fotovoltaico scuola di V.le Europa anno 2020 -Contratto n. SI 106795	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
21/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9413,91	855,81	8558,1	Fatt. n. 06/0000006/2020 del 17/02/2020 - 1^Rata canone leasing impianto fotovoltaico stazione ecologica in Via Crispi anno 2020 - Contratto n. SI 107148	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2	Fatt. n. 06/0000016/2017 del 10/01/2017 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09

19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	6,6	0,6	6 Fatt. n. 06/0000013/2017 del 10/01/2017, n. 06/0000015/2017 del 10/01/2017, n. 06/0000012/2017 del 10/01/2017	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Fatt. n. 06/0000017/2017 del 10/01/2017 - spese per dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Fatt. n. 06/0000008/2019 del 24/01/2019 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Fatt. n. 06/0000007/2019 del 24/01/2019 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Fatt. n. 06/0000010/2019 del 24/01/2019 - Spese per rilascio dichiarazioniG72C10000010004	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Fatt. n. 06/0000022/2018 del 05/02/2018 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Fatt. n. 06/0000012/2019 del 24/01/2019 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Pagamento Fatt. n. 06/0000009/2019 del 24/01/2019 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2	2 Fatt. n. 06/0000014/2017 del 10/01/2017 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .		

19/02/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2,2	0,2		Fatt. n. 06/0000011/2019 del 24/01/2019 - Spese per rilascio dichiarazioni	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
05/05/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Fatt. n. 06/0000025/2020 del 04/05/2020 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan anno 2020 -Contratto n. SI 107147 - 1^Rata	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
07/09/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3811,14	346,47	3464,67	Pagamento Fatt. n. 06/0000032/2020 del 01/09/2020 - Canoni leasing impianto fotovoltaico bocciodromo di Via Morelli anno 2020 -Contratto n. SI 107723	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
07/09/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	2202	200,18	2001,82	Pagamento Fatt. n. 06/0000033/2020 del 01/09/2020 - Il Rata canone leasing impianto fotovoltaico scuole di Via Oberda -Contratto n. SI 107724	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
24/08/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	3905	355	3550	Pagamento Fatt. n. 06/0000029/2020 del 17/08/2020 - Il rata canone leasing impianto fotovoltaico asilo Z. Martini anno 2020 -Contratto n. SI 106789	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09

24/08/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10688,67	971,7	9716,97	Pagamento Fatt. n. 06/0000030/2020 del 17/08/2020 - Il rata canone leasing impianto fotovoltaico scuola di V.le Europa anno 2020 -Contratto n. SI 106795	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
24/08/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	9413,91	855,81	8558,1	Pagamento Fatt. n. 06/0000031/2020 del 17/08/2020 - Il rata canone leasing impianto fotovoltaico stazione ecologica in Via Crispi anno 2020 - Contratto n. SI 107148	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
03/11/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	12055,4	1095,95	10959,45	Pagamento Fatt. n. 06/0000036/2020 del 02/11/2020 - Canoni leasing impianto fotovoltaico palestra Via Oberdan anno 2020 -Contratto n. SI 107147	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
31/12/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	847,76	0	847,76	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2020	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
06/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45	0	45	Noleggio cassetta di sicurezza per deposito oggetti personali e denaro di appartenenza ospiti della Residenza Protetta S. Spirito	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
25/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23915,26	0	23915,26	Quota interessi ammortamento mutui 1°Semestre 2020	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09

31/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	22429,99	0	22429,99	Quota interessi ammortamento mutui Il semestre 2020	BANCA CA.RI.GE. S.P.A. .	3285880104	3,29E+09
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,28	0	237,28	Fatt. n. 90007368 del 28/07/2017 - Regolarizzazione fatture cedute	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7,96E+09
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,19	0	418,19	Pagamento Fatt. n. FVM/000000472 del 17/09/2020 - Pagamento fatture energia elettrica cedute da Enel Energia	BANCA IFIS S.P.A.	4570150278	2,51E+09
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1800	324,59	1475,41	Pagamento Fatt. n. 97 del 02/09/2020 - Adesione Bandiera Lilla - Seconda edizione - prima rata	BANDIERA LILLA SOC. COOP. SOCIALE	1725770091	1,73E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	BARALDI ANDREA		
29/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0001010/PA del 03/12/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali. Novembre 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0000987/PA del 25/11/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali. Ottobre 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09

25/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5450,35	982,85	4467,5	Fatt. n. 0000012/PA del 01/01/2020 - Gestione e custodia cimiteri comunali mese di Dicembre 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,72	25,56	116,16	Fatt. n. 0001075/PA del 19/12/2019 - Gestione e custodia cimiteri comunali mese di Dicembre 2019	BARBARA B SOC. COOP SOC. ONLUS	9680290013	9,68E+09
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 81/E del 09/10/2020 - esecuzione di segnaletica orizzontale lungo la S.S. 1 Aurelia	BARBERA SRL	3494430048	3,49E+09
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3318,4	598,4	2720	Fatt. n. 38/E del 21/04/2020 - fornitura di dispositivi di sicurezza (n. 600 mascherine respiratorie), nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19	BARBERA SRL	3494430048	3,49E+09
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,74	0	65,74	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
07/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15000	2364,44	12635,56	Pagamento Fatt. n. 39 del 09/04/2020 - Dt Segr N. 141-1911 del 31/12/2010 - Assistenza legale in due vertenze con dipendente comunale	BARILATI AVV. MARCO	1379310996	BRLMRC6 3B24D96 9T

24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	236,44	1263,56	Pagamento Fatt. n. 40 del 09/04/2020 Procedimento di conciliazione avanti alla DPL Comune/Siffredi	BARILATI AVV. MARCO	1379310996	BRLMRC6 3B24D96 9T
27/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	788,15	4211,85	Pagamento Fatt. n. 41 del 09/04/2020 - Dt.Segret N. 34-432 del 22/03/2010 - Causa Comune/Siffredi G	BARILATI AVV. MARCO	1379310996	BRLMRC6 3B24D96 9T
07/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	219,6	39,6	180	Fatt. n. 2/301 del 19/05/2020 - mappatura dei siti contenenti amianto come da Legge n. 101/2003 e D.G.R. n. 1118 del 08.10.2004	BASECO SRL	1592240095	
07/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500	Fatt. n. 2/302 del 19/05/2020 - nomina Responsabile Amianto e Redazione Piano di manutenzione e controllo MCA per il triennio 2020-2021-2022	BASECO SRL	1592240095	
22/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100	Saldo Fatt. 277 del 31.08.2018 Fornitura contenitori tipo Big Bag per gastronomica.	BASECO SRL	1592240095	
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1952	352	1600	Fatt. n. 2/143 del 31/03/2020 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione da Covid 19	BASECO SRL	1592240095	

11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	524,6	94,6	430	Fatt. n. 2/3 del 31/01/2020 - carico, trasporto e smaltimento rifiuti misti derivanti dalla pulizia delle condotte delle acque bianche in viale Riviera	BASECO SRL	1592240095
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	132	0	132	Fatt. n. 2/443 del 30/06/2020 - trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito delle misure di prevenzione da Covid 19	BASECO SRL	1592240095
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750	0	750	Fatt. n. 2/443 del 30/06/2020 - trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito delle misure di prevenzione da Covid 19	BASECO SRL	1592240095
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6059	631	5428	Fatt. n. 2/443 del 30/06/2020 - trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito delle misure di prevenzione da Covid 19	BASECO SRL	1592240095
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1793	163	1630	Pagamento Fatt. n. 2/529 del 15/07/2020 trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19 - mese di giugno 2020	BASECO SRL	1592240095

19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594	54	540	Pagamento Fatt. n. 2/618 del 26/08/2020 - Trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19 - mese di luglio 2020	BASECO SRL	1592240095
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1210	110	1100	Fatt. n. 2/236 del 30/04/2020 - trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Pietra Ligure, nell'ambito delle misure di prevenzione da Covid 19	BASECO SRL	1592240095
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5665	515	5150	Fatt. n. 2/300 del 18/05/2020 - Trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dal Comune nell'ambito delle delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19 nel mese di aprile 2020	BASECO SRL	1592240095
13/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550	0	550	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARITA' ALIMENTARE PER CITTADINI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - IMPEGNO DI SPESA.	BASKO S.P.A. .	3552200101

25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9350	0	9350	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	BASKO S.P.A. .	3552200101	
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3675	0	3675	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	BASKO S.P.A. .	3552200101	
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	752	0	752	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 29 del 21/09/2020 - Tagliando scooter ER15345	BASSO LEONARDO RIPARAZIONE VENDITA MOTOCICLI		BSSLRD58 R20E632 H
28/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	2631,2	0	2631,2	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 26/03/2020 - Progetto esecutivo e direzione lavori impianto di videosorveglianza	BASSO STEFANO	1626270084	BSSSFN81 S10I480E
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30195	5445	24750	Pagamento Fatt. n. 20005063UB del 30/06/2020 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico luglio dicembre 2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. .	1954641203	

03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30195	5445	24750	Pagamento Fatt. n. 19012727UB del 31/12/2019 - Canone corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico gennaio giugno 2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,67	129,78	589,89	Pagamento Fatt. n. 20002569UB del 30/04/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di marzo ed aprile 2020 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,28	37,92	172,36	Pagamento Fatt. n. 20000634UB del 29/02/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico gennaio-febbraio 2020 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,68	55,66	253,02	Pagamento Fatt. n. 19012421UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1181,33	213,03	968,3	Pagamento Fatt. n. 20006790UB del 31/08/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi luglio-agosto 2020 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,61	37,62	170,99	Pagamento Fatt. n. 20004789UB del 30/06/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico maggio-giugno 2020 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	890,71	160,62	730,09	Pagamento Fatt. n. 20008873UB del 31/10/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico settembre-ottobre 2020 Residenza Protetta	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1961,46	353,7	1607,76	Pagamento Fatt. n. 19012736UB del 31/12/2019, n. 19012732UB del 31/12/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,06	38,06	173	Pagamento Fatt. n. 20000925UB del 29/02/2020, n. 20000929UB del 29/02/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,63	4,08	18,55	Pagamento Fatt. n. 20002852UB del 30/04/2020, n. 20002856UB del 30/04/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fatt. n. 20005068UB del 30/06/2020, n. 20005072UB del 30/06/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1473,65	265,74	1207,91	Pagamento Fatt. n. 20009137UB del 31/10/2020, n. 20009141UB del 31/10/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 20002849UB del 30/04/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi di marzo e aprile 2020 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,38	32,17	146,21	Pagamento Fatt. n. 20000922UB del 29/02/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico gennaio-febbraio 2020 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,98	28,49	129,49	Pagamento Fatt. n. 19012729UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,9	9,72	44,18	Pagamento Fatt. n. 20007053UB del 31/08/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi luglio-agosto 2020 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,83	1,23	5,6	Pagamento Fatt. n. 20005065UB del 30/06/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico maggio-giugno 2020 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,62	23,01	104,61	Pagamento Fatt. n. 20009134UB del 31/10/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico settembre-ottobre 2020 Asilo Nido	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1647,41	297,07	1350,34	Pagamento Fatt. n. 20002848UB del 30/04/2020, n. 20002853UB del 30/04/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,22	39,35	178,87	Pagamento Fatt. n. 19012728UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Scuola primaria dott. Giorgio Sordo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,11	0	112,11	Pagamento Fatt. n. 19012733UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,42	79,62	249,8	Pagamento Fatt. n. 19012733UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,52	139,12	632,4	Pagamento Fatt. n. 20000921UB del 29/02/2020, n. 20000926UB del 29/02/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,43	4,4	20,03	Pagamento Fatt. n. 20005064UB del 30/06/2020, n. 20005069UB del 30/06/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,92	4,86	22,06	Pagamento Fatt. n. 20007052UB del 31/08/2020, n. 20007057UB del 31/08/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,48	72,03	327,45	Pagamento Fatt. n. 20009133UB del 31/10/2020, n. 20009138UB del 31/10/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,07	0	171,07	Pagamento Fatt. n. 19012730UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,37	132,98	433,39	Pagamento Fatt. n. 19012730UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,93	26,68	121,25	Pagamento Fatt. n. 19012731UB del 31/12/2019 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico novembre-dicembre 2019 Palestra Scuola media	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1385,91	249,92	1135,99	Pagamento Fatt. n. 20000923UB del 29/02/2020, n. 20000924UB del 29/02/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,37	129,36	588,01	Pagamento Fatt. n. 20002850UB del 30/04/2020, n. 20002851UB del 30/04/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,27	2,75	12,52	Pagamento Fatt. n. 20005066UB del 30/06/2020, n. 20005067UB del 30/06/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,28	33,77	153,51	Pagamento Fatt. n. 20007054UB del 31/08/2020, n. 20007055UB del 31/08/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,59	24,45	111,14	Pagamento Fatt. n. 20009135UB del 31/10/2020, n. 20009136UB del 31/10/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,8	8,26	37,54	Pagamento Fatt. n. 20007060UB del 31/08/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi luglio-agosto 2020 Bocciodromo	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,82	0,15	0,67	Pagamento Fatt. n. 20007056UB del 31/08/2020 - Corrispettivo servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico mesi luglio-agosto 2020 Palasport	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,37	17,74	80,63	Pagamento Fatt. n. 20000927UB del 29/02/2020, n. 20000928UB del 29/02/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,66	15,63	71,03	Pagamento Fatt. n. 19012734UB del 31/12/2019, n. 19012735UB del 31/12/2019	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,36	38,12	173,24	Pagamento Fatt. n. 20002854UB del 30/04/2020, n. 20002855UB del 30/04/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,68	12,38	56,3	Pagamento Fatt. n. 20007058UB del 31/08/2020, n. 20007059UB del 31/08/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
24/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,87	9,9	44,97	Pagamento Fatt. n. 20005070UB del 30/06/2020, n. 20005071UB del 30/06/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,77	106,35	483,42	Pagamento Fatt. n. 20009139UB del 31/10/2020, n. 20009140UB del 31/10/2020	BEGHELLI SERVIZI S.R.L .	1954641203	
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180	0	180	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	BELLEND A MICHELE		BLLMHL71B17E632 O Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187,95	0	187,95	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 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

25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze mese di Ottobre 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	BERRA NADIA		
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1659,2	299,2	1360	Pagamento Fatt. n. 585/90 del 17/09/2020 - fornitura e di dispositivi di sicurezza costituiti da n. 40 pannelli divisorii parafiato in plexiglass per gli uffici comunali	BESTEAM S.C.p.A - SI HOTELS	9092530964	9,09E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	BETTI Paolo		BTTPLA85 L24D600 G
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	572,18	0	572,18	Fatt. n. FT/PAM/VPA/0000032 del 31/05/2020 - fornitura materiale per pedane trabatello Cimitero	BI.ERREDI S.p.a.	1309880093	

24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1952	455,18	1496,82	Fatt. n. FT/PAM/VPA/0000032 del 31/05/2020 - fornitura materiale per pedane trabatello Cimitero	BI.ERREDI S.p.a.	1309880093	
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di settembre 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	530	0	530	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	140	0	140	Concessione contributo straordinario mese di Gennaio 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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3500	0	3500	Rimborso per retrocessione al Comune loculo n.82 Blocco 1	Biasia Ofelia		
20/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1739,72	313,72	1426	Fatt. n. FPA 22/20 del 04/06/2020 - installazione di 2 termoventilatori nella tensostruttura c/o palazzetto Sport di piazza L. Einaudi	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS5 3L23I480 V
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13395,6	2415,6	10980	Fatt. n. FPA 15/20 del 10/03/2020 - verifica impiantistica pubblica illuminazione Piazza San Nicolò	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS5 3L23I480 V
06/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12761,2	2301,2	10460	Fatt. n. FPA 16/20 del 10/03/2020 - ripristino della verticalità pali pubblica illuminazione in via Montaldo	BISAZZA TOMMASO IMPIANTI	798690095	BSZTMS5 3L23I480 V
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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

17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1708	0	1708	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	752	0	752	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
26/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	758,98	136,87	622,11	Pagamento Fatt. n. PA/3 del 19/06/2020, n. PA/4 del 19/06/2020, n. PA/5 del 19/06/2020, n. PA/6 del 19/06/2020	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,59	36,35	165,24	Pagamento Fatt. n. PA/7 del 11/09/2020 - materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33	5,95	27,05	Pagamento Fatt. n. PA/9 del 11/09/2020 - materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	1,08	4,92	Pagamento Fatt. n. PA/14 del 14/11/2020 - Rubinetto sottolavabo	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094	

27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	715,71	129,06	586,65	Pagamento Fatt. n. PA/12 del 13/11/2020, n. PA/13 del 14/11/2020, n. PA/15 del 14/11/2020, n. PA/16 del 14/11/2020	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,24	7,26	32,98	Pagamento Fatt. n. PA/11 del 11/09/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	594,6	107,22	487,38	Pagamento Fatt. n. PA/10 del 11/09/2020 - fornitura di 3 elettropompe sommergibili (di cui 2 per via del Paramuro e 1 per piazza De Gasperi)	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,57	43,92	199,65	Pagamento Fatt. n. PA/8 del 11/09/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094
26/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,61	83,6	380,01	Pagamento Fatt. n. PA/2 del 09/06/2020 - fornitura di n. 2 pompe c/o cimitero di via F. Crispi	BLOISE S.a.s. di Bloise Daniele & C.	1187420094
16/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1159	209	950	Fatt. n. 103 del 29/11/2019 - Impaginazione grafica materiale promozionale per manifestazioni natalizie	BODONI S.N.C.	1629550094
24/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 39 del 06/07/2020 - REALIZZAZIONE PROGETTO PIETRA FAMILY EXPERIENCE	BODONI S.N.C.	1629550094

25/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5307	957	4350	Pagamento Fatt. n. 40 del 06/07/2020 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO "PIETRA FAMILY EXPERIENCE" ALLO STUDIO BODONI SNC - IMPEGNO DI SPESA.	BODONI S.N.C.	1629550094	
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	90	0	90	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2509,26	0	2509,26	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2020 (Ved.Reversale 3562)	BONDIOLI ANNA MARIA		
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1872,83	0	1872,83	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo II semestre 2020 (Ved.Reversale 3555)	BONDIOLI ANNA MARIA		
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2863,41	0	2863,41	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^semestre 2019 (Ved.Reversale 439)	BONDIOLI ANNA MARIA		

13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	625	125	500	Pagamento nota n. 01 del 16/01/2020 - Organizzazione concerto Gospel del 29 Dicembre 2019	BORLOTTI PATRIZIA		BRLPRZ63 P44H727 Q
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80	0	80	Contributo straordinario mese di Ottobre 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
24/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1978	0	1978	Pagamento Fatt. n. 29 del 05/08/2020 - incarico per: progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, D.L., misurazioni, assistenza, CRE lavori via Piave	BORRELLI Giuliano	1273260099	BRRGLN7 3M20E63 2M
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	218	0	218	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	BOSIO BRUNA		BSOBRN6 0D62A14 5X
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500	Rimborso per sinistro avvenuto il 16.6.2016	BOSIO SILVANA		
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	326,94	0	326,94	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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

29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,51	0	129,51	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1442	0	1442	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
01/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230	0	230	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	658	0	658	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	BRANCA GIANMARIO		BRNGMR 79T28E64 8Z

07/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12257,15	0	12257,15	Restituzione contributo di costruzione per mancata esecuzione lavori	BRECI ANTONINO		
29/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280,6	0	280,6	Pagamento Fatt. n. 0004/EL del 27/07/2020 - Fornitura e posa in opera porta in alluminio locale al piano terra di palazzo Golli.	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	6,3E+08
10/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	446,6	1749,4	Pagamento Fatt. n. 0004/EL del 27/07/2020 - Fornitura e posa in opera porta in alluminio locale al piano terra di palazzo Golli.	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	6,3E+08
27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 0006/EL del 19/10/2020 - Sostituzione serramenti Casa di Riposo	BRUNETTO GIAN BRUNO & C. SNC	629890096	6,3E+08
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1222	0	1222	contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
28/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/06/2020 - Affidamento servizio archivio fotografico di Pietra Ligure	BULKMEDIA DI FRANCESCO PULZE	1756720098	PLZFNC94 P23G605 F

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Concessione contributo straordinario mese di Gennaio 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
06/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1803,16	325,16	1478	Pagamento Fatt. n. 0002100132 del 31/03/2020 - Canone di assistenza e manutenzione software in dotazione all'ufficio tributi - anno 2020	C. & C. SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ENTI PUBBLICI	977740083	
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7176	276	6900	Pagamento Fatt. n. 239 del 30/04/2020 - fornitura di n. 2 impianti luminosi a led per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali	C.M.B. SERVICE Srl	3103050542	3,1E+09
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6822,4	262,4	6560	Pagamento Fatt. n. 238 del 30/04/2020 - fornitura di n. 2 impianto luminoso a led per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali senza unità di controllo wireless	C.M.B. SERVICE Srl	3103050542	3,1E+09
21/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	531,85	95,91	435,94	Pagamento Fatt. n. 1031/FA del 24/07/2020 - determinazione della granulometria su n. 6 campioni di materiale sabbioso e conservazione dei controcampioni, propedeutici all'intervento	C.P.G. LAB S.R.L.	374910099	

24/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2695,15	486,01	2209,14	Pagamento Fatt. n. 1213/FA del 25/08/2020 - analisi 6 campioni di terreno per mitigazione rischio idraulico parte urbana torrente Maremola	C.P.G. LAB S.R.L.	374910099	
27/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5829,94	1051,3	4778,64	Fatt. n. 864/FA del 29/06/2020 - Analisi su campioni di materiali destinati al ripascimento	C.P.G. LAB S.R.L.	374910099	
05/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 47PA del 19/12/2019 - Targa per cerimonia del Confuoco	C.R. COPPE & GADGET S.R.L.	1694410091	
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1326,75	239,25	1087,5	Pagamento Fatt. n. 10pa del 01/07/2020 - fornitura di n. 25 cartelli e relative etichette adesive da collocare nelle spiagge libere comunali	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09
07/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 3pa del 06/03/2020 - fornitura di n. 50 cartelli da inserire nelle aree verdi comunali	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 23pa del 16/10/2020 - fornitura di 19 adesivi per targhe viarie cittadine	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92	7,92	36	Fatt. n. 6pa del 15/06/2020 - ACQUISTO DI N°2 POLO BIANCHE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09

25/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 22pa del 23/09/2020 - fornitura di una targa in plexiglass da affiggere all'ingresso delle scuole medie "Nicolò Martini", in via Oberdan	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09
24/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 19pa del 28/08/2020 - fornitura di un cartello riportante l'ubicazione delle spiagge di ponente, da posizionare in via XXV aprile	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09
27/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Fatt. n. 8 del 15/06/2020 - fornitura cartelli posizionare lungo le spiagge	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1739,72	313,72	1426	Pagamento Fatt. n. 20pa del 14/09/2020 - fornitura di cartelli da installare nei parchi pubblici cittadini e nelle aree per cani	C.R. COPPE E GADGET S.R.L.	1694410091	1,69E+09
14/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	645,38	116,38	529	Fatt. n. 5700 del 27/05/2020 - Computer portatile HP 250 G7 CI5 8 GB 15.6quot - Win 10 pro per ufficio Servizi Sociali	C2 S.R.L. .	1121130197	
10/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	2495,68	450,04	2045,64	Pagamento Fatt. n. 12944 del 27/10/2020 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	C2 S.R.L. .	1121130197	

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	658	0	658	contributi straordinari per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	15,33	69,67	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 PAIO DI SCARPE ESTIVE	CALZATURE D'ERAMO DEI F.LLI ANGELUCCI S.N.C.	480960095	
07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7774,38	1401,94	6372,44	Fatt. n. FTPAMV4 0000592 del 30/05/2020 - fornitura in opera di generatore di calore in armadio a condensazione VITRIX PRO per RsA S. Spirito	Cambielli Edilfriuli SpA	721560159	
26/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15	0	15	Diritti comunicazione annuale dei rifiuti urbani (mud) per l'anno 2019	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	1704760097	1,7E+09
16/01/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17653,84	678,99	16974,85	Fatt. n. 2000920234 del 30/11/2019, n. 2000920233 del 30/11/2019	CAMST SOC.COOP A.R.L.	501611206	3,11E+08
04/02/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12198,41	469,17	11729,24	Fatt. n. 2000922337 del 31/12/2019, n. 2000922338 del 31/12/2019	CAMST SOC.COOP A.R.L.	501611206	3,11E+08
11/05/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13124,62	504,8	12619,82	Fatt. n. 2000902895 del 29/02/2020, n. 2000902896 del 29/02/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L.	501611206	3,11E+08
17/04/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16686,93	641,81	16045,12	Pagamento Fatt. n. 2000901735 del 31/01/2020, n. 2000901736 del 31/01/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L.	501611206	3,11E+08

26/11/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10893,87	418,99	10474,88	Pagamento Fatt. n. 2000907123 del 31/08/2020, n. 2000907124 del 31/08/2020, n. 2000907240 del 31/08/2020, n. 2000907241 del 31/08/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
03/12/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	20865,04	802,51	20062,53	Pagamento Fatt. n. 2000910883 del 31/10/2020, n. 2000910884 del 31/10/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
03/12/2020	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3922,88	150,88	3772	Pagamento Fatt. n. 2000911235 del 31/10/2020 - Integrazione prezzo mensa	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824,9	74,99	749,91	Fatt. n. 2000919883 del 30/11/2019 - Fornitura pasti caldi a domicilio mese di Novembre 2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3261,67	296,51	2965,16	Fatt. n. 2000797693 del 23/11/2018, n. 2000960353 del 17/03/2020, n. 2000903996 del 29/02/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2346,53	213,32	2133,21	Fatt. n. 2000919883 del 30/11/2019, n. 2000922318 del 31/12/2019, n. 2000922336 del 31/12/2019	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
27/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1345,12	122,28	1222,84	Fatt. n. 2000904573 del 31/03/2020, n. 2000904978 del 23/04/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
27/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,87	2,53	25,34	Fatt. n. 2000904573 del 31/03/2020 - Servizio pasti caldi a domicilio mese di Marzo 2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08

21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	393,21	35,75	357,46	Pagamento Fatt. n. 2000907252 del 31/08/2020 - Servizio pasti caldi a domicilio. Agosto 2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
21/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1708,19	155,29	1552,9	Pagamento Fatt. n. 2000907252 del 31/08/2020 - Servizio pasti caldi a domicilio. Agosto 2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
24/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5575,79	506,89	5068,9	Pagamento Fatt. n. 2000905220 del 30/04/2020, n. 2000905538 del 31/05/2020, n. 2000906048 del 30/06/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
24/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2301,22	209,2	2092,02	Pagamento Fatt. n. 2000906948 del 31/07/2020, n. 2000907253 del 31/08/2020	CAMST SOC.COOP A.R.L .	501611206	3,11E+08
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CANALE ANDREA		CNLNDR7 0A09D96 9T
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CANDOTTI ALBERTO		CNDLRT0 0R05G60 5P
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CANEPA Francesco		CNPFNC8 9R22D60 0G
02/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4440	0	4440	Canone area camper 1^Semestre 2020 - 50% spese registrazione contratto di Euro 660,00	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		
19/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4270	0	4270	Canone area camper periodo dal 25-2-2020 al 31-12-2020- Saldo	CANNEVA MARIA ANTONIETTA		

11/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4162	0	4162	Pagamento Fatt. n. 4 del 02/02/2020 - progettazione esecutiva comprensiva ottenimento parere di competenza LND, relativa a opere riqualificazione manto in erba artificiale campo sportivo G. Devincenzi	CAPOZZI Arch. Roberto	1566220990	CPZRRT77 L15D969Y
24/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4682	0	4682	Pagamento Fatt. n. 11 del 01/08/2020 - coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori e redazione C.R.E. lavori riqualificazione manto in erba artificial	CAPOZZI Arch. Roberto	1566220990	CPZRRT77 L15D969Y
25/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	99,3	0	99,3	Rimborso somme non dovute per servizio di mensa scolastica A.S 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CAPPUCCINO LAURA		CPPLRA81 L50D969T

23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1866,6	336,6	1530	Pagamento Fatt. n. 20VI00647 del 25/05/2020 - fornitura di dispositivi di sicurezza (n. 1700 mascherine), nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19	CARE-COMMERCE Srl	11487670017	1,15E+10
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Fatt. n. 20VI00339 del 10/04/2020 - fornitura dispositivi di sicurezza (n. 1000 mascherine) - COVID 19	CARE-COMMERCE Srl	11487670017	1,15E+10
25/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	51,4	0	51,4	Rimborso somme non dovute per servizio di mensa scolastica A.S 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
22/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	87,05	21,09	65,96	Indennita di presenza Consigli Comunali giugno-dicembre 2019	CARRARA MARIO		CRRMRA57H27G605K
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1226,99	221,26	1005,73	Pagamento Fatt. n. 10 del 14/01/2020, n. 11 del 14/01/2020, n. 12 del 14/01/2020	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,49	134,97	613,52	Pagamento Fatt. n. 178 del 24/08/2020 - Rimozione e custodia autovettura Audi BT 855 BM	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA B. & C. SNC	920730090	

09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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

19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze mese di Ottobre 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,6	0	129,6	Rimborso somma non dovuta refezione scolastica A.S 2019/2020 alunno C.L.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributi straordinari mese di Febbraio 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	140	0	140	Contributo straordinario mese di Ottobre 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	846	0	846	contributi straordinari per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CASAROLA Clara		CSRCLR60 A50L219K
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1888,45	0	1888,45	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1813,9	0	1813,9	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		

30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8008,69	0	8008,69	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7434,46	0	7434,46	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4641,69	0	4641,69	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4455,89	0	4455,89	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	928,03	0	928,03	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	861,93	0	861,93	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8181,91	0	8181,91	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7843,98	0	7843,98	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .

31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14062,71	0	14062,71	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14976,03	0	14976,03	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2922,01	0	2922,01	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2477,27	0	2477,27	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	811,28	0	811,28	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	749,17	0	749,17	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8341,22	0	8341,22	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7948,06	0	7948,06	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .

30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	87895,71	0	87895,71	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1418,6	0	1418,6	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2595	0	2595	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	84342,67	0	84342,67	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8036,11	0	8036,11	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9309,49	0	9309,49	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2800,36	0	2800,36	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2686,23	0	2686,23	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .

30/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1260,43	0	1260,43	Quota interessi ammortamento mutui I semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1210,01	0	1210,01	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .		
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze mese di ottobre 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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

27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,85	0	74,85	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CAVALLERI FLAVIA		CVLFLV00 A63G605 F

23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CAVALLERI GAIA		CVLGAI96 T41G605 U
27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19793,28	3569,28	16224	Pagamento Fatt. n. FATTPA 363_20 del 13/11/2020 - redazione progetto definitivo messa in sicurezza edificio scuola media Nicolò Martini	CEAS SRL	5961800157	5,96E+09
16/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	384,83	0	384,83	Fatt. n. 195 del 18/11/2019 - Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. a.s. 2019-2020	CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE SAS DI TULLIO P	2738860101	
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,57	59,07	268,5	Fatt. n. 354/02 del 20/11/2019 - Riparazione cutter cucina mensa scuola materna	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE	965580095	
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 4/02 del 06/02/2020 - Riparazione cuocipasta cucina mensa scuola materna.	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE	965580095	
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,2	16,45	74,75	Pagamento Fatt. n. 011257 del 30/04/2020 - fornitura materiale termoidraulico	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1596440980	
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,85	30,45	138,4	Pagamento Fatt. n. 006865 del 29/02/2020 - fornitura materiale per manutenzione rete civica fognatura	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	1596440980	
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 101/03 del 29/10/2020 - revisione veicolo targa GA938WA	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098	

20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 77/03 del 07/10/2020 - revisione vari mezzi comunali	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 89/03 del 15/10/2020 - revisione vari mezzi comunali	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Fatt. n. 48/08 del 09/03/2020 - Collaudo veicolo DF 26186	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 14/03 del 15/06/2020 - revisione di alcuni veicoli in dotazione al Comando Polizia Municipale	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Fatt. n. 182/08 del 30/12/2019 - Collaudo veicolo X 632 KK	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONALE	1776110098
30/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	432	0	432	Quota associativa anno 2020	CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONONIE LOCALI	1270130097 9,21E+10
17/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 27/03 del 19/02/2020 - Iscrizione al corso tutto appalti 2019	CENTROSERVIZI SRL .	861910099
12/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	260	0	260	Pagamento Fatt. n. 97/03 del 28/07/2020 - Iscrizione al corso di aggiornamento Appalti e contratti pubblici per Bronda Rossella	CENTROSERVIZI SRL .	861910099
17/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 27/03 del 19/02/2020 - Iscrizione al corso tutto appalti 2019	CENTROSERVIZI SRL .	861910099

16/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1616,01	291,41	1324,6	Pagamento Fatt. n. 20FVIT011289 del 05/08/2020 - acquisto arredo per uffici comunali	CENTROUFFICIO LORETO SPA	902270966	8,31E+09
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1738,5	396	1342,5	Pagamento Fatt. n. 201200174 del 15/09/2020 - certificazione ambientale verifica ispettiva stage 2	CERTIQUALITY S.R.L. .	4591610961	
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,5	0	457,5	Pagamento Fatt. n. 201200174 del 15/09/2020 - certificazione ambientale verifica ispettiva stage 2	CERTIQUALITY S.R.L. .	4591610961	
03/04/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	245,25	49,05	196,2	1/4 indennità di occupazione temporanea di aree per l'adeguamento della sezione idraulica del rio Ranzi	CETRIOLO ROBERTA		CTRRRT7 7A59I480 X
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
06/07/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	25693,2	4050	21643,2	Fatt. n. 1 del 02/03/2020 - Direzione lavori per l'intervento di ripristino della funzionalità della diga soffolta a seguito degli eventi avversi del 29 e 30 ottobre 2018	CHINI ING. ALESSANDRO .	2241260104	CHNLSN4 6M31F83 9W

13/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4821,44	760	4061,44	Fatt. n. 012/19 del 24/12/2019 - riordino aggiornato dei dati statistici (residenza/commercio ed attività produttive) in rapporto alle unità censuarie nel Comune	CHIRICO ING. ANTONIO	605390103	CHRNTN4 4R14D96 9M
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,4	0	74,4	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	564	0	564	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988	0	988	Pagamento Fatt. n. 767/PA del 20/10/2020 - fornitura di n. 3800 mascherine chirurgiche italiane certificate ai fini contrasto emergenza epidemiologica COVID-19	CI.TI.ESSE Srl	807520135	8,08E+08
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,96	58,96	268	Fatt. n. 000049 del 20/01/2020 - fornitura e installazione di segnaletica direzionale in strada della Rimembranza	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015	

27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	575,84	103,84	472	Pagamento Fatt. n. 011882 del 11/11/2020 - fornitura e installazione di segnaletica viaria comunale	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015	
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 011989 del 25/11/2020 - fornitura e installazione di n. 3 transenne parapetonali	CIBRA PUBBLICITA SRL .	501230015	
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
07/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	260	1389,44	Fatt. n. 1/00 del 22/05/2020 - dichiarazione annuale dei consumi presso l'Agenzia delle Dogane per gli impianti fotovoltaici comunali con potenza > 20Kw	CIRIBI' ARCH. MADDALENA	1557840095	CRBMDL79D44D60ON
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	0	61	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	CIVELLO STEFANIA		CVLSFN97M57G605U

13/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9110,8	1642,93	7467,87	Pagamento Fatt. n. 25 del 27/07/2020 - lavori manutenzione ordinaria aree (vie, piazze, stabili, sottoservizi ecc...) di proprietà del Comune	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7615,96	1373,37	6242,59	Pagamento Fatt. n. 36 del 02/10/2020 - 2 Stato avanzamento lavori - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree (vie, piazze, stabili, sottoservizi, ecc..) di proprietà del comune di Pietra Ligure	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	935,21	168,65	766,56	Pagamento Fatt. n. 37 del 21/10/2020 - Affidamento diretto per lavori di allaccio alla rete idrica impianto di irrigazione campo sportivo comunale - SMARTCIG ZAC2E12EF1	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
13/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2937,42	529,7	2407,72	Pagamento Fatt. n. 32 del 21/09/2020 - Affidamento diretto per lavori di allaccio alla rete idrica impianto di irrigazione campo sportivo comunale - SMARTCIG ZAC2E12EF1	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H

27/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7058,21	1272,79	5785,42	Pagamento Fatt. n. 39 del 28/10/2020 - Lavori edili di ripristino aree interessate da sondaggi geognostici, per adeguamento sismico, presso scuole medie	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24661,62	2241,97	22419,65	Pagamento Fatt. n. 38 del 28/10/2020 - LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA FOGNATURA BIANCA PER MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTI NELLE ZONE URBANE PROSPICIENTI LA S.S. N. 1 AURELIA	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7438,9	286,11	7152,79	Fatt. n. 15 del 10/06/2020 - realizzazione di n. 2 passaggi pedonali rialzati in via F. Crispi	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
11/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4977,21	191,43	4785,78	Fatt. n. 7 del 26/03/2020 - realizzazione di n. 2 passaggi pedonali rialzati in via F. Crispi	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5044,11	194	4850,11	Fatt. n. 17 del 10/06/2020 - ulteriori lavorazioni per realizzazione di n. 2 attraversamenti pedonali rialzati in via F. Crispi	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H
24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8301,53	319,29	7982,24	Fatt. n. 16 del 10/06/2020 - realizzazione di n. 1 passaggio pedonale rialzato in via S.M.G. Rossello	CMR di Raibaldi Geom. Marco	1707240097	RBLMRC6 4A30I480 H

11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Fatt. n. 1588/PA del 01/04/2020 - Servizio di assistenza domiciliare Marzo 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Pagamento Fatt. n. 1063/PA del 02/03/2020 - Servizio di assistenza domiciliare Febbraio 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43391,84	2066,28	41325,56	Fatt. n. 2185/PA del 04/05/2020, n. 2375/PA del 15/05/2020, n. 2582/PA del 04/06/2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Fatt. n. 6017/PA del 02/12/2019 - Servizio di assistenza domiciliare Novembre 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,15	888,72	17774,43	Fatt. n. 519/PA del 31/01/2020 - Servizio di assistenza domiciliare mese di Gennaio 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
24/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,33	0	235,33	Pagamento Fatt. n. 5630/PA del 17/11/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09

24/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4471,3	0	4471,3	Pagamento Fatt. n. 5630/PA del 17/11/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
28/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19876,26	946,49	18929,77	Pagamento Fatt. n. 4077/PA del 31/08/2020 - Servizio di assistenza domiciliare mese di agosto 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
24/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19876,26	946,49	18929,77	Pagamento Fatt. n. 3470/PA del 31/07/2020 - Servizio di assistenza domiciliare mese di luglio 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
24/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,26	0	169,26	Pagamento Fatt. n. 5630/PA del 17/11/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09

24/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549,11	0	549,11	Pagamento Fatt. n. 5630/PA del 17/11/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
24/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10433,05	755,15	9677,9	Pagamento Fatt. n. 5630/PA del 17/11/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09

24/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18663,14	888,72	17774,42	Pagamento Fatt. n. 6662/PA del 31/12/2019 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21-DET. REP.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4312,58	205,36	4107,22	Pagamento Fatt. n. 6052/PA del 30/11/2020, n. 5628/PA del 17/11/2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20231,11	963,39	19267,72	Pagamento Fatt. n. 4719/PA del 30/09/2020, n. 4438/PA del 17/09/2020, n. 4439/PA del 17/09/2020, n. 5275/PA del 02/11/2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19876,26	946,49	18929,77	Fatt. n. 3006/PA del 30/06/2020 - Servizio assistenza domiciliare. Giugno 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
14/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	544,91	25,95	518,96	Pagamento Fatt. n. 5816/PA del 19/11/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani Perazzola Anna. Ottobre 2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09

17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Pagamento Fatt. n. 1061/PA del 02/03/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo. Febbraio 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Fatt. n. 1586/PA del 01/04/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo. Marzo 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160650	7650	153000	Fatt. n. 6015/PA del 02/12/2019, n. 6660/PA del 31/12/2019	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Fatt. n. 517/PA del 31/01/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo. Gennaio 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80325	3825	76500	Pagamento Fatt. n. 2161/PA del 30/04/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo. Aprile 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100021,7	4762,94	95258,75	Fatt. n. 2374/PA del 15/05/2020, n. 2580/PA del 04/06/2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09

08/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 3468/PA del 31/07/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Luglio 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
03/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Fatt. n. 3004/PA del 30/06/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Giugno 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
24/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 4075/PA del 31/08/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani Casa di Riposo. Agosto 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 4717/PA del 30/09/2020 - GESTIONE IN REGIME DI GLOBAL SERVICE DELLA RESIDENZA PROTETTA "S. SPIRITO"-PRESIDIO SOCIO-ASS.LE PER ANZIANI mese di SETTEMBRE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84264,34	4012,59	80251,75	Pagamento Fatt. n. 5273/PA del 02/11/2020 - Servizio infermieristico, assistenza anziani, gestione e manutenzione Casa di Riposo mese di ottobre 2020	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3174760276	3,17E+09

