

DATI SUI PAGAMENTI - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2018 (articolo 4 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
02/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	102,32	197,68	Pratiche vincolo idrogeologico (n. 11 pratiche/2017)	CILIBERTI DOTT. DEMIS
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1543,70	521,70	1022,00	onorario relativo all'incarico professionale per predisposizione pratiche catastali e certificazioni energetiche nell'ambito dei lavori di riqualificazione	dell.ROMANO Geom. LUCIANO
03/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3000,00	0,00	3000,00	Estate in musica - bumca festival	ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDEN
03/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	0,00	300,00	Estate in musica - concerto 21 giugno -	ASSOCIAZIONE ELICONA
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo per spese alloggiative: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo per spese alloggiative: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo per integrazione reddito mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia, mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	contributo per spese alloggiative per Loqmane Mohammed: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo per spese alloggiative: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	contributo per spese alloggiative per Tymonschuk Olga: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	Contributo per integrazione reddito mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia, mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo per spese alloggiative per Khalfaoui Milouda: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20292,10	1844,74	18447,36	Smaltimento rsu MAGGIO 2018	IDRO EDIL Srl
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15134,38	1375,85	13758,53	Smaltimento rifiuti biodegradabili MAGGIO 2018	IDRO EDIL Srl
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	469,33	42,67	426,66	Smaltimento fanghi MAGGIO 2018	IDRO EDIL Srl
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	575,91	52,36	523,55	Smaltimento vaglio MAGGIO 2018	IDRO EDIL Srl
03/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4000,00	0,00	4000,00	Contributo funzioni miste anno scolastico 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	contributo per spese alloggiative: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo anziani mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo per integrazione reddito mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1202,00	216,75	985,25	Estate in musica - Esigenze diverse -	PROJECT MEDIA SERVICE di Massimo Merlo & C.
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo per spese alloggiative per Calvo Corrado Maria: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,00	0,00	425,00	contributo per spese alloggiative per Spalletta William: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di: GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	207,72	37,46	170,26	Gara palazzetto sport: spese pubblicità	A. MANZONI & C. SPA
04/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	741,47	133,71	607,76	Gara palazzetto sport: spese pubblicità	A. MANZONI & C. SPA
04/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8712,00	792,00	7920,00	Depuratore inverter turbocompressore - spazi finanziari 2018	ASCO POMPE SRL
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13248,04	509,54	12738,50	Refezione scolastica MAGGIO 2018	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2847,87	109,53	2738,34	Refezione scolastica MAGGIO 2018	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
04/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1508,69	269,17	1239,52	Gara palazzetto sport: spese pubblicità	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
04/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36627,46	3329,77	33297,69	Controllo disostruzione reti fognarie FEBBRAIO/MAGGIO 2018	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
04/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1040,00	0,00	1040,00	Infiltrazioni Cavetu: spese tecniche	RAIMONDO IVAN
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2562,00	462,00	2100,00	Bollettazione idrico: supporto informatico I° sem. 2018	SIKUEL SRL
04/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	722,22	0,00	722,22	Software ll.pp. n. 4 giornate formative	TEAMSYSTEM SPA
04/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	58,56	10,56	48,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di MAGGIO 2018 presso l'Ex Chiesa Anglicana	VAMA SERVICE DI PRATICO MAURIZIO & C. S.A.S.
04/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2430,24	438,24	1992,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di MAGGIO 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera	VAMA SERVICE DI PRATICO MAURIZIO & C. S.A.S.
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400,00	0,00	400,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 52 / 61) - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 67) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,20	0,00	9,20	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 53) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,60	0,00	6,60	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 76) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,50	0,00	46,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 87) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,50	0,00	9,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 90) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,40	0,00	8,40	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 91) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	72,00	0,00	72,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 51) - Missioni Amministratori	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 56) - spese di gestione del porto turistico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	134,00	0,00	134,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 62) - spese di rappresentanza - servizi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	75,00	0,00	75,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 78) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,00	0,00	175,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 58) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00	0,00	110,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 86) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 49) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	101,00	0,00	101,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 54) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35,40	0,00	35,40	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 80) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 75) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00	0,00	85,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 60) - carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,50	0,00	90,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 81) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,99	0,00	9,99	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 89) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	127,25	0,00	127,25	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 77) - materiali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,40	0,00	8,40	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 55) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,00	0,00	101,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 70) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,00	0,00	155,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 79) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	167,80	0,00	167,80	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 48) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,00	0,00	16,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 50) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,20	0,00	11,20	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 69) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,53	0,00	29,53	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 93) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	210,00	0,00	210,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 59) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,80	0,00	100,80	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 92) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,00	0,00	186,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 46) - Spese manutenzione ordinaria stabili comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,00	0,00	186,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 47) - Spese manutenzione ordinaria stabili comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,00	0,00	186,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 66) - Spese manutenzione ordinaria stabili comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33,00	0,00	33,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 71) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,98	0,00	2,98	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 57) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,76	0,00	174,76	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 83) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,80	0,00	18,80	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 63) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,50	0,00	12,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 64) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,00	0,00	43,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 72) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00	0,00	85,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 82) - spese per vestiario e buffetteria del personale.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,10	0,00	9,10	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 84) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	74,55	0,00	74,55	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 73) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,20	0,00	10,20	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 74) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,80	0,00	21,80	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 85) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	220,00	0,00	220,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2018 (Buono 65) - spese per manifestazioni culturali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,88	4,00	Utenze energia elettrica biblioteca in regime di salvaguardia - maggio 2018 -	ENEL ENERGIA Spa
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,86	0,00	38,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA Spa
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	921,10	0,00	921,10	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,20	0,00	11,20	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - asilo ido -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3658,33	1274,72	2383,61	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - stabili -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,53	0,00	18,53	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1622,70	0,00	1622,70	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,95	0,00	577,95	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - scuole -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,92	0,00	415,92	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - mense -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,00	3,38	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0,00	42,98	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,98	0,00	85,98	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - campo sportivo arziglia -	ENERGETIC SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	7,90	35,92	Utenze linee dati maggio 2018 - cimitero -	FASTWEB Spa
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	7,90	35,92	Utenze linee dati maggio 2018	FASTWEB Spa
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	160,00	0,00	160,00	manifestazioni estive: Anticipazione per acquisto beni di ristoro	MORENO LUCA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3547,61	639,74	2907,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2208,20	398,20	1810,00	Utenze energia elettrica scuole - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,68	14,73	66,95	Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,51	72,40	329,11	Utenze energia elettrica biblioteca - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,59	110,29	501,30	Utenze energia elettrica palazzo del parco - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,28	27,82	126,46	Utenze energia elettrica IAT - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,90	39,47	179,43	Utenze energia elettrica luminarie - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,09	40,77	185,32	Utenze energia elettrica parcheggio tennis - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32856,80	5925,00	26931,80	Utenze energia elettrica ii.pp. - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3137,94	565,86	2572,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40496,24	7302,59	33193,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,68	13,47	61,21	Utenze energia elettrica asilo nido - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,90	14,41	65,49	Utenze energia elettrica cimitero - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,49	111,71	507,78	Utenze energia elettrica mercato coperto - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,82	161,36	733,46	Utenze energia elettrica ex chiesa porto - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,11	0,00	67,11	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,42	0,00	111,42	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - uff. manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,82	0,00	25,82	Telefono satellitare	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,62	128,40	111,22	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,98	0,00	99,98	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,22	0,00	10,22	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - uff. assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,81	0,00	146,81	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - servizio idrico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,22	0,00	6,22	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,67	0,00	30,67	Utenze telefonini IV° bim. 2018 - porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1195,50	215,59	979,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,38	44,25	201,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,07	5,60	25,47	Utenze telefoniche 4° BIM. 2018 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,84	40,00	181,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,11	6,51	29,60	Utenze telefoniche 4° BIM. 2018 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,70	14,19	64,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48	Utenze telefoniche 4° BIM. 2018 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,43	13,43	61,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,47	137,73	637,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,65	8,96	40,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,77	85,25	387,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,54	4,79	21,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,19	55,22	250,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1132,32	0,00	1132,32	Concessione demaniale marittima - PRATICA N. 3038 - NOTA DI ACCERTAMENTO N. 23	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,02	0,00	354,02	Concessione demaniale marittima - PRATICA N. 3501 - NOTA DI ACCERTAMENTO N. 27	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
09/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,26	69,26	0,00	Spese postali su ccp 11589181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,48	63,48	0,00	Spese postali su ccp 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100,30	100,30	0,00	Spese postali su ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,26	95,26	433,00	Manutenzione apparati radio portatili	ELECTRONIC SERVICE SAS
09/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	226,05	40,76	185,29	Parcometri: servizio ritiro e contazione monete	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
09/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	838,14	151,14	687,00	Manutenzione e riparazione etilometro	MORGAN ITALIA SRL
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,23	0,00	113,23	(Comune di Bordighera) Concessione demaniale marittima anno 2018 - PRATICA N. 3038 - NOTA DI ACCERTAMENTO N. 23	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,40	0,00	35,40	(Comune di Bordighera) Concessione demaniale marittima anno 2018 - PRATICA N. 3501 - NOTA DI ACCERTAMENTO N. 27	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320,00	0,00	6320,00	Manifestazione Touscouleurs - concerti - ACCONTO -	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000,00	0,00	1000,00	Estate in musica - presepi int'i carugi...sei mesi al natale -	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,30	16,28	74,02	Servizio telepass autostradale - anno 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
10/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,61	74,61	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
10/07/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	520,94	93,94	427,00	Impianto di irrigazione automatici: componenti	BATAJ ENO
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1227,37	47,21	1180,16	Esenzione dal pagamento refezione scolastica maggio 2018	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
10/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5068,44	0,00	5068,44	Spese funzionamento distretto sociale anno 2018	COMUNE DI VENTIMIGLIA
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,99	14,50	76,49	Biscottelli	DE BENEDETTI ANGELO
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35,00	0,00	35,00	Biscottelli	DE BENEDETTI ANGELO

10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,04	0,00	23,04	Biscottelli	DE BENEDETTI ANGELO
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,47	0,00	10,47	Biscottelli	DE BENEDETTI ANGELO
10/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3038,00	0,00	3038,00	Inserimento minore presso struttura educativa - GIUGNO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	380,00	0,00	380,00	Contributo spese locazione (Chiesi Mattia): LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1800,00	0,00	1800,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,40	180,40	820,00	Manutenzione impianti videosorveglianza LUGLIO 2018	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2080,80	0,00	2080,80	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	105,70	0,00	105,70	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1455,95	262,55	1193,40	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
10/07/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	292,80	52,80	240,00	Fornitura sedie operative Rif. Ordine MEPA N: 4334816 del 02/06/2018. IMPEGNI CONTABILI N. 980, 982 E 983	PAPER-INGROS
10/07/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	292,80	52,80	240,00	Fornitura sedie operative Rif. Ordine MEPA N: 4334816 del 02/06/2018. IMPEGNI CONTABILI N. 980, 982 E 983	PAPER-INGROS
10/07/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	292,80	52,80	240,00	Fornitura sedie operative Rif. Ordine MEPA N: 4334816 del 02/06/2018. IMPEGNI CONTABILI N. 980, 982 E 983	PAPER-INGROS
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	manifestazioni estive: siae	SIAE
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1296,98	233,88	1063,10	manifestazioni estive: siae	SIAE
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1080,92	194,92	886,00	manifestazioni estive: siae	SIAE
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,30	47,48	215,82	manifestazioni estive: siae	SIAE
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	215,94	38,94	177,00	manifestazioni estive: siae	SIAE
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68,86	12,42	56,44	manifestazioni estive: siae	SIAE
10/07/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	61000,00	55734,35	5265,65	Gestione palasporto: rinnovo transitorio 12.12.2017-30.06.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Servizio telepass autostradale - anno 2018	TELEPASS SPA
11/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2653,98	478,59	2175,39	Manifestazioni 2018: servizi funzionali	COOPER PUL S.C.P.A.
11/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2550,00	0,00	2550,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva aprile/giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6550,40	1181,22	5369,18	Servizi cimiteriali: GIUGNO 2018	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	552,00	0,00	552,00	Convenzione nonni vigile a.s. 2017/2018 - Servizio gestione volontari per scuolabus e attraversamento pedonale, mese di: Giugno 2018	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
13/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14607,64	0,00	14607,64	COMPETENZE: LUGLIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI
13/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	74,37	74,37	0,00	Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
13/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1055,52	0,00	1055,52	Gettoni consiglio e commissioni: 01.01-10.06.2018	CONSIGLIERI COMUNALI
17/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2030,08	686,08	1344,00	CONSULENZA TECNICA relativa a problematiche di stabilità del muro di sostegno di via dei Colli in prossimità di via Goffin (doveva essere reg. su 8530.80.2	BIANCHI FULVIO
17/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6334,35	0,00	6334,35	Convenzione maggio 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3344,92	1130,44	2214,48	Impianto videosorveglianza: progetto preliminare sistema	DE FAVERI DAVIDE
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2213,57	452,50	1761,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	0,00	35,38	Utenze linee dati giugno 2018 - scuole -	FASTWEB Spa
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48	0,00	37,48	Utenze linee dati giugno 2018 - internet biblioteca -	FASTWEB Spa
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	0,00	35,38	Utenze linee dati giugno 2018 - IAT -	FASTWEB Spa
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,57	7,90	152,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	0,00	70,76	Utenze linee dati giugno 2018 - porto -	FASTWEB Spa
17/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1846,98	330,18	1516,80	Villa Regina Margherita - ripristino muro: pubblicità e gara	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
17/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	609,05	0,00	609,05	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
17/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8540,00	1540,00	7000,00	Asfalti: lavori aggiuntivi strada rurale gardiora / bossari	MASALA SRL
17/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690,00	0,00	690,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18554,70	2465,93	16088,77	Canone di gestione 01.2018 - 02.2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
17/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13916,02	1265,09	12650,93	Fattura ditta: TECNOEDIL - Gestione depuratore GENNAIO/FEBBRAIO 2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
17/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13916,02	1265,09	12650,93	Gestione depuratore GENNAIO/FEBBRAIO	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
18/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,50	Pulizia mercato coperto GIUGNO 2018	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,39	32,89	149,50	Elezioni amministrative 10.06.2018: pulizia locali scolastici	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1962,53	353,90	1608,63	Acquisto condizionatori portatili per gli uffici di palazzo Garnier - affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico di Consip (MEPA)	EF 90 SRL
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,12	118,50	538,62	Ordine MEPA N. 4393108 DEL 05/07/2018 - ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO TECNICO.	ERREBIAN Spa
18/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6851,52	2315,52	4536,00	Torrente Sasso - frana Morghe: progett. perizia sicurezza dl cre	ING. PALMERO ANDREA
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3110,25	282,75	2827,50	Trasporto scolastico giugno 2018	RIVIERA TRASPORTI SPA
19/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6200,00	0,00	6200,00	Estate in musica - concerti -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
19/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	Estate in musica - concerto del 12 luglio -	ASSOCIAZIONE RAPALLO MUSICA
19/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	800,00	0,00	800,00	Estate in musica - osservazione stelle -	ASSOCIAZIONE STELLARIA
19/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,00	53,20	241,80	Materiali	Centro legno
19/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,62	10,57	48,05	Materiali	CME TASSELLI SRL
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268503,59	24409,42	244094,17	Servizio raccolta nu GIUGNO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5702,04	1028,24	4673,80	energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50144295 COMUNE DI BORDIGHERA -	Dolomiti Energia S.p.a.
19/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,49	8,56	38,93	Materiali	EF 90 SRL
19/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,70	1,21	5,49	Materiali	EF 90 SRL
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18672,15	1697,47	16974,68	Smaltimento rifiuti biodegradabili GIUGNO 2018	IDRO EDIL Srl
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	663,23	60,29	602,94	Smaltimento rifiuti biodegradabili GIUGNO 2018	IDRO EDIL Srl
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3102,44	282,04	2820,40	Smaltimento fanghi giugno 2018	IDRO EDIL Srl
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	243,17	22,11	221,06	Smaltimento sabbie giugno 2018	IDRO EDIL Srl
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	822,26	74,75	747,51	Smaltimento vaglio giugno 2018	IDRO EDIL Srl
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20669,96	1879,09	18790,87	Smaltimento rsu GIUGNO 2018	IDRO EDIL Srl
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1402,98	250,11	1152,87	Gara trasporto scolastico: spese pubblicità	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
19/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9156,86	832,44	8324,42	Servizio controllo pulizia pozzetti giugno 2018	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3223,70	581,33	2642,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,99	106,21	482,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,31	119,79	544,52	Attrav. Fogna 04/150 - SAMP-CONF.FR. 142+902 BORDIGHERA (IM) SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE BORDIGHERA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,88	54,26	246,62	Attrav. Fogna 01/302 - SAMP-CONF.FR. 143+882 BORDIGHERA (IM) SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE TR3710-TR3711	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,00	55,00	250,00	Gara trasporto scolastico: spese pubblicità	SIFIC SRL
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,87	0,00	143,87	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - stabili -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,84	0,00	136,84	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,31	174,43	251,88	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - mense -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,53	0,00	19,53	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,00	3,38	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0,00	42,98	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,04	0,00	17,04	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - campo sportivo arziglia -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,15	0,00	17,15	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,83	0,00	41,83	Servizio di fornitura Gas Naturale - GIUGNO 2018 - centro anziani/disabili/cag -	ENERGETIC SPA

23/07/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	22500,00	2757,10	19742,90	Interventi di integrazione patrimonio botanico parco winter	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
23/07/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	7828,10	0,00	7828,10	Interventi di integrazione patrimonio botanico parco winter	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
24/07/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7115,37	1283,10	5832,27	Aggio icp - affissioni: II° trim. 2018 -	ABACO S.P.A.
24/07/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2024,60	2024,60	0,00	Aggio icp - affissioni: II° trim. 2018 -	ABACO S.P.A.
24/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	118,93	118,93	0,00	Spese postali su ccp 1040833723	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
25/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	SportinPorto 2018 - carburante -	GRASSANO DARIO Resp. Uff. Turismo
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,88	4,00	Utenze energia elettrica biblioteca - giugno 2018 -	ENEL ENERGIA Spa
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,87	8,63	39,24	Utenze energia elettrica ii.pp. giugno 2018	ENEL ENERGIA Spa
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3767,23	679,34	3087,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1810,19	326,43	1483,76	Utenze energia elettrica scuole - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,12	25,09	114,03	Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,42	74,19	337,23	Utenze energia elettrica biblioteca - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1264,54	228,03	1036,51	Utenze energia elettrica palazzo del parco - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,99	28,13	127,86	Utenze energia elettrica IAT - giugno 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,70	35,47	161,23	Utenze energia elettrica luminarie - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,14	40,24	182,90	Utenze energia elettrica parcheggio tennis - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29058,36	5240,03	23818,33	Utenze energia elettrica ii.pp. - giugno 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4228,50	762,52	3465,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48765,63	8793,81	39971,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,09	13,54	61,55	Utenze energia elettrica asilo nido - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,18	13,92	63,26	Utenze energia elettrica cimitero - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,78	113,03	513,75	Utenze energia elettrica mercato coperto - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1086,92	196,00	890,92	Utenze energia elettrica porto - GIUGNO 2018 -	NOVA AEG SPA
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4886,69	881,21	4005,48	Manifestazioni 2018: servizi funzionali	COOPER PUL S.C.P.A.