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 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

25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 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
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Aprile 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
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 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
14/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Giugno 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

25/02/2020	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
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di Ottobre 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
25/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Fatt. n. PA000003 del 15/01/2020 - Avvio d'ufficio cremazione resti inconsunti	COINCRE SRL .	3601290046	
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. PA000005 del 19/02/2020 - avvio d'ufficio a cremazione resti inconsunti rinvenuti nel corso delle esumazioni ordinarie	COINCRE SRL .	3601290046	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	COLNAGHI ELIA		

27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,51	108,11	491,4	Pagamento Fatt. n. 705 del 22/10/2020 - Prodotti impermeabilizzanti per tribune campo sportivo comunale	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR6 3L07L974 O
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 704 del 22/10/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione immobili comunali	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR6 3L07L974 O
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,96	81,5	370,46	Fatt. n. 891 del 19/12/2019 - Fornitura di materiale per tinteggiature varie stabili comunali.	COLORMETER DI MAIA PIETRO A. .	843060096	MAIPTR6 3L07L974 O
02/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	216	0	216	Dirittpresentazione SCIA attività 67.4C - pratica n. 2059	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
22/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	400	0	400	servizi resi da VVF Comando di Savona per verifica progetto attività 67.4.C - pratica n. 2059	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
28/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	162	0	162	diritti per presentazione S.C.I.A. ai fini del rinnovo del C.P.I. centrale palazzo Golli relativo all'attività di produzione di calore 74.1.A - pratica n. 2052	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
13/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	324	0	324	Diritti istruttoria pratica S.C.I.A. ai fini ottenimento C.P.I. caldaia scuola media N. Martini di via Oberdan - Pratica 2059 attività 74.2.B	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10

31/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	540	0	540	diritti per S.C.I.A. - pratica 14584 - Campo Sportivo Comunale	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
31/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	162	0	162	diritti per S.C.I.A. - pratica 14584 - Caldaia Campo Sportivo Comunale	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
09/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	324	0	324	diritti per S.C.I.A. ai fini rinnovo del C.P.I. x attività 65.1.B - pratica n. 19794 paletsra sc media di via Oberdan	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150	0	150	diritti valutazione progetto archivio via Bosi	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
13/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	324	0	324	Diritti istruttoria pratica S.C.I.A. ai fini ottenimento C.P.I. scuola media N. Martini di via Oberdan - Pratica 2059 attività 67.2.B	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
04/08/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	162	0	162	servizi resi da VVF Comando di Savona per deposito SCIA attività 74.1.A - pratica n. 2059	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. .		8E+10
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28996,36	5228,86	23767,5	Fatt. n. F8000096 del 28/01/2020, n. F8000382 del 28/02/2020	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,19E+10
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14498,18	2614,43	11883,75	Pagamento Fatt. n. F8000761 del 28/04/2020 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - Aprile 2020	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,19E+10

13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2		Fatt. n. F8001274 del 19/11/2019 - 60 compenso per accensioni straordinarie impianti termici a servizio del cinema.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,19E+10
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0,01	0,01	Pagamento Fatt. n. F8001462 del 24/09/2020 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - IV trimestre 2020	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,19E+10
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4832,71	871,47	3961,24	Pagamento Fatt. n. F8001462 del 24/09/2020 - canone servizio gestione, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema - IV trimestre 2020	COMAT SERVIZI ENERGETICI SpA	11937600010	1,19E+10
14/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	102,26	0	102,26	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/11/2019 - Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. a.s. 2019-2020	COMPAGNI DI SCUOLA DI DACCO' NICOLA	1495660092	
25/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	784,93	0	784,93	Incarico Nucleo di valutazione - Presidente - Periodo 1 gennaio - 5 ottobre 2020 - Mese di: GIUGNO	COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE - DR.SSA ANNA NERELLI		
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1479,74	0	1479,74	Incarico Nucleo di valutazione - Presidente - Periodo 6 aprile - 5 ottobre 2020	COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE - DR.SSA ANNA NERELLI		

17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20,26	0	20,26	Incarico Nucleo di valutazione - Presidente - Periodo 6 aprile - 5 ottobre 2020	COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE - DR.SSA ANNA NERELLI	
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,48	0	52,48	Rimborso spese di notifica II semestre 2019	COMUNE DI ALBENGA	279480099
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	910	0	910	Fatt. n. 31/5/3 del 26/06/2020 - Ricovero e custodia cani randagi 1^Trimestre 2020	COMUNE DI ALBENGA	279480099
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1375	0	1375	Fatt. n. 27/5/3 del 09/06/2020 - Ricovero e custodia cani randagi 4^trimestre 2019	COMUNE DI ALBENGA	279480099
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	302,5	0	302,5	Fatt. n. 27/5/3 del 09/06/2020 - Ricovero e custodia cani randagi 4^trimestre 2019	COMUNE DI ALBENGA	279480099
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,2	0	200,2	Fatt. n. 31/5/3 del 26/06/2020 - Ricovero e custodia cani randagi 1^Trimestre 2020	COMUNE DI ALBENGA	279480099
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	920	0	920	Pagamento Fatt. n. 67/5/3 del 09/11/2020 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE	COMUNE DI ALBENGA	279480099
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202,4	0	202,4	Pagamento Fatt. n. 67/5/3 del 09/11/2020 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE	COMUNE DI ALBENGA	279480099
24/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	910	0	910	Pagamento Fatt. n. 50/5/3 del 10/08/2020 - Ricovero e custodia cani randagi 2^Trimestre 2020	COMUNE DI ALBENGA	279480099

24/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,2	0	200,2	Pagamento Fatt. n. 50/5/3 del 10/08/2020 - Ricovero e custodia cani randagi 2^Trimestre 2020 (vedasi reversale n. 3107)	COMUNE DI ALBENGA .	279480099	
27/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10998	0	10998	QUOTA PARTE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO, ANNO 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
30/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10998	0	10998	QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO, 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
24/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica IV trimestre 2019	COMUNE DI ALESSANDRIA .	429440068	
13/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI ANDORA .	135420099	
17/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4762,69	0	4762,69	Quota gestione campo sportivo in Loc. Marici. Acconto anno 2019	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	
14/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2019,5	0	2019,5	Quota gestione campo sportivo in Loc. Marici. saldo anno 2019	COMUNE DI BOISSANO .	416850097	

14/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1384,06	0	1384,06	Ammortamento mutuo ICS per la realizzazione opere di completamento della struttura sportiva. 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
31/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2019	COMUNE DI BORGIO VEREZZI .	227410099	2,27E+08
31/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica periodo dal 1-10-2019 al 31-12-2019	COMUNE DI BRA .	493130041	
03/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I trimestre 2020	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO		
25/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,02	0	31,02	Rimborso spese di notifica II trimestre 2020	COMUNE DI CERIALE .	314120098	
01/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,32	0	14,32	NT2018 - Rimborso spese di notifica anno 2018	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	727780967	
27/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2019	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	372420547	
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2019	COMUNE DI FINALE LIGURE .	318330099	3,18E+08
06/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica I semestre 2020	COMUNE DI FINALE LIGURE .	318330099	3,18E+08
17/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4065,63	0	4065,63	SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 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

18/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,88	0	8,88	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica - periodo II trimestre 2020	COMUNE DI GENOVA
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,76	0	17,76	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica periodo-anno II trim. 2019	COMUNE DI GENOVA
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,88	0	8,88	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica periodo-anno II trim. 2019	COMUNE DI GENOVA
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,78	0	8,78	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica periodo-anno II trim. 2017	COMUNE DI GENOVA
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,78	0	8,78	SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica periodo-anno I trim. 2017	COMUNE DI GENOVA
23/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,52	0	26,52	SOTTOSERVIZIO N. 170 Atti - Rimborso spese di notifica periodo-anno IV trim 2019	COMUNE DI GENOVA
23/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SOTTOSERVIZIO N. 170 Atti - Rimborso spese di notifica periodo-anno IV trim 2019	COMUNE DI GENOVA
18/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,88	0	8,88	Prot. 887/2020/170 - SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica - I trimestre 2020	COMUNE DI GENOVA
18/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,88	0	8,88	Prot. 888/2020/170 - SOTTOSERVIZIO N. 170, Atti - Rimborso spese di notifica - I trimestre 2020	COMUNE DI GENOVA

13/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20000	0	20000	Concessione contributo per spese sostenute in favore di minori collocati in strutture socio-educative	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2019	COMUNE DI LEGNANO .		
15/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,66	0	60,66	Rimborso spese di notifica I trimestre 2020	COMUNE DI LOANO .	308950096	3,09E+08
12/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica III trimestre 2020	COMUNE DI LOANO .	308950096	3,09E+08
23/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II trimestre 2020	COMUNE DI LOANO .	308950096	3,09E+08
16/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	429,66	0	429,66	canone affitto struttura anno 2019 impianto radiotelevisivo posto in località "Ciazze Secche"	COMUNE DI LOANO .	308950096	3,09E+08
16/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	420,34	0	420,34	manutenzione ripetitore RAI posto in località "Ciazze Secche anno 2019	COMUNE DI LOANO .	308950096	3,09E+08
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	425,37	0	425,37	canone annuo 2020 affitto struttura per ricezione segnale digitale terrestre ripetitore RAI posto in loc. Ciazze Secche	COMUNE DI LOANO .	308950096	3,09E+08
20/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	425,37	0	425,37	Canone annuo 2020 manutenzione struttura per ricezione segnale digitale terrestre ripetitore RAI posto in loc. Ciazze Secche	COMUNE DI LOANO .	308950096	3,09E+08

20/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - 5206/1SEM2019	COMUNE DI MILANO	1199250158	
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Rimborso spese di notifica 5206 / 2 SEM 2018	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI	1199250158	
18/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica dal 1-7-2019 al 31-12-2019 - numero 2442-2019	COMUNE DI RIVOLI .		
24/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica atti anno 2019	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE		
01/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,15	0	22,15	Rimborso spese di notifica I semestre 2020 - Prot. n. 53720	COMUNE DI SAVONA .	318690096	1,75E+08
29/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,63	0	33,63	Rimborso spese di notifica anno 2016-2017-2018	COMUNE DI SAVONA .	318690096	1,75E+08
29/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,93	0	36,93	Rimborso spese di notifica anno 2016-2017-2018	COMUNE DI SAVONA .	318690096	1,75E+08
29/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	622,32	0	622,32	Utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola a seguito di accertamenti sulle salme dei defunti	COMUNE DI SAVONA .	318690096	1,75E+08
29/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	622,32	0	622,32	Utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola a seguito di accertamenti sulle salme dei defunti	COMUNE DI SAVONA .	318690096	1,75E+08
29/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1244,64	0	1244,64	Utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola a seguito di accertamenti sulle salme dei defunti A.G e T.F deceduti in Pietra Ligure	COMUNE DI SAVONA .	318690096	1,75E+08

08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	622,32	0	622,32	UTILIZZO SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO DI ZINOLA A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOPTICI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SULLA SALMA DEL DEFUNTO F.L. DECEDUTO IN PIETRA LIGURE.	COMUNE DI SAVONA	318690096	1,75E+08
16/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	622,32	0	622,32	UTILIZZO SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO DI ZINOLA A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOPTICI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SULLA SALMA DEL DEFUNTO F.E. DECEDUTO IN PIETRA LIGURE.	COMUNE DI SAVONA	318690096	1,75E+08
25/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica I trimestre 2020 Nota spese 2309/2020	COMUNE DI TORINO		
17/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,4	0	29,4	Rimborso spese di notifica I trimestre 2020 Nota spese 1330/2020	COMUNE DI TORINO		
01/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78	0	9,78	Rimborso spese di notifica II trimestre 2019 Nota spese 2425/2019	COMUNE DI TORINO		
19/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica IV trim. 2019 Nota spese 491/2020	COMUNE DI TORINO		
18/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Rimborso spese di notifica III trimestre 2020 Nota spese 2458/2020	COMUNE DI TORINO		

28/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21,84	0	21,84	RIMBORSO COMUNE DI TORINO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA AD ALUNNO RESIDENTE	Comune di Torino Divisione Servizi Educativi	514490010	
13/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,28	0	10,28	Rimborso spese di notifica I semestre 2020	COMUNE DI UDINE	168650307	1,69E+08
05/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1303,55	0	1303,55	Pagamento Fatt. n. 2020/F/7L/39 del 27/03/2020, n. 2020/F/7L/39 del 27/03/2020	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	2,51E+08
20/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2092	0	2092	Pagamento Fatt. n. 2020/F/7L/147 del 07/10/2020, n. 2020/F/7L/148 del 07/10/2020	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	2,51E+08
20/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	460,24	0	460,24	Pagamento Fatt. n. 2020/F/7L/147 del 07/10/2020, n. 2020/F/7L/148 del 07/10/2020 (vedasi reversale n. 3.086 del 20-1-2020)	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	2,51E+08
30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1697,98	0	1697,98	Pagamento Fatt. n. 2020/F/7L/195 del 28/10/2020 - convenzione attuativa Accordo Programma tra Regione, Provincia e Comune di Vado Ligure per ampliamento pubblica discarica del Boscaccio - Vado Ligure - periodo 1/7 - 30/9/2020	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	2,51E+08

30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	373,56	0	373,56	Pagamento Fatt. n. 2020/F/7L/195 del 28/10/2020 - convenzione attuativa Accordo Programma tra Regione, Provincia e Comune di Vado Ligure per ampliamento pubblica scarica del Boscaccio - Vado Ligure - periodo 1/7 - 30/9/2020	COMUNE DI VADO LIGURE .	251200093	2,51E+08
10/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica II semestre 2019	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	12238770155	
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 2020/106 del 16/10/2020 -	COMUNICADIGITALE. COM SRLS	2464930995	
11/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1595	0	1595	Fatt. n. 9C/2020 del 16/03/2020 - Rette ricovero minore Lebiu Federica. Febbraio 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
11/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3355	0	3355	Fatt. n. 79C/2019 del 04/12/2019, n. 86/C del 31/12/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Pagamento Fatt. n. 2C/2020 del 08/02/2020 - Rette ricovero minore Lebiu Federica. Gennaio 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
24/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Pagamento Fatt. n. 44C/2020 del 06/08/2020 - Retta mese di luglio 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
24/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 37C/2020 del 20/07/2020 - Rette ricovero minore Lebiu Federica. Giugno 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
24/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Pagamento Fatt. n. 30C/2020 del 13/07/2020 - Rette ricovero minore Lebiu Federica. Maggio 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

06/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Fatt. n. 16C/2020 del 04/04/2020 - Rette ricovero minore Lebiu Federica. Marzo 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
06/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1650	0	1650	Fatt. n. 23C/2020 del 05/05/2020 - Rette ricovero minore Lebiu Federica. Aprile 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
14/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Pagamento Fatt. n. 72C/2019 del 04/11/2019 - Rette ricovero minore Lebiu Federica- 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
25/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3355	0	3355	Pagamento Fatt. n. 51C/2020 del 14/09/2020, n. 58C/2020 del 03/10/2020	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

26/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1705	0	1705	Pagamento Fatt. n. 65C/2020 del 02/11/2020 - STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI L. F. mese di ottobre 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
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,99	0	241,99	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE - CONDOMINIO INACO	CONDOMINIO INACO C/O STUDIO MONTI FERRO		
11/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150	0	150	Diritti amministrativi per nulla osta lavori in variante dell'intervento di riqualificazione del manto in erba artificiale del campo da calcio del impianto sportivo Giacomo De Vicenzi	CONI SPA	7207761003	
27/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16469,07	2969,83	13499,24	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 23/09/2020 - servizi tecnico amministrativi per supporto al comune, preordinato alla predisposizione di atti di competenza comunale per espletamento gara per concessione del servizio di distribuzione gas metano nell'ambit	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SCRL	3185810540	
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10675	1925	8750	Fatt. n. 60/10 del 19/03/2020, n. 78/10 del 31/03/2020	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09

13/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 387/10 del 18/11/2019 - Manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di Ottobre 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Pagamento Fatt. n. 28/10 del 19/02/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche dicembre 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 422/10 del 19/12/2019 - Manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche. Novembre 2019	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7116,66	1283,33	5833,33	Fatt. n. 5/10 del 19/01/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo 04.01.2020-03.02.2020	CONSORZIO IL CAMMINO	1100340080	1,1E+09
16/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10586,55	1909,05	8677,5	Fatt. n. 221/01 del 09/12/2019 - Gestione cinema-teatro comunale 2^Semestre 2019	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOC. COOP.	1395550096	
23/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3869,84	610	3259,84	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 01/07/2020 - Corrdinamento sicurezza + D.L. per lavori di abbattimento barriere architettoniche V.Libertà. - Mutuo	CONTE ARCH. LAURA	937870095	CNTLRA6 2A54I480 F

26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	64	0	64	Pagamento Fatt. n. 4/PA2020 del 13/02/2020 - Stampa manifesti per conferenze e tavole rotonde	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 5/PA2020 del 13/02/2020 - Stampa manifesti per evento in Viaggio con Dante	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 11/PA2020 del 23/04/2020 - Stampa manifesti per ciclo conferenze di presentazione libri	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 30/PA2020 del 29/09/2020 FORNITURA DI MANIFESTI BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1685	0	1685	Fatt. n. 1/PA2020 del 31/01/2020 - Materiale promozionale per spettacoli teatrali	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	0	42	Pagamento Fatt. n. 19/PA2020 del 30/06/2020 - stampa DYE striscioni in tnt per esterno per allestimento campo solare	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 26/PA2020 del 24/08/2020 - FORNITURA MANIFESTI ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE INTERAZIENDALE	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A

25/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3250	0	3250	Pagamento Fatt. n. 25/PA2020 del 24/08/2020 - Stampa materiale promozionale	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 12/PA2020 del 28/04/2020 - N. 20 manifesti - LXXV anniversario liberazione	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 10/PA2019 del 31/12/2019 - Stampa manifesti Auguri Natalizi	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
05/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	0	125	Pagamento Fatt. n. 10/PA2020 del 23/04/2020 - Stampa manifesti convocazione Consiglio Comunale	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 24/PA2020 del 24/08/2020 - Locandine elettorali da esporre presso i reparti dell'ospedale S. Corona	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
26/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 29/PA2020 del 18/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI A COLORI PER ESTERNO	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3260	0	3260	Pagamento Fatt. n. 27/PA2020 del 18/09/2020 - Cartine mappa cittadina formato 60x45 cm. 4 colori - Cartine mappa guida sentieri formato 60x45 cm. 4 colori	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM7 6H23C66 5A

27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,6	211,2	8,4	Pagamento Fatt. n. 20300303 del 21/01/2020 - Eccedenza fotocopie anno 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1013,24	106,24	907	Pagamento Fatt. n. 20301778 del 29/02/2020, n. 20301779 del 29/02/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	212,03	191,18	20,85	Pagamento Fatt. n. 20301778 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrici periodo 1.12.2019/29.02.2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1225,26	297,42	927,84	Fatt. n. 19309678 del 30/11/2019, n. 19309677 del 30/11/2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	870,05	0	870,05	Pagamento Fatt. n. 20300303 del 21/01/2020 - Eccedenza fotocopie anno 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
07/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1225,26	297,42	927,84	Fatt. n. 20303821 del 31/05/2020, n. 20303822 del 31/05/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
28/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1098	266,64	831,36	Pagamento Fatt. n. 20305666 del 31/08/2020, n. 20305667 del 31/08/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1098	266,64	831,36	Pagamento Fatt. n. 20307837 del 30/11/2020, n. 20307836 del 30/11/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,36	0	27,36	Pagamento Fatt. n. 20305009 del 23/07/2020 - Copie eccedenza su noleggio fotocopiatrici Area Tecnica	CONVERGE S.P.A.	4472901000

27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,68	0	70,68	Pagamento Fatt. n. 20301860 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice Area Tecnica Dicembre 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,04	76,47	135,57	Fatt. n. 19309759 del 30/11/2019 - noleggio fotocopiatrice Area Tecnica 0BTMBJLJ30001NY dal 1.9.2019 al 30.11.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	141,35	0	141,35	Pagamento Fatt. n. 20301860 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice Area Tecnica Gennaio-Febbraio 2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
23/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,04	76,47	135,57	Pagamento Fatt. n. 20303903 del 31/05/2020 - noleggio fotocopiatrice area tecnica periodo 01/03/2020-31/05/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
13/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,03	0	212,03	Fatt. n. 19309759 del 30/11/2019 - noleggio fotocopiatrice Area Tecnica 0BTMBJLJ30001NY dal 1.9.2019 al 30.11.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141,36	76,47	64,89	Pagamento Fatt. n. 20301860 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice Area Tecnica Gennaio-Febbraio 2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,68	0	70,68	Pagamento Fatt. n. 20301860 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice Area Tecnica Dicembre 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000

18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34,31	0	34,31	Pagamento Fatt. n. 20305009 del 23/07/2020 - Copie eccedenza su noleggio fotocopiatrici Area Tecnica	CONVERGE S.P.A.	4472901000
18/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,69	51,28	171,41	Pagamento Fatt. n. 20305009 del 23/07/2020 - Copie eccedenza su noleggio fotocopiatrici Area Tecnica	CONVERGE S.P.A.	4472901000
23/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,03	0	212,03	Pagamento Fatt. n. 20303903 del 31/05/2020 - noleggio fotocopiatrice area tecnica periodo 01/03/2020-31/05/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
29/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 20305663 del 31/08/2020 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice matricola OBTMBJLJ30000LL e matricola OBTMBJLJ30001NY - periodo dal 01/6/2020 al 31/08/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141,35	0	141,35	Pagamento Fatt. n. 20301778 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrici periodo 1.12.2019/29.02.2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	168,41	0	168,41	Pagamento Fatt. n. 20300303 del 21/01/2020, n. 20300304 del 21/01/2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	130,98	89,39	41,59	Pagamento Fatt. n. 20300304 del 21/01/2020 - Eccedenza fotocopie anno 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000

28/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	190,32	0	190,32	Pagamento Fatt. n. 20305666 del 31/08/2020 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/06/20 al 31/08/20 - matricola OBTMBJKJ30007ZA	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	141,36	0	141,36	Pagamento Fatt. n. 20301778 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrici periodo 1.12.2019/29.02.2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,68	0	70,68	Pagamento Fatt. n. 20301778 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrici periodo 1.12.2019/29.02.2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
16/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	212,04	0	212,04	Fatt. n. 19309677 del 30/11/2019 - Noleggio fotocopiatrice Ufficio Ragioneria dal 1.9.2019 al 30.11.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
07/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	212,04	0	212,04	Fatt. n. 20303821 del 31/05/2020 - Noleggio fotocopiatrice ufficio ragioneria OBTMBJKJ30009MJ dal 1.3.2020 al 31.05.2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
28/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	190,32	0	190,32	Pagamento Fatt. n. 20305666 del 31/08/2020 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/06/20 al 31/08/20 - matricola OBTMBJKJ30009MJ	CONVERGE S.P.A.	4472901000

17/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	190,32	0	190,32	Pagamento Fatt. n. 20307836 del 30/11/2020 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020 - matricola OBTMBJKJ30009MJ	CONVERGE S.P.A.	4472901000
07/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,04	0	212,04	Fatt. n. 20303821 del 31/05/2020 - Noleggio fotocopiatice ufficio attività produttive dal 1.3.2020 al 31.05.2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	190,32	0	190,32	Pagamento Fatt. n. 20307836 del 30/11/2020 - Canone trimestrale noleggio fotopiatrici - periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020 - matricola OBTMBJKJ30007ZA	CONVERGE S.P.A.	4472901000
17/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,68	0	70,68	Pagamento Fatt. n. 20301778 del 29/02/2020 - Noleggio fotocopiatrici periodo 1.12.2019/29.02.2020	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	217,56	0	217,56	Pagamento Fatt. n. 20300304 del 21/01/2020 - Eccedenza fotocopie anno 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60,3	0	60,3	Pagamento Fatt. n. 20300304 del 21/01/2020 - Eccedenza fotocopie anno 2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000

16/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,04	0	212,04	Fatt. n. 19309677 del 30/11/2019 - Noleggio fotocopiatrice Ufficio Commercio-Turismo dal 1.9.2019 al 30.11.2019	CONVERGE S.P.A.	4472901000	
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17326,1	0	17326,1	attività di gestione del nido d'infanzia L'Ape Birichina a seguito dell'emergenza causata da Covid-19 . Anno scolastico 2020 - 2021.	COOPERARCI Soc.Coop.Sociale a r.l.	454390097	
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4726	0	4726	Contributo per l'apertura estiva del nido d'Infanzia Ape biricchina	COOPERARCI Soc.Coop.Sociale a r.l.	454390097	
25/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10039,06	0	10039,06	Contributo per estensione apertura estiva asilo nidi mesi di Luglio e Agosto	COOPERARCI Soc.Coop.Sociale a r.l.	454390097	
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8611,92	0	8611,92	CONTRIBUTO EDIZIONE NIDI ESTIVI - ESTENZIONE APERTURA ESTIVA DEI NIDI DI INFANZIA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO. SALDO ANNO 2019 E ACCONTO ANNO 2020	COOPERARCI Soc.Coop.Sociale a r.l.	454390097	
17/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/10/2020 - canone conduzione spiaggia libera attrezzata ex Soggiorno Leonessa - stagione 2020	COOPERATIVA BAGNINI LA PIETRA SRL	617830096	1,45E+09
21/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20529,69	977,6	19552,09	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 28/08/2020 - CENTRO ESTIVO 2020 - SPESE SOSTENUTE PER EMERGENZA COVID - 19.	COOPERATIVA SOCIALE START		2,65E+09

20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4159,89	198,09	3961,8	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 28/08/2020 - Gestione centro estivo. Periodo Luglio-Agosto 2020	COOPERATIVA SOCIALE START		2,65E+09
07/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36177,2	1722,72	34454,48	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 01/08/2020 - Gestione centro estivo. Luglio 2020	COOPERATIVA SOCIALE START		2,65E+09
07/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	190,48	3809,52	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 01/08/2020 - Servizio educatori di sostegno per minori frequentanti il campo solare. Luglio 2020	COOPERATIVA SOCIALE START		2,65E+09
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3357,99	159,9	3198,09	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 28/08/2020 - Servizio educatori di sostegno per minori frequentanti il campo solare. Luglio e Agosto 2020	COOPERATIVA SOCIALE START		2,65E+09
25/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Iscrizione annuale 2020 al coordinamento provinciale della Protezione Civile	COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,02	0	211,02	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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

24/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 43 del 03/12/2020 - Servizi web PIETRA FOREVER - canone e gestione hosting - assistenza tecnica - gestione email - periodo 01/06/2020 - 31/05/2021	CORE IMAGING S.N.C.	1474330097	
03/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 22 del 16/07/2020 - Attivita di rinnovamento sito internet istituzionale per l'adeguamento in ordine alle linee guida di design per i servizi digitali della PA	CORE IMAGING S.N.C.	1474330097	
14/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1199,99	216,39	983,6	Pagamento Fatt. n. 44 del 10/12/2020 - Servizi web SERVIZIO GESTIONE DOMINIO E HOSTING PROFESSIONALE SITO WEB COMUNALE E POSTA ELETTRONICA - 2020	CORE IMAGING S.N.C.	1474330097	
18/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3025	275	2750	Fatt. n. FATTPA 5_20 del 07/01/2020 - Organizzazione concerto Gospel del 1 Gennaio 2020	CORELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE .	997120092	
01/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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

29/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3952,8	712,8	3240	Pagamento Fatt. n. 2/8 del 28/07/2020 - fornitura di n. 57 pali ai acciaio inox con 2 fori passanti per cavo, quest'ultimo compreso da porre in opera c/o aiuole lungomare DG Bado lato monte	COSMO LAVORAZIONE INOX di Cipolla Serge	1389420090	CPLSRG60 H07Z110 C
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	932,48	0	932,48	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,49	0	139,49	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
17/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,32	0	22,32	Pagamento Fatt. n. 32 del 10/12/2020 - Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola Primaria a.s 2020/2021 - Cedole librarie	COSTA CORRADO	914580097	CSTCRD5 3S12G393 J
17/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,9	0	22,9	Pagamento Fatt. n. 6 del 06/02/2020 - Fornitura libri di testo scuole elementari. a.s. 2019-2020	COSTA CORRADO	914580097	CSTCRD5 3S12G393 J

30/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1328	0	1328	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 04/01/2020 - indagine geologica propedeutica ai lavori di consolidamento parete rocciosa a monte percorso pedonale a fianco del parcheggio Geddo e ripristino funzionalità della rete metallica	COSTANTINI DOTT. GEOL. DARIO	1337010092	CSTDRA7 3L67I480 R
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	752	0	752	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
08/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1228,02	58,47	1169,55	Pagamento Fatt. n. 483 del 21/05/2020, n. 525 del 10/06/2020, n. 589 del 03/07/2020	CRESS S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	2886440102	
17/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	613,84	29,23	584,61	Pagamento Fatt. n. 183 del 24/02/2020 - Integrazione rette di frequenza Asilo Nido - 4^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

17/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1807,45	100,77	1706,68	Pagamento Fatt. n. 142 del 02/03/2018 - QUOTA COMPETENZA COMUNE DI PIETRA LIGURE PER UTENZA ASILO INTERAZIENDALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4200,79	200,04	4000,75	Pagamento Fatt. n. 184 del 24/02/2020 - Integrazione rette di frequenza Asilo Nido - 4^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
17/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	308,62	0	308,62	Pagamento Fatt. n. 142 del 02/03/2018 - QUOTA COMPETENZA COMUNE DI PIETRA LIGURE PER UTENZA ASILO INTERAZIENDALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3560,73	169,56	3391,17	Fatt. n. 337 del 06/04/2020 - Integrazione rette di frequenza Asilo Nido mese di Gennaio e Febbraio 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

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1120	0	1120	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	390,9	0	390,9	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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

25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	115	0	115	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1540	0	1540	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	827,2	0	827,2	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
22/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2047,05	307,05	1740	Pagamento Fatt. n. 2/20 del 03/08/2020 - Saldo per realizzazione depliant illustratio - tecnico	D'ANDREA ROBERTO		DNDRRT65T19D969W

20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1364,7	204,7	1160	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/03/2020 - Fornitura elaborati grafici per depliant e mappa cittadina	D'ANDREA ROBERTO .		DNDRRT6 5T19D96 9W
18/08/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1530	0	1530	Pagamento Fatt. n. 572 del 08/05/2020 - Affidamento corsi di On-Demand per la Pubblica Amministrazione abbonamento alla piattaforma On-Line	DASEIN SRL .	6367820013	6,37E+09
28/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 1451 del 16/12/2019 - Servizio di supporto all'ufficio di programmazione e controllo II semestre 2019	DASEIN SRL .	6367820013	6,37E+09
09/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 873 del 29/06/2020 - Servizio di supporto all'ufficio di programmazione e controllo orientato alla formulazione e monitoraggio di PEG, performance e controllo di gestione in correlazione alla contabilità armonizzata - I semestre 20	DASEIN SRL .	6367820013	6,37E+09
25/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1392,17	270,49	1121,68	Pagamento Fatt. n. 1188 del 12/10/2020 - Incarico Nucleo di valutazione dott. Matteo Francavilla Periodo 6 aprile - 5 ottobre 2020	DASEIN SRL .	6367820013	6,37E+09

25/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	107,82	0	107,82	Pagamento Fatt. n. 1188 del 12/10/2020 - Incarico Nucleo di valutazione dott. Matteo Francavilla Periodo 6 aprile - 5 ottobre 2020	DASEIN SRL .	6367820013	6,37E+09
22/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000	270,49	729,51	Pagamento Fatt. n. 475 del 06/04/2020 - Incarico Nucleo di valutazione dott. Matteo Francavilla Periodo 6 ottobre 2019 - 5 aprile 2020	DASEIN SRL .	6367820013	6,37E+09
22/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 475 del 06/04/2020 - Incarico Nucleo di valutazione dott. Matteo Francavilla Periodo 6 ottobre 2019 - 5 aprile 2020	DASEIN SRL .	6367820013	6,37E+09
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5005,92	0	5005,92	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^ semestre 2019 (Ved.Reversale 437)	DE ANDREIS REMO		DNDRME 29T24G1 44U
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	501,55	0	501,55	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo II semestre 2020 (Ved.Reversale 3553)	DE ANDREIS REMO		DNDRME 29T24G1 44U
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5643,36	0	5643,36	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2020 (Ved.Reversale 3560)	DE ANDREIS REMO		DNDRME 29T24G1 44U
28/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	6676,39	0	6676,39	Pagamento Fatt. n. 12/2020 del 26/03/2020 - Progetto esecutivo e direzione lavori per impianto di videosorveglianza	DE FAVERI ING. DAVIDE	1444120081	DFVDVD7 1H24I138 K

23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4948,32	780	4168,32	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/06/2020 - Progettazione definitiva opere riordino rilevato ferroviario tra sottopasso ospedale Santa Corona e Rio Casazze.	DE FRANCESCO ARCH. ANGELO E DAVIDE	1623510094	1,62E+09
23/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16494,4	2600	13894,4	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/06/2020 - redazione rilievo propedeutico alla realizzazione di modello bidimensionale del tratto terminale torrente Maremola. Mutuo	DE FRANCESCO ARCH. ANGELO E DAVIDE	1623510094	1,62E+09
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	752	0	752	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	DE MARIA MARIA CARMELA		DMRMCR 65L56L219N
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1792	0	1792	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250	0	250	Rimborso spese di rappresentanza per visita Presidente Regione Liguria	DE VINCENZI LUIGI		DVNLGU55L06E632C

18/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	120	0	120	Rimborso spese viaggio per partecipazione incontro ad Offenburg - citta gemellata	DE VINCENZI LUIGI		DVNLGU5 5L06E632 C
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120446,5	21719,85	98726,6	Pagamento Fatt. n. P000007 del 27/08/2020	DELPRINO MASSIMO SRL	1154850091	
18/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/07/2020 - assistenza con pala congelata per pulizia spiagge di levante	DELPRINO SRL	1603280098	
21/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/07/2020 - intervento sistemazione arenili fronte Bagni Nautilus e Bagni Gianni, oltre alla scoperta della condotta fognaria fronte Bagni ex Leonessa	DELPRINO SRL	1603280098	
27/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40339,42	7274,32	33065,1	Fatt. n. 1/PA del 15/06/2020 - lavori pulizia, grigliatura e spianamento arenile demaniale comunale	DELPRINO SRL	1603280098	
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/10/2020 - raccolta e accatastamento legname nelle spiagge del centro a seguito mareggiata del 2 ottobre u.s.	DELPRINO SRL	1603280098	

27/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	364	0	364	Pagamento Fatt. n. 2 E del 23/09/2020 - consulenza legale stragiudiziale tendente alla bonaria risoluzione della controversia tra Comune di Pietra Ligure e Circolo Giovane Ranzi	DEVINCENZI PAOLA	1502760091	DVNPLA7 6M49E63 2E
27/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2335,84	0	2335,84	Pagamento Fatt. n. 5 E del 16/11/2020 - Costituzione in giudizio in opposizione all'atto di precetto notificato l'8.5.2017 - rilascio immobile da parte di Galinetto Francesco SALDO	DEVINCENZI PAOLA	1502760091	DVNPLA7 6M49E63 2E
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000,8	360,8	1640	Fatt. n. 2 del 16/01/2020 - sostituzione serramenti stabile comunale ubicato in corso Italia Protezione Civile	DI FLORIO DI RENZO GIUSEPPE	1371790096	DFLGPP7 2L06A145 R
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Fatt. n. 3 del 16/01/2020 - fornitura e installazione di una porta con apertura a spinta presso ingresso stabile sede comunale	DI FLORIO DI RENZO GIUSEPPE	1371790096	DFLGPP7 2L06A145 R
17/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4977,6	897,6	4080	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/01/2020 - Sostituzione serramenti siti nei locali della civica biblioteca	DI FLORIO DI RENZO GIUSEPPE	1371790096	DFLGPP7 2L06A145 R

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributi ordinari mese di Gennaio 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
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Febbraio 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 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

09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 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
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Aprile 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Giugno 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

25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo ordinario mese di settembre 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo ordinario mese di Ottobre 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	DI MAIO SONIA		DMISNO98C49G605B

23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	DI MATTIA CHIARA			DMTCHR 97T63I47 0T Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	179,95	0	179,95	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Febbraio 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Concessione contributo ordinario mese di Gennaio 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di settembre 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
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 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

09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 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
14/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Giugno 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
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Aprile 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 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

27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di Ottobre 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
26/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 400223 del 31/08/2020 - Servizio di manutenzione sw Sebina OpenLibrary - anno 2020	DM CULTURA S.R.L	14530051003	
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	688	0	688	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
15/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	520	0	520	Fatt. n. FPA 1/20 del 24/07/2020 - Redazione relazione tecnica per ampliamento cucina scuola materna	DOTT.SSA CAVANNA PAOLA	1839010491	
18/08/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1300	0	1300	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO FAMELI ANTONIO / COMUNE DI PIETRA LIGURE DEL 4/3/2019. POLIZZA LLYOD'S AWAC N. A1201743696	DWF CLAIMS ITALY SRL		

27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 63 del 16/11/2020 - taglio vegetazione spontanea in Rio Argea in prossimità condominio Edera	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38133,4	7640,04	30493,36	Pagamento Fatt. n. 58 del 16/10/2020 - intervento di pulizia dell'intero tratto del torrente Maremola, torrente Scarincio, rio Ranzi e rii minori	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4234,11	0	4234,11	Pagamento Fatt. n. 58 del 16/10/2020 - intervento di pulizia dell'intero tratto del torrente Maremola, torrente Scarincio, rio Ranzi e rii minori	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 51 del 14/09/2020 - servizio di pulizia e messa sicurezza scarpata in via Borro	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 48 del 24/08/2020 - abbattimento albero di cipresso situato in via Ranzi	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
24/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000	Fatt. n. 32 del 12/06/2020 - potatura di alcune palme site sul territorio comunale	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09

25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 52 del 22/09/2020 - intervento urgente di abbattimento di n. 10 stipiti di palma situati sul territorio comunale colpite da punteruolo rosso	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Fatt. n. 26 del 06/05/2020 - abbattimento di due palme situate nel lungomare adiacente via Don Giovanni Bado	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Fatt. n. 27 del 06/05/2020 - abbattimento di due palme situate nel lungomare XX settembre	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
11/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29865,6	5385,6	24480	Fatt. n. 16 del 25/03/2020 - fornitura e posa di n. 17 palme PHOENIX DACTYLIFERA da porre a dimora in lungomare D.G. Bado	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
30/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45384	8184	37200	Pagamento Fatt. n. 12 del 13/03/2020 - regolarizzazione verbale somma urgenza del 26.11.2019 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 49 del 24/08/2020 - rimozione palo metallico in via Piave, in prossimità della Croce	E.S.E. S.R.L. .	1173350099	1,17E+09

17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50964,53	5738,53	45226	Fatt. n. 22/50 del 22/05/2020 - Lavori abbattimento barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi di via della Libertà	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09
20/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15000	0	15000	Fatt. n. 22/50 del 22/05/2020 - Lavori in Via della Libertà. Subappalto F.Ili Garofalo (Ved. Rev. 1898)	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11885,73	1252,04	10633,69	Pagamento Fatt. n. 36/50 del 02/09/2020 - Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi di Via della Liberta - III S.A.L.	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 36/50 del 02/09/2020 - Subappalto Ditta F.Ili Garofalo lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi di Via della Liberta - III S.A.L. (vedasi rev. n.3148)	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7732,18	0	7732,18	Pagamento Fatt. n. 36/50 del 02/09/2020 - Subappalto Ditta Sorini Costruzioni lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento sottoservizi di Via della Liberta - III S.A.L.	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09
23/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55733,02	4422,63	51310,39	Pagamento Fatt. n. 26/50 del 24/06/2020,	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09

23/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	590,43	0	590,43	Pagamento Fatt. n. 26/50 del 24/06/2020 - 2^S.A.L. Lavori di Via Libertà	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	452207,2	81545,56	370661,6	Pagamento Fatt. n. 40/50 del 16/10/2020 - opere di consolidamento e messa in sicurezza del terrapieno ferroviario e intervento di ricostruzione e messa in sicurezza dell'impianto fognario	ECO EDILE SRL .	1091130094	1,09E+09
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Fatt. n. 162 del 28/05/2020 - ripristino impianto climatizzazione ufficio ex cimiteriali sede comunale	ECOCLIMA di Vitellaro Sandro	1412060095	VTLSDR76 M04I480 V
13/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17422,71	3141,8	14280,91	Fatt. n. 309 del 26/11/2019 - intervento di messa in sicurezza parete rocciosa sovrastante percorso pedonale a monte di piazzale Geddo	ECOGRID SRL	1301870091	1,3E+09
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8662	1562	7100	Pagamento Fatt. n. 174 del 19/02/2020 - sistemazione e disinfezione dello stabile comunale ubicato in via Bixio	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 1055 del 28/09/2020 - disinfezione cinema- teatro comunale e palestra scuole medie COVID 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09

20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 1064 del 30/09/2020 sanificazione cinema-teatro comunale Guido Moretti, in vista di congresso ANCI del 29.9.2020	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Fatt. n. 511 del 29/05/2020 - servizio di disinfezione ambienti - n. 3 interventi - da effettuare presso uffici e magazzini di proprietà comunale e sede P.M.	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2702,3	487,3	2215	Pagamento Fatt. n. 173 del 19/02/2020 - Pulizia condotte acque bianche in via XXV Aprile, piazza Gramsci e via Rossello.	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7661,6	1381,6	6280	Pagamento Fatt. n. 1112 del 12/10/2020 - smaltimento rifiuti residui presso impianti sportivi comunali	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09
19/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 925 del 25/08/2020 - sanificazione ambienti c/o Palazzetto dello Sport di piazza L. Einaudi dall'eventuale presenza di COVID-19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1171 del 30/10/2020, n. 1238 del 16/11/2020	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09

21/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 756 del 17/07/2020 - servizio di disinfezione ambienti - n. 4 interventi - da effettuare presso uffici e magazzini di proprietà comunale - misure protezione COVID 19	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI	1462690098	1,46E+09
13/01/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18,2	0	18,2	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 55 / 56 / 57 / 58) - SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64 E61G605 Q
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,5	0	28,5	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 49 / 64) - SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64 E61G605 Q
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2020 (Buono 3) - SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64 E61G605 Q
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53,4	0	53,4	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 62 / 63 / 54) - SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	ECONOMO COMUNALE .		ZCCPRZ64 E61G605 Q

02/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,5	0	2,5	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 22) - SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,2	0	6,2	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 14) - SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,5	0	16,5	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 52) - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 10) - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,9	0	28,9	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 23 / 24) - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q

02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,5	0	71,5	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 35 / 36) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
03/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,9	0	4,9	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2020 (Buono 6) - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,8	0	6,8	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 17) - SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,6	0	5,6	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 13) - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,8	0	2,8	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 20) - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q

13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,72	0	38,72	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 53 / 51) - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	30,35	0	30,35	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 8 / 9 / 18) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
02/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21,3	0	21,3	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 31 / 27 / 28) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2020 (Buono 1) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,2	0	16,2	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 61) - SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q

13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,99	0	41,99	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 50) - SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,2	0	21,2	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 11 / 12) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 30) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 46) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,9	0	3,9	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2020 (Buono 4 / 5) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q

02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 19) - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9	0	9	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 48) - SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10	0	10	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 16) - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Regolarizzazione servizio economato I trimestre 2020 (Buono 2) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q

13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,75	0	8,75	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 59 / 60) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,5	0	21,5	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 32 / 33 / 34) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Regolarizzazione servizio economato IV trimestre 2019 (Buono 47) - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,3	0	68,3	Regolarizzazione servizio economato III trimestre 2020 (Buono 37 / 21 / 25 / 26 / 29) - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 15) - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q

06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34	0	34	Regolarizzazione servizio economato II trimestre 2020 (Buono 7) - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	ECONOMO COMUNALE .	ZCCPRZ64 E61G605 Q
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4306,6	776,6	3530	Fatt. n. VEN/361 del 28/02/2020 - Fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale da installare nel territorio comunale -	ECOTRAFFIC SRL	1779010204
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,62	26,98	122,64	Pagamento Fatt. n. VEN/717 del 30/04/2020 - fornitura e P.O. segnaletica verticale a servizio nuova viabilità via Soccorso e via Ghirardi	ECOTRAFFIC SRL	1779010204
26/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	990,73	90,07	900,66	Pagamento Fatt. n. VEN/740 del 19/05/2020 - Fornitura e posa segnaletica verticale in Via Bado e Via Rossello	ECOTRAFFIC SRL	1779010204
27/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3026,67	275,15	2751,52	Fatt. n. VEN/1037 del 30/06/2020 - Fornitura e posa segnaletica verticale in Via Bado e Via Rossello	ECOTRAFFIC SRL	1779010204
24/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 22 del 07/08/2020 - smontaggio scaffalature e spostamento arredi presenti nelle aule della scuola media "N. Martini" interessate al posizionamento della nuova pavimentazione	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	SCHPRZ6 1248270090 4H44A14 5P

07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Fatt. n. 12 del 21/05/2020 - Ripristino pavimentazione in porfido in alcune vie del centro storico	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
06/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 29 del 22/09/2020 - interventi di manutenzione c/oscuole elementari "Papa Giovanni XXIII"	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6667,59	1202,35	5465,24	Pagamento Fatt. n. 26 del 10/09/2020 - tinteggiatura pareti e zoccolatura da effettuarsi in 3 aule scuola media Nicolò Martini	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Fatt. n. 15 del 17/06/2020 - spostamenti piante tra aiuola di fronte alla stazione ferroviaria e rotonda via Aurelia/via Borro	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 23 del 24/08/2020 - ripristino pareti due archivi da adibire ad aule nelle scuole medie	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20000	5049,18	14950,82	Pagamento Fatt. n. 24 del 28/08/2020 - Intervento urgente di adeguamento e messa in sicurezza della pavimentazione di porzione dei piani primo e terzo della scuola media Statale N.Martini in volto all'utilizzo di spazi aggiuntivi da adibire ad aule a	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P

13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5864,54	0	5864,54	Pagamento Fatt. n. 24 del 28/08/2020 - Intervento urgente di adeguamento e messa in sicurezza della pavimentazione di porzione dei piani primo e terzo della scuola media Statale N.Martiniin volto all'utilizzo di spazi aggiuntivi da adibire ad aule a	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2135,46	0	2135,46	Pagamento Fatt. n. 24 del 28/08/2020 - Intervento urgente di adeguamento e messa in sicurezza della pavimentazione di porzione dei piani primo e terzo della scuola media Statale N.Martiniin volto all'utilizzo di spazi aggiuntivi da adibire ad aule a	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12566	2266	10300	Fatt. n. 10 del 15/05/2020 - intervento di ripristino della rotonda sulla S.S. Aurelia in prossimità dell'intersezione	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
06/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 27 del 10/09/2020 - installazione tramezza in cartongesso nelle scuola primaria Papa Giovanni XXIII	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA .	1248270090	SCHPRZ6 4H44A14 5P
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Fatt. n. 2233 del 28/12/2019 - fornitura di n. 60 sacchi di asfalto stradale per la manutenzione delle strade	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099	

04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,79	180,29	819,5	Pagamento Fatt. n. 268 del 28/02/2020 - fornitura di asfalto a freddo per manutenzione strade comunali	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,48	51,48	234	Fatt. n. 1971 del 15/11/2019 - materiali diversi per manutenzione strade comunali	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,25	43,87	199,38	Fatt. n. 2125 del 17/12/2019, n. 2137 del 23/12/2019	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Fatt. n. 2234 del 28/12/2019, n. 2235 del 28/12/2019, n. 2236 del 28/12/2019, n. 2237 del 28/12/2019, n. 2238 del 28/12/2019	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,27	42,97	195,3	Fatt. n. 2002 del 29/11/2019 - Materiali diversi per manutenzione strade comunali	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1057,01	190,61	866,4	Fatt. n. 2232 del 28/12/2019 - fornitura materiale vario per servizi cimiteriali	EDILMAREMOLA S.A.S. DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S.	960000099
24/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,86	62,91	285,95	Pagamento Fatt. n. 1292 del 19/08/2020, n. 1295 del 20/08/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. n. 1674 del 31/10/2020 - GUANTI SIR REFILL	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099

27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177,14	31,94	145,2	Pagamento Fatt. n. 1675 del 31/10/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	284,22	51,25	232,97	Pagamento Fatt. n. 1602 del 13/10/2020, n. 1603 del 13/10/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,71	32,41	147,3	Pagamento Fatt. n. 1645 del 23/10/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,15	56,65	257,5	Pagamento Fatt. n. 643 del 25/05/2020, n. 642 del 25/05/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
07/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,9	3,23	14,67	Pagamento Fatt. n. 1114 del 27/07/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	667,95	120,45	547,5	Pagamento Fatt. n. 1056 del 14/07/2020, n. 1057 del 14/07/2020, n. 1058 del 14/07/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	604,51	109,01	495,5	Fatt. n. 5 del 08/01/2020, n. 8 del 09/01/2020, n. 6 del 08/01/2020	EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	960000099
24/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 944 del 01/08/2020 - Realizzazione sito one-page PIETRAFOREVER	EDINET SRL .	1438900092

18/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 620 del 01/06/2020 - CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI QUOTIDIANI ON LINE DELLA STAGIONE TEATRALE 2020	EDINET SRL .	1438900092	
27/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	915,49	165,09	750,4	Pagamento Fatt. n. 20205128 del 30/09/2020 - FORNITURA LICENSE - 16 CORE - MICROSOFT OPEN LICENSE FOR GOVERNEMENT	EDIST ENGINEERING S.R.L.	8479430012	8,48E+09
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900009648 del 14/05/2020 - Servizio di misura competenza anno 2018 - Impianto fotovoltaico Ecocentro	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900022566 del 09/09/2020 - Servizio di misura compatenza anno 2019 - Ecocentro	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900010265 del 14/05/2020 - Servizio di misura competenza anno 2018 - Impianto fotovoltaico Scuola dell'infanzia	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900023103 del 10/09/2020 - Servizio di misura compatenza anno 2019 - Scuole dell'infanzia	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	

07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900016719 del 17/08/2020 - Servizio di misura competenza anno 2019 - Impianto fotovoltaico Scuola media	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,38	8,36	38,02	Pagamento Fatt. n. 0000920900010242 del 14/05/2020, n. 0000920900010257 del 14/05/2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900023102 del 10/09/2020 - Servizio di misura competenza anno 2019 - Palestra scuole medie	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900010152 del 14/05/2020 - Servizio di misura competenza anno 2018 - Impianto fotovoltaico Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900023213 del 10/09/2020 - Servizio di misura competenza anno 2019 - Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000

07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900016711 del 17/08/2020 - Servizio di misura competenza anno 2019 - Impianto fotovoltaico Residenza Protetta	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,26	1,49	6,77	Pagamento Fatt. n. 0000920900010249 del 14/05/2020 - Servizio di misura competenza anno 2018 - Impianto fotovoltaico Residenza Protetta	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900022473 del 09/09/2020 - Servizio di misura compatenza anno 2019 - Bocciodromo	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	
07/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900009618 del 14/05/2020 - Servizio di misura competenza anno 2018 - Impianto fotovoltaico Bocciodromo	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. .	5779711000	
11/05/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	279	0	279	Rinnovo abbonamento anno 2020 a Lo Stato Civile Italiano	EDITRICE S.E.P.E.L. .	497931204	2,86E+08
11/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7686	366	7320	Fatt. n. 73 del 01/12/2019, n. 86 del 31/12/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3906	186	3720	Fatt. n. 27 del 31/03/2020 - Retta ricovero mese di marzo 2020 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
17/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3906	186	3720	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/02/2020 - Rette ricovero minore Bolia A. Gennaio 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
17/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3654	174	3480	Pagamento Fatt. n. 15 del 02/03/2020 - Rette ricovero minore Bolia A. Febbraio 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
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169	0	169	Pagamento Fatt. n. 2020-V-VE2-754 del 22/07/2020 - acquisto codici e prontuari per il Comando di Polizia Municipale	EGAF EDIZIONI SRL .	2259990402	
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338	2,27	335,73	Pagamento Fatt. n. 2020-V-VS2-985 del 16/03/2020 - Acquisto di n. 10 prontuari c.d.s.	EGAF EDIZIONI SRL .	2259990402	
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,7	16495,51	164955,1	Fatt. n. 2700000111 del 16/03/2020 - Canone R,S,U mese di Febbraio 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09

27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175698,8	16495,51	159203,3	Fatt. n. 2700000271 del 30/06/2020 - Canone R.S.U mese di Giugno 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
19/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,7	16495,51	164955,1	Fatt. n. 2700000163 del 14/04/2020 - Canone R.S.U mese di Marzo 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,7	16495,51	164955,1	Pagamento Fatt. n. 2700000231 del 31/05/2020 - Canone R.S.U mese di Maggio 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	161041	16495,51	144545,5	Pagamento Fatt. n. 2700000317 del 31/07/2020 - Canone R.S.U mese di Luglio 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20409,65	0	20409,65	Pagamento Fatt. n. 2700000317 del 31/07/2020 - Subappalto canone R.S.U Luglio 2020 - Soc.MA.RI.S (Ft. 62/31.7.2020)	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,7	16495,51	164955,1	Fatt. n. 2700000198 del 30/04/2020 - Canone R.S.U mese di Aprile 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
15/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5751,81	0	5751,81	Fatt. n. 2700000271 del 30/06/2020 - Subapp. Ditta MARIS per servizio RSU. dal 15.6 al 30.6.2020 (Ft.752/04 del 30.6.2020) - Rev. 2388	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09

04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,7	16495,51	164955,1	Pagamento Fatt. n. 2700000471 del 29/10/2020 - servizio raccolta porta a porta rifiuti urbani comprese frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero mese di ottobre 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,7	16495,51	164955,1	Pagamento Fatt. n. 2700000415 del 30/09/2020 - servizio raccolta porta a porta rifiuti urbani comprese frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero mese di settembre 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181450,7	16495,51	164955,1	Pagamento Fatt. n. 2700000365 del 31/08/2020 - servizio raccolta porta a porta rifiuti urbani comprese frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero - Canone Febbraio-Dicembre 2020	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2,28E+09

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1064	0	1064	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo ordinario mese di Febbraio 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
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di Ottobre 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

09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 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
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Aprile 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
14/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Giugno 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

09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 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
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Febbraio 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Concessione contributo ordinario mese di Gennaio 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

27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Contributo ordinario mese di Ottobre 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1260	0	1260	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	994,54	179,34	815,2	Pagamento Fatt. n. 000020FS del 03/08/2020 - Manutenzione ascensori ubicati presso negli stabili comunali. Periodo 1.01.2020-30.04.2020	ELEVATOR GENOVA SRL	2976920104	7,2E+08
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1446,2	0	1446,2	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	94,54	0	94,54	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	190	0	190	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	726,5	0	726,5	Fatt. n. 0075/20/PA del 14/01/2020 - Riscatto telelaser	ELTRAFF SRL	917650962	
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1006,5	330	676,5	Fatt. n. 0075/20/PA del 14/01/2020 - Acquisizione telelaser a noleggio	ELTRAFF SRL	917650962	
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61	0	61	Fatt. n. 0075/20/PA del 14/01/2020 - Riscatto telelaser	ELTRAFF SRL	917650962	
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36	0	36	Fatt. n. 0075/20/PA del 14/01/2020 - Riscatto telelaser	ELTRAFF SRL	917650962	
04/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	854	154	700	Fatt. n. 1452/19/PA del 25/11/2019 - Noleggio telelaser novembre 2019	ELTRAFF SRL	917650962	
29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4134,58	745,58	3389	Pagamento Fatt. n. 84/20/PA del 20/07/2020, n. 2/N/20/PA del 31/08/2020	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA .	490680097	

19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,48	85,38	388,1	Pagamento Fatt. n. 102/20/PA del 18/09/2020 - fornitura di ulteriore vestiario estivo per il personale operaio addetto ai vari servizi	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA .	490680097	
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153	27,59	125,41	Fatt. n. 74 del 18/12/2019 - Riparazione Vs Kymco Agility+ 125 Targato ER99691	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC7 7R30E632 N
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	717	129,3	587,7	Fatt. n. 68 del 22/11/2019 - Riparazione Vs Piaggio Ape Tm 703 D/V Targato BV79490	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC7 7R30E632 N
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 61 del 22/10/2020 - Lavori di Manutenzione Vs Veicoli	EMMECI OFFICINA MECCANICA DI CENTINO MARCO	1426920094	CNTMRC7 7R30E632 N
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,23	47,3	214,93	Pagamento Fatt. n. 003064250346 del 08/10/2019, n. 003064250273 del 08/10/2019, n. 003064250308 del 08/10/2019, n. 003064250258 del 08/10/2019, n. 003064250351 del 08/10/2019, n. 003064250217 del 08/10/2019, n. 003064250357 del 08/10/2019, n. 0030642	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,66E+09

27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,92	37,87	172,05	Pagamento Fatt. n. 003064250394 del 08/10/2019, n. 003064250349 del 08/10/2019, n. 003083454569 del 18/12/2019, n. 004020870027 del 12/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,66E+09
04/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,32	26,75	121,57	Pagamento Fatt. n. 003012388726 del 12/02/2019 - Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 Illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,66E+09
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,95	19,29	87,66	Pagamento Fatt. n. 003062419557 del 20/09/2019, n. 003062419581 del 20/09/2019, n. 003062419561 del 20/09/2019, n. 003062418375 del 20/09/2019, n. 003064250270 del 08/10/2019, n. 003064250279 del 08/10/2019, n. 003064250365 del 08/10/2019, n. 0030642	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,66E+09

10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26870,39	4845,48	22024,91	Pagamento Fatt. n. 004812393600 del 31/12/2018 - Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015 - maggio 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,66E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,76	0,32	1,44	Pagamento Fatt. n. 003064250236 del 08/10/2019, n. 003064250306 del 08/10/2019, n. 003064250282 del 08/10/2019, n. 003064250348 del 08/10/2019, n. 003064250343 del 08/10/2019, n. 004064350168 del 12/09/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,66E+09
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,29	0,05	0,24	Pagamento Fatt. n. 003064250241 del 08/10/2019, n. 003062419566 del 20/09/2019, n. 003062418381 del 20/09/2019, n. 003062419580 del 20/09/2019, n. 003062419584 del 20/09/2019, n. 004006400201 del 14/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6,66E+09

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030038043 del 31/08/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di agosto 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030046486 del 31/10/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di ottobre 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030032073 del 31/07/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di luglio 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030026974 del 30/06/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di giugno 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10552,19	1528,99	9023,2	Pagamento Fatt. n. 2030023138 del 31/05/2020 - canone di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030018707 del 30/04/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di aprile 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002

22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030022773 del 31/05/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di maggio 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030011073 del 31/03/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di marzo 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030005983 del 29/02/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di febbraio 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030002690 del 31/01/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di gennaio 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
05/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 1930065141 del 31/12/2019 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di dicembre 2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
14/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,18	101,74	462,44	Pagamento Fatt. n. 1930053012 del 26/11/2019, n. 1930059050 del 30/11/2019	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002

10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030053347 del 30/11/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di novembre 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,21	94,53	429,68	Pagamento Fatt. n. 2030042725 del 30/09/2020 - Gestione impianti pubblica illuminazione mese di settembre 2020	ENEL SOLE S.R.L. AREA BUSINESS ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5999811002
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1233,36	222,41	1010,95	Cod. identificativo fascicolo 103/2017/26576 - Fatt. n. FATTPA 1_17 del 09/03/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	969,55	174,84	794,71	Cod. identificativo fascicolo 103/2017/26576 - Fatt. n. FATTPA 1_16 del 19/09/2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	995,32	179,48	815,84	Cod. identificativo fascicolo 103/2017/26576 - Fatt. n. FATTPA 4_17 del 19/07/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	625	112,71	512,29	Cod. identificativo fascicolo 103/2017/26576 - Fatt. n. FATTPA 5_17 del 19/07/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,98	23,44	106,54	Pagamento Fatt. n. V2/073556 del 31/08/2020 - TONER LAS BROTHER TN 2000	ERREBIAN SPA	2044501001
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,06	34,27	155,79	Fatt. n. V2/611627 del 25/11/2019 - Acquisto toner e drum per telefax uffici demografici	ERREBIAN SPA	2044501001
05/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	322,41	58,14	264,27	Fatt. n. V1/006775 del 24/01/2020 - Fornitura sedie Uffici Area Amministrativa	ERREBIAN SPA	2044501001

13/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	216,65	39,07	177,58	Fatt. n. V2/627896 del 30/12/2019 - Fornitura sedie Uffici Area Amministrativa	ERREBIAN SPA	2044501001	
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1650	150	1500	Pagamento Fatt. n. 3926 del 20/02/2020 - Organizzazione concerto Il Clan Destino	ESIBIRSI SOC. COOP	1463820934	
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1577,58	284,48	1293,1	Pagamento Fatt. n. 201901012054 del 29/04/2020, n. 201901012060 del 29/04/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1532,87	276,42	1256,45	Pagamento Fatt. n. 201900649980 del 26/03/2020, n. 201900649986 del 26/03/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1844,63	277,45	1567,18	Pagamento Fatt. n. 201900489814 del 27/02/2020, n. 201900489820 del 27/02/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1865,73	336,45	1529,28	Pagamento Fatt. n. 201900196846 del 27/01/2020, n. 201900196852 del 27/01/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
20/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,65	158,63	721,02	Pagamento Fatt. n. 191902906936 del 19/12/2019, n. 191902906942 del 19/12/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,16	9,41	42,75	Pagamento Fatt. n. 201902231617 del 21/09/2020, n. 201902231623 del 21/09/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,74	9,51	43,23	Pagamento Fatt. n. 201901973254 del 25/08/2020, n. 201901973260 del 25/08/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,67	9,68	43,99	Pagamento Fatt. n. 201901507519 del 24/06/2020, n. 201901507525 del 24/06/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,11	96,85	440,26	Pagamento Fatt. n. 201901237616 del 27/05/2020, n. 201901237622 del 27/05/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,46	9,1	41,36	Pagamento Fatt. n. 201901722060 del 21/07/2020, n. 201901722054 del 21/07/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,41	44,44	201,97	Pagamento Fatt. n. 201902754180 del 23/11/2020, n. 201902754186 del 23/11/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,45	9,1	41,35	Pagamento Fatt. n. 201902547166 del 22/10/2020, n. 201902547172 del 22/10/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,82	74,44	338,38	Pagamento Fatt. n. 201901237623 del 27/05/2020 - Fornitura gas mese di aprile 2020 Palasport	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,71	46,65	212,06	Pagamento Fatt. n. 201901330656 del 08/06/2020 - Fornitura gas mese di maggio 2020 Palazzetto dello Sport	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1367,83	246,66	1121,17	Pagamento Fatt. n. 201900649987 del 26/03/2020 - Fornitura gas mese di febbraio 2020 Palasport	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1686,18	278,23	1407,95	Pagamento Fatt. n. 201900489821 del 27/02/2020 - Fornitura gas mese di gennaio 2020 Palasport (da rimborsare)	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,4	145,42	660,98	Pagamento Fatt. n. 201901012061 del 29/04/2020 - Fornitura gas mese di marzo 2020 Palasport	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3437,4	619,86	2817,54	Pagamento Fatt. n. 201900649982 del 26/03/2020 - Fornitura gas mese di febbraio 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3350,41	604,17	2746,24	Pagamento Fatt. n. 201901012056 del 29/04/2020 - Fornitura gas mese di marzo 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
20/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2039,41	367,76	1671,65	Pagamento Fatt. n. 191902906938 del 19/12/2019 - Fornitura gas mese di novembre 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3330,55	600,59	2729,96	Pagamento Fatt. n. 201900196848 del 27/01/2020 - Fornitura gas mese di dicembre 2019 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4119,95	715,14	3404,81	Pagamento Fatt. n. 201900489816 del 27/02/2020 - Fornitura gas mese di gennaio 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1714,45	309,16	1405,29	Pagamento Fatt. n. 201901237618 del 27/05/2020 - Fornitura gas mese di aprile 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	901,21	162,51	738,7	Pagamento Fatt. n. 201901507521 del 24/06/2020 - Fornitura gas mese di maggio 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,01	128,94	586,07	Pagamento Fatt. n. 201901722056 del 21/07/2020 - Fornitura gas mese di giugno 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,94	89,97	408,97	Pagamento Fatt. n. 201901973256 del 25/08/2020 - Fornitura gas mese di luglio 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,95	72,48	329,47	Pagamento Fatt. n. 201902231619 del 21/09/2020 - Fornitura gas mese di agosto 2020 - Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1046,59	188,73	857,86	Pagamento Fatt. n. 201902754182 del 23/11/2020 - Fornitura gas mese di novembre - Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,07	80,62	366,45	Pagamento Fatt. n. 201902547168 del 22/10/2020 - Fornitura gas mese di settembre 2020 Residenza Protetta	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,81	244,41	1264,4	Pagamento Fatt. n. 201900489817 del 27/02/2020, n. 201900489818 del 27/02/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,99	275,54	1252,45	Pagamento Fatt. n. 201900649983 del 26/03/2020, n. 201900649984 del 26/03/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,98	199,8	908,18	Pagamento Fatt. n. 201900196849 del 27/01/2020, n. 201900196850 del 27/01/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
20/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1080,02	194,76	885,26	Pagamento Fatt. n. 191902906940 del 19/12/2019, n. 191902906939 del 19/12/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,11	102,81	467,3	Pagamento Fatt. n. 201901012057 del 29/04/2020, n. 201901012058 del 29/04/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,16	9,41	42,75	Pagamento Fatt. n. 201901973258 del 25/08/2020, n. 201901973257 del 25/08/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,16	9,41	42,75	Pagamento Fatt. n. 201902231621 del 21/09/2020, n. 201902231620 del 21/09/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,16	9,41	42,75	Pagamento Fatt. n. 201901507523 del 24/06/2020, n. 201901507522 del 24/06/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,46	9,1	41,36	Pagamento Fatt. n. 201901237619 del 27/05/2020, n. 201901237620 del 27/05/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,46	9,1	41,36	Pagamento Fatt. n. 201901722058 del 21/07/2020, n. 201901722057 del 21/07/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,68	9,48	45,2	Pagamento Fatt. n. 201902547170 del 22/10/2020, n. 201902547169 del 22/10/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,04	50,81	235,23	Pagamento Fatt. n. 201902754183 del 23/11/2020, n. 201902754184 del 23/11/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,17	146,64	666,53	Pagamento Fatt. n. 201901012062 del 29/04/2020, n. 201901012055 del 29/04/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1995,2	306,25	1688,95	Pagamento Fatt. n. 201900489815 del 27/02/2020, n. 201900489822 del 27/02/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1473,8	265,77	1208,03	Pagamento Fatt. n. 201900649988 del 26/03/2020, n. 201900649981 del 26/03/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
20/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1264,66	202,38	1062,28	Pagamento Fatt. n. 191902906943 del 19/12/2019, n. 191902906937 del 19/12/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	799,27	144,13	655,14	Pagamento Fatt. n. 201900196847 del 27/01/2020 - Fornitura gas mese di dicembre 2019 Palestra Scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,12	127,15	577,97	Pagamento Fatt. n. 201900196853 del 27/01/2020 - Fornitura gas mese di dicembre 2019 Scuole medie	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

15/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,83	17,46	79,37	Pagamento Fatt. n. 201901973255 del 25/08/2020, n. 201901973261 del 25/08/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,26	17,36	78,9	Pagamento Fatt. n. 201902231618 del 21/09/2020, n. 201902231624 del 21/09/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,59	20,85	94,74	Pagamento Fatt. n. 201901722055 del 21/07/2020, n. 201901722061 del 21/07/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,66	46,83	212,83	Pagamento Fatt. n. 201901237617 del 27/05/2020, n. 201901237624 del 27/05/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,52	26,42	120,1	Pagamento Fatt. n. 201901507520 del 24/06/2020, n. 201901507526 del 24/06/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,78	45,4	206,38	Pagamento Fatt. n. 201902754181 del 23/11/2020, n. 201902754187 del 23/11/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,03	17,32	78,71	Pagamento Fatt. n. 201902547167 del 22/10/2020, n. 201902547173 del 22/10/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,1	143,63	683,47	Pagamento Fatt. n. 201900649985 del 26/03/2020, n. 201900649979 del 26/03/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1055,13	152,37	902,76	Pagamento Fatt. n. 201900489813 del 27/02/2020, n. 201900489819 del 27/02/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,63	170,88	776,75	Pagamento Fatt. n. 201900196851 del 27/01/2020, n. 201900196845 del 27/01/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
20/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,38	128,1	582,28	Pagamento Fatt. n. 191902906935 del 19/12/2019, n. 191902906941 del 19/12/2019	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,13	61,16	277,97	Pagamento Fatt. n. 201901012059 del 29/04/2020, n. 201901012053 del 29/04/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,23	9,96	48,27	Pagamento Fatt. n. 201902231616 del 21/09/2020, n. 201902231622 del 21/09/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
15/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,79	10,01	48,78	Pagamento Fatt. n. 201901973259 del 25/08/2020, n. 201901973253 del 25/08/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,46	9,1	41,36	Pagamento Fatt. n. 201901237615 del 27/05/2020, n. 201901237621 del 27/05/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,16	9,41	42,75	Pagamento Fatt. n. 201901507524 del 24/06/2020, n. 201901507518 del 24/06/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,66	9,21	42,45	Pagamento Fatt. n. 201901722059 del 21/07/2020, n. 201901722053 del 21/07/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,66	9,76	47,9	Pagamento Fatt. n. 201902547165 del 22/10/2020, n. 201902547171 del 22/10/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09

10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,96	50,68	235,28	Pagamento Fatt. n. 201902754179 del 23/11/2020, n. 201902754185 del 23/11/2020	Estra Energie Srl	1219980529	1,22E+09
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	203,34	36,67	166,67	Fatt. n. 8/PA del 31/03/2020 - Gestione modulo On-Line servizi scolastici. Periodo Gennaio/Agosto 2020	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 217/PA del 31/08/2020 FORNITURA MODULI INTEGRATIVI PER IL SOFTWARE SCHOOL.NET MENSA E TRASPORTO	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
11/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,26	29,33	132,93	Pagamento Fatt. n. 172/PA del 31/05/2020 - Competenza Gennaio Agosto 2020	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
11/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,39	0	0,39	Pagamento Fatt. n. 172/PA del 31/05/2020 - Competenza Gennaio Agosto 2020	ETICA SOLUZIONI SRL	2344210220	
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,13	0	191,13	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/01/2020 - abbonamento anno 2020 a Service di mantenimento protezione del circuito di riscaldamento Scuole Elementari	EURODELTA SRL	942760968	9,12E+09

17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,87	121	358,87	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/01/2020 - abbonamento anno 2020 a Service di mantenimento protezione del circuito di riscaldamento Scuole Elementari	EURODELTA SRL	942760968	9,12E+09
06/07/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	11999,99	2163,93	9836,06	Fatt. n. 429/01 del 30/04/2020 - fornitura di N. 2 umidificatori per terapia ad alto flusso "HUMIDOFLO", nell'ambito delle misure di prevenzione COVID 19	EUROMED SRL	3698030289	3,7E+09
20/07/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4918,03	0	4918,03	Fatt. n. 579/01 del 19/06/2020 - fornitura di N. 1 ulteriore umidificatore per terapia ad alto flusso "HUMIDOFLO", in ambito misure anti covid 19 (per H S. Corona) - esente IVA art. 124 DL 34/2020	EUROMED SRL	3698030289	3,7E+09
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	299,69	48,27	251,42	Fatt. n. 13 C del 31/12/2019 - fornitura di beni di consumo per gli utenti del Centro Anziani sito in piazzale Gramsci.	EUROPIETRA SRL .	1639870094	
13/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1799,82	163,62	1636,2	Pagamento Fatt. n. 188 A del 06/04/2020 - Attivazione progetto Buono Spesa	EUROPIETRA SRL .	1639870094	

13/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	925	0	925	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARITA' ALIMENTARE PER CITTADINI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - IMPEGNO DI SPESA.	EUROPIETRA SRL .	1639870094
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Liquidazione n. 3 buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	EUROPIETRA SRL .	1639870094
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8150	0	8150	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	EUROPIETRA SRL .	1639870094
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2525	0	2525	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	EUROPIETRA SRL .	1639870094
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14575	0	14575	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	EUROPIETRA SRL .	1639870094

25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4567,68	823,68	3744	Pagamento Fatt. n. 38 del 18/09/2020 - assistenza al RUP e redazione progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, D.L., assistenza, misurazioni, contabilità, C.R.E.	EUROPROJECT SRL UINIPERSONALE	1276680095	1,28E+09
10/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3045,12	0	3045,12	Pagamento Fatt. n. 30 del 24/07/2020 - assistenza al RUP e redazione progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, D.L., assistenza, misurazioni, contabilità, C.R.E.	EUROPROJECT SRL UINIPERSONALE	1276680095	1,28E+09
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. 01/E del 22/05/2020 - sistemazione aiuola passeggiata a mare di levante	EVERGREEN di Coianiz Davide	1749060099	CNZDVD8 3R09D96 9D
29/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4981,43	898,29	4083,14	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 08/07/2020 - sistemazione pavimentazione e condotte acque bianche in piazza della Libertà (piazza vecchia)	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Fatt. n. 32/PA del 20/05/2020 - intervento ripristino pavimentazione in alcuni punti delle vie del centro storico cittadino	F.LLI GAROFALO SRL	861980092	

06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6222	1122	5100	Fatt. n. 22/PA del 20/04/2020 - sostituzione tensostruttura sita in lungomare XX Settembre a protezione vecchio frantoio	F.LLI GAROFALO SRL	861980092
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2884	262,18	2621,82	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 27/10/2020 - ripristino tratto danneggiato di condotta delle acque nere in via Soccorso	F.LLI GAROFALO SRL	861980092
27/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18300,17	703,85	17596,32	Fatt. n. 36/PA del 02/06/2020 - lavori superamento barriere architettoniche in Largo Veterani dello Sport	F.LLI GAROFALO SRL	861980092
27/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19968	768	19200	Fatt. n. 44/PA del 07/07/2020 - riqualificazione pavimentazione in piazza della Libertà ai fini abbattimento barriere architettoniche	F.LLI GAROFALO SRL	861980092
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 6AG del 08/10/2020 - intervento di sfalcio erba in parchi e aiuole del territorio comunale	F.LLI ODDONE S.S.	1311030090
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Fatt. n. 00005/PA del 20/12/2019 - noleggio autocarrata per ispezione gronde scuola elem via della Cornice	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097

20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,09	2,54	11,55	Fatt. n. 00004/PA del 04/06/2020 - fornitura di n. 1 confezione da 50 pz di guanti in nitrile arancio nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Fatt. n. 00003/PA del 30/05/2020 - fornitura di n. 6 taniche da 5 lt/cad di gel igienizzante per mani, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 00001/PA del 23/04/2020 - servizio di noleggio piattaforma elevatrice	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,31	9,61	43,7	Pagamento Fatt. n. 00002/PA del 23/04/2020 - Noleggio piattaforma aerea per manutenzione impianto di pubblica illuminazione in via XXV aprile.	FACCHIN GRU S.R.L. .	1413110097
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	598,67	0	598,67	Fatt. n. 000036P del 18/11/2019 - Acquisto vestiario per personale dipendente	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,92	0	58,92	Fatt. n. 000040P del 25/11/2019 - Fornitura abbigliamento per operai	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010

13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1400	0	1400	Fatt. n. 000036P del 18/11/2019 - Acquisto vestiario per personale dipendente	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Fatt. n. 000036P del 18/11/2019 - Acquisto vestiario per personale dipendente	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1200	227,02	972,98	Fatt. n. 000040P del 25/11/2019 - Fornitura abbigliamento per operai	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	721,07	278,93	Fatt. n. 000036P del 18/11/2019 - Acquisto vestiario per personale dipendente	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	
06/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,88	10,98	49,9	Pagamento Fatt. n. 000008P del 10/02/2020 - acquisto vestiario per Servizio di Protezione Civile	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	CJAFBA69 B15G674 R
27/04/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	370,81	0	370,81	rimborso spese viaggio incontro tecnico presso Lega Nazionale Dilettanti a Roma del 13.11.2019 per intervento ripristino-omologazione campo loc Crocetta	FALCO Renato		FLCRNT67 M26I480 M
28/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1690	0	1690	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/08/2020 - CONTROLLI LOCALE MERCATINO ORTOFRUTTICOLO E NEI FONDI DEI PARTECIPANTI	FALLABRINI MARGHERITA	1728310093	FLLMGH8 4A53I480 U

08/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120	10,91	109,09	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 02/04/2020 - fornitura di 4 confezioni di gel igienizzante per mani	FARMACIA ANTICO BORGIO	1604520096
08/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 02/04/2020 - fornitura di ulteriori 10 confezioni di gel igienizzante per mani, nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid 19	FARMACIA ANTICO BORGIO	1604520096
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,6	11,65	52,95	Pagamento Fatt. n. 00005/PA del 29/02/2020 - Fornitura kit di medicazione per cassetta di primo soccorso Ufficio Ragioneria	FARMACIA FINADRI S.N.C. .	511070096
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	FAZIO FILIPPO	FZAFPP98 B12G605 B
27/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 12/03/2020 - realizzazione programma Eco - Schools - ottenimento riconoscimento internazionale Bandiera Verde per nno scolastico 2019/2020	FEE ITALIA ONLUS	4023481007

29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,96	82,76	376,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 193_20 del 08/07/2020 - fornitura bandiere campagna promozionale in relazione al riconoscimento internazionale della Bandiera Blu 2020	FEE ITALIA ONLUS	4023481007	
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 46 del 23/10/2020 - pulizia spiagge dal torrente Maremola ai Bagni Wave a seguito mareggiata del 2 ottobre u.s.	FERRABONE VILSON DI FERRABONE VINICIO SAS	487420093	4,87E+08
04/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,53	26,23	262,3	Pagamento Fatt. n. 25/SP del 29/02/2020 - smaltimento materiale vegetale proveniente dal torrente Maremola	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,59E+09
28/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	629,09	57,19	571,9	Pagamento Fatt. n. 135/SP del 31/12/2019 - smaltimento materiale vegetale proveniente dal torrente Maremola	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,59E+09
13/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38257,85	3477,99	34779,86	Fatt. n. 32/SP del 31/08/2019, n. 40/SP del 30/09/2019	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,59E+09
13/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8373,87	761,26	7612,61	Fatt. n. 90/SP del 30/11/2019 - servizio pretrattamento, cernita recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Novembre 2019	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,59E+09

23/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8899,09	809,01	8090,08	Pagamento Fatt. n. 112/SP del 31/12/2019 - servizio pretrattamento, cernita recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense Dicembre 2019	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,59E+09
23/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30995,33	2817,76	28177,57	Pagamento Fatt. n. 6/SP del 29/02/2020, n. 31/SP del 31/03/2020	FERRANIA ECOLOGIA SRL	1594270090	1,59E+09
01/04/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 05 del 16/01/2020 - progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente a caldaia palasport	FERRARIS ANDREA	1261480097	FRRNDR7 2M25I13 8B
26/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 34 del 15/10/2020 - progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente a caldaia palasport	FERRARIS ANDREA	1261480097	FRRNDR7 2M25I13 8B
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	FERRIERI ELEONORA		FRRLNRO 1P45G60 5M
05/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 29 del 15/04/2020 - fornitura e posa di nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Villaggio Spotorno	FERRIERI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI	1070540099	FRRFNC6 9H25H64 5E

26/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3370,96	602,92	2768,04	Pagamento Fatt. n. 8201003855 del 05/08/2020, n. 8201005203 del 04/11/2020	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6,36E+09
11/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3343,46	602,92	2740,54	Pagamento Fatt. n. 8201000574 del 05/02/2020, n. 8201001798 del 06/05/2020	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	6359501001	6,36E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	FERRUA FEDERICA		FRRFRC78 P59D600 W
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1487	0	1487	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/03/2020 - Servizio sorveglianza alunni su scuolabus mese di febbraio 2020	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN4 8P30C276 C
26/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1807	0	1807	Fatt. n. 3 del 06/02/2020 - Servizio sorveglianza alunni su scuolabus Gennaio 2020	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN4 8P30C276 C
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2522	0	2522	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/11/2020 - Servizio sorveglianza alunni su scuolabus mese di ottobre 2020	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN4 8P30C276 C
17/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1802	0	1802	Pagamento Fatt. n. 7 del 01/12/2020 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI MESE DI NOVEMBRE 2020.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN4 8P30C276 C

29/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1107	0	1107	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/10/2020 - Servizio sorveglianza alunni su scuolabus mese di settembre 2020	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN4 8P30C276 C
14/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1332	0	1332	Pagamento Fatt. n. 10 del 17/12/2019 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORI/SORVEGLIANTI SU VOSTRI SCUOLABUS, INERENTE AL MESE DI DICEMBRE 2019.	FERRUA SILVANO DITTA INDIVIDUALE	1755370093	FRRSVN4 8P30C276 C
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	FERRUCCI TIZIANA		FRRTZN7 1L57E632 I Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	194,4	0	194,4	Rimborso somma non dovuta refezione scolastica e trasporto 2019/2020 alunno F.C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	FRRTZN7 1L57E632 I Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	FIANDACA LAURA		FNDLRA9 9E59I480 N
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281	0	281	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	FINOCCHIARO LUCA		FNCLCU7 7B25D60 OV
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	Fatt. n. 7 del 29/01/2020 - registrazione porta blindata ingresso Caserma Carabinieri	FIRE GUARD DI ASTORI LUCA	1135530093	STRLCU69 C03I480H