30/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32928,57	5937,94	26990,63	Muro via fontana loc. Borghetto	IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,68	44,48	202,20	Elezioni amministrative 2018: materiali (cartelle, manifesti, cancelleria seggi)	MYO SRL
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,21	83,71	380,50	Elezioni amministrative 2018: materiali (cartelle, manifesti, cancelleria seggi)	MYO SRL
30/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46970,00	8470,00	38500,00	Campo sportivo arziglia: messa sicurezza e sistemazione campo post mareggiata	TESORINI SRL
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117,12	21,12	96,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di GIUGNO 2018 presso l'Ex Chiesa Anglicana	VAMA SERVICE DI PRATICO MAURIZIO & C. S.A.S.
30/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17050,00	1550,00	15500,00	Marciapiedi via aurelia - rotatoria - via ferrara: tratto fognario	ZANOTTO MARCO SRL
31/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1830,00	330,00	1500,00	Programma manifestazioni estive 2018: progettazione grafica, stampa e distribuzione materiale tipografico promozionale. Ideazione e realizzazione camp	A.B.B.C. srls
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15000,00	3300,00	11700,00	Segnaletica orizzontale	A.D.A. SIGNAL SRL
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3300,00	0,00	3300,00	Segnaletica orizzontale	A.D.A. SIGNAL SRL
31/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	303,78	54,78	249,00	Power pack acca primus: assistenza e aggiornamento - anno 2018	ACCA SOFTWARE SPA
31/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	733,22	132,22	601,00	Servizio manutenzione elettroschedari - anno 2017	ADDICALCO LOGISTICA SRL
31/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	733,22	132,22	601,00	Manutenzione elettroarchivi anagrafe elettorale - I° SEM. 2018 -	ADDICALCO LOGISTICA SRL
31/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10000,00	0,00	10000,00	Manifestazione Touscouleurs - concerti -	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,80	15,65	71,15	Servizio telepass autostradale - anno 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1117,72	201,56	916,16	Traferimento ut: materiale falegnameria	Centro legno
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	316,43	12,17	304,26	Esenzione dal pagamento refezione scolastica giugno 2018	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6634,07	255,16	6378,91	Refezione scolastica GIUGNO 2018	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1529,41	58,82	1470,59	Refezione scolastica GIUGNO 2018	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,14	9,74	97,40	Acqua I° trim. 2018	COMUNE DI BORDIGHERA
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,66	3,15	31,51	Acqua I° trim. 2018	COMUNE DI BORDIGHERA
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,31	0,00	111,31	Pagamento Fattura Ditta ECOOPERA N. 605 PA del 31-05-2018. Manutenzione depuratore MAGGIO 2018	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1594,54	726,39	868,15	Segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
31/07/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2433,60	0,00	2433,60	Segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
31/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1155,00	0,00	1155,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva aprile/giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4973,10	1356,08	3617,02	Trasferimento ut - arredi -	GIORDANO S.r.l.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2072,10	0,00	2072,10	Trasferimento ut - arredi -	GIORDANO S.r.l.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,88	0,00	474,88	Trasferimento ut - arredi -	GIORDANO S.r.l.
31/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	288,84	52,09	236,75	Parcometri: servizio ritiro e contazione monete - GIUGNO -	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
31/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1980,00	180,00	1800,00	Sostituzione porte sollevamento via Ferrara - spazi finanziari 2018	IN.CO.S. srl
31/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1762,90	317,90	1445,00	Ponte aurelia. accertamento coefficiente attrito	ISTITUTO GIORDANO SPA
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2288,45	108,97	2179,48	Servizio sportello sociale giugno 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8489,50	404,26	8085,24	Assistenza socio-educativa minori GIUGNO 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1586,00	286,00	1300,00	Imbarcazione donata a comune: manutenzione ordinaria	LA REGINA DONATO
31/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	157,50	0,00	157,50	Abbonamento Legislazione tecnica - anno 2018	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.
31/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1700,00	0,00	1700,00	Estate in musica - spettacoli teatrali -	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
31/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	605,71	106,34	499,37	Asta Rudere - via Garnier: spese pubblicazione	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI A. TERENGI E D. CERIOI
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2226,50	401,50	1825,00	Traferimento ut: arredi +integrazione iva 22%	LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C SNC
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7310,36	1318,26	5992,10	Lettura contatori - anno 2018	MBS GROUP scarl
31/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,82	6,90	137,92	Assistenza scolastica alunno disabile giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1776,32	320,32	1456,00	Trasferimento ut: piano emergenza e evacuazione	QONSULT ENGINEERING SRL
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	867,37	0,00	867,37	Canone lungomare argentina 01.07.18-31.12.18	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1626,66	293,33	1333,33	Noli e pulizia bagni chimici spiagge pubbliche - LUGLIO -	SEBACH SRL
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14173,78	1288,53	12885,25	Canone di gestione 03.2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14173,78	1288,53	12885,25	Canone di gestione 04.2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13681,25	1243,75	12437,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10507,20	955,20	9552,00	Pagamento Fattura Ditta TECNOEDIL N. 5/27 del 23-05-2018, dedotta Nota di Credito N. 2700000008	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10507,20	955,20	9552,00	Pagamento Fattura Ditta TECNOEDIL N. 6/27 del 23-05-2018, dedotta Nota di Credito N. 2700000009	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10507,20	955,20	9552,00	Pagamento Fattura Ditta TECNOEDIL N. 7/27 del 23-05-2018, dedotta Nota di Credito N. 2700000010	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10507,20	955,20	9552,00	Pagamento Fattura Ditta ECOOPERA N. 603 PA del 31-05-2018. Manutenzione depuratore MARZO 2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10395,89	955,20	9440,69	Pagamento Fattura Ditta ECOOPERA N. 604 PA del 31-05-2018. Manutenzione depuratore APRILE 2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,31	0,00	111,31	Pagamento Fattura Ditta ECOOPERA N. 604 PA del 31-05-2018. Manutenzione depuratore APRILE 2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10395,89	955,20	9440,69	Pagamento Fattura Ditta ECOOPERA N. 605 PA del 31-05-2018. Manutenzione depuratore MAGGIO 2018	SUEZ Trattamento Acque S.P.A.
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Servizio telepass autostradale - anno 2018	TELEPASS SPA
31/07/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	525,02	0,00	525,02	Acquisto libri per la biblioteca civica	TUTTOLIBRI SRL
31/07/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	213,53	0,00	213,53	Acquisto libri per la biblioteca civica	TUTTOLIBRI SRL
31/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250,00	0,00	250,00	Selbstbehalte Schaden 2134/001322	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.

01/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000,00	0,00	3000,00	Adesione all'associazione antiusura e antiracket	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	703,12	0,00	703,12	Convenzione segreteria Badalucco: rimborso spese viaggio periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018	MAURELLI LUIGI - Segretario Generale
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6550,40	1181,22	5369,18	Appalto servizi cimiteriali maggio 2018	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
06/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3541,13	168,62	3372,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2470,49	842,56	1627,93	Analisi aria depuratore	MICROLAB DI DR. DEL BECCARO ROBERTO
06/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10113,79	3418,03	6695,76	Progettazione definitiva Sistemazione corso italia	PIETRA ALBORNO Architetto
06/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,00	428,80	839,20	assistenza penale quale parte civile in appello contro INGRASCIOTTA - C. App. Genova 2929/14 RGCA- 4621/2010 RGNR	ROA' MARIA CRISTINA
06/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,80	0,00	0,80	assistenza penale quale parte civile in appello contro INGRASCIOTTA - C. App. Genova 2929/14 RGCA- 4621/2010 RGNR	ROA' MARIA CRISTINA
06/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8573,15	3418,03	5155,12	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URBANA DELL' AREA IDENTIFICATA CON IL PIAZZA STUDIO ASSOCIATO AMORETTI CALVI	AMMINISTRATORI COMUNALI
06/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1500,00	0,00	1500,00	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URBANA DELL' AREA IDENTIFICATA CON IL PIAZZA STUDIO ASSOCIATO AMORETTI CALVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40,65	0,00	40,65	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URBANA DELL' AREA IDENTIFICATA CON IL PIAZZA STUDIO ASSOCIATO AMORETTI CALVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	375,00	75,00	300,00	manifestazioni estive: assistenza logistica e strutturale touscouleurs	VINCIGUERRA FABRIZIO
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0,00	9740,12	COMPETENZE: AGOSTO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,95	0,00	109,95	Gettoni consiglio e commissioni: 01.01-10.06.2018	CONSIGLIERI COMUNALI
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo: LUGLIO 2018 per pagamento spese allogiative - Loqmane Mohammed	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo: LUGLIO 2018 per pagamento spese allogiative sig.ra Tymonschuk Olga	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: LUGLIO 2018 per pagamento spese allogiative sig.ra Khalfaoui Milouda	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: LUGLIO 2018 per pagamento spese allogiative sig.ra Calvo Corrado Maria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,00	0,00	425,00	Contributo: LUGLIO 2018 per pagamento spese allogiative - Spalletta William	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo: LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	454,19	454,19	0,00	Spese postali su ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
08/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,79	32,79	0,00	Spese postali su ccp 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
08/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,21	119,21	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	100,00	400,00	Manifestazione estive 2018 - concerto -	ARCODIA ALESSANDRO
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1250,00	0,00	1250,00	Estate in musica - concerti -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14060,00	0,00	14060,00	Manifestazione estive 2018 - teatro in giardino -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3000,00	0,00	3000,00	Touscouleurs - concerti -	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	580,00	0,00	580,00	Touscouleurs - concerti -	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4235,00	385,00	3850,00	Rassegna d'autore e d'amore	ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1098,00	198,00	900,00	Prestazione Artistica a cura nostri soci effettuata per vostro conto il 30 Luglio 2018	COOPERATIVA ARTE E MUSICA
09/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122708,59	0,00	122708,59	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750,00	0,00	750,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2250,00	0,00	2250,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15000,00	0,00	15000,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1750,00	0,00	1750,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4500,00	0,00	4500,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31165,66	0,00	31165,66	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2250,00	0,00	2250,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3500,00	0,00	3500,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25000,00	0,00	25000,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8000,00	0,00	8000,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4000,00	0,00	4000,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11000,00	0,00	11000,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6000,00	0,00	6000,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6000,00	0,00	6000,00	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30000,00	24897,66	5102,34	Canone n.u. LUGLIO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4500,00	0,00	4500,00	Estate in musica - spettacoli oer bambini -	FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS
09/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26108,00	4708,00	21400,00	Area giochi sasso: lavori	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	100,00	400,00	Manifestazione estive 2018 - concerto -	MUSSO ELISA
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	Estate in musica - spettacoli di danza -	PROTA RAFFAELE
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,37	25,13	114,24	manifestazioni estive: siae	SIAE
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	521,72	94,08	427,64	manifestazioni estive: siae	SIAE
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	215,94	38,94	177,00	manifestazioni estive: siae	SIAE
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	manifestazioni estive: siae	SIAE
09/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1296,98	233,88	1063,10	manifestazioni estive: siae	SIAE
09/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17050,00	1550,00	15500,00	Marciapiedi via aurelia - rotatoria - via ferrara: tratto fognario	ZANOTTO MARCO SRL
09/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26230,00	4730,00	21500,00	Scuola via Napoli: messa in sicurezza area - lavori	ZANOTTO MARCO SRL
13/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25105,32	0,00	25105,32	Liquidazione del contributo annuo relativo al 2018 - Convenzione 01.01.2017-30.09.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3675,00	175,00	3500,00	Inserimento minore struttura educativa: 27.06.2018-31.07.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,31	101,22	460,09	VENDITA Rif. DDT n.1808696: Autorizzato al prelievo: GIANNI	EF 90 SRL
13/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245,01	44,18	200,83	VENDITA Rif. DDT n.1809075: Autorizzato al prelievo: GIANNI	EF 90 SRL
13/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	380,00	0,00	380,00	Contributo spese locazione (Chiesi Mattia): AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1860,00	0,00	1860,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni luglio 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2010,00	0,00	2010,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14688,80	2648,80	12040,00	Sacchi plastica biodegradabili (n. 50.000)	NATUR WORDL SRL
13/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2900,00	0,00	2900,00	Liquidazione contributo - Fondo morosità incolpevole: n. 1 domanda	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	717,00	0,00	717,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,28	11,05	50,23	Fornitura carburante: LUGLIO 2018 - Ripilogo Gestionale N° 38G00uxc	TOTALERG S.P.A.

13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	675,10	86,87	588,23	Fornitura carburante: LUGLIO 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00uxb	TOTALERG S.P.A.
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,18	87,11	396,07	Fornitura carburante: LUGLIO 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00uxa e Riepilogo N° 38G00uxb	TOTALERG S.P.A.
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,51	82,67	375,84	Fornitura carburante: LUGLIO 2018 - Riepilogo Gestionale N° 35G00ux9	TOTALERG S.P.A.
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,19	2,74	12,45	Fornitura carburante: LUGLIO 2018 - Riepilogo Gestionale N° 38G00uxd	TOTALERG S.P.A.
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,20	13,20	60,00	SportinPorto 2018 - locandine -	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9765,00	0,00	9765,00	Saldo organizzazione rassegna d'autore e d'amore	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	438,00	0,00	438,00	Saldo organizzazione rassegna d'autore e d'amore	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	831,66	198,00	633,66	Animazione per evento Bibbidi Bobbidi Boo	ASSOCIAZIONECULTURALE GOOD MOOD
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	266,34	0,00	266,34	Animazione per evento Bibbidi Bobbidi Boo	ASSOCIAZIONECULTURALE GOOD MOOD
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,79	33,14	150,65	Materiali	CME TASSELLI SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	679,04	122,45	556,59	Materiali	CME TASSELLI SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	670,73	120,95	549,78	Materiali	CME TASSELLI SRL
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2382,14	0,00	2382,14	Liquidazione compenso per Perinaldo festival 2018	COMUNE DI PERINALDO
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1791,86	0,00	1791,86	Liquidazione compenso per Perinaldo festival 2018	COMUNE DI PERINALDO
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	826,00	0,00	826,00	Liquidazione compenso per Perinaldo festival 2018	COMUNE DI PERINALDO
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,47	1,35	6,12	Materiali	EF 90 SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,19	64,23	291,96	Forniture materiali idrico	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2596,16	468,16	2128,00	Materiali	FUSCO GIARDINI
20/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	353,80	63,80	290,00	SportinPorto 2018 - braccialetti ricordo -	Ged Group srl
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25351,14	2304,65	23046,49	Smaltimento rsu luglio 2018	IDRO EDIL Srl
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25465,22	2315,02	23150,20	Smaltimento rifiuti biodegradabili luglio 2018	IDRO EDIL Srl
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5590,94	508,27	5082,67	Smaltimento fanghi luglio 2018	IDRO EDIL Srl
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	675,08	61,37	613,71	Smaltimento vaglio luglio 2018	IDRO EDIL Srl
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,53	37,23	372,30	Smaltimento sabbie luglio 2018	IDRO EDIL Srl
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	0,00	150,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax in dotazione agli uffici comunali, periodo dal 01/06/2018 al 31/08/2018	INSIDE SRL
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00	247,50	102,50	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax in dotazione agli uffici comunali, periodo dal 01/06/2018 al 31/08/2018	INSIDE SRL
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00	0,00	50,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax in dotazione agli uffici comunali, periodo dal 01/06/2018 al 31/08/2018	INSIDE SRL
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	0,00	250,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax in dotazione agli uffici comunali, periodo dal 01/06/2018 al 31/08/2018	INSIDE SRL
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	0,00	250,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax in dotazione agli uffici comunali, periodo dal 01/06/2018 al 31/08/2018	INSIDE SRL
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,50	0,00	322,50	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax in dotazione agli uffici comunali, periodo dal 01/06/2018 al 31/08/2018	INSIDE SRL
20/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8583,19	0,00	8583,19	Contributo - Progetti educativi scolastici a.s. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO BORDIGHERA
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113097,45	92265,55	20831,90	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDIGHERA PAGAMENTO SAL N. 6	M.E.G.A. RES SRL
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	308316,86	0,00	308316,86	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDIGHERA PAGAMENTO SAL N. 6	M.E.G.A. RES SRL
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90240,09	0,00	90240,09	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDIGHERA PAGAMENTO SAL N. 6	M.E.G.A. RES SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,07	11,19	50,88	Materiali	MASALA SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Materiali	MASALA SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Materiali	MASALA SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Materiali	MASALA SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,76	30,43	138,33	Materiali	MASALA SRL
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	698,27	125,92	572,35	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	979,95	176,71	803,24	Materiali	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,93	33,53	152,40	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,47	17,76	80,71	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,75	28,27	128,48	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,28	5,10	23,18	Materiali	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,29	55,59	252,70	Materiali	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,29	25,84	117,45	Materiali	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,22	70,37	319,85	Materiali	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,11	58,81	267,30	Materiali	MORO S.r.l.
20/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2516,80	850,57	1666,23	C/ riserve cema	PICIOCCHI AVV. PIETRO
20/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4948,32	780,00	4168,32	Lavori pubblici, interveneto di sistemazione percorsi e spazi pubblici circostanti la chiesa di Sant'Ampelio e del sagrato (Lotto 1) compresi tutti i percorsi a	PRO-GEO Studio Tecnico Associato geom. BRUNO - geom. COLETTI
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2613,60	237,60	2376,00	Trasporto scolastico centro estivo LUGLIO 2018	RIVIERA TRASPORTI SPA
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1977,57	356,61	1620,96	Software lpp STR visione - anno 2018	TEAMSYSTEM SPA
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1444,44	0,00	1444,44	Software lpp STR visione - anno 2018	TEAMSYSTEM SPA
20/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3477,00	627,00	2850,00	Villa Regina Margherita: opere accessorie indagini geognostiche	TESORINI SRL
22/08/2018	U.2.02.03.02.000	Software	671,00	121,00	550,00	FORNITURA SOFTWARE "GIOVE SIOPE PLUS"	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3000,00	0,00	3000,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5000,00	4373,60	626,40	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5500,00	0,00	5500,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	0,00	500,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6400,00	0,00	6400,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1000,00	0,00	1000,00	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	853,60	0,00	853,60	Fattura Cliente - Manutenzione software anno 2018	CESI SRL
22/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,25	33,77	153,48	Fornitura cartelle sospese a V - Ordine MEPA N° 4429904 del 02/08/2018	MONDOFFICE S.r.l.
22/08/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	19968,96	3600,96	16368,00	Acquisto n. 600 sedie per manifestazione - spazi finanziari 2018	S.T.F. Srl
23/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,49	0,49	0,00	Spese effetti insoluti	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
23/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,15	0,15	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA LOMBARDA S.p.A.
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2780,49	501,40	2279,09	energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50144295 COMUNE DI BORDIGHERA -	Dolomiti Energia S.p.a.