16/11/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1183,16	107,56	1075,6	Pagamento Fatt. n. 3/P del 13/07/2020 fornitura di fiori da inserire nelle aree verdi comunali	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD 75T05E63 2Z
27/11/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	796,4	72,4	724	Pagamento Fatt. n. 13/S del 31/10/2020 - Fornitura ciclamimi	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD 75T05E63 2Z
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990	90	900	Pagamento Fatt. n. 13/P del 29/10/2019 - fornitura di piante ornamentali - autunno inverno	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD 75T05E63 2Z
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1336,5	121,5	1215	Fatt. n. 25/P del 12/12/2019 - fornitura di n. 450 ciclamini per la stagione invernale 2019	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD 75T05E63 2Z
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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

19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
26/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5220	0	5220	Pagamento Fatt. n. 40/04 del 21/09/2020, n. 46/04 del 22/09/2020	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
25/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32310	0	32310	Pagamento Fatt. n. 30/04 del 31/08/2020, n. 31/04 del 31/08/2020	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
06/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11718	0	11718	Fatt. n. 13/04 del 31/03/2020 - Rette ricovero per Lebiu L. e Catapano M. Periodo 01.07.2019/31.12.2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4842	0	4842	Fatt. n. 13/04 del 31/03/2020 - Rette ricovero per Lebiu L. e Catapano M. Periodo 01.07.2019/31.12.2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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
06/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16560	0	16560	Fatt. n. 14/04 del 31/03/2020 - Rette ricovero per Lebiu L. e Catapano M. Periodo 01.07.2019/31.12.2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	FONTANA PAOLO		
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di Ottobre 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

24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 196/20 del 29/07/2020 -Elaborati grafici per depliant illustrato e mappa cittadina	FRATERNALI EDITORE	10233710010	
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. B-138 del 25/02/2020 - Fornitura abbigliamento per Messo Comunale	FURBA SARA SAS .	156180093	
18/08/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	135	0	135	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 23/06/2020 - ESECUZIONE RICHIAMO ANTITETANO A N.5 DIPENDENTI COMUNALI	G.A. SERVICES	1542870090	
27/03/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2371,22	0	2371,22	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 14/02/2020 - Servizio di sorveglianza sanitaria a dipendenti comunali	G.A. SERVICES	1542870090	
27/03/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	197,92	0	197,92	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 14/02/2020 - Servizio sorveglianza sanitari a dipendenti comunali. Periodo 1/1/2020- 8/2/2020	G.A. SERVICES	1542870090	
27/03/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1577	0	1577	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 14/02/2020 - Servizio accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, visus test) prescritti a dipendenti comunali	G.A. SERVICES	1542870090	
19/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 356 del 01/09/2020 - rimozione di una carcassa di animale selvatico a Ranzi	G.P. SERVIZI SAS	1561740091	1,56E+09

12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Fatt. n. 497 del 11/12/2019 - rimozione di n. 2 carcasse di cinghiale reperite sul litorale pietrese a seguito eventi meteo avversi	G.P. SERVIZI SAS	1561740091	1,56E+09
03/04/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	735,75	147,15	588,6	3/4 indennità di occupazione temporanea di aree per l'adeguamento della sezione idraulica del rio Ranzi	GAGGERO CARLO		GGGCRL6 8D15E63 2Y
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1260	0	1260	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	658	0	658	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1527,2	275,4	1251,8	Pagamento Fatt. n. 118/7 del 09/03/2020 - Acquisto vestiario da dare in dotazione al comando di polizia municipale	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481	
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,31	7,81	35,5	Fatt. n. 201/7 del 29/05/2020 - acquisto vestiario da dare in dotazione al comando di polizia municipale	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481	

21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,7	42,5	193,2	Pagamento Fatt. n. 435/7 del 07/09/2020 - Fornitura vestiario	GALLERIA DELLO SPORT SRL .	492110481	
27/11/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	250	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/09/2020 - fornitura di piante, fiori e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	
03/12/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	250,8	22,8	228	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 18/11/2020 - fornitura di piante, fiori e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	
12/02/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1342	122	1220	Fatt. n. 7/PA del 17/12/2019 - fornitura piante necessarie alla creazione di un'area a verde nel cortile delle scuole di salita S.M.C. Clementi	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	
21/09/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	249,29	22,66	226,63	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/07/2020 - fornitura di piante, fiori e materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	GAMBETTA PIANTE S.S .	227920097	
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	145	0	145	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,8	151,8	690	Fatt. n. 46 del 25/03/2020 - rimozione processionaria su 5 pini siti in via Piani	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	1160040091	78A13A145H

25/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	921,66	184,33	737,33	Incarico membro gara affidamento progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, d.l., beach rock	GARERI VINCENZO		GRRVCN5 6S23C933 W
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 19 del 17/02/2020 - fornitura di 5 sedute in ardesia da collocare in Corso Italia	GARULLA GIOVANNI	284850096	GRLGNN4 0P18D60 0W
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	GASTRONOMIA DA NICOLA		
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	GATTI CRISTIANA		GTTCT60 D42G605 Q
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470	0	470	Pagamento Fatt. n. 1 del 29/03/2020 - Fornitura e posa pannelli multistrato cimitero	GAZZANO ANDREA	1653210094	GZZNDR9 1C10D96 9Y
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700	0	700	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo straordinario mese di settembre 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
25/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	434	0	434	abbonamento annuale al quotidiano Il Secolo XIX di Savona	GEDI NEWS NETWORK S.p.a.	1578251009	6,6E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	218	0	218	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	GENTA CIVITILLO SONIA		GNTSNO97A57I138T Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 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

27/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7517,64	1355,64	6162	Pagamento Fatt. n. FPA 11/20 del 16/11/2020 - Indagini geognostiche da eseguire a corredo progetto per realizzazione interventi finalizzati a riduzione rischi sismico	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	2588190062	2,59E+09
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7832,4	1412,4	6420	Pagamento Fatt. n. FPA 8/20 del 15/10/2020 - indagini geognostiche a corredo del progetto definitivo relativo a messa in sicurezza edificio adibito a palestra a servizio della scuola media	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	2588190062	2,59E+09
07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4751,9	856,9	3895	Fatt. n. FPA 3/20 del 25/05/2020 - indagini geognostiche necessarie ad analizzare il terreno oggetto dell'intervento	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	2588190062	2,59E+09
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 158/02 del 30/09/2020 - ripristino funzionale di alcuni varchi ZTL con dissuasori automatici dislocati sul territorio comunale	GESTOPARK S.R.L. .	507860096	5,08E+08
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1260	0	1260	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,01	48,51	220,5	Pagamento Fatt. n. 00004/l del 31/05/2020 - Fornitura bevande per mensa campo solare 2020.	GIBIN E C .	834170094
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,16	83,16	378	Fatt. n. 00006/l del 30/06/2019, n. 00010/l del 31/10/2019	GIBIN E C .	834170094
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	Fatt. n. 00001/l del 31/01/2020 - Fornitura bevande per mensa scuola materna. Gennaio 2020	GIBIN E C .	834170094
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 00002/l del 29/02/2020 - Fornitura bevande per mensa scuola materna. Febbraio 2020	GIBIN E C .	834170094
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	Fatt. n. 00012/l del 31/12/2019 - Fornitura bevande per refezione scuola materna. Dicembre 2019	GIBIN E C .	834170094
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	Fatt. n. 00011/l del 30/11/2019 - Fornitura bevande per refezione scuola materna. Novembre 2019	GIBIN E C .	834170094
13/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350	70	280	Pagamento Nota del 04/01/2020 - Presentazione cerimonia del Confuoco 2019	GIORDANA MAURILIO	GRDMRL6 8S11I138 G
21/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 108 del 07/08/2020 - coppia di poggiaabbraccia poltrona Sindaco	GIORDANO S.R.L. .	1038320097

13/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1525	275	1250	Fatt. n. 204 del 13/12/2019 - Fornitura poltroncine operative per Ufficio Commercio e Turismo	GIORDANO S.R.L. .	1038320097	
25/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	305	55	250	Fatt. n. 218 del 30/12/2019 - Fornitura poltroncina operativa per Ufficio SUAP	GIORDANO S.R.L. .	1038320097	
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	Competenze per inserimento lavirativo mese di Marzo 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

25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo straordinario mese di settembre 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,28	0	95,28	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2384,21	429,94	1954,27	Pagamento Fatt. n. V0/13135 del 02/01/2020, n. V0/13136 del 02/01/2020, n. V0/13137 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2726,12	491,6	2234,52	Pagamento Fatt. n. V0/99502 del 04/07/2019, n. V0/99504 del 04/07/2019, n. V0/99503 del 04/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1845,16	332,73	1512,43	Pagamento Fatt. n. V0/77385 del 01/04/2020, n. V0/77387 del 01/04/2020, n. V0/77386 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1501,2	270,7	1230,5	Pagamento Fatt. n. V0/97857 del 02/05/2020, n. V0/97859 del 02/05/2020, n. V0/97858 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2937,74	529,76	2407,98	Pagamento Fatt. n. V0/146088 del 03/08/2020, n. V0/146090 del 03/08/2020, n. V0/146089 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1807,66	325,97	1481,69	Pagamento Fatt. n. V0/125935 del 01/07/2020, n. V0/108773 del 01/06/2020, n. V0/125933 del 01/07/2020, n. V0/125934 del 01/07/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	891,01	160,67	730,34	Pagamento Fatt. n. V0/108771 del 01/06/2020, n. V0/108772 del 01/06/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3672,68	662,28	3010,4	Pagamento Fatt. n. V0/158477 del 01/09/2020, n. V0/158476 del 01/09/2020, n. V0/158478 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,87	97,53	443,34	Pagamento Fatt. n. V0/193214 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2020 Comando Polizia Municipale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1424,63	256,9	1167,73	Pagamento Fatt. n. V0/193213 del 02/12/2020, n. V0/193215 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2100,74	378,82	1721,92	Pagamento Fatt. n. V0/182387 del 02/11/2020, n. V0/182388 del 02/11/2020, n. V0/182389 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3419,95	616,71	2803,24	Pagamento Fatt. n. V0/170244 del 01/10/2020, n. V0/170243 del 01/10/2020, n. V0/170245 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2155,82	388,75	1767,07	Pagamento Fatt. n. V0/54191 del 02/03/2020, n. V0/54190 del 02/03/2020, n. V0/54192 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1845,77	332,85	1512,92	Pagamento Fatt. n. V0/34154 del 03/02/2020, n. V0/34156 del 03/02/2020, n. V0/34155 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,72	144,75	657,97	Pagamento Fatt. n. V0/99511 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019 Cinema Teatro Comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,26	39	177,26	Pagamento Fatt. n. V0/97866 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Cinema Teatro Comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,19	57,92	263,27	Pagamento Fatt. n. V0/158485 del 01/09/2020, n. V0/146097 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,31	77,96	354,35	Pagamento Fatt. n. V0/54199 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2020 Cinema Teatro Comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,81	129,8	590,01	Pagamento Fatt. n. V0/13144 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Cinema Teatro Comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,05	37,52	170,53	Pagamento Fatt. n. V0/182396 del 02/11/2020 - Fornitura Energia Elettrica ottobre 2020 Cinema Teatro	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,25	66,95	304,3	Pagamento Fatt. n. V0/34163 del 03/02/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di gennaio 2020 Cinema Teatro Moretti	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,42	100,88	458,54	Pagamento Fatt. n. V0/77394 del 01/04/2020 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020 Cinema Teatro Comunale	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,62	60,16	273,46	Pagamento Fatt. n. V0/125942 del 01/07/2020, n. V0/108780 del 01/06/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,59	72,42	329,17	Pagamento Fatt. n. V0/193222 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2020 Cinema Teatro	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,85	21,43	97,42	Pagamento Fatt. n. V0/170252 del 01/10/2020 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020 - Cinema Teatro	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35167,11	6341,6	28825,51	Pagamento Fatt. n. V0/54200 del 02/03/2020, n. V0/40082 del 13/02/2020, n. V0/54189 del 02/03/2020, n. V0/58791 del 06/03/2020, n. V0/61774 del 13/03/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2817,95	0	2817,95	Pagamento Fatt. n. V0/13145 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39014,4	7543,54	31470,86	Pagamento Fatt. n. V0/13145 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,3	7,09	32,21	Pagamento Fatt. n. V0/13134 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37541,68	6769,81	30771,87	Pagamento Fatt. n. V0/34164 del 03/02/2020, n. V0/34153 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32060,91	5781,47	26279,44	Pagamento Fatt. n. V0/77395 del 01/04/2020, n. V0/77384 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26280,43	4739,09	21541,34	Pagamento Fatt. n. V0/97856 del 02/05/2020, n. V0/97867 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,93	90,87	413,06	Pagamento Fatt. n. V1/1139 del 20/05/2020 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - aumento potenza contatore Via Bado - illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,54	63,57	288,97	Pagamento Fatt. n. V0/82990 del 14/04/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2020 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31143,57	5616,06	25527,51	Pagamento Fatt. n. V0/99501 del 04/07/2019, n. V0/99514 del 04/07/2019, n. V0/99509 del 04/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22705,83	4094,49	18611,34	Pagamento Fatt. n. V0/108781 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,07	51,95	236,12	Pagamento Fatt. n. V0/103575 del 12/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20649,82	3723,74	16926,08	Pagamento Fatt. n. V0/125943 del 01/07/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di giugno 2020 Pubblica illuminazione	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,54	45	204,54	Pagamento Fatt. n. V0/115382 del 15/06/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Pubblica illuminazione	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25772,36	4647,48	21124,88	Pagamento Fatt. n. V0/149080 del 11/08/2020, n. V0/146098 del 03/08/2020, n. V0/151432 del 13/08/2020, n. V0/151433 del 13/08/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,01	41,84	190,17	Pagamento Fatt. n. V0/134953 del 14/07/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di giugno 2020 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30019,03	5413,27	24605,76	Pagamento Fatt. n. V1/4136 del 22/09/2020, n. V0/170253 del 01/10/2020, n. V0/174570 del 14/10/2020, n. V0/174571 del 14/10/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28527,04	5144,22	23382,82	Pagamento Fatt. n. V0/158486 del 01/09/2020, n. V0/163445 del 14/09/2020, n. V0/163446 del 14/09/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34821,83	6279,35	28542,48	Pagamento Fatt. n. V0/182397 del 02/11/2020 - Fornitura Energia Elettrica ottobre 2020 Pubblica Illuminazione	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,13	77,02	350,11	Pagamento Fatt. n. V0/186953 del 14/11/2020, n. V0/186954 del 14/11/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,57	85,76	389,81	Pagamento Fatt. n. V0/195353 del 09/12/2020, n. V0/195354 del 09/12/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36665,87	6611,88	30053,99	Pagamento Fatt. n. V0/193223 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2020 Illuminazione pubblica	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16310,88	2941,4	13369,48	Pagamento Fatt. n. V0/99513 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019 Impianti acquedotto	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,41	6,21	28,2	Pagamento Fatt. n. V0/99512 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019 Via dardanelli Vasca pompa rilancio	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13986,12	2522,09	11464,03	Pagamento Fatt. n. V0/99513 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019 Impianti acquedotto	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	829,1	149,51	679,59	Pagamento Fatt. n. V0/99513 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019 Impianti acquedotto	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,53	36,88	167,65	Pagamento Fatt. n. V0/99512 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica Vasca pompa rilancio	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7924,02	1428,92	6495,1	Pagamento Fatt. n. V0/77393 del 01/04/2020 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020 impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9173,04	1654,06	7518,98	Pagamento Fatt. n. V0/99510 del 04/07/2019, n. V0/99513 del 04/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6221,24	1121,86	5099,38	Pagamento Fatt. n. V0/97865 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8672,76	1563,94	7108,82	Pagamento Fatt. n. V0/34162 del 03/02/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di gennaio 2020 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1278,22	231,59	1046,63	Pagamento Fatt. n. V0/13143 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Impianti civica fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3875,17	698,8	3176,37	Pagamento Fatt. n. V0/13143 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Impianti civica fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1789,33	321,58	1467,75	Pagamento Fatt. n. V0/13143 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Impianti civica fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6081,94	1096,74	4985,2	Pagamento Fatt. n. V0/54198 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2020 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4192,77	756,07	3436,7	Pagamento Fatt. n. V0/125941 del 01/07/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di giugno 2020 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5905,29	1064,89	4840,4	Pagamento Fatt. n. V0/108779 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5813,03	1048,25	4764,78	Pagamento Fatt. n. V0/146096 del 03/08/2020 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9841,02	1774,61	8066,41	Pagamento Fatt. n. V0/193221 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2020 Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5743,61	1035,73	4707,88	Pagamento Fatt. n. V0/170251 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2020 - Impianti fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6125,94	0	6125,94	Pagamento Fatt. n. V0/158484 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2020 - Fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
10/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1347,71	0	1347,71	Pagamento Fatt. n. V0/158484 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2020 - Fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6197,22	1117,53	5079,69	Pagamento Fatt. n. V0/182395 del 02/11/2020 - Fornitura Energia Elettrica ottobre 2020 Fognatura	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4053,02	730,87	3322,15	Pagamento Fatt. n. V0/54201 del 02/03/2020, n. V0/57085 del 02/03/2020, n. V0/34165 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,26	4,56	20,7	Pagamento Fatt. n. V0/13146 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Residenza protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2869,97	517,53	2352,44	Pagamento Fatt. n. V0/13146 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Residenza protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2237,71	403,52	1834,19	Pagamento Fatt. n. V0/99514 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3757,56	677,59	3079,97	Pagamento Fatt. n. V0/77396 del 01/04/2020 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,19	90,74	412,45	Pagamento Fatt. n. V0/97868 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2015,76	363,5	1652,26	Pagamento Fatt. n. V0/125944 del 01/07/2020, n. V0/158487 del 01/09/2020, n. V0/146099 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4754,82	857,43	3897,39	Pagamento Fatt. n. V0/108782 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1576,41	284,27	1292,14	Pagamento Fatt. n. V0/182398 del 02/11/2020 - Fornitura Energia Elettrica ottobre 2020 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1532,95	276,43	1256,52	Pagamento Fatt. n. V0/170254 del 01/10/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di settembre 2020 - Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2410,07	434,6	1975,47	Pagamento Fatt. n. V0/193224 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2020 Residenza Protetta	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,44	157,51	715,93	Pagamento Fatt. n. V0/34170 del 03/02/2020, n. V0/34167 del 03/02/2020, n. V0/34169 del 03/02/2020, n. V0/34168 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,52	146,71	666,81	Pagamento Fatt. n. V0/13150 del 02/01/2020, n. V0/13148 del 02/01/2020, n. V0/13151 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1092,12	196,94	895,18	Pagamento Fatt. n. V0/54203 del 02/03/2020, n. V0/54206 del 02/03/2020, n. V0/54204 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,11	7,23	32,88	Pagamento Fatt. n. V0/54205 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2020 Locali protezione civile	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,21	6,89	31,32	Pagamento Fatt. n. V0/99518 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019 Locali Protezione civile	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,21	161,79	735,42	Pagamento Fatt. n. V0/99517 del 04/07/2019, n. V0/99519 del 04/07/2019, n. V0/99516 del 04/07/2019, n. V0/99515 del 04/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1029,2	185,59	843,61	Pagamento Fatt. n. V0/77400 del 01/04/2020, n. V0/77398 del 01/04/2020, n. V0/77401 del 01/04/2020, n. V0/77399 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,79	130,16	591,63	Pagamento Fatt. n. V0/97870 del 02/05/2020, n. V0/97873 del 02/05/2020, n. V0/97872 del 02/05/2020, n. V0/97871 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,15	51,96	236,19	Pagamento Fatt. n. V0/125946 del 01/07/2020, n. V0/125949 del 01/07/2020, n. V0/125948 del 01/07/2020, n. V0/125947 del 01/07/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,4	55,26	251,14	Pagamento Fatt. n. V0/108785 del 01/06/2020, n. V0/108784 del 01/06/2020, n. V0/108787 del 01/06/2020, n. V0/108786 del 01/06/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. V0/146101 del 03/08/2020, n. V0/146103 del 03/08/2020, n. V0/146104 del 03/08/2020, n. V0/146102 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,7	64,87	294,83	Pagamento Fatt. n. V0/158491 del 01/09/2020, n. V0/158489 del 01/09/2020, n. V0/158492 del 01/09/2020, n. V0/158490 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,48	100,89	458,59	Pagamento Fatt. n. V0/182401 del 02/11/2020, n. V0/182400 del 02/11/2020, n. V0/182403 del 02/11/2020, n. V0/182402 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,11	88,19	400,92	Pagamento Fatt. n. V0/170257 del 01/10/2020, n. V0/170258 del 01/10/2020, n. V0/170259 del 01/10/2020, n. V0/170256 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	929,62	167,64	761,98	Pagamento Fatt. n. V0/193227 del 02/12/2020, n. V0/193228 del 02/12/2020, n. V0/193226 del 02/12/2020, n. V0/193229 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,6	176,11	800,49	Pagamento Fatt. n. V0/99521 del 04/07/2019, n. V0/99520 del 04/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,97	157,96	718,01	Pagamento Fatt. n. V0/77402 del 01/04/2020, n. V0/77403 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,01	16,41	74,6	Pagamento Fatt. n. V0/97874 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Asilo Nido	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1090,32	203,72	886,6	Pagamento Fatt. n. V0/13152 del 02/01/2020, n. V0/13153 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1082,8	195,26	887,54	Pagamento Fatt. n. V0/34171 del 03/02/2020, n. V0/34172 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1248,94	225,22	1023,72	Pagamento Fatt. n. V0/54207 del 02/03/2020, n. V0/54208 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,02	9,14	Pagamento Fatt. n. V0/146105 del 03/08/2020, n. V0/108774 del 01/06/2020, n. V0/146106 del 03/08/2020, n. V0/125939 del 01/07/2020, n. V0/146094 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,93	41,46	188,47	Pagamento Fatt. n. V0/125951 del 01/07/2020, n. V0/108789 del 01/06/2020, n. V0/125950 del 01/07/2020, n. V0/108788 del 01/06/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,89	86,18	391,71	Pagamento Fatt. n. V0/158493 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2020 Asilo Nido	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,52	124,52	566	Pagamento Fatt. n. V0/193231 del 02/12/2020, n. V0/193230 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,51	63,38	288,13	Pagamento Fatt. n. V0/170260 del 01/10/2020, n. V0/170261 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,7	142,58	648,12	Pagamento Fatt. n. V0/182404 del 02/11/2020, n. V0/182405 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,53	4,24	19,29	Pagamento Fatt. n. V0/146092 del 03/08/2020, n. V0/108775 del 01/06/2020, n. V0/125937 del 01/07/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1194,76	215,45	979,31	Pagamento Fatt. n. V0/34158 del 03/02/2020, n. V0/34157 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,34	108,26	492,08	Pagamento Fatt. n. V0/13139 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Scuola media	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,47	80,33	365,14	Pagamento Fatt. n. V0/13138 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Palestra Scuola media	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,33	171,19	778,14	Pagamento Fatt. n. V0/54193 del 02/03/2020, n. V0/54194 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1193,81	215,28	978,53	Pagamento Fatt. n. V0/77388 del 01/04/2020, n. V0/77389 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,75	1,76	7,99	Pagamento Fatt. n. V0/97860 del 02/05/2020, n. V0/97861 del 02/05/2020, n. V0/97875 del 02/05/2020, n. V0/97863 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,14	5,61	25,53	Pagamento Fatt. n. V0/146091 del 03/08/2020, n. V0/125936 del 01/07/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,34	45,87	208,47	Pagamento Fatt. n. V0/158479 del 01/09/2020, n. V0/158480 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	824,05	148,6	675,45	Pagamento Fatt. n. V0/182390 del 02/11/2020, n. V0/182391 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,53	89	404,53	Pagamento Fatt. n. V0/170246 del 01/10/2020, n. V0/170247 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1243,34	224,21	1019,13	Pagamento Fatt. n. V0/193216 del 02/12/2020, n. V0/193217 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1354,27	157,39	1196,88	Pagamento Fatt. n. V0/34160 del 03/02/2020, n. V0/34159 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1272,07	149,79	1122,28	Pagamento Fatt. n. V0/13140 del 02/01/2020, n. V0/13141 del 02/01/2020, n. V0/13153 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1355,58	158,02	1197,56	Pagamento Fatt. n. V0/54196 del 02/03/2020, n. V0/54195 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,88	149,11	677,77	Pagamento Fatt. n. V0/99505 del 04/07/2019, n. V0/99506 del 04/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,4	67,22	341,18	Pagamento Fatt. n. V0/99507 del 04/07/2019, n. V0/99508 del 04/07/2019	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1120,58	140,61	979,97	Pagamento Fatt. n. V0/77390 del 01/04/2020, n. V0/77391 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,12	37,28	372,84	Pagamento Fatt. n. V0/97862 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,39	176,07	800,32	Pagamento Fatt. n. V1/1138 del 20/05/2020 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - aumento potenza contatore Salita Suor Maria Cecilia Clementi - scuola primaria dott. Giorgio Sordo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,09	2,9	13,19	Pagamento Fatt. n. V0/108777 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Scuola Primaria dott. Giorgio Sordo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,58	2,6	25,98	Pagamento Fatt. n. V0/146093 del 03/08/2020, n. V0/125938 del 01/07/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,81	40,12	115,69	Pagamento Fatt. n. V0/158482 del 01/09/2020, n. V0/158481 del 01/09/2020, n. V0/158494 del 01/09/2020, n. V0/108776 del 01/06/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,4	107,28	612,12	Pagamento Fatt. n. V0/182392 del 02/11/2020, n. V0/182393 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,81	59,98	339,83	Pagamento Fatt. n. V0/170248 del 01/10/2020, n. V0/170249 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1637,27	187,69	1449,58	Pagamento Fatt. n. V0/193218 del 02/12/2020, n. V0/193219 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1207,36	217,72	989,64	Pagamento Fatt. n. V0/34166 del 03/02/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di gennaio 2020 Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,33	3,85	17,48	Pagamento Fatt. n. V0/170255 del 01/10/2020 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020 - Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,89	88,34	401,55	Pagamento Fatt. n. V0/193225 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2020 Bocciodromo	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,5	17,94	81,56	Pagamento Fatt. n. V0/146100 del 03/08/2020, n. V0/108783 del 01/06/2020, n. V0/125945 del 01/07/2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,64	58,18	264,46	Pagamento Fatt. n. V0/13149 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Centro Polivalente	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,13	92,71	421,42	Pagamento Fatt. n. V0/158475 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2020 Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,64	99,66	452,98	Pagamento Fatt. n. V0/170242 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2020 - Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,79	103,29	469,5	Pagamento Fatt. n. V0/193212 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica Cimitero mese di novembre 2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,8	139,9	635,9	Pagamento Fatt. n. V0/182386 del 02/11/2020 - Fattura Energia Elettrica Cimiteri mese di ottobre 2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,49	7,84	35,65	Pagamento Fatt. n. V0/170250 del 01/10/2020 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020 - Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,65	12,02	54,63	Pagamento Fatt. n. V0/193220 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica Parco mese di novembre 2020 botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,57	131,38	597,19	Pagamento Fatt. n. V0/77383 del 01/04/2020 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020 Cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,07	110,37	501,7	Pagamento Fatt. n. V0/99500 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica Cimitero mese di giugno 2019 -	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,32	94,19	428,13	Pagamento Fatt. n. V0/97855 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Cimitero mese di aprile 2020	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	789,71	142,41	647,3	Pagamento Fatt. n. V0/34152 del 03/02/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di gennaio 2020 Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,99	0	85,99	Pagamento Fatt. n. V0/13133 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,74	140,79	553,95	Pagamento Fatt. n. V0/13133 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,22	136,19	619,03	Pagamento Fatt. n. V0/54188 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2020 Cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,51	61,4	279,11	Pagamento Fatt. n. V0/146087 del 03/08/2020 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020 - Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,7	48,09	218,61	Pagamento Fatt. n. V0/108770 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Cimitero	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,43	61,57	279,86	Pagamento Fatt. n. V0/125932 del 01/07/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di giugno 2020 Cimiteri	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,33	9,8	44,53	Pagamento Fatt. n. V0/99499 del 04/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2019- Lavatoi	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,08	8,67	39,41	Pagamento Fatt. n. V0/77382 del 01/04/2020 - Fornitura energiaelettrica mese di marzo 2020 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,59	8,58	39,01	Pagamento Fatt. n. V0/97854 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Lavatoi	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,48	8,56	38,92	Pagamento Fatt. n. V0/34151 del 03/02/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di gennaio 2020 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,51	9,47	43,04	Pagamento Fatt. n. V0/13132 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,56	8,4	38,16	Pagamento Fatt. n. V0/54187 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2020 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,22	9,96	45,26	Pagamento Fatt. n. V0/158474 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2020 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,76	7,53	34,23	Pagamento Fatt. n. V0/125931 del 01/07/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di giugno 2020 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,39	4,04	18,35	Pagamento Fatt. n. V0/108769 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,87	20,53	93,34	Pagamento Fatt. n. V0/146086 del 03/08/2020 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020 - Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
24/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,58	19,58	89	Pagamento Fatt. n. V0/193211 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2020 Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,22	10,68	48,54	Pagamento Fatt. n. V0/182385 del 02/11/2020 - Fornitura Energia Elettrica ottobre 2020 Lavatoi	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,59	12,37	56,22	Pagamento Fatt. n. V0/170241 del 01/10/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2020 - Lavatoi pubblici	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,18	8,51	38,67	Pagamento Fatt. n. V0/77392 del 01/04/2020 - Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

20/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,08	8,85	40,23	Pagamento Fatt. n. V0/97864 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2020 Parco Botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,01	8,84	40,17	Pagamento Fatt. n. V0/13142 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre e dicembre 2019 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
02/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,57	8,94	40,63	Pagamento Fatt. n. V0/34161 del 03/02/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di gennaio 2020 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
27/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,37	8	36,37	Pagamento Fatt. n. V0/54197 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2020 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
22/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,86	7,37	33,49	Pagamento Fatt. n. V0/108778 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2020 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,12	6,33	28,79	Pagamento Fatt. n. V0/125940 del 01/07/2020 - Fornitura Energia Elettrica mese di giugno 2020 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,72	1,21	5,51	Pagamento Fatt. n. V0/146095 del 03/08/2020 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,8	7,9	35,9	Pagamento Fatt. n. V0/158483 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,19	3,82	17,37	Pagamento Fatt. n. V0/182394 del 02/11/2020 - Fornitura Energia Elettrica ottobre 2020 Parco botanico	GLOBAL POWER SpA	3443420231	3,44E+09
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375	0	375	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	GOAL S.R.	12005360016	
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	GOAL S.R.	12005360016	
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	0	175	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	GOAL S.R.	12005360016	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90	0	90	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	GOTTI Giuseppina		GTTGPP6 3C66G60 5U
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,46	62,66	284,8	Fatt. n. 21795/S del 10/12/2019 - Manifesti iscrizione alle 1^ classe	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	

04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	655,89	118,28	537,61	Pagamento Fatt. n. 148/PA del 29/11/2019, n. 151/PA del 29/11/2019, n. 149/PA del 29/11/2019, n. 150/PA del 29/11/2019, n. 167/PA del 30/12/2019	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,04	40,04	182	Pagamento Fatt. n. 152/PA del 29/11/2019 - Fornitura di un'elettropompa da installare in via del Paramuro.	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	760,06	137,06	623	Pagamento Fatt. n. 165/PA del 30/12/2019 - fornitura elettropompa per fontana parco pubblico Dr. Giacomo Negro	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,08	7,41	33,67	Fatt. n. 8/PA del 31/01/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione rete civica fognatura	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,69	14,55	66,14	Fatt. n. 11/PA del 06/02/2020 - materiale vario per manutenzione rete civica fognatura.	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	925,51	166,89	758,62	Fatt. n. 3/PA del 31/01/2020, n. 4/PA del 31/01/2020, n. 5/PA del 31/01/2020, n. 6/PA del 31/01/2020	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246,61	44,47	202,14	Fatt. n. 17/PA del 04/06/2020, n. 18/PA del 04/06/2020	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097

20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,16	5,26	23,9	Fatt. n. 16/PA del 04/06/2020 - Impegno di spesa a favore della ditta GRANERO S:n.c. per fornitura di materiale vario per manutenzione rete civica fognatura. Importo complessivo (compresa IVA al 22%): € 1.000,00. SmartCIG: Z172B28EC1	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,56	6,95	31,61	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/03/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione rete civica fognatura (BUONI)	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,29	74,71	339,58	Fatt. n. 9/PA del 31/01/2020 - fornitura materiale idraulico necessario alla sistemazione del locale adibito a servizi igienici in piazzale Geddo	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	419,99	75,74	344,25	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 30/03/2020 - fornitura di un gruppo doccia da installare nei servizi igienici dell'asilo nido situato in via Oberdan	GRANERO DEI F.LLI GRANERO SNC .	924720097
25/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 2989 del 31/12/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione Casa di Riposo. Dicembre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093 9,65E+08

05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 78 del 31/01/2020 - esecuzione sul territorio comunale interventi di disinfestazione da blatte e scarafaggi. Gennaio 2020	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	9,65E+08
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 2988 del 31/12/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Dicembre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	9,65E+08
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	Fatt. n. 2732 del 30/11/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione del territorio comunale. Novembre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	9,65E+08
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 2733 del 30/11/2019 - servizio di disinfestazione e disinfezione Residenza Protetta S. Spirito. Novembre 2019	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	9,65E+08
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Fatt. n. 79 del 31/01/2020 - interventi di disinfestazione presso Casa di Riposo mese gennaio 2020	GRATTACASO Srl unipersonale	965350093	9,65E+08
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributi straordinari mese di Agosto 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	GRENZI MASSIMO		GRNMSM 60R19M1 09K

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	658	0	658	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,17	0	89,17	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75,72	0	75,72	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	GULLACE Valentina	GLLVNT66L46D969D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,45	0	180,45	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	1,41	6,39	Pagamento Fatt. n. 412017829295 del 10/09/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA mese di agosto 2020 Illuminazione pubblica	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,26	1,67	7,59	Pagamento Fatt. n. 412018772587 del 10/10/2020 - Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020 Illuminazione pubblica	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,5	1,89	8,61	Pagamento Fatt. n. 412019750374 del 10/11/2020 - Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020 Illuminazione pubblica	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,99	5,41	24,58	Pagamento Fatt. n. 412015891864 del 10/07/2020, n. 412015891865 del 10/07/2020	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,54	1,18	5,36	Pagamento Fatt. n. 412016853132 del 11/08/2020 - Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020 Illuminazione pubblica	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09

09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,13	5,8	26,33	Pagamento Fatt. n. 412014910009 del 10/06/2020, n. 412014910010 del 10/06/2020	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,75	6,63	30,12	Pagamento Fatt. n. 412014011222 del 09/05/2020, n. 412014011221 del 09/05/2020	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,55	1,54	7,01	Pagamento Fatt. n. 412013509491 del 23/04/2020 - Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2020 Illuminazione pubblica	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2,22E+09
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,45	0	131,45	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1980,39	357,12	1623,27	Pagamento Fatt. n. FE0004665 del 19/07/2019 - Aggio per riscossione imposta sulla pubblicità 2^Trimestre 2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,48E+09
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7535,36	0	7535,36	Fatt. n. FE0004759 del 19/07/2019 - Aggio per riscossione Cosap 2^Trimestre 2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,48E+09

29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13398,08	3756,04	9642,04	Fatt. n. FE0004759 del 19/07/2019 - Aggio per riscossione Cosap 2^Trimestre 2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,48E+09
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13650,61	2575,13	11075,48	Pagamento Fatt. n. FE0006704 del 21/10/2019 - Aggio per servizio riscossione Cosap, Diritti pubbliche affissioni e Imposta pubblicità. 2^Trimestre 2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,48E+09
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273,65	49,35	224,3	Pagamento Fatt. n. FE0006703 del 21/10/2019 - Aggio per servizio riscossione Cosap, Diritti pubbliche affissioni e Imposta pubblicità. 3^Trimestre 2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,48E+09
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	687,16	0	687,16	Pagamento Fatt. n. FE0006704 del 21/10/2019 - Aggio per servizio riscossione Cosap, Diritti pubbliche affissioni e Imposta pubblicità. 2^Trimestre 2019	I.C.A. SRL	1062951007	2,48E+09
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1220,78	138,4	1082,38	Pagamento Fatt. n. FE0002857 del 12/05/2020 - Aggio per riscossione Imposta Comunale pubblicità 1^ trimestre 2020	I.C.A. SRL	1062951007	2,48E+09
21/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	186	0	186	Esame progetto sostituzione caldaiaResidenza Protetta	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	1165400589	1,17E+09

22/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186	0	186	esame progetto sostituzione centrale termica Palazzetto dello sport Brigida Ghirardi	I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	1165400589	1,17E+09
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	IANNUZZI EUGENIO		NNZGNE91P09D086D
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113459,7	0	113459,7	Pagamento Fatt. n. 119/V35 del 07/10/2020 - Lavori di sistemazione e riqualificazione di via Don Giovanni Bado	ICOSE S.P.A .	2158740049	
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78190,29	19650	58540,29	Pagamento Fatt. n. 119/V35 del 07/10/2020 - Lavori di sistemazione e riqualificazione di via Don Giovanni Bado	ICOSE S.P.A .	2158740049	
13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24500	0	24500	Pagamento Fatt. n. 119/V35 del 07/10/2020 - Esecuzione e posa pavimentazione in pietra - subappalto ditta Ideal Posa s.n.c. fattura n. 20 del 13 luglio 2020 (Rev. n. 2990)	ICOSE S.P.A .	2158740049	

17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	137060	12460	124600	Fatt. n. 58/V35 del 12/05/2020 - Sistemazione e riqualificazione via Don Giovanni Bado (lato monte) - lotto 1	ICOSE S.P.A .	2158740049
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	141515,2	25519,14	115996,1	Pagamento Fatt. n. 93/V35 del 23/07/2020 - Verbale di somma urgenza del 26.11.2019 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016) Sistemazione frana in Loc. Castagnabanca	ICOSE S.P.A .	2158740049
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	232	0	232	Fatt. n. P19/00019 del 20/12/2019 - Effettuazione esami clinici a dipendenti comunali. Anno 2019	IL BALUARDO LABORATORIO ANALISI	2937630107
25/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4376,61	0	4376,61	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_20 del 29/10/2020 - Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola Primaria a.s 2020/2021	IL CARTOLAIO MATTO DI SAGGIN CHIARA	1620660090
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	877,84	158,3	719,54	Fatt. n. 1-PA del 15/01/2020 - fornitura di n. 1 idropulitrice ad acqua calda per la dipendente squadra di operai addetta alla manutenzione del patrimonio comunale	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
15/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,6	7,32	33,28	Fatt. n. 7-PA del 24/07/2020 - Materiali per campo solare	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094

07/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	432,51	77,99	354,52	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 31/03/2020 - Fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,89	180,31	819,58	Fatt. n. 3-PA del 26/11/2019 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,74	180,28	819,46	Fatt. n. 7-PA del 31/12/2019 - Fornitura di materiale vario per manutenzione strade e segnaletica.	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
13/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,45	180,23	819,22	Pagamento Fatt. n. 6-PA del 01/07/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
23/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567,19	102,28	464,91	Pagamento Fatt. n. 5-PA del 20/05/2020 - Fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590,43	106,47	483,96	Pagamento Fatt. n. 9-PA del 21/08/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,54	73,85	335,69	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 30/09/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione strade comunali e segnaletica	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094

04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,87	90,14	409,73	Fatt. n. 4-PA del 26/11/2019 - fornitura di piccola utensileria per il servizio Polizia Municipale - Protezione Civile	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	167,57	30,22	137,35	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 19/08/2020 - Acquisto piccola utensileria	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
20/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,42	13,78	62,64	Fatt. n. 3-PA del 31/03/2020 - Acquisto piccola utensileria	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
07/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,91	23,97	108,94	Pagamento Fatt. n. 4-PA del 31/03/2020 - fornitura di materiale vario per servizi cimiteriali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,96	36,06	163,9	Fatt. n. 6-PA del 31/12/2019 - fornitura di materiale vario di consumo per i servizi cimiteriali	IL CASTORO DI RAIMONDO MARCO .	1329580094	
17/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99,97	18,03	81,94	Pagamento Fatt. n. 5-PA del 31/12/2019 - Fornitura di piccola utensileria per il servizio Polizia Municipale - Protezione Civile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 28/04/2020 - N. 3 ciotole per celebrazione LXXV anniversario liberazione	IL DOLCE GIARDINO DI TREVISAN K & C. SAS	1248030098	1,25E+09
29/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Compatecipazione spese per concerto del 5 Dicembre 2019	IL TRENO DEI GUAPPI		0