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0,60	2,74	Utenze energia elettrica luminarie luglio 2018 - in regime di salvaguardia -	ENEL ENERGIA Spa
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,80	8,44	38,36	Utenze energia elettrica ii.pp. luglio 2018 - in regime di salvaguardia -	ENEL ENERGIA Spa
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,55	110,26	33,29	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - stabili -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,62	0,00	166,62	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - scuole -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,80	0,00	130,80	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - mense -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,40	0,00	19,40	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0,00	3,38	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0,00	42,98	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA

23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,04	0,00	4,04	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,84	0,00	16,84	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,63	0,00	7,63	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,84	0,00	79,84	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO 2018 - centro anziani/disabili/cag -	ENERGETIC SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	15,80	28,02	Utenze linee dati luglio 2018 - cimitero -	FASTWEB Spa
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	0,00	43,82	Utenze linee dati luglio 2018 - webcam -	FASTWEB Spa
23/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6550,40	1181,22	5369,18	Appalto servizi cimiteriali luglio 2018	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4939,48	890,73	4048,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1249,54	225,33	1024,21	Utenze energia elettrica scuole luglio 2018	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,15	56,11	255,04	Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana luglio 2018	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1063,85	191,84	872,01	Utenze energia elettrica palazzo del parco luglio 2018	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,84	36,22	164,62	Utenze energia elettrica luminarie luglio 2018	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,19	41,87	190,32	Utenze energia elettrica parcheggio tennis luglio 2018	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31611,41	5700,42	25910,99	Utenze energia elettrica ii.pp. - LUGLIO 2018 -	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6094,95	1099,08	4995,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57918,48	10444,32	47474,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,32	11,96	54,36	Utenze energia elettrica asilo nido luglio 2018	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,70	12,21	55,49	Utenze energia elettrica cimitero - LUGLIO 2018 -	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,00	117,57	534,43	Utenze energia elettrica mercato coperto luglio 2018	NOVA AEG SPA
23/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1275,01	229,92	1045,09	Utenze energia elettrica porto luglio 2018	NOVA AEG SPA
24/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,20	13,20	60,00	Manifestazioni estive 2018: imprevisti assistenza tecnica audio/luce/video	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
24/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	688,57	0,00	688,57	manifestazioni estive: siae	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00	77,00	350,00	Intervento straordinario del 09.05.18	BENE SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,10	23,10	105,00	Manutenzione ordinaria e programmata estintori e presidi antincendio	BENE SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,41	42,09	191,32	Materiali	Centro legno
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,08	68,18	309,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Centro legno
24/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41235,10	7435,84	33799,26	Verde orizzontale dal 01.05 al 31.07.18	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39743,00	3613,00	36130,00	Tubazioni località Montenero e Sasso	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,71	72,26	328,45	Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,63	90,82	412,81	Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
24/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,08	0,00	444,08	Interventi via lunga via gardiora	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1687,50	570,30	1117,20	Frana via Longa via Gardiora	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1776,32	350,00	1426,32	Interventi via lunga via gardiora	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41250,00	3750,00	37500,00	manutenzione straordinaria rete idrica	EDIL RESET SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,52	35,80	162,72	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,38	17,38	79,00	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,89	21,80	99,09	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,23	92,73	421,50	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40	4,40	20,00	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,50	23,17	105,33	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,46	1,89	8,57	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,64	7,69	34,95	Materiali	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,69	65,22	296,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	712,35	128,46	583,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
24/08/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	512,40	92,40	420,00	Fioriere frazione sasso (spazi finanziari 2017)	FRENO CERAMICHE di G. & V. FRENO & C. SAS
24/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	120,00	641,28	Perizia stato manutenzione impianti palazzetto sport	Gramagna Fabio
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8030,70	1448,16	6582,54	Lavori di sistemazione frane in Via Longa e Via Gardiora. Contratto di Rep. 2959 del 06.09.2016.ATI	I.CO.STRA. S.r.l. Impresa Consolidamenti Stradali
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10733,27	5792,64	4940,63	Lavori di sistemazione frane in Via Longa e Via Gardiora. Contratto di Rep. 2959 del 06.09.2016.ATI	IMPRE.C SRL
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9704,36	0,00	9704,36	Lavori di sistemazione frane in Via Longa e Via Gardiora. Contratto di Rep. 2959 del 06.09.2016.ATI	IMPRE.C SRL
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6291,47	0,00	6291,47	Lavori di sistemazione frane in Via Longa e Via Gardiora. Contratto di Rep. 2959 del 06.09.2016.ATI	IMPRE.C SRL
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5393,72	0,00	5393,72	Lavori di sistemazione frane in Via Longa e Via Gardiora. Contratto di Rep. 2959 del 06.09.2016.ATI	IMPRE.C SRL
24/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	624,00	124,80	499,20	Estate in musica - Concerto -	RASPALDO ALESSANDRO
24/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1626,66	293,33	1333,33	Noli e pulizia bagni chimici spiagge pubbliche - 01.07.2018-15.09.2018	SEBACH SRL
24/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1098,00	198,00	900,00	Noli e pulizia bagni chimici spiagge pubbliche - 02.08.18-05.08.18	SEBACH SRL
24/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4028,68	726,48	3302,20	Pulizia e messa sicurezza barre focive, alvei, canaloni	TESORINI SRL
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	252,03	45,45	206,58	Servizio aci - pra anno 2018	ANCITEL S.p.A.
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	949,16	171,16	778,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3477,00	627,00	2850,00	Servizio allerta meteo telefonico	COMUNICA ITALIA SRL
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5317,98	958,98	4359,00	Manutenzione programma Concilia - anno 2018	MAGGIOLI SPA
27/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1305,60	0,00	1305,60	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
27/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	913,54	164,74	748,80	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
27/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	453,20	0,00	453,20	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
28/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	221,43	39,93	181,50	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
28/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	628,64	113,36	515,28	Acquisto pacchetti di reintegro cassette pronto soccorso	LYRECO ITALIA SRL
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,19	10,13	46,06	Utenze energia elettrica APRILE 2018 - cimitero -	NOVA AEG SPA
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,96	35,34	160,62	Utenze energia elettrica acquedotto - MAGGIO 2018 -	NOVA AEG SPA
28/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,70	Contratto Quadro PEL PEC - 2132097	TELECOM ITALIA SPA
28/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	751,25	310,91	440,34	Noleggio licenze	TELECOM ITALIA SPA
28/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	913,75	0,00	913,75	Noleggio licenze	TELECOM ITALIA SPA
28/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	59,16	0,00	59,16	Noleggio licenze	TELECOM ITALIA SPA
28/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,70	Servizi PEL - PEC	TELECOM ITALIA SPA
29/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2230,50	0,00	2230,50	Spese bancarie	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
29/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2347,02	0,00	2347,02	COMMISSIONI SU SERVIZIO SEDA	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
29/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	163,93	0,00	163,93	AB1262026 Processo civile telematico: ricarica conto a scalare	LEXTEL SPA
30/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4121,50	0,00	4121,50	Contributo per concerto del 24/08/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROTEMPO
30/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,37	59,37	0,00	Spese postali	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,30	69,30	315,00	Tosap: modulistica avvisi	CESI SRL
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318,16	0,00	318,16	Spese ordinarie condominio strada virgilio (quota 30%)	CONDOMINIO STRADA VIRGILIO
30/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1870,00	170,00	1700,00	Estate in musica - concerto/evento -	COOPERATIVA DEM'ART
30/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	0,00	300,00	Contributo per concerto del 24/08/2018	CORALE MONTE CAGGIO

30/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,50	Pulizia mercato coperto LUGLIO 2018	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
30/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077,00	0,00	2077,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni luglio 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4780,52	227,64	4552,88	Nido infanzia "Isola che non c'è" LUGLIO 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
30/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20372,53	970,12	19402,41	Centro estivo LUGLIO/AGOSTO 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
30/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1109,99	100,91	1009,08	Manifestazione Touscouleurs - esigenze diverse -	Martinetto Fratelli di Martinetto Pierluigi e C. s.n.c.
30/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	738,00	0,00	738,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva luglio 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1053,50	0,00	1053,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - acquisto apparati -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,00	0,00	95,00	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,00	0,00	155,00	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,00	164,54	133,46	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,82	0,00	25,82	TGC telefono satellitare - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,00	0,00	130,00	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,22	0,00	10,22	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - acquisto apparati -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,00	0,00	180,00	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - acquedotto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,22	0,00	10,22	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,00	0,00	66,00	Utenze telefonini V° bimestre 2018 - porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Cartoline postali (n. 5000)	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
30/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00	44,00	200,00	Programma delle manifestazioni estive 2018 direttamente organizzate dal comune di Bordighera "Area Sanremo Tour"	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
30/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	463,60	83,60	380,00	Programma manifestazioni estive 2018: progettazione grafica, stampa e distribuzione materiale tipografico promozionale. Ideazione e realizzazione camp	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,75	116,46	545,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48	Utenze telefoniche V° bim. 2018 - taxi -	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,75	137,91	626,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,22	49,81	226,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,11	6,51	29,60	Utenze telefoniche V° bim. 2018 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,67	14,19	64,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,18	55,22	250,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,74	85,25	387,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,62	8,95	40,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,54	4,79	21,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	763,75	137,73	626,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48	Utenze telefoniche V° bim. 2018 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,03	13,54	61,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
03/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	630,00	126,00	504,00	Estate in musica - Concerto -	FRATICELLI FERNANDO
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,19	0,00	292,19	Fornitua carta Copy Staples A3 e UPS Oxxttron 800 Va - Ordine MEPA n° 4445287 del 21/08/2018	MONDOFFICE S.r.l.
03/09/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	372,04	119,78	252,26	Fornitua carta Copy Staples A3 e UPS Oxxttron 800 Va - Ordine MEPA n° 4445287 del 21/08/2018	MONDOFFICE S.r.l.
04/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,48	38,48	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
04/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,95	40,95	0,00	Spese postali su cco 11589181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
04/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,22	5,22	0,00	Spese postali su ccp 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
04/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	367,60	66,29	301,31	Manifestazioni estive 2018: integrazione concerto	COOPERATIVA DEM'ART
04/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	427,00	77,00	350,00	Estate in musica - Noleggio e accordatura pianoforte -	LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE
04/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100,00	0,00	100,00	SportinPorto 2018 - pizza e focacce -	MIRELLA PANETTERIA
04/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	176,00	0,00	176,00	SportinPorto 2018 - prodotti da forno -	MIRELLA PANETTERIA
04/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2440,00	440,00	2000,00	Programma manifestazioni estive 2018: campagna pubblicitaria radiofonica e sul web	RIVIERA24 s.r.l.