25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	IL TUO AMICO PANE SNC DI GRASSO E SALAMONE	1465660098	1,47E+09
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	IL TUO AMICO PANE SNC DI GRASSO E SALAMONE	1465660098	1,47E+09
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,3	22,41	101,89	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/17 del 02/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD5 0M19H26 6I
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Fatt. n. PROD-SERV/82 del 04/11/2019 - Manutenzione e inoltro al collaudo di veicolo Mahindra targato EL 084 CG.	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD5 0M19H26 6I

19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,4	28,92	131,48	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/15 del 21/08/2020 - lavaggio/manutenzione veicoli comunali in dotazione all'Area tecnica	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD5 0M19H26 6I
27/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/1 del 13/02/2020 - Sostituzione batteria Fiat Idea CZ 550 MV	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD5 0M19H26 6I
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/7 del 12/03/2020 - lavaggio automezzi comunali in dotazione all'Area Tecnica	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD5 0M19H26 6I
26/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	49,59	225,41	Pagamento Fatt. n. FUEL-SPLIT/1 del 12/10/2020 - erogazione di risorse per misure urgenti di contenimento e gestione emergenza Covid-19.- buoni benzina da devolvere alla società SPORTIVA ASD PIETRA LIGURE 1956	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD5 0M19H26 6I
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180	32,46	147,54	Fatt. n. PROD-SERV.SPLIT/6 del 19/12/2019 - Sostituzione batteria 80 ah a MAHINDRA targato EL084CG.	IMPIANTO ENI 1362 DI CASANOVA CLAUDIO	365910090	CSNCLD5 0M19H26 6I

06/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	372,34	67,14	305,2	Pagamento Fatt. n. VVA/20003238 del 25/02/2020 - Erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed Ini-pec	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2,31E+09
28/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	355,33	64,08	291,25	Pagamento Fatt. n. VVA/20011413 del 04/09/2020 - SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI	2313821007	2,31E+09
29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1892,68	0	1892,68	Rinnovo abbonamenti a riviste e quotidiani anno 2020 per Civica Biblioteca	INFOCLIP S.R.L.	4842560965	
19/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2445/E del 29/05/2020 - Attività di assistenza fiscale per il risultato contabile della dichiarazione mod. 730/2020	INFORMA SRL	1540680038	
11/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 3305/E del 31/07/2020, n. 3446/E del 31/07/2020	INFORMA SRL	1540680038	
07/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 3883/E del 19/08/2020 - Cedolini elaborati mese AGOSTO 2020	INFORMA SRL	1540680038	
19/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1616,5	291,5	1325	Pagamento Fatt. n. 1720/E del 30/04/2020, n. 2277/E del 28/05/2020, n. 2413/E del 29/05/2020	INFORMA SRL	1540680038	

05/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 1579/E del 27/04/2020 - Elaborazione cedolini stipendi da gennaio ad aprile 2020	INFORMA SRL	1540680038	
09/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 2779/E del 29/06/2020, n. 2931/E del 30/06/2020	INFORMA SRL	1540680038	
25/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 4870/E del 23/10/2020, n. 5050/E del 27/10/2020	INFORMA SRL	1540680038	
10/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 5414/E del 27/11/2020, n. 5564/E del 30/11/2020	INFORMA SRL	1540680038	
21/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 4014/E del 31/08/2020 - Elaborazione stipendi mese di agosto 2020	INFORMA SRL	1540680038	
27/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 4500/E del 30/09/2020, n. 4335/E del 25/09/2020	INFORMA SRL	1540680038	
18/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40387,64	1553,37	38834,27	Pagamento Fatt. n. 000445 del 29/07/2020 - Realizzazione di un nuovo impianto ascensore presso Casa di Riposo	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1,34E+09
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13224,01	508,62	12715,39	Pagamento Fatt. n. 000504 del 01/09/2020 - lavori realizzazione di un nuovo impianto ascensore a servizio della Residenza Protetta Santo Spirito di via Soccorso - Lotto 1	INGRAVALLO ASCENSORI SRL	1339880096	1,34E+09

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	INTERDONATO MARCO		NTRMRC83S20I480C Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,6	0	196,6	Rimborso somme non dovute per servizio di mensa scolastica e trasporto A.S 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
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	IPERSOAP SOC. GENERAL SRL		

25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2875	0	2875	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	IPERSOAP SOC. GENERAL SRL		
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7960,48	754,57	7205,91	Pagamento Fatt. n. - del 01/10/2020 - Servizi di igiene ambientale - smaltimento rifiuti speciali - mese di aprile 2020	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1,59E+09
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8182,75	774,77	7407,98	Pagamento Fatt. n. 18322000002229 del 02/11/2020 - Servizi di igiene ambientale - smaltimento rifiuti speciali - mese di maggio 2020	IREN AMBIENTE S.p.A.	2863660359	1,59E+09
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1918,84	346,02	1572,82	Pagamento Fatt. n. 1888 del 23/11/2020 - FORNITURA DI SANITARI DA DESTINARE ALLA NUOVA AREA BUFFER DELLA R.S.A. SANTO SPIRITO	IRIS SRL	206660094	
03/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5599,8	900	4699,8	Pagamento Fatt. n. 31 del 24/11/2020 - redazione relazione geologica, parametrizzazione geotecnica, assistenza geologica di cantiere a corredo progetto rilevato ferroviario	ISELLA Luana	1350550099	SLLNU76 E49E632 G

05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Fatt. n. 1E del 14/01/2020 - riparazione motori tapparelle e altri interventi nelle scuole elementari di V.le Europa	ISETTA LUCA	112103009	STTLCU70 R08I480V
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	712,91	128,56	584,35	Pagamento Fatt. n. 49 del 11/12/2019 - Manutenzioni all'Autocarro MITSUBISCHI targato BK222WS in dotazione al Comando Polizia Municipale - servizio di Protezione Civile	ISNARDI GIUSEPPE	1451430092	SNRGPP6 9A14E632 P
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2990,22	539,22	2451	Fatt. n. FSP/277 del 30/04/2020 - Fornitura di segnaletica stradale varia	ISOV	24950156	
09/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	992,49	0	992,49	lespletamento di funzioni aggiuntive da parte del personale ATA per la scuola dell'infanzia relative all'anno scolastico 2019/2020	ISTITUTO COMPENSIVO DI PIETRA LIGURE		9,01E+10
09/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5193,3	0	5193,3	Contributo potenziamento dell'offerta formativa, acquisto di materiale e assistenza scolastica individualizzata,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1971,02	0	1971,02	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A.S 2020/21- Acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	244	0	244	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRA LIGURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6000	0	6000	Contributo potenziamento dell'offerta formativa, acquisto di materiale e assistenza scolastica individualizzata,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3659,31	0	3659,31	Contributo potenziamento dell'offerta formativa, acquisto di materiale e assistenza scolastica individualizzata,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5813,95	0	5813,95	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA A.S 2020/21- Acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	950	0	950	Canone locazione alloggio in Borgio Verezzi per emergenza abitativa mesi ottobre-novembre-dicembre 2020	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	90007860092	9E+10
03/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	950	0	950	Canone locazione alloggio in Borgio Verezzi per emergenza abitativa mesi ottobre-novembre-dicembre 2019.	ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI	90007860092	9E+10
03/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2850	0	2850	Canone locazione alloggio in Borgio Verezzi per emergenza abitativa mesi da gennaio a settembre 2020	ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI	90007860092	9E+10
09/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726	0	726	rinnovo polizza n. OL/M09255280 leasing impianto fotovoltaico sc. elementare Papa Giovanni XXIII - viale Europa	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	1,11E+08
09/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890	0	890	rinnovo di polizza n. OL/M09246340 per leasing impianto fotovoltaico ubicati su palestra - via Oberdan	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	1,11E+08

09/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	642	0	642	rinnovo di polizza n. OL/M09255270 per leasing impianto fotovoltaico ubicati c/o Ecocentro	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	1,11E+08
09/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	0	270	rinnovo di polizza n. OL/M09255274 per leasing impianto fotovoltaico ubicato c/o scuola elementare - salita S.M.C. Clementi	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	1,11E+08
09/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234	0	234	rinnovo di polizza n. OL/M09926752 per leasing impianto fotovoltaico ubicato c/o bocciodromo - via Morelli	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	1,11E+08
09/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	0	427	rinnovo di polizza n. OL/M09926706 per leasing impianto fotovoltaico ubicato c/o scuola media - via Oberdan	ITAS MUTUA DI SAVONA GARRONE ROBINO SAS	1325120226	1,11E+08
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,52	69,52	316	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 04/11/2020 - ACQUISTO DI N°2 CONFEZIONI DA 30 ROTOLI CIASCUNA DI NASTRO SEGNALETICO	ITC - ITALTECNICA SRL		1,09E+09

01/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23476,68	4233,5	19243,18	Fatt. n. 39FPA del 30/06/2020 - Progettazione - Integrazioni specialistiche - Coordinamento generale - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori, computi e contabilità	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1,24E+09
13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23476,68	4233,5	19243,18	Pagamento Fatt. n. 49FPA del 18/08/2020 - Progettazione - Integrazioni specialistiche - Coordinamento generale - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori, computi e contabilità	ITEC ENGINEERING Srl	1236860118	1,24E+09
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	78,99	0	78,99	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,84	0	22,84	Fatt. n. 8 del 05/12/2019 - Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. a.s. 2019-2020	JESSICA CASSINA	1790760092	CSSJSC91 B55A145L

05/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	181,78	32,78	149	Pagamento Fatt. n. 3PA del 20/12/2019 - Piatto decorato per cerimonia del Confuoco	JOELIZ DI COSTANTINO PASMINO GUSTAVO JONATHAN	1618310096	CNSGTV8 9E22Z605 M
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,31	0	122,31	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
29/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 25 del 16/07/2020 - sistemazione locali adibiti a campo solare e spostamento tavoli per allestimento relativo servizio mensa	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 0L04Z100 X
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 44 del 30/09/2020 smontaggio dosso artificiale davanti all'ingresso della scuola materna Zenobia Martini	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 0L04Z100 X
16/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 45 del 30/09/2020 - pulizia pluviai palazzetto dello sport	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 0L04Z100 X
26/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 22 del 24/06/2020 - Manutenzione scalinata in muratura sita in Pietra Ligure frazione Ranzi, come da determinazione n. 138 del 24/04/2020.	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 0L04Z100 X

26/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 23 del 24/06/2020 - Sistemazione pozzetto acque bianche sito in Pietra Ligure frazione Ranzi.via S. Antonio	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 OL04Z100 X
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 26 del 16/07/2020 - sistemazione scaffali nelle scuole medie Martini	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 OL04Z100 X
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 14 del 18/02/2020 - fornitura in opera di materiale per rifacimento scalinata tra via Ignazio Messina e via IV novembre	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 OL04Z100 X
13/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 27 del 16/07/2020 - riqualificazione dei locali sede del Comando di Polizia Municipale siti in lungomare D.G. Bado	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 OL04Z100 X
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 13 del 18/02/2020 - IFornitura in opera di panchine in corso Italia, all'altezza dei bagni Lina.	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 OL04Z100 X
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 50 del 18/11/2020 - Intervento di pulizia e rimozione sabbia presso servizi igienici nei pressi dei bagni Flora	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 OL04Z100 X
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 51 del 18/11/2020 - Tinteggiatura locali siti in piazza Gramsci	KABUCI ARDIAN	1273360097	KBCRDN7 OL04Z100 X

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1596	0	1596	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1260	0	1260	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
07/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	847,8	152,88	694,92	Pagamento Fatt. n. 0094350699 del 15/07/2020, n. 0094350700 del 15/07/2020	KONE S.P.A. .	5958130154	
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,9	76,44	347,46	Fatt. n. 0094259794 del 15/01/2020 - Manutenzione ascensori Casa di Riposo II semestre 2019	KONE S.P.A. .	5958130154	
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,9	76,44	347,46	Fatt. n. 0094259795 del 15/01/2020 - Manutenzione ascensori Caserma Carabinieri II semestre 2019	KONE S.P.A. .	5958130154	

18/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,53	76,74	348,79	Pagamento Fatt. n. PJ03050071 del 30/09/2020 - Carburante automezzi Polizia Municipale mese di settembre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,86	43,8	199,06	Pagamento Fatt. n. PJ03168886 del 31/10/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Ottobre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,1	34,63	157,47	Pagamento Fatt. n. PJ03168886 del 31/10/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Ottobre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,01	47,79	217,22	Pagamento Fatt. n. PJ03284004 del 30/11/2020 - Carburante mese di novembre 2020 Comando P.M.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,58	29,32	133,26	Pagamento Fatt. n. PJ02933095 del 31/08/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,61	59,8	271,81	Pagamento Fatt. n. PJ02933095 del 31/08/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08

11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,05	87,11	395,94	Fatt. n. PJ02291969 del 29/02/2020 - Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,41	177,32	806,09	Fatt. n. PJ01932479 del 30/11/2019, n. PJ02052885 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
16/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,54	88,64	402,9	Fatt. n. PJ02171631 del 31/01/2020 - carburante automezzi comunali mese di gennaio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
18/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1040,86	187,71	853,15	Pagamento Fatt. n. PJ02584619 del 31/05/2020, n. PJ02699288 del 30/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
07/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,56	53,48	243,08	Pagamento Fatt. n. PJ02817231 del 31/07/2020 - Carburanti automezzi comunali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
16/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	52,29	237,71	Fatt. n. PJ02171631 del 31/01/2020 - carburante automezzi comunali mese di gennaio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,68	109,04	495,64	Fatt. n. PJ01932479 del 30/11/2019, n. PJ02052885 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,51	85,21	387,3	Fatt. n. PJ02291969 del 29/02/2020 - Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08

18/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,36	103,39	469,97	Pagamento Fatt. n. PJ02584619 del 31/05/2020, n. PJ02699288 del 30/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
07/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,45	73,65	334,8	Pagamento Fatt. n. PJ02817231 del 31/07/2020 - Carburanti automezzi comunali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,92	50,66	230,26	Pagamento Fatt. n. PJ02406485 del 31/03/2020 - Carburante automezzi comunali mese di Marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,04	32,47	147,57	Fatt. n. PJ02483765 del 30/04/2020 - Carburante automezzi comunali mese di Aprile 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,05	61,32	278,73	Pagamento Fatt. n. PJ02933095 del 31/08/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,05	52,3	237,75	Pagamento Fatt. n. PJ03284004 del 30/11/2020 - Carburante mese di novembre 2020 servizi amministrativi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
18/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,56	81,97	372,59	Pagamento Fatt. n. PJ03050071 del 30/09/2020 - carburante automezzi Area Amministrativa mese di settembre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08

25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,33	76,16	346,17	Pagamento Fatt. n. PJ03168886 del 31/10/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Ottobre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	836,83	150,91	685,92	Fatt. n. PJ01932479 del 30/11/2019, n. PJ02052885 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
16/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	467,33	84,27	383,06	Fatt. n. PJ02171631 del 31/01/2020 - carburante automezzi comunali mese di gennaio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,98	49,77	226,21	Fatt. n. PJ02291969 del 29/02/2020 - Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	739,25	133,3	605,95	Fatt. n. PJ02483765 del 30/04/2020, n. PJ02483765 del 30/04/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	973,69	175,58	798,11	Pagamento Fatt. n. PJ02406485 del 31/03/2020, n. PJ02406485 del 31/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
18/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1516,86	273,53	1243,33	Pagamento Fatt. n. PJ02584619 del 31/05/2020, n. PJ02699288 del 30/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
07/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	635,84	114,66	521,18	Pagamento Fatt. n. PJ02817231 del 31/07/2020 - Carburanti automezzi comunali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08

19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	718,93	129,64	589,29	Pagamento Fatt. n. PJ02933095 del 31/08/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Agosto 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674,42	121,62	552,8	Pagamento Fatt. n. PJ03168886 del 31/10/2020 - Carburanti automezzi comunali mese di Ottobre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
18/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	924,78	166,76	758,02	Pagamento Fatt. n. PJ03050071 del 30/09/2020 - carburante automezzi Area Tecnica mese di settembre 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	687,53	123,98	563,55	Pagamento Fatt. n. PJ03284004 del 30/11/2020 - Carburante mese di novembre 2020 Servizi stradali	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,16	26,1	113,06	Fatt. n. PJ01932479 del 30/11/2019, n. PJ02052885 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
16/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,56	15,43	70,13	Fatt. n. PJ02171631 del 31/01/2020 - carburante automezzi comunali mese di gennaio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,93	17,11	77,82	Fatt. n. PJ02291969 del 29/02/2020 - Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08

12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	533,53	95,21	438,32	Fatt. n. PJ01932479 del 30/11/2019, n. PJ02052885 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
16/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,57	51,32	233,25	Fatt. n. PJ02171631 del 31/01/2020 - carburante automezzi comunali mese di gennaio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,93	36,41	165,52	Fatt. n. PJ02291969 del 29/02/2020 - Carburante automezzi comunali mese di Febbraio 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	4,36E+08
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	LA CONVENIENZA SAS		
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	0	125	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	LA CONVENIENZA SAS		
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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

19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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

27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze mese di Ottobre 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
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2623	473	2150	Pagamento Fatt. n. 164/2020 del 11/11/2020 - pulizia spiagge libere del levante cittadino con rimozione dalle stesse del materiale ivi accumulato da recenti mareggiate	LA QUERCIA SAS DI RUSSO BARBARA	1409620091	
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14640	2640	12000	Pagamento Fatt. n. 143/2020 del 08/10/2020 - intervento di sfalcio erba in varie strade comunali	LA QUERCIA SAS DI RUSSO BARBARA	1409620091	
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6100	1100	5000	Fatt. n. 69/2020 del 27/05/2020 - Taglio erba e vegetazione pulizia cunette e grate in alcuni tratti strade comunali	LA QUERCIA SAS DI RUSSO BARBARA	1409620091	
12/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. PA_48\2019 del 23/12/2019 - espletamento di analisi-controlli preventivi volti a stabilire le condizioni igienico sanitarie delle acque	LABCAM S.R.L.	1679440097	1,68E+09

12/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	829,6	149,6	680	Fatt. n. PA_47\2019 del 23/12/2019 - espletamento di analisi-controlli preventivi volti a stabilire le condizioni igienico sanitarie delle acque	LABCAM S.R.L.	1679440097	1,68E+09
26/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. PA_22/2020 del 25/06/2020 - Analisi di laboratorio	LABCAM S.R.L.	1679440097	1,68E+09
26/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	159,82	28,82	131	Pagamento Fatt. n. PA_23/2020 del 25/06/2020 - Analisi di laboratorio	LABCAM S.R.L.	1679440097	1,68E+09
05/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	114,4	520	Liquidazione fattura 53/PA del 06.08.2015 per analisi di laboratorio di acque	LABCAM S.R.L.	1679440097	1,68E+09
12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Erogazione contributo ordinario mese di Febbraio 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Concessione contributi ordinari mese di Gennaio 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
27/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48087,37	9617,47	38469,9	Indennita di esproprio occupazione terreni Via S. M. G. Rossello	LAGORARA CARLO EMANUELE .		LGRCLM46T23D969V
27/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48087,36	9617,47	38469,89	Indennita di esproprio occupazione terreni Via S. M. G. Rossello	LAGORARA GIORGIO		LGRGRG54D22D969Q
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,8	0	91,8	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	0	61	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	LAMBERTO MARA		LMBMRA96M68G605K
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3481,03	0	3481,03	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^semestre 2019 (Ved.Reversale 440)	LANGELLA ANTONIO		LNGNTN54T12L259V

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1400	0	1400	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,39	32,89	149,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/11/2020 - LAVAGGIO INDUMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE DISMESSI DA BERTELLINI RAFFAELE	LAVANDERIA EUROPA di Bergamo Rosetta	1372470094	BRGRTT5 5B42H78 1L
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3282,41	591,91	2690,5	Fatt. n. 76/2020 del 30/01/2020 - fornitura di segnaletica stradale varia	LAZZARI SRL	4215390750	4,22E+09
04/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1331,69	240,14	1091,55	Pagamento Fatt. n. 21/2020 del 16/01/2020 - Acquisto segnaletica stradale per istituzione senso unico in Via Bado	LAZZARI SRL	4215390750	4,22E+09
07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3465	315	3150	Fatt. n. 295/2020 del 21/05/2020 - Fornitura n. 30 dissuasori per Via Bado lato monte	LAZZARI SRL	4215390750	4,22E+09
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1077,9	0	1077,9	Fatt. n. 1871 del 06/12/2019 - Gestione C.A.G. mese di Novembre 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,54E+09
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2209,66	592,84	1616,82	Fatt. n. 1871 del 06/12/2019 - Gestione C.A.G. mese di Novembre 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,54E+09
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3287,56	592,84	2694,72	Fatt. n. 48 del 17/01/2020 - Gestione C.A.G. mese di Dicembre 2019	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,54E+09

11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,12	1185,68	5389,44	Fatt. n. 446 del 11/03/2020, n. 447 del 11/03/2020	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,54E+09
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1643,78	296,42	1347,36	Fatt. n. 633 del 20/04/2020 - Gestione C.A. G. mese di Marzo 2020	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,54E+09
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9582,6	1728	7854,6	Pagamento Fatt. n. 1337 del 13/10/2020, n. 1338 del 13/10/2020, n. 1339 del 13/10/2020	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP	2537350379	2,54E+09
21/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	316,5	57,07	259,43	Pagamento Fatt. n. 20409049 del 17/08/2020 - Noleggio Fiat Tipo GB 209 EB - Rateo iniziale	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
21/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 20409050 del 17/08/2020 - Noleggio Fiat 500 X targata FW 104 VH - Luglio 2020	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
17/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	914,71	164,95	749,76	Pagamento Fatt. n. 20562714 del 16/11/2020 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
03/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	914,71	164,95	749,76	Pagamento Fatt. n. 20511300 del 19/10/2020 - Noleggio a lungo termine veicolo Fiat 500 X targata FW 104 VH e Fiat Tipo GB 209 EB in dotazione alla Comando P.M. - mese di settembre	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
03/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 20732435 del 05/11/2020 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09

20/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1449,36	261,36	1188	Fatt. n. 20201281 del 20/04/2020, n. 20251727 del 18/05/2020, n. 20302745 del 15/06/2020	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
02/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	923,86	166,6	757,26	Pagamento Fatt. n. 20715010 del 07/09/2020, n. 20460676 del 21/09/2020	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
06/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 20094778 del 17/02/2020 - Noleggio a lungo termine veicolo Fiat 500 X targata FW 104 VH in dotazione alla Comando P.M.	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
11/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,12	87,12	396	Fatt. n. 20148615 del 16/03/2020 - Noleggio a lungo termine veicolo Fiat 500 X targata FW 104 VH in dotazione alla Comando P.M.	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 20041508 del 20/01/2020 - Noleggio Fiat 500 X targata FW 104 VH. Dicembre 2019	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
28/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 20355894 del 20/07/2020 - Noleggio a lungo termine veicolo Fiat 500 X targata FW 104 VH in dotazione alla Comando P.M.	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
21/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	431,59	77,83	353,76	Pagamento Fatt. n. 20409050 del 17/08/2020 - Noleggio Fiat 500 X targata FW 104 VH - Luglio 2020	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09

04/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1012,99	182,67	830,32	Fatt. n. 19562172 del 18/11/2019, n. 39601424 del 04/12/2019, n. 39041485 del 16/12/2019	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6,5E+09
13/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62	11,18	50,82	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 29/06/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,9	17,47	79,43	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 02/03/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
07/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	495,43	89,34	406,09	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 13/07/2020, n. 24/PA del 25/07/2020, n. 26/PA del 29/07/2020	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76	13,7	62,3	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 16/05/2020, n. 14/PA del 22/05/2020	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30/09/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24	4,33	19,67	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 06/11/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	

12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114	20,56	93,44	Fatt. n. 20/PA del 29/12/2019 - fornitura di materiale, variabile per tipologia e quantità, per manutenzione aree verdi comunali	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC .	954980090	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	LEPORACE FEDERICA		LPRFRC98 H52G605 C Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavirativo mese di Marzo 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze mese di Ottobre 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
17/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	245,48	0	245,48	Pagamento Fatt. n. 11PA del 13/02/2020 - Testi scuole elementari a.s. 2019-2020	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1,28E+09
25/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1344,39	0	1344,39	Pagamento Fatt. n. 34PA del 04/11/2020 - Rimborso cedole librarie	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1,28E+09
28/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,7	0	49,7	Pagamento Fatt. n. 5 del 10/11/2020 - PAGAMENTO CEDOLE SCOLASTICHE 2020/2021	LIBRERIA L ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	

28/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 8 del 16/12/2020 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA SILVIO ACCAME	LIBRERIA L ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	GLNLRA8 1D57L219 W
24/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	898,61	0	898,61	Pagamento Fatt. n. 6 del 05/08/2019 - Acquisto volumi per biblioteca	LIBRERIA L ACCHIAPPASOGNI DI GALEANDRO LAURA	1701500090	
05/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8,8	0	8,8	Pagamento Fatt. n. 201285/2016 del 26/01/2016 - Vendita	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA	431920487	
25/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	696,13	0	696,13	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 29/10/2020 - Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola Primaria a.s 2020/2021	L'IDEA SNC. DI SPARZO M.T E BOERI G.		
20/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Fatt. n. 000060/SP del 30/04/2020 - Noleggio fotocopiatrice per il comando di Polizia Municipale. Periodo 1.4.2020/30.6.2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
03/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	215,49	63,89	151,6	Pagamento Fatt. n. 000191/SP del 13/10/2020 - Noleggio fotocopiatrice IV trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
03/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	138,8	0	138,8	Pagamento Fatt. n. 000191/SP del 13/10/2020 - Noleggio fotocopiatrice IV trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
21/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Pagamento Fatt. n. 000138/SP del 31/07/2020 - Noleggio fotocopiatrice - III Trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09

24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	138,8	25,03	113,77	Fatt. n. 000092/SP del 30/06/2020 - Noleggio fotocopiatrice comando Polizia Municipale anno 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
04/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Fatt. n. 000161/SP del 28/10/2019 - noleggio fotocopiatrice Comando P.M. 4^Trimestre 2019	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	116,46	21	95,46	Pagamento Fatt. n. 000207/SP del 31/12/2019 - Eccedenze delle copie fotocopiatrice in dotazione al comando di polizia municipale. Anno 2019	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
06/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	354,29	63,89	290,4	Pagamento Fatt. n. 000012/SP del 18/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice per il comando di Polizia Municipale 1^Trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,03	24,35	110,68	Fatt. n. 000058/SP del 30/04/2020 - Noleggio fotocopiatrici Ufficio Pubblica Istruzione. Periodo 1.04.2020/31.05.2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
18/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,02	24,34	110,68	Pagamento Fatt. n. 000085/SP del 22/06/2020, n. 000086/SP del 22/06/2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	405,08	73,04	332,04	Pagamento Fatt. n. 000188/SP del 13/10/2020, n. 000189/SP del 13/10/2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09

11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	Fatt. n. 000023/SP del 16/03/2020 - Noleggio fotocopiatrici Ufficio Pubblica Istruzione. 1^Trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
14/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	405,08	73,04	332,04	Pagamento Fatt. n. 000159/SP del 28/10/2019, n. 000158/SP del 28/10/2019	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	405,08	73,04	332,04	Pagamento Fatt. n. 000135/SP del 31/07/2020, n. 000136/SP del 31/07/2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	Fatt. n. 000022/SP del 16/03/2020 - Noleggio fotocopiatrici Istituto Comprensivo. 1^Trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
14/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,03	24,35	110,68	Fatt. n. 000057/SP del 30/04/2020 - Noleggio fotocopiatrici Istituto Comprensivo. Periodo 1.4.2020/31.05.2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	Pagamento Fatt. n. 000137/SP del 31/07/2020 - noleggio fotocopiatrice Ufficio Servizi Sociali. 3^Trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
08/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	67,51	12,17	55,34	Pagamento Fatt. n. 000087/SP del 22/06/2020 - noleggio fotocopiatrice Ufficio Servizi Sociali. Giugno 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09

06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	135,03	24,35	110,68	Fatt. n. 000059/SP del 30/04/2020 - Noleggio fotocopiatrici Servizi Sociali. Periodo 1.4.2020/31.5.2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	202,54	36,52	166,02	Fatt. n. 000024/SP del 16/03/2020 - Noleggio fotocopiatrici Servizi Sociali. 1^Trimestre 2020	LIGURESISTEMI SRL .	9956690011	9,96E+09
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1250	0	1250	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/11/2020 - test Antigenici Rapidi	LIGURIA SALUTE SCRL	1631760095	1,63E+09
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17470,58	0	17470,58	Pagamento Fatt. n. 20400074 del 07/08/2020 - Subappaletto lavori riqualificazione manto in erba artificiale campo calcio G. DeVincenzi - Il S.A.L. (fatt. Ditta Costruzioni Geom. Parola n. 41 del 4-8-2020)	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	3,55E+08
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	101048	12871,36	88176,59	Pagamento Fatt. n. 20400074 del 07/08/2020 - Lavori riqualificazione manto in erba artificiale campo calcio G. DeVincenzi - Il S.A.L.	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	3,55E+08
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23066,4	0	23066,4	Pagamento Fatt. n. 20400074 del 07/08/2020 - Lavori riqualificazione manto in erba artificiale campo calcio G. DeVincenzi - Il S.A.L.	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	3,55E+08

15/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000	0	4000	Fatt. n. 20400065 del 31/07/2020 - Subappalto riqualif.manto campo sportivo (Tri Italia Fatt. 87/04.8.2020)	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	3,55E+08
15/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104506,2	12042,28	92463,88	Ft. n. 20400065 del 31/07/2020 - I SaL lavori riqualific. manto in erba artificiale campo calcio	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	3,55E+08
15/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15370,85	0	15370,85	Fatt. n. 20400065 del 31/07/2020 - Subappalto riqualif.manto campo sportivo (Cogesa Sport. Fatt.052/30.6.2020)	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	3,55E+08
15/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8588,02	0	8588,02	Ft. n. 20400065 del 31/07/2020 - Subappalto riqualif.manto campo sportivo (Bellissimo G. Fatt.057/31.7.2020) Reversale 2389	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	3,55E+08
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	LISCIO GIORGIA		LSCGRG9 4M64G60 5J
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	335,99	54	281,99	Fatt. n. 4B del 16/04/2020 - Perizia di stabilità su n. 1 esemplare di quercia da sughero sita in località Ranzi	LITTARDI MATTEO	1571450087	LTTMTT8 7E10I138 T
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 469E del 12/10/2020 - omologazione manto in erba campo sportivo comunale "Giacomo De Vincenzi"	LND SERVIZI SRL .	9807131009	9,81E+09

27/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Fatt. n. 248E del 17/06/2020 - Collaudo del sottofondo del manto in erba artificiale campo da calcio	LND SERVIZI SRL .		
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	0	732	Diritti amministrativi al fine di ottenere il rilascio del parere preventivo relativo ai lavori di riqualificazione del manto in erba artificia	LND SERVIZI SRL .		
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 255/01 del 03/10/2020 - Custodia e gestione cimiteri anno 2020 - Mese di settembre	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 69/01 del 06/03/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di Febbraio 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
27/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 47/01 del 05/02/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di Gennaio 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
06/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 83/01 del 07/04/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di Marzo 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09

27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 287/01 del 06/11/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di ottobre 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 236/01 del 09/09/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di agosto 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 173/01 del 06/07/2020 - Custodia e gestione cimiteri anno 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Pagamento Fatt. n. 202/01 del 06/08/2020 - Custodia e gestione cimiteri Luglio 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Fatt. n. 145/01 del 01/06/2020 - Custodia e gestione cimiteri Maggio 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2595,66	468,07	2127,59	Fatt. n. 112/01 del 02/05/2020 - Custodia e gestione cimiteri aprile 2020	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146170087	1,15E+09
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 15 del 28/07/2020 - servizio di manutenzione ordinaria parete divisoria presso il Palasport di Piazza Einaudi	LUEDOM SRL	11117520012	
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2109,33	380,37	1728,96	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 14/02/2020 - servizio urgente assistenza e riparazione motore installato c/o Palasport Comunale	LUEDOM SRL	11117520012	

07/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	150	0	150	Restituzione diritti di segreteria versati erroneamente	LUPETTI MARIO FORTE ADELE		
05/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/04/2020 - fornitura e installazione di un palo a supporto cartelli indicazione servizi igienici pubblici situati vicino allo stabilimento balneare adibito a campo solare	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR8 2B03C589 K
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Fatt. n. 61 del 02/12/2019 - sostituzione porta dei servizi igienici pubblici in piazzale Geddo	M.C.M. DI MUSSO PIETRO	1481050092	MSSPTR8 2B03C589 K
05/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5532,44	997,65	4534,79	Fatt. n. 68/01 del 31/01/2020 - Servizio pulizia edifici comunali. Gennaio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
05/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	242,11	43,66	198,45	Fatt. n. 69/01 del 31/01/2020 - Servizio pulizia Teatro Comunale. Gennaio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
02/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5320,85	959,5	4361,35	Pagamento Fatt. n. 156/01 del 29/02/2020 - Servizio pulizia edifici comunali. Periodo Febbraio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
24/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 565/01 del 31/07/2020 - Servizio pulizia uffici mese di Luglio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08

06/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Fatt. n. 320/01 del 30/04/2020 - Servizio pulizia uffici mese di Aprile 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
07/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Fatt. n. 401/01 del 31/05/2020 - Servizio pulizia uffici Maggio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
27/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Fatt. n. 492/01 del 30/06/2020 - Servizio pulizia uffici mese di Giugno 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
16/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5540,78	999,16	4541,62	Fatt. n. 843/01 del 30/11/2019 - Pulizia uffici mese di Novembre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
16/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	233,78	42,16	191,62	Fatt. n. 844/01 del 30/11/2019 - Pulizia teatro comunale mese di Novembre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
18/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5473,27	986,98	4486,29	Fatt. n. 923/01 del 31/12/2019 - Pulizia uffici mese di Dicembre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
18/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	301,18	54,31	246,87	Pagamento Fatt. n. 924/01 del 31/12/2019 - Pulizia teatro comunale mese di Dicembre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
18/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,1	0,02	0,08	Fatt. n. 924/01 del 31/12/2019 - Pulizia teatro comunale mese di Dicembre 2019	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
11/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	454,96	82,04	372,92	Pagamento Fatt. n. 157/01 del 29/02/2020 - Servizio pulizia teatro comunale. Periodo Febbraio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08

11/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Fatt. n. 247/01 del 31/03/2020 - Servizio pulizia uffici mese di Marzo 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
27/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 805/01 del 31/10/2020 - Servizio pulizia uffici mese di ottobre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
26/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5128,12	924,74	4203,38	Pagamento Fatt. n. 726/01 del 30/09/2020 - Servizio pulizia uffici mese di settembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
26/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	287,86	51,91	235,95	Pagamento Fatt. n. 727/01 del 30/09/2020 - Servizio pulizia uffici Cinema Teatro mese di settembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
06/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5415,98	976,65	4439,33	Pagamento Fatt. n. 626/01 del 31/08/2020 - Servizio pulizia uffici dal 1.3.2020 al 31.12.2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Fatt. n. 314/01 del 30/04/2020 - Custodia e gestione cimiteri aprile 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
27/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Fatt. n. 459/01 del 30/06/2020 - Custodia e gestione cimiteri Giugno 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 606/01 del 31/08/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di agosto 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08

07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Fatt. n. 374/01 del 29/05/2020 - Custodia e gestione cimiteri Maggio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 538/01 del 31/07/2020 - Custodia e gestione cimiteri. Luglio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 694/01 del 30/09/2020 - Custodia e gestione cimiteri anno 2020 - Settembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 781/01 del 31/10/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di ottobre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
06/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 238/01 del 31/03/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di Marzo 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Fatt. n. 70/01 del 31/01/2020 - Custodia e gestione cimiteri Gennaio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2493,88	449,72	2044,16	Pagamento Fatt. n. 158/01 del 29/02/2020 - Custodia e gestione cimiteri mese di Febbraio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
06/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4460,71	804,39	3656,32	Fatt. n. 315/01 del 30/04/2020 - Manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche. Periodo 01.04.2020 - 30.04.2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08

27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2745	495	2250	Fatt. n. 493/01 del 30/06/2020 - Taglio erba, manutenzione aree verdi. Periodo 16/06/2020 al 30/06/2020-30/06/2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8921,45	1608,79	7312,66	Fatt. n. 373/01 del 29/05/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche. Maggio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8921,45	1608,79	7312,66	Pagamento Fatt. n. 537/01 del 31/07/2020 - Manutenzione aree verdi e strade pubbliche. Luglio 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11666,45	2103,79	9562,66	Fatt. n. 458/01 del 30/06/2020, n. 480/01 del 30/06/2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 403/01 del 31/05/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8921,45	1608,79	7312,66	Pagamento Fatt. n. 605/01 del 31/08/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo agosto 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08

25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8921,45	1608,79	7312,66	Pagamento Fatt. n. 693/01 del 30/09/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche periodo (01.04.2020 - 31.12.2020) - importo mensile € 8.921,44 - mese di settembre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8921,45	1608,79	7312,66	Pagamento Fatt. n. 780/01 del 31/10/2020 - servizio taglio erba, manutenzione ordinaria aree verdi e strade pubbliche mese di ottobre 2020	MA.RIS COOP. SOCIALE	973310113	9,73E+08
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	MACELLERIA LA CHIANGA DI CARDELLICCHIO A.	1684830761	
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	MACELLERIA LA CHIANGA DI CARDELLICCHIO A.	1684830761	
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	MACELLERIA MATTEO DI UVA MATTEO & C. SNC	954510095	

13/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 - ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARITA' ALIMENTARE PER CITTADINI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - IMPEGNO DI SPESA.	MACELLERIA MATTEO DI UVA MATTEO & C. SNC	954510095
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,11	5,07	23,04	Pagamento Fatt. n. 20561 del 30/12/2019 - Impegno di spesa per acquisto cancelleria per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 20562 del 30/12/2019 - Fornitura carta formato A4 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
21/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620	111,8	508,2	Pagamento Fatt. n. 10986 del 31/07/2020 - Impegno di spesa per acquisto carta formato A4 e formato A3 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,48	106,48	484	Pagamento Fatt. n. 15893 del 30/10/2020 - acquisto carta formato A4 per i vari uffici comunali	MAESTRIPIERI SRL	3804230104
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,72	49,72	226	Pagamento Fatt. n. 2882 del 28/02/2020 - Acquisto risme carta per stampanti Comando P.M	MAESTRIPIERI SRL	3804230104

03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,1	21,3	96,8	Pagamento Fatt. n. 15894 del 30/10/2020 - ACQUISTO DI 45 RISME DI CARTA FORMATO A4	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,58	12,91	58,67	Fatt. n. 18792 del 29/11/2019 - Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Segreteria.	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
05/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,62	9,67	43,95	Fatt. n. 1580 del 31/01/2020 - Cancelleria per Ufficio Stato Civile	MAESTRIPIERI SRL	3804230104	
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 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

27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze mese di Ottobre 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
05/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	780,8	140,8	640	Fatt. n. 0002102339 del 31/01/2020 - Rinnovo abbonamento Enti-online anno 2020	MAGGIOLI SPA	2066400405	
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,09	73,59	334,5	Pagamento Fatt. n. 0002143604 del 31/10/2020 - N. 50 PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRADALI FASCICOLO PER LE ANNOTAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI	MAGGIOLI SPA	2066400405	

24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98	0	98	Fatt. n. 0005954994 del 30/06/2020 - ACQUISTO VOLUME "MANUALE DI POLIZIA" AMMINISTRATIVA - IV EDIZIONE CON BANCA DATI ONLINE" PRESSO LA DITTA MAGGIOLI EDITORE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	MAGGIOLI SPA	2066400405
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 0002114252 del 31/03/2020 - Acquisto 100 contrassegni per disabili	MAGGIOLI SPA	2066400405
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,19	52,69	239,5	Pagamento Fatt. n. 0002109567 del 29/02/2020 - Acquisto blocchi verbali rimozione veicoli.	MAGGIOLI SPA	2066400405
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 0005951698 del 29/02/2020 - Acquisto prontuario dei reati per Polizia Locale	MAGGIOLI SPA	2066400405
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04	7,04	32	Fatt. n. 0002117188 del 30/04/2020 - Acquisto pouches per plastcatrice a caldo	MAGGIOLI SPA	2066400405
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32	0	32	Fatt. n. 0005953697 del 30/04/2020 - Acquisto volume Videosorveglianza e attività di Polizia	MAGGIOLI SPA	2066400405
20/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5819,4	1049,4	4770	Fatt. n. 0002119435 del 25/05/2020 assistenza software del Comando P.M - anno 2020	MAGGIOLI SPA	2066400405