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,30	47,48	215,82	manifestazioni estive: siae	SIAE
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,50	7,12	32,38	Pedaggi autostradali	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA Spa
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1930,48	403,37	1527,11	Manutenzione mezzi	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO
11/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	306,40	0,00	306,40	Manutenzione mezzi	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1260,00	0,00	1260,00	INTEGRAZIONE UTENTE BIANCHERI MARIO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1240,00	0,00	1240,00	INTEGRAZIONE UTENTE BIANCHERI MARIO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20,00	0,00	20,00	INTEGRAZIONE UTENTE BIANCHERI MARIO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36261,26	0,00	36261,26	Canile e polo emergenza veterinaria - anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018 per pagamento spese alloggiative Loqmane Mohammed	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1380,02	53,08	1326,94	Centro estivo - refezione scolastica LUGLIO 2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018 per pagamento spese alloggiative Tymonschuk Olga	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,18	4,00	18,18	Forniture materiali idrico	HYDROS SAS
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018 per pagamento spese alloggiative Khalfauoi Milouda	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	0,00	600,00	Organizzazione corsi di inglese e teatro (quota)	ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8081,80	384,85	7696,95	Assistenza socio-educativa minori luglio 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2621,72	124,84	2496,88	Servizio sportello sociale luglio 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2823,08	445,00	2378,08	onorario relativo all'incarico professionale per inserimento - aggiornamento iter procedurale realito alle pratiche giacenti - in itinere presso l'ufficio lavori	ROMANO Geom. LUCIANO
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018 per pagamento spese alloggiative Calvo Corrado Maria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,00	0,00	425,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018 per pagamento spese alloggiative Spalletta William	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2000,00	0,00	2000,00	Attività estive: contributo sostegno disabili - anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Servizio telepass autostradale - anno 2018	TELEPASS SPA
11/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	57,42	0,00	57,42	Visure banche dati motorizzazione civile II° trimestre 2018	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18764,88	3383,83	15381,05	Manutenzione straordinaria territorio: interventi diversi (spazi finanziari 2017)	ZANOTTO MARCO SRL

12/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0,00	9740,12	COMPETENZE: SETTEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI
12/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	547,11	98,66	448,45	Parcometri: servizio ritiro e contazione monete LUGLIO 2018	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
14/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220,00	220,00	1000,00	Estate in musica - Esigenze diverse -	A.B.B.C. srls
14/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	0,00	600,00	Estate in musica - Concerto -	ASSOCIAZIONE CONTROCANTO
14/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4400,00	400,00	4000,00	Manifestazione estive 2018 - teatro bambini e artisti di strada -	I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.
14/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	53,20	0,00	53,20	Det 353 RG del 18 5 2018 Int 2670 6 1 Imp 790 17	RUSSO GABRIELE
14/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2806,80	0,00	2806,80	Det 316 RG del 8 5 2018 Int 2670 6 1 Imp 790 6	RUSSO GABRIELE
14/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	239,20	0,00	239,20	Det 316 RG del 8 5 2018 Int 2670 6 1 Imp 790 10	RUSSO GABRIELE
17/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4656,46	0,00	4656,46	Sostegno educativo scolastico: Periodo Gennaio/Giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3611,90	0,00	3611,90	Sostegno educativo scolastico: Periodo Gennaio/Giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13344,68	0,00	13344,68	Sostegno educativo scolastico: Periodo Gennaio/Giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1137,50	0,00	1137,50	Servizio trasporto disabili	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13999,26	0,00	13999,26	Servizio trasporto disabili	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273874,25	24897,66	248976,59	Canone nu AGOSTO 2018	DOCKS LANTERNA Spa
17/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	380,00	0,00	380,00	Contributo spese locazione (Chiesi Mattia): Settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5460,72	984,72	4476,00	Forniture materiali idrico	MADDALENA SPA
17/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123130,65	22203,89	100926,76	Strade comuali: lavori I° SAL	MASALA SRL
17/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54900,00	9900,00	45000,00	Strade comuali: lavori I° SAL	ORENGO COSTRUZIONI SRL
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,32	2,94	13,38	Manutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
17/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,31	95,31	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.p.a.
18/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2893,10	857,60	2035,50	Impugnazione sentenza 477/2017 risarcimento danni (Verrando Flavio)	PICIOCCHI AVV. PIETRO
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,16	3,46	15,70	Riepilogo N° I8320826 Cliente: N° 83129336 - carburante mese di: Agosto 2018	TOTALERG S.P.A.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,40	177,34	806,06	Riepilogo N° I8320826 Cliente: N° 83129336 - carburante mese di: Agosto 2018	TOTALERG S.P.A.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,40	13,96	63,44	Riepilogo N° I8320826 Cliente: N° 83129336 - carburante mese di: Agosto 2018	TOTALERG S.P.A.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,18	106,78	485,40	Riepilogo N° I8320826 Cliente: N° 83129336 - carburante mese di: Agosto 2018	TOTALERG S.P.A.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,86	76,78	349,08	Riepilogo N° I8320826 Cliente: N° 83129336 - carburante mese di: Agosto 2018	TOTALERG S.P.A.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,90	9,90	45,00	Riepilogo N° I8320826 Cliente: N° 83129336 - carburante mese di: Agosto 2018	TOTALERG S.P.A.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,78	2,85	12,93	Riepilogo N° I8320826 Cliente: N° 83129336 - carburante mese di: Agosto 2018	TOTALERG S.P.A.
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,49	39,58	179,91	Utenze energia elettrica conguaglio agosto 2016 - biblioteca -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,98	16,77	76,21	Utenze energia elettrica conguaglio agosto 2016 - acquedotto -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2375,96	428,45	1947,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,74	8,25	37,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,30	53,61	243,69	Utenze energia elettrica conguaglio agosto 2016 - porto -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2213,57	460,40	1753,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	0,00	35,38	Utenze linee dati agosto 2018 - scuole -	FASTWEB Spa
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48	0,00	37,48	Utenze linee dati agosto 2018 - biblioteca -	FASTWEB Spa
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	0,00	35,38	Utenze linee dati agosto 2018 - IAT -	FASTWEB Spa
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,57	0,00	160,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	0,00	70,76	Utenze linee dati agosto 2018 - porto -	FASTWEB Spa
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2924,34	527,34	2397,00	Inserzioni telefoniche - anno 2018	ITALIAONLINE SPA
19/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10964,34	1977,18	8987,16	Via Penne nere: lavori	TRIPi COSTRUZIONI SRL
20/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	77,87	77,87	0,00	Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
20/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8048,34	1451,34	6597,00	Det. 292 R.G. del 26.4.2018	ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro
20/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120,00	21,64	98,36	Det. 292 R.G. del 26.4.2018	ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro
20/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4880,00	880,00	4000,00	Book Festival 2018: organizzazione eventi	ESPANSIONE di Paola Savella
20/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230,00	0,00	230,00	Contributo minori per servizi scolastici: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127279,22	11570,84	115708,38	Frana via Inglesi: lavori	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
20/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28170,21	2560,93	25609,28	Smaltimento rsu AGOSTO 2018	IDRO EDIL Srl
20/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29700,88	2700,08	27000,80	Smaltimento rifiuti biodegradabili AGOSTO 2018	IDRO EDIL Srl
20/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2281,11	207,37	2073,74	Smaltimento fanghi AGOSTO 2018	IDRO EDIL Srl
20/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1494,14	135,83	1358,31	Smaltimento vaglio AGOSTO 2018	IDRO EDIL Srl
20/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	251,09	22,83	228,26	Smaltimento pulizia fognature AGOSTO 2018	IDRO EDIL Srl
20/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2860,00	0,00	2860,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	O.F. La Sant'Ampelio
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,65	10,76	48,89	Riepilogo N° I8259081 Cliente N° 83129336 - carburante mese: Giugno 2018	TOTALERG S.P.A.
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	749,12	135,09	614,03	Riepilogo N° I8259081 Cliente N° 83129336 - carburante mese: Giugno 2018	TOTALERG S.P.A.
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,39	20,63	93,76	Riepilogo N° I8259081 Cliente N° 83129336 - carburante mese: Giugno 2018	TOTALERG S.P.A.
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	607,04	109,46	497,58	Riepilogo N° I8259081 Cliente N° 83129336 - carburante mese: Giugno 2018	TOTALERG S.P.A.
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,46	89,70	407,76	Riepilogo N° I8259081 Cliente N° 83129336 - carburante mese: Giugno 2018	TOTALERG S.P.A.
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,79	5,55	25,24	Riepilogo N° I8259081 Cliente N° 83129336 - carburante mese: Giugno 2018	TOTALERG S.P.A.