04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4265,6	0	4265,6	Fatt. n. 0001130040 del 31/10/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	389,5	0	389,5	Pagamento Fatt. n. 0001132823 del 30/11/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3137,17	565,72	2571,45	Fatt. n. 0002145481 del 31/10/2019, n. 0002145050 del 31/10/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	282,24	50,89	231,35	Fatt. n. 0002151787 del 30/11/2019, n. 0002151395 del 30/11/2019	MAGGIOLI SPA	2066400405
16/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	116,63	0	116,63	Pagamento Fatt. n. 0001136348 del 31/12/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
16/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2039,87	0	2039,87	Pagamento Fatt. n. 0001136348 del 31/12/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
16/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1163,15	209,75	953,4	Pagamento Fatt. n. 0002155990 del 31/12/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405

06/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2506,49	451,99	2054,5	Pagamento Fatt. n. 0002110696 del 29/02/2020, n. 0002111125 del 29/02/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
06/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	321,75	0	321,75	Pagamento Fatt. n. 0001108433 del 31/01/2020 - Impegno di spesa per stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative anno 2020- ditta Maggioli -	MAGGIOLI SPA	2066400405
06/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,22	0	119,22	Pagamento Fatt. n. 0002156391 del 31/12/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
06/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	413,68	96,1	317,58	Pagamento Fatt. n. 0002156391 del 31/12/2019 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
11/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3144,5	0	3144,5	Fatt. n. 0001113520 del 29/02/2020 - Stampa e postalizzazione dei verbali delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
21/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1596	0	1596	Pagamento Fatt. n. 0001144138 del 31/07/2020 - Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative anno 2020	MAGGIOLI SPA	2066400405

21/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	860,83	155,23	705,6	Pagamento Fatt. n. 0002128115 del 31/07/2020 - Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative anno 2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
24/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	974,75	0	974,75	Fatt. n. 0001138735 del 30/06/2020 - stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative anno 2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
24/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	734,44	132,44	602	Fatt. n. 0002124626 del 30/06/2020 - stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative anno 2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5	Pagamento Fatt. n. 0001119207 del 31/03/2020 - Impegno di spesa per stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405
20/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1346,33	242,78	1103,55	Fatt. n. 0002117643 del 30/04/2020, n. 0002117928 del 30/04/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
20/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	361,24	65,14	296,1	Fatt. n. 0002120621 del 31/05/2020, n. 0002120946 del 31/05/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
20/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1836	0	1836	Fatt. n. 0001125814 del 30/04/2020 - Impegno di spesa per stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative	MAGGIOLI SPA	2066400405

20/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	484,5	0	484,5	Fatt. n. 0001133589 del 31/05/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405
03/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2935,8	0	2935,8	Pagamento Fatt. n. 0001162051 del 31/10/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405
03/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1850,19	333,64	1516,55	Pagamento Fatt. n. 0002141223 del 31/10/2020, n. 0002141709 del 31/10/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
26/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3448,5	0	3448,5	Pagamento Fatt. n. 0001149473 del 31/08/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405
26/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2265,23	408,48	1856,75	Pagamento Fatt. n. 0002132561 del 31/08/2020, n. 0002132963 del 31/08/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
26/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	155,43	28,03	127,4	Pagamento Fatt. n. 0002128854 del 31/07/2020 - Stampa e postalizzazione delle sanzioni amministrative anno 2020	MAGGIOLI SPA	2066400405
26/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2090	0	2090	Pagamento Fatt. n. 0001155896 del 30/09/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405
26/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1427,03	257,33	1169,7	Pagamento Fatt. n. 0002137924 del 30/09/2020, n. 0002138373 del 30/09/2020	MAGGIOLI SPA	2066400405

21/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 0002129711 del 10/08/2020 - UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1	MAGGIOLI SPA	2066400405	
28/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,8	85,8	390	Rinnovo abbonamento Ufficio Commercio - annualita 3	MAGGIOLI SPA	2066400405	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	MAINERI ANTONIO FRANCESCO		MNRNNE67L21G605J
24/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1200	0	1200	COMPENSI 1 SEMESTRE 2019, AL DIPENDENTE M.P. PER L'ATTIVITA SVOLTA DI DIRETTORE DEL PERIODICO ON LINE "RES PUBBLICA" . - Mese di: APRILE	MARCO PESCE		PSCMRC62B06E632D
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,61	11,11	50,5	Pagamento Fatt. n. 130 del 01/12/2020 - fornitura di n.1 piannadi marmo per chiusura loculo	MAREMOLA MARMI SNC	233920099	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	MARENCO SERENA LORENZA		MRNSNL92B28G605A Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	940	0	940	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2137,03	148,34	1988,69	Fatt. n. BP032556 del 30/11/2019, n. BP032555 del 30/11/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3298,2	235,05	3063,15	Fatt. n. BP000936 del 28/01/2020, n. BP000937 del 28/01/2020, n. BP000938 del 28/01/2020, n. BP002786 del 31/01/2020	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,74	8,94	97,8	Fatt. n. BP002787 del 31/01/2020 - Fornitura derrate alimentari per mensa scuola materna.	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,39	16,76	167,63	Fatt. n. BP002788 del 31/01/2020 - Fornitura derrate alimentari per mensa scuola materna.	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,32	42,12	421,2	Fatt. n. BP000935 del 28/01/2020 - Fornitura mini pandori per scuola dell'infanzia	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1959,49	148,69	1810,8	Pagamento Fatt. n. BP005772 del 29/02/2020, n. BP005773 del 29/02/2020, n. BP005774 del 29/02/2020	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,35	54,43	625,92	Fatt. n. BP035229 del 31/12/2019, n. BP035231 del 31/12/2019	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	626,42	56,95	569,47	Fatt. n. BP032557 del 30/11/2019 - Fornitura derrate alimentari per refezione scuola materna.	MARR S.P.A. .	2686290400	1,84E+09

28/07/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1736	0	1736	Rinnovo copertura assicurativa Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale a favore dei dipendenti tecnici incaricati alla progettazione W.Z. e L.L., ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016	MARSH & MCLENNAN COMPANIES s.p.a.	1699520159	
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1960	0	1960	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244,08	0	244,08	Pagamento Fatt. n. 34 del 06/08/2020 - Consulenza tecnica per conseguimento conformità antincendio palestra scuola "Nicolò Martini", sita in via Oberdan civ. 82	MASSA ENRICO	2832290049	MSSNRC7 3E09D96 9Q
24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1459,12	300	1159,12	Pagamento Fatt. n. 34 del 06/08/2020 - Consulenza tecnica per conseguimento conformità antincendio palestra scuola "Nicolò Martini", sita in via Oberdan civ. 82	MASSA ENRICO	2832290049	MSSNRC7 3E09D96 9Q

24/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 34 del 06/08/2020 - Consulenza tecnica per conseguimento conformità antincendio palestra scuola "Nicolò Martini", sita in via Oberdan civ. 82	MASSA ENRICO	2832290049	MSSNRC7 3E09D96 9Q
14/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/06/2020 - Competenze per incarico professionale per conseguimento conformità antincendio Centro Polivalente F.lli Carlo e Nello Rosselli	MASSA ENRICO	2832290049	MSSNRC7 3E09D96 9Q
14/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 28 del 18/06/2020 - Competenze per incarico professionale per conseguimento conformità antincendio Bocciodromo di via Morelli - Pietra Ligure. Codice CIG ZE728C3F4D	MASSA ENRICO	2832290049	MSSNRC7 3E09D96 9Q
12/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 10 del 13/02/2020 - Competenze per incarico professionale per conseguimento conformità antincendio Bocciodromo di via Morelli	MASSA ING. ENRICO	2832290049	MSSNRC7 3E09D96 9Q

12/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/02/2020 - Competenze per incarico professionale per conseguimento conformità antincendio Centro Polivalente	MASSA ING. ENRICO	2832290049	MSSNRC7 3E09D96 9Q
29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000046/PA del 31/07/2020 - noleggio piattaforma aerea. Luglio 2020	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
29/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000052/PA del 26/08/2020 - noleggio piattaforma aerea mese di agosto 2020	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
19/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1352,98	243,98	1109	Pagamento Fatt. n. 000039/PA del 30/06/2020 - noleggio piattaforma aerea periodo 01.05.2020 - 31.12.2020	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1352,98	243,98	1109	Fatt. n. 000034/PA del 30/05/2020 - noleggio piattaforma aerea	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2705,96	487,96	2218	Pagamento Fatt. n. 000069/PA del 31/10/2020 - noleggio piattaforma aerea .	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 000026/PA del 16/04/2020 - noleggio piattaforma aerea per sostituzione punti luce nel centro storico cittadino	MASSUCCO T. S.r.l.	2707490047	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	MAZZA MARTINA		MZZMTN 92B54D6 00F

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	789,6	0	789,6	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	MAZZONE DAVIDE		MZZDVD70M22F205R Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	752	0	752	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	55	0	55	Erogazione contributo straordinario mese di Maggio 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Agosto 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

04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Fatt. n. 197/SPL del 31/12/2019 - Fornitura materiale di pulizia scuola materna.	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,14	62,6	284,54	Pagamento Fatt. n. 41/SPL del 29/02/2020 - Fornitura materiali di pulizia per scuola materna. Febbraio 2020	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,98	51,93	236,05	Fatt. n. 179/SPL del 30/11/2019 - Fornitura materiale di pulizia scuola materna.	ME.DI.SAN SRL ARTICOLI MEDICO-SANITARI	168150993	
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,14	2,64	550,5	Pagamento Fatt. n. 0634/EL del 22/10/2020 - FORNITURA DI DPI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19	MEDICAL PARMA	2221860345	2,22E+09
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,77	96,43	438,34	Fatt. n. S130 del 31/10/2019 - Fornitura registri di Stato Civile	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,91E+09

27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,27	101,93	463,34	Pagamento Fatt. n. S89 del 30/10/2020 - REGISTRI STATO CIVILE E FOGLI BIANCHI (VELINE) PER TERZE COPIE	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL .	2568440040	6,91E+09
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Fatt. n. FATTPA 6_20 del 23/04/2020 - Affidamento lavori di ripristino recinzione in via Cornice e sistemazione interna residenza protetta santo spirito.	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3477	627	2850	Fatt. n. FATTPA 8_20 del 23/04/2020 - lavori edili di manutenzione e messa in sicurezza nella Residenza protetta Santo Spirito	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3358,42	605,62	2752,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 23/04/2020 - lavori di ricerca/sistemazione perdita acqua sanitari all'interno di Palazzo Golli	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_20 del 27/10/2020 - rifacimento rete recinzione piazzale confinante Comando Polizia Municipale	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_20 del 09/11/2020 - manutenzione straordinaria della soletta di copertura magazzini comunali in via Piani	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y

25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_20 del 27/10/2020 - lavori nella scuola materna Zenobia Martini	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Fatt. n. FATTPA 9_20 del 23/04/2020 - sistemazione copertura scuole elementari di salita S.M.C. Clementi	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6783,2	1223,2	5560	Fatt. n. FATTPA 1_20 del 10/03/2020 - Riparazione lastrico solare e locali sottostanti scuole di V.le Europa	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Fatt. n. FATTPA 7_20 del 23/04/2020 - Lavori di ripristino dei canali di gronda e delle fessurazioni della facciata del cinema teatro comunale.	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7930	1430	6500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 23/04/2020 - lavori da eseguirsi presso la scuola media di via Oberdan	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
13/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31165,82	5620,07	25545,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 03/08/2020, n. FATTPA 11_20 del 23/10/2020, n. FATTPA 12_20 del 23/10/2020	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
30/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5840	1053,12	4786,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 23/04/2020 - ripristino danni avvenuti al tetto del cinema teatro Moretti	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y

30/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5350,8	964,9	4385,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 10/03/2020 - Lavori di potenziamento uffici di presidenza e segreteria scuole medie V. Oberdan	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9857,6	1777,6	8080	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_20 del 27/10/2020 - manutenzione straordinaria nelle scuole elementari Giorgio Sordo	MICALIZZI ANTONINO IMPRESA EDILE	319030094	MCLNNN 48C09E01 4Y
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	MICHELI MANUELA	1469120099	MCHMNL 79A64I48 0S Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	127,9	0	127,9	Rimborso somme non dovute per servizio di mensa scolastica A.S 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
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6588	1188	5400	Fatt. n. 0030/EL del 23/06/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO GIUNTI ASFALTO IN VIA DELLA PACE	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,37E+09

11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4989,8	899,8	4090	Fatt. n. 0009/EL del 05/03/2020 - affidamento diretto alla ditta MINA Luciano Sas di Calice Ligure e contestuale assunzione impegno di spesa per complessivi € 4.989,80, IVA 22% compresa, per lavori di manutenzione alla condotta delle acque	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,37E+09
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17080	3080	14000	Fatt. n. 0023/EL del 07/05/2020 - lavori urgenti ripristino tratto fognatura in via Santa Liberata	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,37E+09
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Fatt. n. 0021/EL del 07/05/2020 - Lavori urgenti di manutenzione alla condotta fognaria ubicata in via XXV Aprile	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,37E+09
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	572	2600	Fatt. n. 0022/EL del 07/05/2020 - Lavori urgenti di manutenzione alla condotta fognaria ubicata in via XXV Aprile	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,37E+09
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54290	9790	44500	Pagamento Fatt. n. 0028/EL del 12/06/2020 - Verbale di somma urgenza del 26.11.2019 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)	MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	1373260098	1,37E+09

23/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1535,02	246,71	1288,31	Pagamento Fatt. n. 6 del 05/07/2020 - Geologia - Studi sedimentologici - Direttore Operativo assistenza Lavori geologica - QUOTA 5,00%	MINETTI Luciano	986740108	MNTLCN4 7E08D96 9N
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1535,02	246,71	1288,31	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/08/2020 - Studi sedimentologici - Direttore Operativo assistenza Lavori geologica	MINETTI Luciano	986740108	MNTLCN4 7E08D96 9N
29/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1851596	0	1851596	Regolarizzazione Fondo di Solitarietà anno 2017 (Ved.Reversale 2864)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1860618	0	1860618	rimborso ti tributi e trasferimenti (ved. reversale n. 2865-2866)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,88	0	146,88	Revisione annuale dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI .		
16/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	52,87	0	52,87	Quota interessi ammortamento mutui. I Semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		

31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48,5	0	48,5	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
16/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21,86	0	21,86	Quota interessi ammortamento mutui. I Semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19,69	0	19,69	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
16/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2683,47	0	2683,47	Quota interessi ammortamento mutui. I Semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2559,9	0	2559,9	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
16/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9,4	0	9,4	Quota interessi ammortamento mutui. I Semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8,46	0	8,46	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
16/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22,59	0	22,59	Quota interessi ammortamento mutui. I Semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20,34	0	20,34	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
16/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	159,09	0	159,09	Quota interessi ammortamento mutui. I Semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	124,89	0	124,89	Quota interessi ammortamento mutui II semestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	34,8	0	34,8	Rimborso somma non dovuta refezione scolastica A.S 2019/2020 alunno C.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
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2196	396	1800	Fatt. n. 6/00 del 11/01/2020 - Servizio audio-luci per la serata Capodanno 2019	MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO	1612710093	
16/03/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	8052	1452	6600	Fatt. n. 11 del 06/02/2020 - fornitura di materiale per installazione chiosco prefabbricato, in sostituzione di precedente distrutto dalla mareggiata libera attrezzata ex soggiorno leonessa, situata in P	MODULPOINT S.R.L.	4451970232	4,45E+09

05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Fatt. n. 24 del 27/01/2020 - fornitura e posa in opera di struttura in ferro scatolato per divisorio sala consiliare	MOLINARI E GALLIZIA	377730098	3,78E+08
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Fatt. n. 29 del 30/01/2020 - fornitura di una struttura in ferro scatolato per divisorio della sala consiliare da adibire ad ufficio Assessori Comunali	MOLINARI E GALLIZIA	377730098	3,78E+08
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10848,8	417,26	10431,54	Fatt. n. 25 del 27/01/2020 - Recizione parco Offenburg	MOLINARI E GALLIZIA	377730098	3,78E+08
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	952	0	952	Pagamento Fatt. n. 16/2020 del 30/10/2020 - Lavori di rifacimento nuova porzione di pavimento alla veneziana	MOLINARI PIETRO	1491960090	
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,34	90,58	411,76	Pagamento Fatt. n. VPA20_00055 del 29/02/2020, n. VPA20_00075 del 31/03/2020	MOLLO SRL	3245340041	
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,05	83,5	379,55	Fatt. n. VPA19_00435 del 31/12/2019 - servizio noleggio piattaforma aerea autocarrata	MOLLO SRL	3245340041	
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85	0	85	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	683,38	0	683,38	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	MONDINO MASSIMO		
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81	0	81	Fatt. n. 27/PA del 27/11/2019 - Acquisto codici penali e di procedura penale.	MONETA G.B. LIBRERIA .	117510099	SCHPLA68 L26I480Q
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
27/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32058,24	6411,65	25646,59	Indennita di esproprio occupazione terreni Via S. M. G. Rossello	MONTANI FARGNA AUGUSTO		MNTGST4 7L05H501 F
27/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32058,24	6411,65	25646,59	Indennita di esproprio occupazione terreni Via S. M. G. Rossello	MONTANI FARGNA EMANUELE		MNTMNL 57C27H5 01W
27/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32058,24	6411,65	25646,59	Indennita di esproprio occupazione terreni Via S. M. G. Rossello	MONTANI FARGNA LAURA		MNTLRA5 0E67H50 1Z
07/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2334	0	2334	Restituzione oneri di urbanizzaione per mancato camdio destinazione d'uso	MONTI BRAGADIN STEFANO		

13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Fatt. n. 114 del 20/12/2019 - Campagna promozionale su quotidiani on line- Stagione teatrale 2020	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6595,32	1189,32	5406	Fatt. n. 12 del 13/01/2020 - interventi di trattamenti fitosanitari su palme di proprietà comunale, per prevenzione attacchi da punteruolo rosso - anno 2019	MORELLI PAOLO	MRLPLA7 1649400098 3T08E632 I
27/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Fatt. n. 36 del 05/07/2020 - trattamenti fitosanitari da effettaursi su n.70 Cycas	MORELLI PAOLO	MRLPLA7 1649400098 3T08E632 I
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 60 del 17/11/2020 - trattamenti fitosanitari (tramite irrorazione in chioma) da effettaursi su n.70 Cycas di proprietà comunale - anno 2020	MORELLI PAOLO	MRLPLA7 1649400098 3T08E632 I
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 48 del 03/09/2020 - Trattamenti fitosanitari effettuati su Cycas di proprietà comunale, per prevenzione attacchi da Punteruolo Rosso	MORELLI PAOLO	MRLPLA7 1649400098 3T08E632 I

25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 55 del 19/10/2020 - trattamenti fitosanitari (tramite irrorazione in chioma) da effettuarsi su n.70 Cycas di proprietà comunale - anno 2020	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA7 3T08E632 I
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 54 del 19/10/2020 - interventi fitosanitari da effettuarsi su palme situata nel lungomare XX settembre	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA7 3T08E632 I
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2049,6	369,6	1680	Pagamento Fatt. n. 61 del 17/11/2020 - n. 7 trattamenti fitosanitari (Protocollo SoSpalm) da effettuarsi su palme Phoenix Dactylifera e Phoenix Canariensi	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA7 3T08E632 I
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4099,2	739,2	3360	Pagamento Fatt. n. 53 del 19/10/2020 - n. 7 trattamenti fitosanitari (Protocollo SoSpalm) da effettuarsi su palme Phoenix Dactylifera e Phoenix Canariensi	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA7 3T08E632 I
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4099,2	739,2	3360	Fatt. n. 35 del 05/07/2020 - Trattamenti fitosanitari da effettuarsi su palme	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA7 3T08E632 I

16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4099,2	739,2	3360	Pagamento Fatt. n. 47 del 03/09/2020 - Trattamenti fitosanitari effettuati su Palme Canariensis e Dactylifera di proprieta comunale, per prevenzione attacchi da Punteruolo Rosso	MORELLI PAOLO	1649400098	MRLPLA7 3T08E632 I
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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

25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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

19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210	0	210	Competenze mese di Ottobre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85	0	85	Contributo straordinario mese di Ottobre 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
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4973,04	0	4973,04	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2020 (Ved.Reversale 3558)	MULTARI AMALIA		MLTMLA2 6C69I725 M

11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4973,04	0	4973,04	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo II semestre 2020 (Ved.Reversale 3551)	MULTARI AMALIA		MLTMLA2 6C69I725 M
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4973,04	0	4973,04	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^semestre 2019 (Ved.Reversale 435)	MULTARI AMALIA		MLTMLA2 6C69I725 M
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20199,3	3642,5	16556,8	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2020 - progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente ai lavori di sistemazione e riqualificazione di via D.G. Bado (lato monte)	MURAGLIA DOTT. ING. GIOVANNI	798600094	MRGGNN 58S05D60 0Y
24/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9624,15	0	9624,15	Pagamento Fatt. n. 12 del 08/05/2020 - progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente ai lavori di sistemazione e riqualificazione di via D.G. Bado (lato monte)	MURAGLIA DOTT. ING. GIOVANNI	798600094	MRGGNN 58S05D60 0Y

26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9891,33	1559,16	8332,17	Pagamento Fatt. n. 20 del 05/10/2020 - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA DON G.BADO (LATO MONTE) - LOTTO 1 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - ACCONTO RIFERITO A II S.A.L	MURAGLIA DOTT. ING. GIOVANNI	798600094	MRGGNN 58S05D60 0Y
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,52	2,52	63	Fatt. n. 2040/190029562 del 28/11/2019 - Acquisto libretti Costituzione della Repubblica Italiana	MYO SRL .	3222970406	
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. 2040/200008409 del 31/03/2020 - Fornitura registro tumulazioni, inumazioni e cremazione per ufficio cimiteriale	MYO SRL .	3222970406	
27/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,31	19,71	89,6	Fatt. n. 2040/200014210 del 10/06/2020 - Fornitura registri per Ufficio Servizi Cimiteriali	MYO SRL .	3222970406	
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 2040/200000728 del 17/01/2020 - rifacimento grafica adesiva targhe uffici Dirigente Area Tecnica e Segretario Comunale	MYO SRL .	3222970406	

24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990	0	990	Fatt. n. 2040/200014420 del 12/06/2020 - fornitura n. 1 thermoscanner wifi per rilevamento termico corporeo per gli uffici comunali, nell'ambito misure difesa contagio COVID19	MYO SRL .	3222970406
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,27	35,57	161,7	Pagamento Fatt. n. 2040/200020379 del 25/08/2020, n. 2040/200021542 del 31/08/2020	MYO SRL .	3222970406
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,75	117,35	533,4	Fatt. n. 19/PA del 31/03/2020 - fornitura di n. 3 proiettori led esterni con radiocomando	NADILE S.R.L. .	985080092
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1397,57	252,02	1145,55	Fatt. n. 111/PA del 30/11/2019, n. 109/PA del 30/11/2019, n. 110/PA del 30/11/2019, n. 120/PA del 15/12/2019, n. 121/PA del 15/12/2019, n. 123/PA del 15/12/2019, n. 127/PA del 27/12/2019	NADILE S.R.L. .	985080092
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,14	22,75	103,39	Fatt. n. 3/PA del 15/01/2020 - fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali	NADILE S.R.L. .	985080092

27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1619,99	292,13	1327,86	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 15/11/2020 - r fornitura di materiale elettrico per impianto pubblica illuminazione di via Peagne	NADILE S.R.L. .	985080092
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	724,29	130,61	593,68	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 30/09/2020 - fornitura di materiale elettrico per pubblica illuminazione rotonda stradale di fronte al parco Dr. Giacomo Negro	NADILE S.R.L. .	985080092
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11866,2	1111,47	10754,73	Fatt. n. 22/PA del 30/04/2020 - fornitura in opera di n. 6 pali per la pubblica illuminazione in via Matteotti, prossimità del Bar SATI	NADILE S.R.L. .	985080092
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,38	30,18	137,2	Fatt. n. 16/PA del 15/03/2020 - fornitura materiale elettrico vario per manutenzione impianti pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,59	82,33	374,26	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 29/02/2020, n. 12/PA del 29/02/2020	NADILE S.R.L. .	985080092
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1833,01	330,54	1502,47	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 29/02/2020 - Fornitura di materiale elettrico destinato alla pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092

21/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	802,88	144,78	658,1	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 31/07/2020, n. 51/PA del 31/07/2020, n. 62/PA del 31/08/2020, n. 63/PA del 31/08/2020	NADILE S.R.L. .	985080092
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,38	4,58	20,8	Fatt. n. 105/PA del 15/11/2019 - Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
29/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,6	259,6	1180	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 31/07/2020 - fornitura di 10 proiettori LED stradali da installare in piazza della Vittoria	NADILE S.R.L. .	985080092
29/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4427,88	798,47	3629,41	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 31/08/2020 - fornitura materiale elettrico per la dipendente squadra di operai addetta alla manutenzione della pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,18	33,03	150,15	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 15/05/2020 - fornitura materiale elettrico vario per manutenzione impianti pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
13/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 30/06/2020 - fornitura materiale elettrico vario per manutenzione impianti pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092

27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2134,4	384,89	1749,51	Pagamento Fatt. n. 101/PA del 15/11/2020 - fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	NADILE S.R.L. .	985080092
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	513,07	92,52	420,55	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 15/11/2020 - fornitura di 2 corpi luminosi per impianto di pubblica illuminazione rotonda di via Borro	NADILE S.R.L. .	985080092
06/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,1	28,69	130,41	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 31/08/2020 - Fornitura nastro, fascette e morsetti	NADILE S.R.L. .	985080092
06/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1142,65	206,05	936,6	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 31/08/2020 - fornitura di 1 palo pubblica illuminazione e di 2 corpi illuminanti da installare c/o Monumento ai Caduti	NADILE S.R.L. .	985080092
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,28	70,02	318,26	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 30/09/2020, n. 78/PA del 30/09/2020	NADILE S.R.L. .	985080092
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1415,32	255,22	1160,1	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 29/02/2020 - fornitura di n. 30 lampade di emergenza a LED da installare nel campo sportivo comunale	NADILE S.R.L. .	985080092
24/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,52	34,72	157,8	Fatt. n. 37/PA del 15/06/2020 - fornitura fari led mezzi protezione civile	NADILE S.R.L. .	985080092

07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4414,35	434,03	3980,32	Fatt. n. 24/PA del 30/04/2020 - Fornitura di n.4 pali per P.I. per Via Bado	NADILE S.R.L. .	985080092	
07/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20607,76	1906,16	18701,6	Fatt. n. 23/PA del 30/04/2020 - Fornitura pali illuminazione Via Bado lato monte	NADILE S.R.L. .	985080092	
04/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	627,48	113,15	514,33	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/02/2020 - fornitura materiale elettrico per scuola media via Oberdan	NADILE S.R.L. .	985080092	
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,14	0	148,14	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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

27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze mese di Ottobre 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	470	0	470	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1540	0	1540	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	188,07	0	188,07	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000	Fatt. n. 62 del 04/06/2020 - sfalcio erba lungo alcune strade del territorio comunale	NATURA TREE SRL	1790180093	1,79E+09
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	187	850	Fatt. n. 42 del 14/01/2020 - abbattimento e potatura di n. 12 piante in Via Ponti	NATURA TREE SRL	1790180093	1,79E+09

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 64 del 29/09/2020 - supporto in materia di predisposizione del Piano Finanziario 2020 in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019- quota 2020	NEOPA Srl	2631580061	2,63E+09
24/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12134,1	1103,1	11031	Fatt. n. 85 del 08/06/2020 - Fornitura arredi per Via Bado	NERI S.P.A. .	2110530405	2,11E+09
24/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5131,52	0	5131,52	Pagamento Fatt. n. 2020_05.PA del 03/07/2020 - Progettazione - Assistenza alla Direzione Lavori - QUOTA 20,00%	NOCE Paolo	3154250108	NCOPLA6 1B05D96 9C
16/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5131,52	0	5131,52	Pagamento Fatt. n. 2020_06.PA del 18/08/2020 - Progettazione - Assistenza alla Direzione Lavori	NOCE Paolo	3154250108	NCOPLA6 1B05D96 9C
26/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157	0	157	Spese contributo e marche per iscrizione a ruolo del ricorso per autorizzazione alla vendita dell'immobile di proprietà comunale, via P. G. Alberti 127	NOLESIO JGOR		NLSJGR73 M101480 U

29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0		Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	NON SOLO FRUTTA DI GRISOSTOMO ANGELO SNC		
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	788,53	30,43	758,1	Fatt. n. 7241 del 30/11/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Novembre 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098	
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	791,47	30,66	760,81	Fatt. n. 305 del 31/01/2020 - Fornitura di prodotti ortofrutticoli mensa scuola materna - Gennaio 2020	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098	
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,46	16,77	416,69	Fatt. n. 7647 del 31/12/2019 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per refezione scuola materna. Dicembre 2019	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098	
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	796,32	30,85	765,47	Pagamento Fatt. n. 668 del 29/02/2020 - Fornitura prodotti ortofrutticoli per mensa scuola materna.	NUOVA C.O.FI SRL .	1156520098	

05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	721,13	130,04	591,09	Pagamento Fatt. n. 1287 del 30/09/2018 - sostituzione condizionatore presso il locale CED	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1694,47	305,56	1388,91	Pagamento Fatt. n. 1287 del 30/09/2018 - sostituzione condizionatore presso il locale CED	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1520,61	274,21	1246,4	Pagamento Fatt. n. 1070 del 30/07/2020 - servizio urgente di assistenza idraulica ricerca/sistemazione perdita acqua sanitaria all'interno di Palazzo Golli	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
21/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 1069 del 30/07/2020 - sostituzione pompa impianto termico Caserma Carabinieri	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5172,8	932,8	4240	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/01/2020 - Intervento urgente di sostituzione caldaia (centro sociale) e pompa e radiatore (residenza protetta)	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9728,28	1754,28	7974	Pagamento Fatt. n. 1311 del 30/09/2020 - manutenzione ordinaria e gestione impianti termici a servizio edifici comunali - periodo 1-10-2019 - 31-12-2020	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09

11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9728,28	1754,28	7974	Pagamento Fatt. n. 358 del 31/03/2020 - servizio manutenzione ordinaria e gestione impianti termici a servizio edifici comunali.	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
11/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1079,7	194,7	885	Fatt. n. 11 del 31/01/2020 - riparazione caldaie scuole elementari Giorgio Sordo	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
27/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7259	1309	5950	Fatt. n. 681 del 26/06/2020 - Installazione nuova caldaia presso Casa di Riposo	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
24/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 1155 del 12/08/2020 - Installazione nuova caldaia presso Casa di Riposo	O.C.CLIM. Srl	1709290090	1,71E+09
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,26	73,26	333	Fatt. n. PA5 del 11/06/2020 - fornitura di n. 2 dissuasori in ghisa removibili lungomare Bado	OFFICINA GHISE LAMPERTI SRL	9133900960	9,13E+09
29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5247,3	498,3	4749	Pagamento Fatt. n. PA4 del 21/05/2020 - Fornitura arredo urbano per Via Bado	OFFICINA GHISE LAMPERTI SRL	9133900960	9,13E+09
13/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388	69,97	318,03	Fatt. n. 1/PA del 15/04/2020 - Riparazione vettura Dacia Duster targa ES 054 ME Comando P.M.	OFFICINA PATINO MASSIMO	1228100093	PTNMSM 69R25A1 45M
11/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	254,98	45,98	209	Pagamento Fatt. n. 7 del 16/12/2019 - Proiezione del film Aquile Randage	ONDINA SAS DI NARI ENRICO E C.	1174700094	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	ONIDA FEDERICO		NDOFRC9 0B13D60 0T

21/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	130,63	23,56	107,07	Pagamento Fatt. n. F_2020/157 del 31/07/2020 - gruppo di continuità per P.C. in dotazione a dipendente dell'Ufficio Manutenzioni	OOP. SYSTEMS S.r.l.	4305261002	4,31E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	OREFICE Mirko		RFCMRK8 9B20D60 OU
17/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20000	3155,74	16844,26	Pagamento Fatt. n. 34 del 08/09/2020, n. 35 del 14/09/2020	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096	1,73E+09
17/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15000	3155,74	11844,26	Pagamento Fatt. n. 35 del 14/09/2020 - Saldo organizzazione Dolcissima Pietra 12 e 13 settembre 2020	OROARGENTO DI BOLLA CRISTINA & C. SAS	1726970096	1,73E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	ORSERO ROBERTA		RSRRRT79 H68D600J
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,28	0	95,28	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	513	0	513	Concessione contributo ordinario mese di Gennaio 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

12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1302,96	234,96	1068	Fatt. n. 3FO19123691 del 20/12/2019, n. 3FO19124493 del 20/12/2019	OTIS SERVIZI SRL .	1729590032
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3782	682	3100	Fatt. n. 6 del 10/01/2020 - riparazione marciapiede tra viale Repubblica e via Soccorso e di un tratto di muro d'argine del fiume in via F. Crispi	OXHALLARI SPARTAK	1301100093 XHLSRT75 A03Z100 H
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4068,7	733,7	3335	Fatt. n. 12 del 24/01/2020 - Tinteggiatura e modifica muratura interna del piano terzo del palazzo comunale	OXHALLARI SPARTAK	1301100093 XHLSRT75 A03Z100 H
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Fatt. n. 11 del 24/01/2020 - Tinteggiatura ufficio Dirigente Area amministrativa.	OXHALLARI SPARTAK	1301100093 XHLSRT75 A03Z100 H
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Fatt. n. 4 del 10/01/2020 - lavori di tinteggiatura di alcuni uffici di palazzo Golli	OXHALLARI SPARTAK	1301100093 XHLSRT75 A03Z100 H
26/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/07/2020 - fornitura in opera di 2 strutture parafiato c/o scuole medie Nicolò Martini	P.R. INFISSI	1812930095
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 25/09/2020 - installazione dispositivi di sicurezza nelle scuole Zenobia Martini e Papa Giovanni XXIII covid-19	P.R. INFISSI	1812930095

25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 15/09/2020 - Acquisto tende e mensole in legno per Comando P.M.	P.R. INFISSI	1812930095	
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 14/10/2020 - Intervento di sistemazione porta lato monte dei bagni pubblici presso la spiaggia delle barche in Via Don Giovanni Bado e intervento di sistemazione serramento dell'ufficio dei Servizi Sociali in Via Suor Mari	P.R. INFISSI	1812930095	
26/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 08/07/2020 - interventi di sistemazione porte locale wc sito presso la spiaggia adibita a campo solare	P.R. INFISSI	1812930095	
26/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5636,4	1016,4	4620	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/07/2020 - sostituzione copertura sottopassaggio c/o Ospedale Santa Corona	P.R. INFISSI	1812930095	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	PAGLIARO DANILO		PGLDNL8 3T02C933 R
07/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	199,81	36,03	163,78	Fatt. n. 730/FD del 28/05/2020 - Assistenza tecnica macchina affrancatrice anno 2020	PALADIN EMILIO & C. S.N.C. .	833520091	

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
25/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	921,66	184,33	737,33	Incarico membro gara affidamento progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, d.l., beach rock	PALLOTTO ENRICO		PLTNRC54E17A145I
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,05	0	100,05	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	PALWANKAR VERONICA		PLWVNC93H61G605E
24/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2964	0	2964	Pagamento Fatt. n. 3 del 14/07/2020 - Assistenza archeologica lavori di Via Libertà. - Mutuo	PANELLI CHIARA - ARCHEOLOGA	315483092	PNLCHR81A60A470X
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	PANETTERIA TORTAROLO		

23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	PANGALLO RITA		
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	218	0	218	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	PANIZZA ALESSANDRO		
17/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. VA-15359 del 13/11/2020 - SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI	PAREDES ITALIA	2974560100	2,97E+09
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Contributo per misure urgenti di contenimento e gestione emergenza Covid-19.	PARROCCHIA N.S. DEL SOCCORSO .	91005880090	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	PASTORINO Chiara		PSTCHR9 5M47G60 50
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3570	0	3570	Pagamento Fatt. n. 6 del 08/04/2020 - attività di assistenza al R.U.P. nella prevenzione delle opere necessarie alla manutenzione delle aree verdi e delle alberature presenti sul territorio comunale	PECCHIONI AGRON. GIOVANNI	1741730095	PCCGNN9 2P02G60 5K
29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1530	0	1530	Pagamento Fatt. n. 1 del 26/01/2020 - Assistenza al R.U.P. progettazione lavori di riqualificazione Via Bado	PECCHIONI AGRON. GIOVANNI	1741730095	PCCGNN9 2P02G60 5K

28/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1375	0	1375	Pagamento Fatt. n. 4/2020 del 08/09/2020 - n. 22 visite guidate nel centro storico pietrese	PELUFFO VALERIO	1437710096	PLFVLR76 P22I480Y
03/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1680,31	303,01	1377,3	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 16/11/2020 - completamento lavori centrale termica palasport comunale	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1,75E+09
30/06/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 26/03/2020 - Riparazione perdita acqua e revisione termoventilanti presso Palasport	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1,75E+09
09/06/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	39160	3560	35600	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 20/02/2020, n. 9/PA del 28/02/2020	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1,75E+09
09/06/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9852,66	895,7	8956,96	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 05/02/2020 - esecuzione di ulteriori opere, a carattere murario, relative agli interventi di trasformazione della centrale termica del palazzetto dello sport	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1,75E+09
04/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2103,63	227,27	1876,36	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 18/11/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO ESEGUITI PRESSO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1,75E+09

04/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	396,34	0	396,34	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 18/11/2020 - PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ESEGUITI PRESSO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT	PERNORIO TERMOTECNICA Srl	1750570093	1,75E+09
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4117,5	742,5	3375	Pagamento Fatt. n. 3E del 28/05/2020 - affidamento diretto e contestuale impegno di spesa alla ditta PERRONE CATERINA SAS di Albenga per i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido in piazza San Nicolò	PERRONE CATERINA SAS .		
25/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	715,07	0	715,07	Impegno di spesa per incarico Nucleo di Valutazione - anno 2019 - Mese di: GIUGNO	PERSONALE DIPENDENTE .		
17/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1200	0	1200	COMPENSI I SEMESTRE 2020, PER ATTIVIT DI DIREZIONE PERIODICO ONLINE "RES PUBLICA"	PERSONALE DIPENDENTE .		
17/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	423,96	0	423,96	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE - PERIODO 16/6/2020 - 15/6/2023 sig. Castellaro Enrico	PERSONALE DIPENDENTE .		

17/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	553	0	553	incarico professionale per svolgimento attività di assistenza tecnica alla redazione di procedure relative al servizio Ambiente - durata dal 24.02.2020 al 31.03.2020 - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .
17/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2304,15	0	2304,15	incarico per svolgimento attività di assistenza tecnica alla redazione di procedure relative al servizio Ambiente - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .
29/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	599,72	0	599,72	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE .
29/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	526,72	0	526,72	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE .
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8423,33	0	8423,33	fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 gara rifiuti (01.6.2019 - 31.12.2020) acconto annualità 2019 - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1782,65	0	1782,65	fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 gara rifiuti (01.6.2019 - 31.12.2020) CIG MASTER 7907864FCC - CIG DERIVATO 792285746D - saldo annualità 2020 - Mese di: DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE .
23/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	417,64	0	417,64	Compensi ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 - Mese di: LUGLIO	PERSONALE DIPENDENTE .