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4783,90	0,00	4783,90	Convenzione giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24946,18	24946,18	0,00	Cavetu: scomputo lavori quota 23.07.2018-31.12.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Appalto servizi cimiteriali agosto 2018	COMUNE DI BORDIGHERA
21/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,50	Pulizia mercato coperto AGOSTO	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255,00	155,00	3100,00	Inserimento minore struttura educativa AGOSTO	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210,00	10,00	200,00	Inserimento minore struttura educativa AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	994,95	38,27	956,68	Centro estivo - refezione scolastica AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2940,00	0,00	2940,00	Inserimento minore presso struttura educativa - AGOSTO -	ELIOR RISTORAZIONE SPA
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	581,77	52,89	528,88	Smaltimento pulizia fognature AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1860,00	0,00	1860,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni agosto 2018	IDRO EDIL Srl
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077,00	0,00	2077,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1233,47	58,74	1174,73	Centro estivo 2018: assistenza minore disabile luglio 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2210,69	105,27	2105,42	Servizio sportello sociale agosto	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	738,00	0,00	738,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2613,60	237,60	2376,00	Trasporto scolastico centro estivo AGOSTO	RIVIERA TRASPORTI SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,12	0,74	3,38	Utenze energia elettrica luglio 2018 biblioteca - in regime di salvaguardia -	ENEL ENERGIA Spa
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4549,02	820,32	3728,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1182,41	213,22	969,19	Utenze energia elettrica agosto 2018 - scuole -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,40	14,86	67,54	Utenze energia elettrica agosto 2018 - ex chiesa anglicana -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,25	75,60	343,65	Utenze energia elettrica agosto 2018 - biblioteca -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	915,65	165,12	750,53	Utenze energia elettrica agosto 2018 - palazzo del parco -	NOVA AEG SPA

24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,36	23,46	106,90	Utenze energia elettrica IAT - AGOSTO 2018 -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,45	27,31	124,14	Utenze energia elettrica agosto 2018 - luminarie -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,45	43,00	195,45	Utenze energia elettrica agosto 2018 - parcheggio tennis -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33530,24	6046,44	27483,80	Utenze energia elettrica ii.pp. - AGOSTO 2018 -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6192,20	1116,63	5075,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63227,43	11401,67	51825,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,03	12,63	57,40	Utenze energia elettrica agosto 2018 - asilo nido -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,55	12,18	55,37	Utenze energia elettrica agosto 2018 - cimitero -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,29	129,71	589,58	Utenze energia elettrica agosto 2018 - mercato coperto -	NOVA AEG SPA
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1524,52	274,91	1249,61	Utenze energia elettrica agosto 2018 - porto -	NOVA AEG SPA
25/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,81	53,81	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
25/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2806,00	506,00	2300,00	Edilizia privata: software gisMaster + agg.cartografia	TECHNICAL DESIGN SRL
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00	0,00	350,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax i dotazione agli uffici comunali, periodo, 01/07/2018 - 30/09/2018.	INSIDE SRL
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	0,00	150,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax i dotazione agli uffici comunali, periodo, 01/07/2018 - 30/09/2018.	INSIDE SRL
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	247,50	152,50	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax i dotazione agli uffici comunali, periodo, 01/07/2018 - 30/09/2018.	INSIDE SRL
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245,00	0,00	245,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax i dotazione agli uffici comunali, periodo, 01/07/2018 - 30/09/2018.	INSIDE SRL
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	0,00	150,00	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax i dotazione agli uffici comunali, periodo, 01/07/2018 - 30/09/2018.	INSIDE SRL
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,50	0,00	77,50	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica annuale delle fotocopiatrici e dei fax i dotazione agli uffici comunali, periodo, 01/07/2018 - 30/09/2018.	INSIDE SRL
27/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175,53	31,65	143,88	Bando di gara: gestione del complesso sportivo polivalente comunale, con piscina e palestra, sito in Bordighera (IM)	A. MANZONI & C. SPA
27/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	213,50	38,50	175,00	Aspettando Agora: manifesti (50) locandine (100)	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
27/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5549,51	0,00	5549,51	Convenzione LUGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	284,76	51,35	233,41	SportinPorto 2018 - acqua -	CONAD PROGESCO GROUP SRL
27/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	528,11	92,35	435,76	Bando di gara: gestione del complesso sportivo polivalente comunale, con piscina e palestra, sito in Bordighera (IM)	LEXMEDIA SRL
27/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976,00	176,00	800,00	Manifestazioni di interesse pubblico: notte rosa + altre - barriere antisfondamento	ROBOTTI FABRIZIO
27/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1626,66	293,33	1333,33	Noli e pulizia bagni chimici spiagge pubbliche - 01.09.2018-15.09.2018	SEBACH SRL
27/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000,00	0,00	1000,00	Vigilanza teatri: OTTOBRE 2017- SETTEMBRE 2018	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
27/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2570,00	0,00	2570,00	Vigilanza teatri: OTTOBRE 2017- SETTEMBRE 2018	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
27/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,30	0,00	18,30	Acquisto computer portatile	TT TECNOSISTEMI SPA
27/09/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	788,47	145,48	642,99	Acquisto computer portatile	TT TECNOSISTEMI SPA
27/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	231,80	41,80	190,00	Spese pubblicità e anac gestione palazzetto sport	VISIBILIA SRL
01/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,23	0,00	258,23	CENSAM-3934-REG. e CENSAM-3935-REG.	ASL 1 IMPERIESE
02/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	438,89	438,89	0,00	Spese postali su ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
02/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,73	29,73	0,00	Spese postali su ccp 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	0,00	250,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 140) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,78	0,00	221,78	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 153) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,15	0,00	8,15	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 154) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133,00	0,00	133,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 152) - spese per feste nazionali, solennita' civili e cerimonie	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,00	0,00	18,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 100) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	379,50	0,00	379,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 111) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,50	0,00	72,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 131) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 127) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,80	0,00	299,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 129) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,70	0,00	125,70	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 135) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 99) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,20	0,00	25,20	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 104) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108,00	0,00	108,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 113) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	211,10	0,00	211,10	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 133) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	112,40	0,00	112,40	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 137) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	124,00	0,00	124,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 139) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,80	0,00	13,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 147) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,00	0,00	18,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 150) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,83	0,00	175,83	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 134) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,00	0,00	13,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 98) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,70	0,00	29,70	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 94) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,00	0,00	27,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 112) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,83	0,00	193,83	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 146) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65,86	0,00	65,86	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 143) - fondo attuazione norme sicurezza sul lavoro.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13,50	0,00	13,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 155) - fondo attuazione norme sicurezza sul lavoro.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,71	0,00	28,71	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 156) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 124) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,80	0,00	21,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 144) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,90	0,00	13,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 141) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,90	0,00	14,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 142) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,00	0,00	5,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 125) - utenze telefoniche	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	64,20	0,00	64,20	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 122 / 116) - spese per manifestazioni culturali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	156,80	0,00	156,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 117 / 102) - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	166,80	0,00	166,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 101 / 115) - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,00	0,00	3,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 120) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,36	0,00	158,36	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 138) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00	0,00	110,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 105) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	0,00	55,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 96) - spese per vestiario e buffetteria del personale.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00	0,00	35,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 108) - spese per vestiario e buffetteria del personale.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,20	0,00	7,20	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 114) - spese per vestiario e buffetteria del personale.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	0,00	122,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 95) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	0,00	73,20	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 97) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,65	0,00	15,65	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 103) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	0,00	55,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 119) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,80	0,00	13,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 128) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,00	0,00	193,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 130) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 151) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,00	0,00	4,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 110) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 145) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,00	0,00	190,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 149) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 109) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 118) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2018 (Buono 136) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93,94	16,94	77,00	Plesso scolastico via napoli - pubblicazioni -	LEXMEDIA SRL
02/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,07	36,07	0,00	Iva su ricarica conto processo civile telematico	LEXTEL SPA
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57800,59	17629,79	40170,80	Messa in sicurezza madonna del ruota - 2° sal -	SOIL NAILING S.R.L.
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34805,44	0,00	34805,44	Messa in sicurezza madonna del ruota - 2° sal -	SOIL NAILING S.R.L.
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5159,18	0,00	5159,18	Messa in sicurezza madonna del ruota - 2° sal -	SOIL NAILING S.R.L.
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9761,95	887,45	8874,50	Marciaipiedi via aurelia - rotatoria - via ferrara: tratto fognario	ZANOTTO MARCO SRL
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830,00	602,80	1227,20	Lavosri sistemazione dissesto strade	ZANOTTO MARCO SRL
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10291,56	935,60	9355,96	Tubazione acquedotto comunale via aurelia: lavori imprevisi	ZANOTTO MARCO SRL
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9730,40	1754,66	7975,74	Scuola via Napoli: messa in sicurezza area - lavori	ZANOTTO MARCO SRL
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1512,80	0,00	1512,80	Lavosri sistemazione dissesto strade	ZANOTTO MARCO SRL
03/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101547,91	0,00	101547,91	Trasporto pubblico locale: Seconda rata anno 2018	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5419,20	0,00	5419,20	RIMBORSO SPESE DEL CORRISPETTIVO PER LE OPERAZIONI DI PRELIEVO INERTE PRESSO IL TORRENTE ARGENTINA	COMUNE DI TAGGIA
03/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15913,34	0,00	15913,34	RIMBORSO SPESE DEL CORRISPETTIVO PER LE OPERAZIONI DI PRELIEVO INERTE PRESSO IL TORRENTE ARGENTINA	COMUNE DI TAGGIA
03/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7624,91	1374,98	6249,93	Manifestazioni 2018: servizi funzionali LUGLIO	COMUNE DI TAGGIA
03/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8359,49	1507,45	6852,04	Manifestazioni 2018: servizi funzionali AGOSTO	COOPER PUL S.C.P.A.
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	COOPER PUL S.C.P.A.
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2037,40	367,40	1670,00	Manutenzione dissuasori stradali (ponente solettone depuratore)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,40	125,40	570,00	Fornitura carta parcometri	CUTELLE' F.LLI SNC
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,02	9,38	42,64	Gestione porto: beni e servizi	DITECH SRL
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	EF 90 SRL
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3000,00	272,73	2727,27	Manifestazioni 2018: orchestra sinfonica Sanremo 03.08.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20000,00	0,00	20000,00	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54120066	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
03/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2000,00	0,00	2000,00	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54120066	FRANCOPOST SRL
03/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5000,00	0,00	5000,00	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54120066	FRANCOPOST SRL
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,39	38,84	176,55	Ritiro e contazione monete parcometri	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4780,52	227,64	4552,88	Nido infanzia "Isola che non c'è" AGOSTO	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
03/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20372,53	970,12	19402,41	Centro estivo LUGLIO/AGOSTO	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,40	180,40	820,00	Manutenzione impianti videosorveglianza agosto 2018	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,40	180,40	820,00	Manutenzione impianti videosorveglianza SETTEMBRE	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
03/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	832,65	150,15	682,50	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
03/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	642,10	0,00	642,10	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
03/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1190,00	0,00	1190,00	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,66	22,66	103,00	Materiali	MORO S.r.l.