13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Fatt. n. 133 del 31/12/2019 - Organizzazione concerto del 31.12.2019	PIACENZA MUSICA	2699650186	
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	338,09	60,97	277,12	Pagamento Fatt. n. 20/52/00074 del 09/11/2020 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA CL096LD	PICASSO GOMME SAVONA SRL	1201850094	
11/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10500	0	10500	Compartecipazione finanziaria per progetto mantenimento rete sentieristica	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	9,01E+10
23/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	0	10000	Compartecipazione finanziaria per interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri	PIETRA LIGURE OUTDOOR ASD	1757340094	9,01E+10
11/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Fatt. n. 1717/2019 del 01/12/2019 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione. Novembre 2019	PIETRA MEDICA SRL		1,45E+09
11/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2920,07	526,57	2393,5	Pagamento Fatt. n. 07/2020 del 06/01/2020 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione dell'A.T.S. n.21. Dicembre 2019	PIETRA MEDICA SRL		1,45E+09

06/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Fatt. n. 418/2020 del 28/04/2020 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale. Febbraio 2020	PIETRA MEDICA SRL	1,45E+09
27/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Fatt. n. 383/2020 del 30/03/2020 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione . Gennaio 2020	PIETRA MEDICA SRL	1,45E+09
08/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 516/2020 del 03/06/2020 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale mese di Maggio 2020	PIETRA MEDICA SRL	1,45E+09
24/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 632/2020 del 02/07/2020 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione dell'A.T.S. n.21. Giugno 2020	PIETRA MEDICA SRL	1,45E+09
24/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 831/2020 del 04/08/2020 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale. Luglio 2020	PIETRA MEDICA SRL	1,45E+09
25/11/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 1141/2020 del 02/10/2020 - Realizzazione centro socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione dell'A.T.S. n.21. Anno 2020	PIETRA MEDICA SRL	1,45E+09

25/11/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3623,4	653,4	2970	Pagamento Fatt. n. 989/2020 del 02/09/2020 - CONTRATTO PER CENTRO SOCIOSANITARIO POLIFUNZIONALE - AGOSTO 2020	PIETRA MEDICA SRL		1,45E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92	0	92	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	POGGIO EDOARDO		PGGDRD9 7A10G60 5Z
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	POGGIO VALERIA		PGGVLR7 6T57I480 V
16/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2443,86	0	2443,86	Fatt. n. 1 del 08/01/2020 - servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali. Anno 2019	POLAB Srl	1920640503	1,92E+09
16/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3363,34	1047,2	2316,14	Fatt. n. 1 del 08/01/2020 - servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali. Anno 2019	POLAB Srl	1920640503	1,92E+09
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	710,47	0	710,47	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^ semestre 2019 (Ved.Reversale 441)	POLETTO VERNA ALBINA		
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4478,75	0	4478,75	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo II semestre 2020 (Ved.Reversale 3556)	POLETTO VERNA ALBINA		

11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5084,7	0	5084,7	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2020 (Ved.Reversale 3563)	POLETTO VERNA ALBINA			
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2932,84	0	2932,84	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^semestre 2019 (Ved.Reversale 441)	POLETTO VERNA ALBINA			
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2116,95	0	2116,95	Pagamento Fatt. n. 56/E del 11/11/2020 - Rinnovo e nuove iscrizioni agenti 2020	POLIGONO DI TIRO	1484570096	8E+10	
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1891,68	0	1891,68	Pagamento Fatt. n. 50/E del 20/12/2019 - Iscrizione anno 2019 per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale	POLIGONO DI TIRO	1484570096	8E+10	
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13000	0	13000	Compartecipazione finanziaria per l'organizzazione dell'evento Trofeo delle Nazioni 2019	POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT	1679800092		
30/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9123	0	9123	Compartecipazione finanziaria per l'organizzazione dell'evento sportivo denominato Enduro World Series nei giorni 19 e 20 settembre 2020	POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT	1679800092		
30/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	Compartecipazione finanziaria per l'organizzazione dell'evento sportivo denominato Enduro World Series nei giorni 19 e 20 settembre 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

30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	0	25000	Compartecipazione finanziaria per l'organizzazione dell'evento sportivo denominato Enduro World Series nei giorni 19 e 20 settembre 2020	POLISPORTIVA FINALE OUTDOOR RESORT	1679800092	
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	135	0	135	Contributo straordinario mese di Ottobre 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
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 08/10/2020 TRASPORTO RESTI INCONSUNTI A CREMAZIONE	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2020 - Funerale di carita per L.A.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
27/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 04/02/2020 - Funerale di carità a favore della defunta M.A.	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	

16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Fatt. n. 36/PA del 25/11/2019 - affidamento incarico per effettuazione funerale di carità defunto M.N	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
30/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 14/04/2020 - funerale di carita defunto M.J	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 08/10/2020 FUNERALE DI CARITA A FAVORE DELLA DEFUNTO G.M. -	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2020 - Trasporto resti inconsulti a cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
27/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 20/02/2020 - affidamento servizio trasporto resti inconsulti avviati d'ufficio a cremazione	POMPE FUNEBRI LIGURI SRL .	1186400097	
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo straordinario mese di Ottobre 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	PORRO STEFANO		PRRSFN9 OC05D60 0A

27/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2060,89	371,64	1689,25	Pagamento Fatt. n. 3020109172 del 19/02/2020 - Servizio postale di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza. Anno 2019	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	9,71E+10
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	137,65	24,82	112,83	Fatt. n. 3020441292 del 27/05/2020 - Servizio postale di consegna,raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	9,71E+10
12/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1124,41	202,76	921,65	Pagamento Fatt. n. 3020630766 del 17/07/2020 - Servizio postale di consegna,raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	9,71E+10
21/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	306,34	55,24	251,1	Pagamento Fatt. n. 3020795313 del 03/09/2020 - Servizio postale di consegna,raccolta e spedizione corrispondenza mese di luglio 2020	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	9,71E+10
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	458,93	82,76	376,17	Pagamento Fatt. n. 3021105600 del 19/11/2020 - Servizio postale di consegna,raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	9,71E+10
26/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1080,91	194,92	885,99	Pagamento Fatt. n. 3020838504 del 25/09/2020, n. 3020951540 del 16/10/2020	POSTE ITALIANE S.p.A. A.T. Nord Ovest Liguria	9,71E+10

06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	227,53	41,03	186,5	Fatt. n. 3020339285 del 28/04/2020 - Servizio postale di consegna, raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
30/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	642,99	115,95	527,04	Pagamento Fatt. n. 3020251189 del 07/04/2020 - Servizio postale di consegna, raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
11/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1068,07	192,6	875,47	Fatt. n. 3020120722 del 27/02/2020 - Servizio postale di consegna, raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
18/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,8	0	12,8	Acquisto stampati	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
27/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	498,48	89,89	408,59	Fatt. n. 3020544816 del 19/06/2020 - Servizio postale di consegna, raccolta e spedizione corrispondenza	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
13/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2759,94	497,7	2262,24	Fatt. n. 3019600568 del 18/12/2019, n. 3019600665 del 18/12/2019, n. 3019639569 del 24/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
03/09/2020	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
06/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	0	500	integrazione M.A. conto 5146 codice cliente 50023166-001 anticipazione fondi macchina	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF		

03/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1200	0	1200	integrazione M.A. conto 5146 codice cliente 50023166-001- Anticipazione fondi macchina affrancatrice postale	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF		
31/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10000	1803,28	8196,72	Pagamento Fatt. n. 282-2020-FE del 16/06/2020 - Campagna promozionale eventi estate 2020	PressCom Tech s.r.l.	1602980086	
10/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	416,07	178,91	237,16	COMPENSI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI E SPESE DI TRASFERTA	PREVE SELENE		PRVSLN7 1D61A14 5J
17/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 385 del 30/12/2019 - Potenziamento server posta elettronica	PRIMEDIA SRL .	1154790099	
20/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12100	1100	11000	Pagamento Fatt. n. 30 del 18/02/2020 - Saldo per spettacolo A che servino gli uomini del 20-02-2020	PRIMOATTO PRODUZIONI S.R.L.	15296411000	
03/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3781,67	0	3781,67	Pagamento Fatt. n. 814 del 31/10/2013, n. 723 del 30/09/2013	PRODUS DI STILO & C. SNC	2952520100	2,95E+09
27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2025,2	365,2	1660	Pagamento Fatt. n. 328 del 13/11/2020 - fornitura in opera di n. 2 porte REI 120 da installarsi presso l'asilo nido Ape Birichina, modifica del serramento della cucina ed alla fornitura di n. 1 porta REI via di fuga al piano primo della scuola media	PROGETTO SERRAMENTO SNC	1394240095	

23/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	PARTECIPAZIONE A WEBINAR DEL 6 NOVEMBRE 2020	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	4994851212	
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6649	1199	5450	Fatt. n. 53/PA/2020 del 18/05/2020 - interventi di manutenzioe straordinaria per messa in sicurezza attrezzature ludiche installate c/o orto botanico via della Cornice	PROLUDIC Srl	3500980960	3,5E+09
08/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	60	0	60	pratica 015-26-2020 - diritti istruttoria pratica luminarie	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	0	60	Rilascio autorizzazione esecuzione intervento di riparazione condotta fognaria sulla S.P. n. 24 - Pietra Ligure - Giustenice, al km. 0 + 910	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	contributo ANAC appalto n.188 gara gestione gara affidamento servizio di gestione ririfuti periodo 01.06.2019/31.12.2020	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4000	0	4000	Contributo SUA.SV appalto n.188 gara affidamento servizio di gestione ririfuti periodo 01.06.2019/31.12.2020	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	

27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	contributo ANAC appalto n. 197 affidamento del servizio di pretrattamento, recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Periodo 01.07.2019 al 31.12.2020	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	contributo gara SUA_SV n. 209 per affidamento servizio di pretrattamento, cernita erecupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense dal 01.10.2019 al 31.12.2020	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3217,5	0	3217,5	Contributo gara SUA_SV n. 209 per affidamento servizio di pretrattamento, cernita erecupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense dal 01.10.2019 al 31.12.2020	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
05/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	I rata contributo 2020 Servizio di trasporto pubblico locale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63630	0	63630	Il rata contributo 2020 Servizio di trasporto pubblico locale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	30	0	30	contributo ANAC appalto n.195 gara fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza e lettura targhe presso i varchi di accesso al Comune	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
27/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1055,73	0	1055,73	contributo SUA.SV appalto n.195 gara fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza e lettura targhe presso i varchi di accesso al Comune	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	
02/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25	0	25	spese istruttoria pratica denuncia cementi armati	PROVINCIA DI SAVONA .		
15/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9000	0	9000	compartecipazione finanziaria a sostegno delle spese sostenute per l'affitto della sede - 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
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	849	0	849	Fatt. n. 23/2020 del 31/03/2020 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative. Febbraio 2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10

24/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	377,5	0	377,5	Pagamento Fatt. n. 77/2020 del 12/11/2020, n. 78/2020 del 12/11/2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
23/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	215,25	0	215,25	Pagamento Fatt. n. 65/20 del 14/10/2020, n. 30/2020 del 10/04/2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1021,5	0	1021,5	Pagamento Fatt. n. 04/2020 del 24/01/2020, n. 05/2020 del 24/01/2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246	0	246	Fatt. n. 98/19 del 16/12/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione mese di Novembre 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	984	0	984	Fatt. n. 93/19 del 29/11/2019, n. 94/19 del 29/11/2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	615	0	615	Fatt. n. 100/19 del 16/12/2019 - Servizio trasporto disabili presso strutture di riabilitazione. Mese di Novembre 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	762,75	0	762,75	Pagamento Fatt. n. 13/2020 del 28/02/2020 - Servizio trasporto disabili presso strutture riabilitative. Gennaio 2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1641,75	0	1641,75	Fatt. n. 99/19 del 16/12/2019 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad istituti secondari. Novembre 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10

05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1322,25	0	1322,25	Fatt. n. 06/2020 del 24/01/2020 - Servizio trasporto disabili presso istituti scolastici. Dicembre 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1752,75	0	1752,75	Pagamento Fatt. n. 12/2020 del 28/02/2020 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti scolastici Secondari. Gennaio 2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1353	0	1353	Fatt. n. 22/2020 del 31/03/2020 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti scolastici Secondari. Febbraio 2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1922,25	0	1922,25	Fatt. n. 92 del 29/11/2019 - servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad istituti secondari mese di Ottobre 2019	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	830,25	0	830,25	Pagamento Fatt. n. 64/20 del 14/10/2020 - Servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad Istituti scolastici Secondari - settembre 2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10

24/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2068	0	2068	Pagamento Fatt. n. 76/2020 del 12/11/2020 - servizio di trasporto scolastico disabili da domicilio ad istituti secondari mese di Novembre 2020	PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO .	90036730092	9E+10
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	711,26	128,26	583	Fatt. n. 101 del 30/03/2020 - fornitura di n° 11 paratie di sicurezza in plexiglass da porre in opera c/o lo sportello di ricevimento al pubblico degli uffici comunali	PUBBLICITÀ LIGURE Snc di Li Calsi Luca & Elio	1611480094	
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180	32,46	147,54	Fatt. n. FPA 8/19 del 18/12/2019 - organizzazione di un'attività di educazione ambientale presso le scuole pietresi	R.S.T.A. scrll	1032310102	
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12810	2310	10500	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 18/08/2020 - redazione elaborati necessari agli studi ambientali legati alle aree ZSC marine	R.S.T.A. scrll	1032310102	1,03E+09
21/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	Fatt. n. 1 del 16/03/2020 - Acquisto scatole di germicida per Comando P.M	RAVA LAURA ORTOPEDIA SANITARIA	1644740092	RVALRA5 7L50F205 Y

13/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6100	1100	5000	Fatt. n. 107 del 18/11/2019 - Trasporto materiale dell'archivio storico dall'attuale locale in via Don Giovanni Bado ad altro idoneo locale.	RAVERA G. E PIER G. SNC	102880093	1,03E+08
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1049,2	189,2	860	Fatt. n. 124 del 30/12/2019 - Trasloco materiale archivio storico comunale da via D.G. Bado a via Crispi	RAVERA G. E PIER G. SNC	102880093	1,03E+08
30/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1639,68	295,68	1344	Pagamento Fatt. n. 22 del 11/04/2020 - fornitura e posa di tenda da esterno presso la sede comunale dei servizi sociali di via Rossello	RC TENDE di Ravera Carlo	1263270090	
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4304,16	776,16	3528	Pagamento Fatt. n. 23 del 14/04/2020 - fornitura e posa di tendoni oscuranti a tessuto ignifugo presso le scuole medie di via Oberdan	RC TENDE di Ravera Carlo	1263270090	
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1386	0	1386	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,23	0	158,23	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
13/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,48	0	90,48	Tassa Regionale 2020	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO		
28/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3263,04	0	3263,04	Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime	REGIONE LIGURIA .	849050109	8,49E+08
19/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5765,78	0	5765,78	SVC0001055 e altri - IUUV - 001 000 001 762 865 - - SV - 2018 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	8,49E+08
19/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	355	0	355	SV - pratica SVD0600155 - canone 2013 - COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	8,49E+08
19/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5061,81	0	5061,81	SVD0600197 altri- SV - 2017 COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	8,49E+08
19/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5122,56	0	5122,56	SVD0600197 altri- IUUV - 001 000 001 790 563 - SV - 2018- COMUNE DI PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA .	849050109	8,49E+08
27/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562,2	0	2562,2	Canoni demanio idrico SVC0000579 e altri - IUUV 001 000 002 266 580 - SV 2019	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
27/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	329,21	0	329,21	Canone demanio idrico sorgenti Isorella e Morgantino anno 2020 SVD0600155 IUUV 0010 0100 0002 9398 24	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		

27/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3261,26	0	3261,26	Canoni demanio idrico SVC0000579 e altri - IUUV 001 000 002 266 580 - SV 2019	REGIONE LIGURIA DIPARTIM. AMBIENTE .		
26/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253,76	45,76	208	Pagamento Fatt. n. 20057603 del 31/08/2020 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE PER MANI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
26/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,54	12,54	57	Pagamento Fatt. n. 20065672 del 30/09/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
26/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. 20065661 del 30/09/2020 - Acquisto carta igienica e sapone mani	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 20004727 del 31/01/2020, n. 20004728 del 31/01/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
02/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525,45	94,75	430,7	Pagamento Fatt. n. 20012252 del 29/02/2020 - Noleggio dispositivi di igiene anno 2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
05/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	270,84	48,84	222	Fatt. n. 20002013 del 15/01/2020 - Acquisto carta igienica e sapone mani.	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
05/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,54	12,54	57	Fatt. n. 20004746 del 31/01/2020 - Noleggio dispositivi di igiene Periodo 30/11/19 - 30/01/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
05/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525,45	94,75	430,7	Fatt. n. 20004724 del 31/01/2020 - Noleggio dispositivi di igiene Periodo 30/12/19 - 29/01/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09

11/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	234,24	42,24	192	Fatt. n. 20009779 del 18/02/2020 - Acquisto carta igienica	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
24/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	594,99	107,29	487,7	Pagamento Fatt. n. 20051382 del 31/07/2020, n. 20051403 del 31/07/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
28/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525,45	94,75	430,7	Pagamento Fatt. n. 20057602 del 31/08/2020 - Noleggio dispositivi di igiene periodo 30/07/2020 - 29/08/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
13/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1547,89	279,13	1268,76	Fatt. n. 19182263 del 19/12/2019, n. 19182264 del 19/12/2019, n. 19182271 del 19/12/2019, n. 19185647 del 31/12/2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
27/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525,45	94,75	430,7	Fatt. n. 20041629 del 30/06/2020 - Noleggio dispositivi di igiene anno 2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
17/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525,45	94,75	430,7	Pagamento Fatt. n. 20065660 del 30/09/2020 - PERIODO 30/08/2020 - 29/09/2020 Prodotti sanitari	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
07/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	594,99	107,29	487,7	Fatt. n. 20032777 del 31/05/2020, n. 20032800 del 31/05/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
06/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525,45	94,75	430,7	Fatt. n. 20025793 del 30/04/2020 - Noleggio dispositivi di igiene Periodo 30/03/20 - 29/04/20	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09

06/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	594,99	107,29	487,7	Pagamento Fatt. n. 20018521 del 31/03/2020, n. 20018543 del 31/03/2020	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA .	3986581001	3,99E+09
21/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2782,17	501,7	2280,47	Fatt. n. 8201067961 del 01/07/2020 - Canone area parcheggio pubblico al confine con Borgio Verezzi. 2^Semestre 2020 Cod. Ut.:1000000081471	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
17/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1445,03	0	1445,03	Fatt. n. 8201002276 del 02/01/2020 - Canone Via Aurelia anno 2020. Cod. Ut.:2000000009868	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
17/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	536,96	96,83	440,13	Fatt. n. 8201001823 del 02/01/2020 - Canone terreno a Nord di Piazza San Pio V anno 2020 Cod. Ut.:1000000081875	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
17/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2782,17	501,7	2280,47	Fatt. n. 8201001822 del 02/01/2020 - Canone area adibita a parcheggio pubblico al confine con Borgio Verezzi. 1^Semestre 2020 Cod. Ut.:1000000081471	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
26/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2327,97	419,8	1908,17	Pagamento Fatt. n. 8201067986 del 01/07/2020, n. 8201084538 del 01/10/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09

22/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1218,48	216,21	1002,27	Fatt. n. 8201018561 del 21/04/2020 - Canone centro anziani dal 1.04.2020 al 30.06.2020 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
17/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Fatt. n. 8201001753 del 02/01/2020 - Canone centro anziani dal 1.01.2020 al 31.03.2020 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
21/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1198,98	216,21	982,77	Fatt. n. 8201067917 del 01/07/2020 - Canone centro anziani dal 1.07.2020 al 30.09.2020 Cod. Ut.:1000000042321	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
26/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7316,91	1319,44	5997,47	Pagamento Fatt. n. 8201055630 del 24/06/2020, n. 8201055631 del 24/06/2020, n. 8201055632 del 24/06/2020, n. 8201055711 del 24/06/2020, n. 8201055774 del 24/06/2020, n. 8201056111 del 24/06/2020, n. 8201056370 del 24/06/2020, n. 8201056371 del 24/06/	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09
01/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	407,76	73,53	334,23	Pagamento Fatt. n. 8201056401 del 24/06/2020 - Canone anno 2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA CANONI	1008081000	1,59E+09

29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,16	0	163,16	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1540	0	1540	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Concessione contributi ordinari mese di Gennaio 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Febbraio 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

12/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Marzo 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
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Maggio 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
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Aprile 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
25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Agosto 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

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Novembre 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Dicembre 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo ordinario mese di settembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Luglio 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

27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo ordinario mese di Giugno 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Contributo ordinario mese di Ottobre 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
06/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11038,56	1740	9298,56	Fatt. n. 4 del 19/02/2020 - progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente ai lavori di realizzazione di impianto di climatizzazione a servizio Residenza Protetta Santo Spirito	RICHERO ING. CARLO	1112310097	RCHCRL6 9E02E632 J
06/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4440,8	700	3740,8	Fatt. n. 3 del 19/02/2020 - progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità e redazione C.R.E. relativamente ai lavori di installazione di impianto ascensore a servizio della RSA S Spirito	RICHERO ING. CARLO	1112310097	RCHCRL6 9E02E632 J

23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	RICOTTA MELANIA			RCTMLN9 1T43D60 OP
16/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2648,05	0	2648,05	Fatt. n. 7/A del 04/12/2019 - Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. a.s. 2019-2020	RIGHE E QUADRETTI DI FOLCO RINUCCIA SAS	941260093		
10/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,54	0	69,54	Ente 06706 - Liq. somme ex art. 17 D.Lgs. n. 112/99 per anno 2019	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	4738330629	8,34E+08	
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Luglio 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
25/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Settembre 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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

25/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Agosto 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze mese di Ottobre 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
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5323,68	0	5323,68	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2020 (Ved.Reversale 3559)	ROBAZZA MARIA		RBZMRA3 3C65L402 H
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4630,98	0	4630,98	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo II semestre 2020 (Ved.Reversale 3552)	ROBAZZA MARIA		RBZMRA3 3C65L402 H
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4767,55	0	4767,55	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^semestre 2019 (Ved.Reversale 436)	ROBAZZA MARIA		RBZMRA3 3C65L402 H

27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	495	108,9	386,1	Pagamento Fatt. n. 74/PA 2020 del 24/09/2020 - ACQUISTO DI N° 3 BATTERIE PER SEMAFORI ALLERTA METEO	ROBLES & C. SRL	2281220208	2,28E+09
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,9	0	108,9	Pagamento Fatt. n. 74/PA 2020 del 24/09/2020	ROBLES & C. SRL	2281220208	2,28E+09
22/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69,64	16,88	52,76	Indennita di presenza Consigli Comunali giugno-dicembre 2019 (vd. reversale n. 939)	ROBUTTI LUCA		RBTLCU76P16E632Y
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,85	0	74,85	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,35	0	154,35	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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

27/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze mese di Ottobre 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Novembre 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	RUBINELLI CLARA		RBNCLR68D57A145R
03/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3171,6	400	2771,6	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/11/2020 - attività difesa avverso ricorso al Tribunale di Savona per emissione di decreto monitorio proposto dalla A.T.A. SpA contro il Comune	RUBINO RAFFAELLA		RBNRFL70M52D969K
03/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4742,14	742,5	3999,64	Pagamento Fatt. n. 23 del 06/11/2020 - attività difesa a seguito di costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. Liguria proposto da Ma.Ris. Coop Soc di S.Stefano Magra (SP)	RUBINO RAFFAELLA		RBNRFL70M52D969K

29/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5106,92	805	4301,92	Pagamento Fatt. n. 10 del 06/04/2020 - Predisposizione documentazione inerente gestione affidamento Servizio di concessione della gestione rifiuti a seguito di Ordinanza del TAR n. 252/2017	RUBINO AVV. RAFFAELLA			RBNRFL70M52D969K
27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Giugno 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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

31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Competenze per inserimenti lavorativi mese di Gennaio 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
17/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 1620007028 del 24/02/2020 - Diritti per manifestazione in P.zza San Nicolò del 22.02.2020	S.I.A.E.	987061009	
17/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,09	2,18	9,91	Pagamento Fatt. n. 1620007124 del 25/02/2020 - Diritti per manifestazione teatrale del 21.02.2020	S.I.A.E.	987061009	
13/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	123,91	50,22	73,69	Fatt. n. 1618030802 del 19/09/2018 - Diritti per manifestazioni anno 2018	S.I.A.E.	987061009	
13/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	342,37	47,48	294,89	Fatt. n. 1618030802 del 19/09/2018, n. 1619043200 del 17/12/2019	S.I.A.E.	987061009	
25/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	693,81	150,59	543,22	Fatt. n. 1620000844 del 09/01/2020, n. 1620000845 del 09/01/2020	S.I.A.E.	987061009	
25/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	404,6	47,48	357,12	Fatt. n. 1620000845 del 09/01/2020, n. 1620000846 del 09/01/2020	S.I.A.E.	987061009	
26/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	532,4	96,01	436,39	Pagamento Fatt. n. 1620019971 del 27/10/2020 - Diritti amministrativi di procedura - musiche di scena	S.I.A.E.	987061009	

17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	426,29	76,87	349,42	Pagamento Fatt. n. 1620006945 del 22/02/2020 - Diritti per manifestazione teatrale del 18.02.2020	S.I.A.E.	987061009	
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 1620007124 del 25/02/2020 - Diritti per manifestazione teatrale del 21.02.2020	S.I.A.E.	987061009	
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75,52	0	75,52	Fatt. n. 1618030802 del 19/09/2018 - Diritti per manifestazioni anno 2018	S.I.A.E.	987061009	
17/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4013,8	723,8	3290	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 13/08/2020 - Indagini diagnostiche finalizzate alla messa in sicurezza della Scuola Secondaria di 1. grado N. Martini	S.R.T. SRL	2139320044	
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Fatt. n. 357-2020-FE del 17/04/2020 - disinfezione locali edifici comunali in osservanza del D.L. 23.2.2020, n. 6 (misure urgenti di contenimento e gestione emergenza Covid 19)	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1,81E+09
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 1293-2020-FE del 22/09/2020 - disinfezione locali seggi elettorali situati nelle scuole elementari di Pietra Ligure e in frazione Ranzi	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1,81E+09

11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1708	308	1400	Fatt. n. 260-2020-FE del 23/03/2020 - esecuzione sul territorio comunale del servizio di disinfezione delle strade cittadine per le misure urgenti in materia di contenimento covid19	S.T.E.A. GROUP Srl	1805170097	1,81E+09
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,7	0	139,7	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1866,6	300	1566,6	Fatt. n. 16 del 07/05/2020 - redazione progetto pulizia fiumi 2019 nelle sue varie fasi e rendicontazione dei lavori	SAGLIETTO DOTT.GEOL.FLAVIO GEO STUDIO GEOLOGIA TECNICA	758330096	SGLFLV55 R21A145 T
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
03/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	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

03/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	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
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	367,02	0	367,02	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
03/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	507,52	80	427,52	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/10/2020 - redazione computo metrico estimativo dell'impianto idrico antincendio relativo alla Scuola Primaria dott. G. Sordo ubicata in Salita Suor Maria Cecilia Clementi, 2	SAMBARINO IING. LUCA	1549250098	SMBLCU79L01I480M
07/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5000	0	5000	Fatt. n. 1PA del 23/04/2020 - attività di predisposizione documentazione inerente la nuova gara di affidamento di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale	SANFILIPPO Ing. Giuseppe Tommaso	2187170994	SNFGPP55C07C275Z
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425	0	425	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/07/2020 - Effettuazione test sierologici anticorpi Covid 19	SANITAS LABORATORIO	437490097	

24/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1325	0	1325	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/07/2020 - Effettuazione test sierologici ai dipendenti per ricerca anticorpi anti Covid 19	SANITAS LABORATORIO	437490097	
24/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/07/2020 - Effettuazione test sierologici ai dipendenti per ricerca anticorpi anti Covid 19	SANITAS LABORATORIO	437490097	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	SAUSA CONCETTA		SSACCT71 S70G792 C
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	SCARDINO ANDREA		SCRNDR9 3T21G60 5D
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	SCARPA MARTINA		SCRMTN9 9H62G60 5X
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4728,72	760	3968,72	Pagamento Fatt. n. 84 del 24/09/2020 - relazione geologica-geotecnica sulle indagini, sulla pericolosità sismica del sito, indagini geognostiche propedeutiche all' intervento	SCARPATI Alessandro	1637520097	SCRLSN66 D21A145 B
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92	0	92	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	SCASSO Erica		SCSRCE92 R71G605 U

01/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12383	2037,65	10345,35	Pagamento Fatt. n. 179 del 23/11/2020 - Compenso quale Revisore Unico del Comune di Pietra Ligure (anno 2020)	SCIBILIA MONICA	1315460087	OR49I138	SCBMNC7
									Y	
01/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	497,38	0	497,38	Pagamento Fatt. n. 179 del 23/11/2020 - Compenso quale Revisore Unico del Comune di Pietra Ligure (anno 2020)	SCIBILIA MONICA	1315460087	OR49I138	SCBMNC7
									Y	
01/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46,47	0	46,47	Pagamento Fatt. n. 179 del 23/11/2020 - Compenso quale Revisore Unico del Comune di Pietra Ligure (anno 2020)	SCIBILIA MONICA	1315460087	OR49I138	SCBMNC7
									Y	
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3040,58	548,3	2492,28	Fatt. n. 7 del 09/01/2020 - riparazione di 2 tapparelle scuole elem. V.le Europa	SD SERRAMENTI SRL	1583130099	1,58E+09	
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. V20263727 del 24/11/2020 - noleggio di n. 1 wc chimico per disabili all'interno del cimitero comunale di via F. Crispi - PERIODO LOCAZIONE DAL 16-11-2020 AL 15-12-2020	SEBACH S.R.L.	3912150483		
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	SEGHESIO ERIKA			SGHRKE8
										8L52D969
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	Fatt. n. 46-FE del 03/04/2020 - rifacimento segnaletica orizzontale in varie parti del territorio comunale	SEGNALEDIL S.n.c. di Amedeo Lorenzo & C.	1754920096		U

12/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 257/PA del 30/09/2020 - Spedizione cartoline avviso elettori all'Estero nei paesi UE ed extra-UE tramite Posta Prioritaria Internazionale	SEO NET ITALIA di DI RUSCIO GIULIO	2079350449	DRSGLI82 D19D542 Z
25/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6079,05	0	6079,05	Fatt. n. 7464/9 del 10/11/2019 - Integrazione quota retta ricovero in regime di permanenza riabilitativa presso la RSA Humanitas di Borghetto S.S per B.G. - Periodo Giugno-Ottobre 2019.	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
08/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2749,42	0	2749,42	Pagamento Fatt. n. 4178/9 del 05/06/2020, n. 4941/9 del 30/06/2020	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
27/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1374,71	0	1374,71	Fatt. n. 2548/9 del 31/03/2020 - Retta ricovero per B.G. mese di Marzo 2020	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
05/03/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1374,41	0	1374,41	Fatt. n. 8047/9 del 10/12/2019 - Retta ricovero mese di Novembre 2019 per B.G.	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
11/05/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1374,41	0	1374,41	Fatt. n. 1742/9 del 29/02/2020 - Integrazione retta ricovero per B.G. presso la RSA Humanitas. Febbraio 2020	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
17/04/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1374,41	0	1374,41	Pagamento Fatt. n. 1539/9 del 17/02/2020 - Retta ricovero per B.G. Gennaio 2020	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09

17/04/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1368,41	0	1368,41	Pagamento Fatt. n. 489/9 del 20/01/2020 - Integrazione retta ricovero per B.G. mese di Dicembre 2019.	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
17/04/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 489/9 del 20/01/2020 - Integrazione retta ricovero per B.G. mese di Dicembre 2019.	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
07/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1374,71	0	1374,71	Fatt. n. 3183/9 del 05/05/2020 - Integrazione retta ricovero per B.G. Aprile 2020	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	2833470301	2,83E+09
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1137,04	205,04	932	Fatt. n. 4002 del 31/12/2019 - pulizia e smaltimento fuliggine c/o centrale termica Palasport	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	3,65E+08
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,18	169,18	769	Pagamento Fatt. n. 3460 del 31/10/2020 - SMALTIMENTO PULIZIA DELLE FOGNATURE	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	3,65E+08
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 3503 del 12/11/2020 - intervento urgente rimozione lastre pericolanti in materiale contenente cemento-amianto da immobile comunale sito in frazione Ranzi - piazza San Bernardo a seguito evento meteo avverso del 2.10.2020	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	3,65E+08

06/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13046,37	2352,63	10693,74	Fatt. n. 921 del 21/04/2020 - regolarizzazione verbale somma urgenza del 26.11.2019 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	3,65E+08
30/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24480,83	4414,58	20066,25	Pagamento Fatt. n. 738 del 31/03/2020 - regolarizzazione verbale somma urgenza del 26.11.2019 (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)	SERVIZI ECOLOGICI SRL .	9843370157	3,65E+08
22/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Pagamento Fatt. n. 301/01 del 31/03/2020 - Gestione e assistenza del sistema informatico mese di marzo 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
28/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8253,3	1488,3	6765	Pagamento Fatt. n. 1128/01 del 30/11/2019, n. 1253/01 del 27/12/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
24/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Pagamento Fatt. n. 24/01 del 30/01/2020 - Gestione e assistenza del sistema informatico mese di gennaio 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Pagamento Fatt. n. 192/01 del 29/02/2020 - Gestione e assistenza del sistema informatico mese di febbraio 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
09/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2063,33	372,08	1691,25	Pagamento Fatt. n. 644/01 del 23/06/2020 - Gestione sistema informatico 1 - 15 giugno 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09

05/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Pagamento Fatt. n. 432/01 del 30/04/2020 - Gestione e assistenza del sistema informatico dal 1.1.2020 al 30.04.2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
19/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4126,65	744,15	3382,5	Pagamento Fatt. n. 551/01 del 31/05/2020 - Gestione e assistenza del sistema informatico mese di maggio 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
25/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25210,08	4546,08	20664	Pagamento Fatt. n. 1153/01 del 15/10/2020 - Gestione e assistenza del sistema informatico dal 16.6.2020 al 31.12.2020 e contributo ANAC	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
24/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 126/01 del 31/01/2020 - RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIAL STANDAR GOV	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
28/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5372,03	968,73	4403,3	Pagamento Fatt. n. 1186/01 del 30/11/2019 - Fornitura GFI Unlimited - 3 anni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09
27/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5939,96	1071,14	4868,82	Pagamento Fatt. n. 1095/01 del 30/09/2020 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KASPERSKY ENDPOINTI SECURITY CLOUD PLUS 100 NOD-EDU - PER LA DURATA DI ANNI TRE	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2,74E+09

18/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 00436/00 del 22/05/2020 - Servizio di responsabile protezione dati e adempimenti Regolamenti UE n. 679/2016 ex art. 36,c2 lett. A) DLGS. n. 50/2016	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 00436/00 del 22/05/2020 - Servizio di responsabile protezione dati e adempimenti Regolamenti UE n. 679/2016 ex art. 36,c2 lett. A) DLGS. n. 50/2016	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1600	1100	500	Pagamento Fatt. n. 00436/00 del 22/05/2020 - Servizio di responsabile protezione dati e adempimenti Regolamenti UE n. 679/2016 ex art. 36,c2 lett. A) DLGS. n. 50/2016	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 00436/00 del 22/05/2020 - Servizio di responsabile protezione dati e adempimenti Regolamenti UE n. 679/2016 ex art. 36,c2 lett. A) DLGS. n. 50/2016	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065
18/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 00436/00 del 22/05/2020 - Servizio di responsabile protezione dati e adempimenti Regolamenti UE n. 679/2016 ex art. 36,c2 lett. A) DLGS. n. 50/2016	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065

18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 00436/00 del 22/05/2020 - Servizio di responsabile protezione dati e adempimenti Regolamenti UE n. 679/2016 ex art. 36,c2 lett. A) DLGS. n. 50/2016	SI.RE INFORMATICA SRL	1338860065	
07/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 53 del 14/07/2020 - F.P.O. nuovo impianto condizionamento c/o ufficio servizi sociali di via Rossello	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1,69E+09
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12322	2222	10100	Pagamento Fatt. n. 46 del 25/06/2020 - lavori di ripristino tinteggiature e installazione condizionatori uffici comunali dello stabile di Via Rossello	SIDER SRL UNIPERSONALE	1686480094	1,69E+09
25/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	854	154	700	Fatt. n. FE/46 del 30/01/2020 - 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	5,08E+09
29/09/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. FE/1198 del 31/08/2020 - incarico R.S.P.P. ex D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i. periodo 01.3.2020 - 31.12.2020	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,08E+09

27/08/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	Fatt. n. FE/879 del 30/06/2020 - incarico R.S.P.P. ex D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i. periodo 01.3.2020 - 31.12.2020	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,08E+09
16/06/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. FE/509 del 30/04/2020 - incarico R.S.P.P. ex D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i. 1^Rata	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,08E+09
27/11/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. FE/1448 del 31/10/2020 - incarico R.S.P.P. ex D.Lgs. 09.4.2008 n. 81 e s.m.i. periodo 01.3.2020 - 31.12.2020	SIGMA SERVIZI Srl	5076750966	5,08E+09
07/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	884	0	884	Fatt. n. PA01/2020 del 15/05/2020 - comunicazione telematica tramite piattaforma informatica messa a disposizione dall'AEEG relativamente agli impianti fotovoltaici ubicati in alcuni stabili comunali - anno 2020	SIMONE DURANTE	1614860094	DRNSMN 83H18I48 0W
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1288	0	1288	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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

24/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: APRILE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .
19/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: MAGGIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .
23/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: SETTEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .
21/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: OTTOBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .
25/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: GIUGNO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .
23/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: LUGLIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .
25/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: AGOSTO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .
17/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: DICEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .

23/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: NOVEMBRE	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .	
06/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: GENNAIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .	
14/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: FEBBRAIO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .	
16/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	7318,49	0	7318,49	Competenze anno 2020 - Mese di: MARZO	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .	
22/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	278,56	0	278,56	Indennita di presenza Consigli Comunali giugno-dicembre 2019	SINDACO E AMM.RI COMUNALI .	
05/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,65	39,25	178,4	Fatt. n. 15/2019-2 del 31/10/2019 - Fornitura vestiario per personale scuola materna	SIRECO SRL .	1313260091
11/05/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 7/2020-2 del 28/02/2020 - Intervento di pulizia e bonifica tetto del cinema teatro comunale	SIRECO SRL .	1313260091

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di Dicembre 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
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Competenze per inserimento lavorativo mese di novembre 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
24/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 2020/654/2 del 29/01/2020 - FORNITURA GIOVESIOPE_PLUS - SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELLA TRASMISSIONE DEI PAGAMENTI ED INCASSI DELL'ENTE CON IL NUOVO SISTEMA SIOPE + TRACCIATO OPI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,78E+09
24/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1454,24	262,24	1192	Pagamento Fatt. n. 2020/4281/2 del 17/07/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI WEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,78E+09

26/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1454,24	262,24	1192	Pagamento Fatt. n. 2020/4900/2 del 10/10/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Integrazione anno 2020	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,78E+09
25/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3466,02	625,02	2841	Pagamento Fatt. n. 2020/4899/2 del 10/10/2020 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - SALDO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,78E+09
19/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3466,02	625,02	2841	Pagamento Fatt. n. 2020/2657/2 del 11/05/2020 - Manutenzione e assistenza software Siscom - acconto anno 2020	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,78E+09
06/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2313,12	417,12	1896	Pagamento Fatt. n. 2020/1758/2 del 18/03/2020 - Servizio di conservazione documentazione e assistenza anno 2020	SISCOM S.P.A.	1778000040	1,78E+09
16/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	96	6,21	89,79	Fatt. n. 46 del 04/10/2019 - Fornitura di tre confezioni regalo di prodotti tipici liguri, da offrire alle città gemellate,	SOC. AGRICOLA LE TERRE DEL BARONE DI BARONE ANNA M. & C	1322790096	

12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Fatt. n. 1070 del 30/12/2019 - fornitura di lt 30 di olio sintetico necessario al funzionamento dei mezzi comunali per annualità 2019	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,85	9,35	42,5	Pagamento Fatt. n. 229 del 07/04/2020 - fornitura di olio sintetico necessario al funzionamento dei mezzi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,01	36,07	163,94	Fatt. n. 1071 del 30/12/2019 - fornitura di n. 2 scale a 6 gradini da dare in dotazione al personale dipendente (manutenzioni)	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
07/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 597 del 14/07/2020 - fornitura lt 45 di olio sintetico per funzionamento mezzi comunali - anno 2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 679 del 07/08/2020 - fornitura lt 45 di olio sintetico per funzionamento mezzi comunali - anno 2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,85	9,35	42,5	Pagamento Fatt. n. 907 del 06/11/2020 - fornitura 2 taniche - l. 10 di olio sintetico per funzionamento mezzi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096

25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,16	27,81	239,35	Pagamento Fatt. n. 576 del 09/07/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione stabili comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	659,02	118,84	540,18	Pagamento Fatt. n. 292 del 30/04/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione stabili comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
21/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	863,5	78,5	785	Pagamento Fatt. n. 653 del 29/07/2020 - fornitura mangime per animali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1112,54	200,62	911,92	Pagamento Fatt. n. 852 del 07/10/2020 - fornitura di irrigatori per le aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,09	12,1	54,99	Pagamento Fatt. n. 123 del 26/02/2020 - fornitura materiale per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990	90	900	Pagamento Fatt. n. 218 del 03/04/2020 - fornitura di mangime per animali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80,44	14,51	65,93	Pagamento Fatt. n. 909 del 06/11/2020, n. 927 del 17/11/2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	359,02	64	295,02	Pagamento Fatt. n. 910 del 06/11/2020, n. 928 del 17/11/2020	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096

12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,62	24,17	132,45	Fatt. n. 1045 del 10/12/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
12/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	373,58	67,37	306,21	Pagamento Fatt. n. 219 del 03/04/2020 - fornitura materiale per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
13/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,57	65,74	298,83	Pagamento Fatt. n. 504 del 25/06/2020 - fornitura materiale per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112	20,2	91,8	Pagamento Fatt. n. 652 del 29/07/2020 - fornitura materiale per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
13/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	343,58	61,09	282,49	Fatt. n. 1006 del 07/11/2019 - fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi comunali	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
29/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	287,03	50,69	236,34	Pagamento Fatt. n. 674 del 06/08/2020 - fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	326,13	58,81	267,32	Pagamento Fatt. n. 853 del 07/10/2020 - VENDITA	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Liquidazione buoni di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità per emergenza Covid 19	SOC.AGRICOLA COOP. A R.L. .	120420096

10/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8000	0	8000	COMPARTECIPAZIONI FINANZIARIA FILARMONICA MORETTI ANNO 2019	SOCIETA' FILARMONICA G. MORETTI .	82005810096
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	SODI ROSSELLA	SDORSL7 4M68E63 2B
12/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1196	0	1196	Fatt. n. 31 del 05/12/2019 - redazione piano quotato topografico area parcheeggio largo Veterani dello Sport nel tratto tra la stazione ferroviaria ed il passaggio a livello	SOLE GEOM. PAOLO	SLOPLA80 1399370095 D23D600 D
30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	832	0	832	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/08/2020 - redazione di un rilievo a corredo del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave	SOLE GEOM. PAOLO	SLOPLA80 1399370095 D23D600 D
12/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	890,91	0	890,91	Pagamento Fatt. n. 693/E del 08/07/2020, n. 695/E del 08/07/2020	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1122,08	0	1122,08	Fatt. n. FPA 7/19 del 12/12/2019 - Campagna pubblicitaria stagione teatrale 2020	SONIA FISCHETTI	FSCSNO8 1639030095 2A53D60 OL

29/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. PA/0000067 del 31/07/2020 - Fornitura e installazione componenti aggiuntivi impianto basket in via Crispi	SPORT SYSTEM SRL	665460267	6,65E+08
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3929,01	708,51	3220,5	Fatt. n. PA/0000056 del 29/05/2020 - Sostituzione impianto basket nei campetti di Via San Francesco	SPORT SYSTEM SRL	665460267	6,65E+08
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14091	2541	11550	Fatt. n. PA/0000055 del 29/05/2020 - fornitura di nuovo impianto basket a muro presso il Palazzetto dello Sport di piazza L. Einaudi	SPORT SYSTEM SRL	665460267	6,65E+08
29/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	753,96	135,96	618	Pagamento Fatt. n. PA/0000071 del 31/07/2020 - Fornitura e installazione componenti aggiuntivi impianto basket in via Crispi	SPORT SYSTEM SRL	665460267	6,65E+08
04/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 000268/ELE del 31/05/2020 - fornitura di n. 4000 mascherine nell'ambito delle misure di prevenzione rischio contagio Covid-19	SPRAY SRL	3754020109	3,75E+09

29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187,95	0	187,95	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	992,26	0	992,26	Pagamento Fatt. n. 96-2020-FE del 24/08/2020 - Contratto di appalto privato per il servizio annuale di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale di Pietra Ligure e presso RSA S. Spirito.	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN8 3E62A145 M
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2646,04	656,09	1989,95	Pagamento Fatt. n. 96-2020-FE del 24/08/2020 - Contratto di appalto privato per il servizio annuale di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale di Pietra Ligure e presso RSA S. Spirito.	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN8 3E62A145 M
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3638,3	656,09	2982,21	Fatt. n. 46-2020-FE del 28/04/2020 - Interventi di disinfestazione e derattizzazione	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN8 3E62A145 M

11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Fatt. n. 26-2020-FE del 23/03/2020 - disinfezione locali edifici comunali, in osservanza del D.L. 23.2.2020, n. 6 (misure urgenti di contenimento e gestione emergenza COVID 19)	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN8 3E62A145 M
16/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	Fatt. n. 1532-2019-FE del 12/12/2019 - implementazione del servizio di derattizzazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019	STEA di Goso Serena	1635760091	GSOSRN8 3E62A145 M
07/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	413,4	74,55	338,85	Pagamento Fatt. n. 2A del 06/02/2020 - Stampa biglietti per stagione teatrale 2020	STROBE S.R.L.	1709050098	
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,42	13,42	61	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_20 del 09/11/2020 - N. 15 MANIFESTI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	STUDIO ELLE	1571870763	
09/09/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	160,32	30	130,32	Pagamento Fatt. n. 91 del 17/07/2020 - Richiesta parere scritto stragiudiziale	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099	
09/09/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 91 del 17/07/2020 - Richiesta parere scritto stragiudiziale	STUDIO LEGALE ASPESI ANDREA - BERTERO ALICE	1590890099	

26/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7295,6	1150	6145,6	Pagamento Fatt. n. 63 del 06/08/2020 - attività di difesa nel ricorso al T.A.R. Liguria proposto dalla Società ATA SpA in data 01.03.2019	STUDIO LEGALE CROCI PISCITELLI E ASSOCIATI	2188900993	2,19E+09
07/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Fatt. n. 1PA del 27/04/2020 - redazione rilievo plano-altimetrico propedeutico alla progettazione del nuovo ponte sul torrente Maremola	STUDIO TECNICO ASS. GEOM. IVAN LODO E PIERGIORGIO MORRO	1134750098	1,13E+09
30/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2156,96	340	1816,96	Pagamento Fatt. n. 004/20 del 08/01/2020 - valutazione stato arte dell'impianto termico a servizio della RsA Santo Spirito	STUDIO TECNICO CABRINI E CARZOLIO	1547580090	
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783	0	783	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE - CONDOMINIO I GABBIANI	STUDIO TRE A stp		
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,5	0	457,5	Fatt. n. FPA 1/20 del 27/02/2020 - Terminali per rilevazione presenze dipendenti comunali	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
11/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	305	0	305	Fatt. n. FPA 1/20 del 27/02/2020 - Terminali per rilevazione presenze dipendenti comunali	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
10/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 104/20 del 30/11/2020 - Service rilevazione presenze (novembre 2020)	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10

25/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 90/20 del 31/10/2020 - Service rilevazione presenze (ottobre 2020)	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
21/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 68/20 del 31/08/2020 - Service rilevazione presenze (agosto 2020)	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
27/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 79/20 del 30/09/2020 - CIG: ZDD2CB3579 - Codice IPA: UF4M5XProv. n. 35/Rag. del 23/4/2020.Service rilevazione presenze (settembre 2020)	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
09/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 45/20 del 30/06/2020 - Service rilevazione presenze (giugno 2020)	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FPA 19/20 del 03/05/2020, n. FPA 33/20 del 31/05/2020	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
11/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA 58/20 del 31/07/2020 - Descrizione Periodo di riferimento (Da - A) Quantità Prezzo unitario Sco (%/€) Totale Iva (%) Natura Service rilevazione presenze (luglio 2020)	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10

11/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1460,94	841,5	619,44	Fatt. n. FPA 1/20 del 27/02/2020 - Terminali per rilevazione presenze dipendenti comunali	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
11/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	2443,06	0	2443,06	Fatt. n. FPA 1/20 del 27/02/2020 - Terminali per rilevazione presenze dipendenti comunali	SYNERGOS SRL	11772760010	1,18E+10
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,28	163,79	744,49	Pagamento Fatt. n. 8G00019781 del 06/02/2020, n. 4220620800001255 del 06/02/2020, n. 4220620800001283 del 06/02/2020, n. 8G00020290 del 06/02/2020, n. 8G00020316 del 06/02/2020, n. 8G00020348 del 06/02/2020, n. 8G00020260 del 06/02/2020, n. 8G0002002	T.I.M. S.p.A.	488410010	
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	914,03	164,83	749,2	Pagamento Fatt. n. 8G00257741 del 05/12/2019, n. 8G00258321 del 05/12/2019, n. 8G00258245 del 05/12/2019, n. 8G00258051 del 05/12/2019, n. 4220620800018162 del 05/12/2019, n. 4220620800018191 del 05/12/2019, n. 4220620800018201 del 05/12/2019, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010	

					Pagamento Fatt. n. 8G00144641 del 13/08/2020, n. 8G00144919 del 13/08/2020, n. 4220620800010014 del 13/08/2020, n.			
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	909,84	164,08	745,76	4220620800010052 del 13/08/2020, n. 8G00144901 del 13/08/2020, n. 8G00144567 del 13/08/2020, n. 8G00145122 del 13/08/2020, n. 8G0014534	T.I.M. S.p.A.	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8G00065683 del 06/04/2020, n. 8G00065252 del 06/04/2020, n. 8G00064913 del 06/04/2020, n. 8G00064834 del 06/04/2020, n. 4220620800004619 del 06/04/2020, n.		
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,87	121,16	550,71	06/04/2020, n. 4220620800004619 del 06/04/2020, n. 4220620800004636 del 06/04/2020, n. 4220620800004634 del 06/04/2020, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010

03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1149,26	207,24	942,02	Pagamento Fatt. n. 8G00104183 del 05/06/2020, n. 4220620800007259 del 05/06/2020, n. 4220620800007260 del 05/06/2020, n. 4220620800007375 del 05/06/2020, n. 8G00103958 del 05/06/2020, n. 8G00104009 del 05/06/2020, n. 8G00104476 del 05/06/2020, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	909,23	163,97	745,26	Pagamento Fatt. n. 8G00181418 del 14/10/2020, n. 4220620800012517 del 14/10/2020, n. 4220620800012540 del 14/10/2020, n. 4220620800012560 del 14/10/2020, n. 8G00181504 del 14/10/2020, n. 8G00181930 del 14/10/2020, n. 8G00181586 del 14/10/2020, n. 8G0	T.I.M. S.p.A.	488410010
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,29	0	8,29	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale servizio Protezione Civile I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	0	8,28	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale Servizio Protezione Civile II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,17	0	37,17	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari personale sevizio protezione civile V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,14	0	36,14	Pagamento Fatt. n. 302080074004 del 01/09/2020 - Telefoni cellulari personale sevizio protezione civile III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,56	0	16,56	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale servizio Protezione Civile IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,58	0	18,58	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale sevizio protezione civile VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatt. n. 8G00019607 del 06/02/2020, n. 8G00019754 del 06/02/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,84	0	36,84	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale segnaletica II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,87	0	24,87	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale segnaletica I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,56	111,6	Pagamento Fatt. n. 8G00257915 del 05/12/2019, n. 8G00257933 del 05/12/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 8G00144916 del 13/08/2020, n. 8G00145741 del 13/08/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,76	0	55,76	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,36	30,54	138,82	Pagamento Fatt. n. 8G00104412 del 05/06/2020, n. 8G00103878 del 05/06/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,84	0	24,84	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale servizio segnaletica IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,95	18,57	84,38	Pagamento Fatt. n. 8G00064402 del 06/04/2020, n. 8G00064642 del 06/04/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,1	0	71,1	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale segnaletica VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,29	0	8,29	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale elettricista I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	0	8,28	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale elettricisti II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	0	8,28	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale elettricista IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,81	0	14,81	Pagamento Fatt. n. 302080074004 del 01/09/2020 - Telefoni cellulari personale servizio pubblica illuminazione III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	0	18,59	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari personale servizio pubblica illuminazione V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,58	0	18,58	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale servizio pubblica illuminazione VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,34	0	58,34	SALDO FT. N. 7X04712778 DEL 13-12- 19 (SEPA CREDIT TRANSFER)	T.I.M. S.p.A.	488410010
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,83	0	12,83	SALDO FT. N. 7X04712778 DEL 13-12- 19 (vedi reversale n. 73)	T.I.M. S.p.A.	488410010
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,95	29,75	135,2	Pagamento Fatt. n. 8G00258025 del 05/12/2019 - Telefono I bimestre 2020 Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,29	0	8,29	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,33	15,75	71,58	Pagamento Fatt. n. 8G00019956 del 06/02/2020 - Saldo fattura II bimestre 2020 Telefono Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,56	0	16,56	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta e sim compostiera II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,45	19,2	87,25	Pagamento Fatt. n. 8G00104827 del 05/06/2020 - Telefono IV bimestre 2020 Residenza Protetta	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,5	17,4	79,1	Pagamento Fatt. n. 8G00064370 del 06/04/2020 - Telefono Residenza Protetta - III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,56	0	16,56	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,44	24,79	112,65	Pagamento Fatt. n. 8G00145240 del 13/08/2020 - Residenza Protetta V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,61	0	29,61	Pagamento Fatt. n. 302080074004 del 01/09/2020 - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta e sim compostiera III e V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,17	0	37,17	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,56	18,86	85,7	Pagamento Fatt. n. 8G00181525 del 14/10/2020 - Saldo fattura VI bimestre 2020 Casa di riposo	T.I.M. S.p.A.	488410010

25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,16	0	37,16	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale Residenza Protetta e sim compostiera VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00259023 del 05/12/2019 - Telefono I bimestre 2020 scuola dell'infanzia	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00019605 del 06/02/2020 - Saldo fattura II bimestre 2020 telefono scuola dell'infanzia	T.I.M. S.p.A.	488410010
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,56	36,53	166,03	Pagamento Fatt. n. 8G00104617 del 05/06/2020 - Telefono IV bimestre 2020 Scuola dell'infanzia	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,34	13,77	62,57	Pagamento Fatt. n. 8G00065617 del 06/04/2020 - Telefono scuola dell'infanzia - III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00145457 del 13/08/2020 - Scuola dell'infanzia V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagamento Fatt. n. 8G00181407 del 14/10/2020 - Saldo fattura VI bimestre 2020 Scuola materna	T.I.M. S.p.A.	488410010

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,19	0	160,19	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale Servizi Tecnici Specializzati II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,42	0	76,42	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale STS I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,76	0	55,76	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari personale STS V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,99	0	127,99	Pagamento Fatt. n. 302080074004 del 01/09/2020, n. 302080074004 del 01/09/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,65	0	120,65	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale servizi tecnici specializzati IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,99	0	58,99	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale dipendente VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

19/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2741,1	544,76	2196,34	Pagamento Fatt. n. 4222420800001451 del 13/08/2020 - Cloud Enabling - Sistemista Senior 74 - Virtual Storage Object - Medium Virtual Storage Object - Xlarge	T.I.M. S.p.A.	488410010
19/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,82	0	279,82	Pagamento Fatt. n. 4222420800001451 del 13/08/2020 - Cloud Enabling - Sistemista Senior 74 - Virtual Storage Object - Medium Virtual Storage Object - Xlarge	T.I.M. S.p.A.	488410010
03/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,82	50,46	229,36	Pagamento Fatt. n. 4222420800001007 del 05/06/2020 - Servizio di cloud computing mesi aprile - maggio 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,75	15,46	70,29	Pagamento Fatt. n. 4222420800000608 del 06/04/2020 - Servizio di cloud computing	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,82	50,46	229,36	Pagamento Fatt. n. 4222420800001835 del 14/10/2020 - Virtual Storage Object - Medium, Virtual Storage Object - Xlarge mesi di agosto e settembre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,51	56,54	256,97	Pagamento Fatt. n. 8G00019381 del 06/02/2020, n. 8G00020232 del 06/02/2020, n. 8G00020255 del 06/02/2020, n. 8G00019811 del 06/02/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,12	57,01	259,11	Pagamento Fatt. n. 8G00258316 del 05/12/2019, n. 8G00259027 del 05/12/2019, n. 8G00259075 del 05/12/2019, n. 8G00258709 del 05/12/2019	T.I.M. S.p.A.	488410010
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,79	55,87	253,92	Pagamento Fatt. n. 8G00145047 del 13/08/2020, n. 8G00144866 del 13/08/2020, n. 8G00144868 del 13/08/2020, n. 8G00145576 del 13/08/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,81	75,17	341,64	Pagamento Fatt. n. 8G00103718 del 05/06/2020, n. 8G00104285 del 05/06/2020, n. 8G00104493 del 05/06/2020, n. 8G00105036 del 05/06/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,51	37,25	169,26	Pagamento Fatt. n. 8G00064736 del 06/04/2020, n. 8G00064798 del 06/04/2020, n. 8G00065424 del 06/04/2020, n. 8G00065326 del 06/04/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,79	56,05	254,74	Pagamento Fatt. n. 8G00181423 del 14/10/2020, n. 8G00181733 del 14/10/2020, n. 8G00181899 del 14/10/2020, n. 8G00182541 del 14/10/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00019487 del 06/02/2020 - Saldo fattura II bimestre 2020 Telefono scuola media	T.I.M. S.p.A.	488410010
14/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,62	16,52	75,1	Pagamento Fatt. n. 8G00258519 del 05/12/2019 - Telefono I bimestre 2020 scuola media	T.I.M. S.p.A.	488410010
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00144806 del 13/08/2020 - Scuola media V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
03/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00104925 del 05/06/2020 - Telefono IV bimestre 2020 Scuola media	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00065377 del 06/04/2020 - Telefono scuola medie - III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	2,66	12,1	Pagamento Fatt. n. 8G00181674 del 14/10/2020 - Saldo fattura VI bimestre 2020 Scuola medie	T.I.M. S.p.A.	488410010

12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,58	0	18,58	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,62	0	29,62	Pagamento Fatt. n. 302080074004 del 01/09/2020 - Telefoni cellulari personale sevizi cimiteriali III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,21	0	37,21	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale sevizi cimiteriali VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,29	0	8,29	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale servizi cimiteriali I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,56	0	16,56	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale servizi cimiteriali IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,56	0	16,56	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale Servizi cimiteriali II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,29	0	8,29	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale servizio parchi e giardini I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,58	0	18,58	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale sevizi parchi e giardini VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,81	0	14,81	Pagamento Fatt. n. 302080074004 del 01/09/2020 - Telefoni cellulari personale sevizi parchi e giardini III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	0	18,59	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari personale sevizi parchi e giardini V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	0	8,28	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale dipendente - IV trimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	0	8,28	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale Servizio parchi e giardini II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,1	22,5	491,6	Pagamento Fatt. n. 7X04820938 del 13/12/2019 - Saldo fattura I bimestre 2020 telefoni cellulari Comando Polizia Municipale	T.I.M. S.p.A.	488410010
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,28	44	57,28	Pagamento Fatt. n. 7X04793440 del 13/12/2019 - Telefoni cellulari personale amministrativo I bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,32	27,74	489,58	Pagamento Fatt. n. 7X00478656 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari Comando Polizia Municipale II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,19	74,87	85,32	Pagamento Fatt. n. 7X00480742 del 14/02/2020 - Telefoni cellulari personale amministrativo II bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,29	28,85	520,44	Pagamento Fatt. n. 7X02036042 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Municipale IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,4	63,68	77,72	Pagamento Fatt. n. 7X02048909 del 15/06/2020 - Telefoni cellulari personale amministrativo IV bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,52	27,99	516,53	Pagamento Fatt. n. 7X01293856 del 15/04/2020 - Saldo fattura III bimestre 2020 telefoni cellulari Comando Polizia Municipale	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,1	28,82	520,28	Pagamento Fatt. n. 7X02751896 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Locale V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,67	64,85	41,82	Pagamento Fatt. n. 302080074004 del 01/09/2020 - Telefoni cellulari personale amministrativo III bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,51	63,68	47,83	Pagamento Fatt. n. 7X02772359 del 14/08/2020 - Telefoni cellulari personale amministrativo V bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,93	63,68	29,25	Pagamento Fatt. n. 7X03452439 del 14/10/2020, n. 7X03452439 del 14/10/2020	T.I.M. S.p.A.	488410010
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,31	28,31	518	Pagamento Fatt. n. 7X03492293 del 14/10/2020 - Telefoni cellulari personale Comando Polizia Locale VI bimestre 2020	T.I.M. S.p.A.	488410010

29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	104,98	0	104,98	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 8 del 31/01/2020 - Assistenza tecnica e noleggio impianti audio per manifestazione al teatro comunale	TAGGIASCO SAS	832700090	
05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 21 del 06/04/2020 - fornitura e posa in opera di un condizionatore nei locali del Comando Polizia Municipale	TAGGIASCO SAS	832700090	
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	Fatt. n. 169 del 30/12/2019 - Servizio di trasmissione in streaming delle sedute C.C. anno 2019	TAGGIASCO SAS	832700090	
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	Fatt. n. 169 del 30/12/2019 - Servizio di trasmissione in streaming delle sedute C.C. anno 2019	TAGGIASCO SAS	832700090	
05/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 23 del 07/04/2020 - n. 2 impianti diffusione audio per manifestazione Spiagge pulite	TAGGIASCO SAS	832700090	

05/06/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 22 del 07/04/2020 - manutenzione straordinaria impianto elettrico cinema teatro comunale	TAGGIASCO SAS	832700090
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	348,92	62,92	286	Fatt. n. 163 del 19/12/2019 - fornitura apparecchi riscaldamento portatili per bagno Residenza protetta Santo Spirito e per spogliatoi Palasport	TAGGIASCO SAS	832700090
06/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1708	0	1708	Fatt. n. 283/2020 del 30/04/2020 - Servizio di Hosting Web dei portali GisMaster Web SUE e del GeoPortale	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042
07/09/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4221,2	761,2	3460	Pagamento Fatt. n. 663/2020 del 10/07/2020 - assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e servizio di aggiornamento della cartografia catastale (Urbanistica) - annualità 2019	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042
24/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3708,8	668,8	3040	Pagamento Fatt. n. 662/2020 del 10/07/2020 -canone di assistenza e manutenzione software GisMaster anno 2020	TECHNICAL DESIGN SRL .	595270042
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3623,4	653,4	2970	Fatt. n. 149 del 08/06/2020 - Segnaletica orizzontale Via Aurelia zona Via Messina / Via Rossello	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094 8,77E+08

16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 232 del 18/09/2020 - Sistemazione segnaletica e arredo urbano zona antistante chiesa N.S. del Soccorso	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	8,77E+08
21/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,25	34,85	158,4	Pagamento Fatt. n. 222 del 06/08/2020 - fornitura segnaletica verticale zona TL centro storico	TECNICA UNIPERSONALE S.R.L.	877070094	8,77E+08
21/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	38375,1	6920,1	31455	Fatt. n. 28/P del 30/03/2020 - Fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza e lettura targhe presso i varchi di accesso al Comune	TECNO WORLD 2 SRL	3259940041	3,26E+09
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. 14 del 24/08/2020 - Riparazione Dacia Duster ES 054 ME	TECNOCAR DI PARODI ROGER	904390093	PRDRGR6 1S25Z110 Q
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 32PA del 30/09/2020 - prova tenuta condutture impianto gas presso il campo di calcio G .Devincenzi al fine del rinnovo CPI	TECNOELETTRA SRL .	323150094	
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4514	814	3700	Fatt. n. 17PA del 31/05/2020 - lavori vari connessi a ottenimento CPI per: palestra sc. medie, Palazzetto Sport e sc. infanzia Z. Martini	TECNOELETTRA SRL .	323150094	
27/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900028382T del 30/12/2019 - Canone mese di Dicembre 2019	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09

16/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	24,79	0	24,79	Fatt. n. 900005003T del 28/02/2020 - Canone Telepass mese di Febbraio 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
25/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	0,68	0	0,68	Fatt. n. 900001997T del 30/01/2020 - Canone Gennaio 2020 (Ved. Rev. 525)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
25/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900001997T del 30/01/2020 - Canone mese di Gennaio 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	0,68	0	0,68	Fatt. n. 900028382T del 30/12/2019 - Canone mese di Dicembre 2019 - Ved. Rev. 193	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900014944T del 30/07/2020 - Canone telepass mese di luglio 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
22/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900014944T del 30/07/2020 - Canone telepass mese di luglio 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
19/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1,36	0	1,36	Fatt. n. 900005003T del 28/02/2020, n. 900007282T del 30/03/2020 (Ved. Rev. 1623)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
16/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900007282T del 30/03/2020 - Canone Telepass mese di Marzo 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09

10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900021595T del 30/10/2020 - Pedaggi autostradali e canoni Telepass mese di ottobre	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900021595T del 30/10/2020 - Pedaggi autostradali e canoni Telepass	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	18,9	0	18,9	SALDO DOC. 019960012 DEL 30.092020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900008822T del 30/04/2020 - Canone Telepass mese di Aprile 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,2	0	6,2	Pagamento Fatt. n. 900017076T del 30/08/2020, n. 900019303T del 30/09/2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,36	0	1,36	Pagamento Fatt. n. 900017076T del 30/08/2020, n. 900019303T del 30/09/2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900012576T del 30/06/2020 - Canone Telepass mese di giugno 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900012576T del 30/06/2020 - Canone Telepass mese di giugno 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09

22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Pagamento Fatt. n. 900023680T del 30/11/2020 - Canone telepass mese di novembre 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,68	0	0,68	Pagamento Fatt. n. 900023680T del 30/11/2020 - Canone telepass mese di novembre 2020 (vedi reversale n. 3713)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,36	0	1,36	Fatt. n. 900008822T del 30/04/2020, n. 900010634T del 30/05/2020 (Ved. Rev. 1624)	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,1	0	3,1	Fatt. n. 900010634T del 30/05/2020 - Canone Telepass mese di Maggio 2020	TELEPASS S.P.A	9771701001	9,77E+09
27/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,06	0	507,06	Corrispettivi II trimestre 2020 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,15	0	216,15	Corrispettivi III trimestre 2020 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	885,05	0	885,05	Corrispettivi III trimestre 2020 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	544,32	0	544,32	Corrispettivi 4^ trimestre 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.		

21/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	776,79	0	776,79	Corrispettivi 1^trimestre 2020 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.	
07/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1217,8	0	1217,8	Rinnovo canone annuo - Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2454 Art.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA M.C.T.C.	
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	TESSITORE SERENA	TSSSRN76 C71E632P
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	218	0	218	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	TONO SILVIA	TNOSLV9 7H57G60 5A
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	TORIELLI Ettore	TRLTTR94 R30G605 A
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,54	9,7	185,84	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/12/2019 - Fornitura prodotti da forno per refezione scuola materna. Dicembre 2019	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,89	13,57	259,32	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2020 - Fornitura prodotti da forno per mensa scuola materna. Gennaio 2020	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586,71	26,39	560,32	Fatt. n. PA/10 del 31/10/2019, n. PA/11 del 30/11/2019	TORTAROLO A. - EREDI - SNC .	1060240098

24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	396,19	2141,41	Pagamento Fatt. n. 6E/PA del 21/07/2020 - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO CON REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZA EINAUDI NEL COMUNE DI PIETRA LIGURE	TOSCANO ALESSANDRO PERITO IND.	1438720094	TSCLSN82 L02I480Z
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2437,26	0	2437,26	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2020 (Ved.Reversale 3557)	TRABUCCO IRENE		TRBRNI26 L61E691V
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3452,59	0	3452,59	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^ semestre 2019 (Ved.Reversale 442)	TRABUCCO IRENE		TRBRNI26 L61E691V
06/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Fatt. n. FPA 1/20 del 13/05/2020 - riattivazione impianto fotovoltaico c/o bocciodromo località Costanze	TRAVERSO LUIGI - PERITO IND.	410210090	TRVLGU5 1E19E632 D
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3043,9	548,9	2495	Fatt. n. 141 del 27/11/2019 - lavori pulizia arenili di ponente e foce del torrente Maremola a seguito recenti eventi meteo avversi	TRAVERSO LUIGI .	229640099	TRVLGU5 OT29E632 I
27/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 130 del 16/11/2020 - apertura foce rio Ranzi e pulizia spiagge libere di ponente	TRAVERSO LUIGI .	229640099	TRVLGU5 OT29E632 I

16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	846	0	846	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	TROILO Franca		TRIFNC63 S47G605 R
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	167,1	0	167,1	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo II semestre 2020 (Ved.Reversale 3554)	TUMBARELLO ROSA MARIA		TMBRMR 41E65Z35 2C
11/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5013,96	0	5013,96	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo I semestre 2020 (Ved.Reversale 3561)	TUMBARELLO ROSA MARIA		TMBRMR 41E65Z35 2C
13/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4254,46	0	4254,46	Intervento per integrazione rette degenza Casa di Riposo 2^semestre 2019 (Ved.Reversale 438)	TUMBARELLO ROSA MARIA		TMBRMR 41E65Z35 2C
15/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	168,05	0	168,05	Saldo parcella 13/PA del 12/12/2017	TURINI ALBERTO		TRNLRT64 S20E463T
15/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	375,86	0	375,86	Saldo parcella 13/PA del 12/12/2017	TURINI ALBERTO		TRNLRT64 S20E463T

24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Fatt. n. FPA 4/20 del 18/06/2020 - sistemazione primo tratto strada sterrata tra frazione Ranzi e località San Martino	U GIARDINE' DI PASTORINO MATTEO	1742560095	PSTMTT9 7M10G60 5G
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3840	0	3840	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 11/02/2020 - sfalcio erba piazza Suor Carla De Noni e parcheggio presso unità spinale	U GIARDINE' DI PASTORINO MATTEO	1742560095	PSTMTT9 7M10G60 5G
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1400	0	1400	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributi straordinari mese di Febbraio 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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

27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Giugno 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
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1000	0	1000	Polizza RCT/O n. 763568290 - Recupero franchigie Sinistro del 27.7.2014 Condominio Santa Maria	UNIPOLSAI CORSO GALILEO GALILEI TORINO	3740811207	
28/12/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1400	0	1400	RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO V.G. / COMUNE DI PIETRA LIGURE DEL 11/12/2019	UNIPOLSAI CORSO GALILEO GALILEI TORINO	3740811207	
16/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1244,4	200	1044,4	Fatt. n. FATTPA 2_19 del 31/12/2019 - servizio di soccorso di animali liberi feriti, malati e traumatizzati sul territorio comunale di Pietra Ligure per l'anno 2019	URSOLEO SARA STUDIO VETERINARIO PIETRESE	2921290793	RSLSRA77 M49D122 D
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	VADONE ALFREDO		VDNLRD7 0L15E632 N
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rilascio di n. 1 firma digitale (chiavetta TOKEN USB) da parte Camera di Commercio	VALAZZA ALFREDO		

17/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 6PA del 22/06/2020 - progettazione di fattibilità tecnico economica opere ripristino strutture degradate e di manutenzione generale copertura torrente Maremola e opere manut ord./straord. ed allargamento via N. Sauro	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53 B25A145 U
17/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. 5PA del 03/06/2020 - esame progetto relativo a rifacimento muro di via Cornice (lavori effettuati nel 2014), definizione delle lesioni venutosi a creare, esecuzione campagna di monitoraggi	VALLE ING. PIERLUIGI .	620830091	VLLPLG53 B25A145 U
25/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3158,99	497,95	2661,04	Fatt. n. 6/1 del 22/01/2020 - redazione comparsa di costituzione e risposta avverso atto di citazione in appello proposto da S.C.R. Srl - via Castellari	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	
29/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3378,18	532,5	2845,68	Pagamento Fatt. n. 18/1 del 17/04/2020 - assistenza e rappresentanza giudiziale nanti al TAR Liguria / ricorso Soc. Famiglia Srl	VALLERGA & PARTNERS STUDIO LEGALE	2154070995	

27/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Marzo 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Febbraio 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
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Competenze per inserimento lavorativo mese di Gennaio 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 19/11/2020 - interventi di manutenzione patrimonio verde comunale	VERDEACQUA S.r.l.s.	1775090093	1,78E+09

25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7259	1309	5950	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 23/09/2020 - PRESTAZIONE TARIFFA ORARIA PER MANODOPERA	VERDEACQUA S.r.l.s.	1775090093	1,78E+09
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	VERDERAME ANDREA		
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	107,13	0	107,13	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25285,97	8175,26	17110,71	Pagamento Fatt. n. 97 del 16/12/2019 - Interventi di pulizia dei Torrenti Maremola, Scarincio, Rio Ranzi e altri minori	VEZZOSO COSTRUZIONI S.r.l.	1477076600	1,47E+09
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20049,55	0	20049,55	Pagamento Fatt. n. 97 del 16/12/2019 - Interventi di pulizia dei Torrenti Maremola, Scarincio, Rio Ranzi e altri minori	VEZZOSO COSTRUZIONI S.r.l.	1477076600	1,47E+09

24/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/08/2020 - riposizionamento, in via Don Giovanni Bado, a intersezione con via Colombo, di paletto, scardinato a seguito sinistro, con relativa piastrella e catena e accessori per chiusura passaggio	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q
03/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 55 del 05/11/2020 - realizzazione cordolo a protezione tubazione acqua presso campo sportivo comunale	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q
27/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 54 del 19/10/2020 installazione paletti in acciaio nelle aiuole in lungomare XX settembre	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	Fatt. n. 22 del 05/05/2020 - sistemazione e risanamento locale WC pubblico sito in piazzale Geddo	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	Fatt. n. 4 del 28/01/2020 - Piastrellatura e sistemazione porta in ferro locale wc in piazzale Geddo.	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q
24/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/08/2020 intervento di rialzamento di 4 cancelli presso campo sportivo comunale Giacomo Devincenzi	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q

13/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	936	36	900	Fatt. n. 43 del 06/12/2019 - smontaggio e accatastamento di passerella situata nel sottopasso di rio Ranzi.	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q
21/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1976	76	1900	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/06/2020 - montaggio passerella c/o sottopasso di rio Ranzi, per consentire l'accesso dei disabili a spiagge ponente	VINCENZO RUVOLO	1514940095	RVLVCN6 7E14B429 Q
29/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	104,65	0	104,65	Contributo regionale per acquisto libri di testo. a.s. 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1288	0	1288	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
04/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13200	1200	12000	Fatt. n. 66 del 27/01/2020 - Organizzazione spettacolo musicale Balliamo sul Mondo del 25.3.2020 - acconto	VIVO CONCERTI S.R.L.	10188790967	1,02E+10

30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1226	0	1226	Pagamento Fatt. n. 27 del 22/10/2020 - Relazione geologica e geotecnica a corredo del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale di via Piave	VOLPATI MICHELE	1188990095	VLPMHL7 2R02A14 5J
23/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	362,34	65,34	297	Pagamento Fatt. n. FATTPA104/2019 del 20/11/2019 - WiMe 5 Controllo Remoto Via Crispi canone marzo novembre 2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
23/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	63,44	11,44	52	Pagamento Fatt. n. FATTPA106/2019 del 22/11/2019, n. WN360/2019 del 22/11/2019, n. FATTPA112/2019 del 02/12/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
23/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. FATTPA113/2019 del 02/12/2019, n. FATTPA116/2019 del 06/12/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09

14/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10899,48	1965,48	8934	Pagamento Fatt. n. FATTPA60/2019 del 23/07/2019, n. WN358/2019 del 21/11/2019, n. FATTPA84/2019 del 02/10/2019, n. FATTPA90/2019 del 15/10/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
14/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FATTPA69/2019 del 02/08/2019 - Canone settembre-ottobre 2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
14/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1208,17	217,87	990,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA103/2019 del 19/11/2019, n. WN357/2019 del 20/11/2019, n. FATTPA85/2019 del 04/10/2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
24/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1559,76	281,27	1278,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA3/2020 del 21/01/2020 - Traffico Voip mese di dicembre 2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FATTPA16/2020 del 03/02/2020 - Canone marzo e aprile 2020 gestione servizio di interconnessione di rete dati e voce sedi comunali	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	63,44	11,44	52	Pagamento Fatt. n. FATTPA17/2020 del 03/02/2020 - Canone marzo e aprile 2020 Fiber Me 50	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09

27/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. FATTPA18/2020 del 27/02/2020 - Controllo remoto Via Crispi canoni da marzo a dicembre 2019	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
03/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	346,75	0	346,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA63/2020 del 17/07/2020 - Canoni Numerazioni Geografiche Voip mesi di aprile e maggio 2020 e Traffico Voip mesi da gennaio a maggio 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
03/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2048,38	431,91	1616,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA63/2020 del 17/07/2020 - Canoni Numerazioni Geografiche Voip mesi di aprile e maggio 2020 e Traffico Voip mesi da gennaio a maggio 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
11/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	662,24	119,42	542,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA65/2020 del 28/07/2020 - Canone Numerazione Geografica Voip 8 numerazioni mese di Giugno 2020 e traffico Voip mese di giugno 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
24/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3691,72	665,72	3026	Pagamento Fatt. n. FATTPA75/2020 del 10/08/2020, n. FATTPA72/2020 del 04/08/2020, n. FATTPA74/2020 del 04/08/2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09

09/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1861,72	335,72	1526	Pagamento Fatt. n. FATTPA29/2020 del 02/04/2020, n. WN149/2020 del 25/06/2020, n. FATTPA31/2020 del 02/04/2020, n. WN150/2020 del 25/06/2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
09/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1861,72	335,72	1526	Pagamento Fatt. n. FATTPA54/2020 del 25/06/2020, n. FATTPA55/2020 del 25/06/2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
21/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31,72	5,72	26	Pagamento Fatt. n. FATTPA79/2020 del 03/09/2020 - Canone mese di luglio 2020 FiberMe 50	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
21/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FATTPA80/2020 del 04/09/2020 - Canone mese di settembre 2020 - Canone Subnet 8 Ip Pubblici mese di settembre 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
27/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31,72	5,72	26	Pagamento Fatt. n. FATTPA81/2020 del 04/09/2020 - Canone mese di settembre 2020 FiberMe 50	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09

27/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. FATTPA92/2020 del 19/10/2020 - fornitura di un apparecchio telefonico (sistema VOIP) sostitutivo per l'interno 542 Ufficio Protocollo	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
25/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31,72	5,72	26	Pagamento Fatt. n. FATTPA94/2020 del 20/10/2020 - Canone mese di ottobre 2020 FiberMe 50	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
25/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FATTPA93/2020 del 20/10/2020 - Canone mese di ottobre 2020 - Canone Subnet 8 Ip Pubblici mese di settembre 2020	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
21/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	46902,2	8457,9	38444,3	Fatt. n. FATTPA21/2020 del 24/03/2020 - Fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza e lettura targhe presso i varchi di accesso al Comune	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
13/07/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	854	154	700	Pagamento Fatt. n. FATTPA32/2020 del 10/04/2020 - Installazione ponte radio e posizionamento telecamera	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09

13/07/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. FATTPA34/2020 del 10/04/2020 - manutenzione di tutto l'impianto di videosorveglianza - software, hardware,telecamere, obiettivi e manutenzione generale completa.	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
13/07/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	4416,4	796,4	3620	Pagamento Fatt. n. FATTPA33/2020 del 10/04/2020 - Potenziamento impianto di videosorveglianza	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
24/07/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	4099,2	739,2	3360	Fatt. n. FATTPA52/2020 del 16/06/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ARMADIO PER VIDEO SORVEGLIANZA	WIME S.R.L. .	1630640090	1,63E+09
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	752	0	752	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
19/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributi straordinari mese di Febbraio 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

05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	140	0	140	Erogazione contributo straordinario mese di Aprile 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
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 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
04/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	405,04	73,04	332	Pagamento Fatt. n. 8/E del 09/01/2020 - Fornitura computers e monitor per uffici comunali.	ZEMA SRL	4179650249	1,48E+09
04/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	7705,52	1389,52	6316	Pagamento Fatt. n. 2429/E del 16/12/2019, n. 2377/E del 12/12/2019	ZEMA SRL	4179650249	1,48E+09
04/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	2349,59	423,69	1925,9	Pagamento Fatt. n. 2472/E del 19/12/2019, n. 2453/E del 17/12/2019, n. 2232/E del 30/11/2019	ZEMA SRL	4179650249	1,48E+09

24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1356,93	244,69	1112,24	Fatt. n. 10106/D del 05/06/2020 - fornitura dispositivi di sicurezza (guanti e sanificatori) prevenzione rischio contagio Covid-19	ZEP ITALIA SRL	1597840592
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	56,76	236,04	Fatt. n. 10105/D del 05/06/2020 - fornitura di n. 2 confezioni da 12 pezzi di gel igienizzante per COVID-19	ZEP ITALIA SRL	1597840592
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,13	24,73	112,4	Fatt. n. 10103/D del 05/06/2020 - fornitura di n. 16 confezioni da 100 pezzi di guanti x COVID-19	ZEP ITALIA SRL	1597840592
24/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,96	0	21,96	Fatt. n. 10105/D del 05/06/2020 - fornitura di n. 2 confezioni da 12 pezzi di dispositivi di gel igienizzante per COVID-19	ZEP ITALIA SRL	1597840592
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2978,02	537,02	2441	Pagamento Fatt. n. 10229/D del 31/10/2020 - fornitura di dispositivi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 all'interno degli uffici comunali	ZEP ITALIA SRL	1597840592

30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	Erogazione contributo straordinario mese di Dicembre 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
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1680	0	1680	Contributo straordinario per il sostegno alle locazioni abitative per l'anno 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80	0	80	Erogazione contributo straordinario mese di Luglio 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
23/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi per consultazioni Regionali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020	ZUFFO EMANUELE		