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,26	8,16	37,10	Gestione porto: beni e servizi	MORO S.r.l.
03/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00	132,00	600,00	Import Mui 2017 e aggiornamento dati catastali	MUNICIPIA SPA
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,00	0,00	425,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,80	228,80	186,00	Cartelline	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	0,00	854,00	Cartelline	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Manifesti consiglio comunale del 26.06.18	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Manifesti consiglio comunale del 13.07.18	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Manifesti consiglio comunale	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
08/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	186,04	0,00	186,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,43	113,43	0,00	Servizio di fornitura Gas Naturale settembre	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	139,55	0,00	139,55	Spese gara plesso scolastico via napoli	ENERGETIC SPA
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77,00	39,05	37,95	Spese gara plesso scolastico via napoli	A. MANZONI & C. SPA
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	144,43	0,00	144,43	Spese gara plesso scolastico via napoli	A. MANZONI & C. SPA
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53,21	35,64	17,57	Spese gara plesso scolastico via napoli	A. MANZONI & C. SPA
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	192,76	34,76	158,00	Plesso scolastico via napoli - pubblicazioni -	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1518,00	200,00	1318,00	Area giochi sasso: frazionamenti	GEOM. DITO GIANCARLO - STUDIO TECNICO -
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	946,27	167,75	778,52	Plesso scolastico via napoli - pubblicazioni -	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO abbonamenti a periodici - CRED.VALIDO 690:
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	650,28	114,38	535,90	Plesso scolastico via napoli - pubblicazioni -	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO abbonamenti a periodici - CRED.VALIDO 690:
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	861,70	152,50	709,20	Nuovo plesso scolastico via Napoli - pubblicità -	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207,86	37,48	170,38	Gara trasporto scolastico 01.09.2018-30.09.2024: spese pubblicità e anac	A. MANZONI & C. SPA
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,92	29,92	136,00	Gara trasporto scolastico 01.09.2018-30.09.2024: spese pubblicità e anac	A. MANZONI & C. SPA
10/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,63	41,63	0,00	Spese postali su ccp 272187	A. MANZONI & C. SPA
10/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,33	26,33	0,00	Spese postali su ccp 11589181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
10/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	399,99	0,00	399,99	Festeggiamenti s.ampelio 2018 - Spese sicurezza -	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16310,88	0,00	16310,88	Verde verticale	BASSO ING. LORENZO
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6223,45	0,00	6223,45	Convenzione agosto 2018	CALZIA GABRIELE
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Appalto servizi cimiteriali SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273874,25	24897,66	248976,59	Canone nu SETTEMBRE 2018	DOCKS LANTERNA Spa
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150,00	150,00	3000,00	Inserimento minore struttura educativa: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230,00	0,00	230,00	Contributo: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1155,00	0,00	1155,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva luglio/settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10482,92	1890,36	8592,56	Frana Madonna Ruota: dl e prove sfilamento	GEOSOLUZIONI ENGINEERING SRL
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	380,00	0,00	380,00	Contributo spese locazione (Chiesi Mattia): Ottobre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1800,00	0,00	1800,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2010,00	0,00	2010,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1366,40	246,40	1120,00	Manifestazioni di interesse pubblico: notte rosa + altre - piano sicurezza	IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C
10/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147,78	57,96	89,82	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,08	0,00	100,08	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,80	0,00	43,80	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,53	0,00	16,53	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,24	0,00	13,24	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,98	32,20	72,78	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
10/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,57	0,00	73,57	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
10/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000,00	0,00	5000,00	Frana Madonna della Ruota: sicurezza	MARINO ING. ANDREA
10/10/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	708,27	0,00	708,27	Fornitura Materiale Editoriale	MF INGROSSO SPA
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	867,00	0,00	867,00	Verbale n. 70/12717755 SEZIONE IMPERIA	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE
10/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690,00	0,00	690,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1174,92	0,00	1174,92	INCARICO PER ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI PORZIONE D'AREA D'ACQUISIRE IN VIA ROSETO	RAIMONDO IVAN
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,60	0,00	595,60	Rimozione carcasse animali (schede interventi 4038-4140V)	SISTEMA SANITARIO REGIONALE LIGURIA
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Manifesti consiglio comunale	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,01	9,02	40,99	Riepilogo N° I8384205 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Settembre	TOTALERG S.P.A.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,80	9,52	43,28	Riepilogo N° I8384205 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Settembre	TOTALERG S.P.A.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,32	110,78	503,54	Riepilogo N° I8384205 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Settembre	TOTALERG S.P.A.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,96	97,57	295,39	Riepilogo N° I8384205 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Settembre	TOTALERG S.P.A.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,49	0,00	50,49	Riepilogo N° I8384205 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Settembre	TOTALERG S.P.A.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,61	0,00	97,61	Riepilogo N° I8384205 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Settembre	TOTALERG S.P.A.
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,01	64,56	293,45	Riepilogo N° I8384205 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Settembre	TOTALERG S.P.A.
11/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0,00	9740,12	COMPETENZE 2018: OTTOBRE	AMMINISTRATORI COMUNALI
11/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,29	0,00	103,29	Gara trasporto scolastico 01.09.2018-31.08.2024: membro esperto	COMMISSIONE GARA
12/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	633,18	114,18	519,00	Rinnovo licenze antivirus	JULIET INFORMATICA SRL
12/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	176,90	31,90	145,00	Rinnovo licenze programmi server	JULIET INFORMATICA SRL
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	684,42	123,42	561,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	402,60	72,60	330,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
12/10/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	610,00	110,00	500,00	Rilevatore presenze	STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. sas
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,70	Contratto Quadro PEL PEC 2132097	TELECOM ITALIA SPA
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3000,00	892,56	2107,44	Adeguamento centralino telefonico	TELECOM ITALIA SPA
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1938,56	0,00	1938,56	Adeguamento centralino telefonico	TELECOM ITALIA SPA
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,70	Contratto Quadro PEL PEC - 2132097	TELECOM ITALIA SPA
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	148,06	26,70	121,36	contratto fornitura pec	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL
12/10/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	27870,00	0,00	27870,00	Giardini Winter: attività studio - Liquidazione 2° tranche a saldo	UNIVERSITA' STUDI TORINO DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE FORESTALI ALIMEN'
15/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,15	51,15	0,00	Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
16/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42845,00	3895,00	38950,00	Stabile piazza mazzini: sostituzione finestre	ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL
16/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	860,22	155,12	705,10	Fornitura pali per impianti videosorveglianza (n. 6)	EF 90 SRL
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104,38	18,82	85,56	Aspettando Agora: forniture minute	EF 90 SRL
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	203,94	36,78	167,16	Aspettando Agora: forniture minute	EF 90 SRL
16/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2302,14	370,00	1932,14	Perizia agronomica stabilità pini via Allavena e araucaria rotonda	GARZOGGIO ROBERTO DOTT. AGRONOMO
16/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1804,38	290,00	1514,38	Scuola rodari: verifica stabilità alberi	GARZOGGIO ROBERTO DOTT. AGRONOMO
16/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	444,08	70,00	374,08	Muro via fontana loc. Borghetto collaudo: spazi finanziari 2017	GROSSO ING. ENRICO
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,40	180,40	820,00	Manutenzione impianti videosorveglianza OTTOBRE	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
16/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	347,30	0,00	347,30	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
16/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1530,00	0,00	1530,00	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
16/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1070,55	193,05	877,50	Stampa e notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
16/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9150,00	1650,00	7500,00	Assistenza viabilità (nolo a caldo e posa dissuasori)	ROBOTTI FABRIZIO
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	435,00	0,00	435,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	Servizio gestione volontari per scuolabus e attraversamento pedonale - Erogazione I° tranche gestione amministrativa 2018/2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11105,39	2002,61	9102,78	Elaborazione stampa postalizzazione bollette ruolo servizio idrico	eGlue S.r.l.
18/10/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1464,00	264,00	1200,00	Biblioteca: acquisto teche - spazi finanziari 2018	ADEGLAS SRL
18/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	412,50	0,00	412,50	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	495,00	0,00	495,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,27	95,62	434,65	FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - ORDINE MEPA N. 4493988 del 25.09.2018	THEMA OFFICE S.R.L.
22/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,33	0,00	163,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6361,12	1147,09	5214,03	Manifestazioni 2018: servizi funzionali SETTEMBRE 2018	COOPER PUL S.C.P.A.
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3270,08	297,28	2972,80	Fattura ditta SUEZ S.p.a. Svincolo 0,5 % a collaudo	DEGREMONT SPA
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2452,55	222,96	2229,59	Fattura ditta TECNOEDIL S.p.a. CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE A SVINCOLOCAUZIONE DEFINITIVA E TRATTENUTE DI GARANZIASUL CONTRATTO DI GI	DEGREMONT SPA
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2452,55	222,96	2229,59	Fattura ECOOPERA Manutenzione ordinaria depuratore	DEGREMONT SPA
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13500,00	1875,00	11625,00	Servizi aggiuntivi estivi	DOCKS LANTERNA Spa
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7125,00	0,00	7125,00	Servizi aggiuntivi estivi	DOCKS LANTERNA Spa
22/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2550,00	0,00	2550,00	Contributi integrazione rette di ricovero anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva marzo/settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,82	6,90	137,92	Assistenza scolastica alunno disabile SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	marciapiedi via aurelia:assicurazione progettista	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200,00	0,00	200,00	Riqualficazione via Bastioni: assicurazione progettista interno	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	441,59	0,00	441,59	Strade comuali: assicurazione progettista	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	marciapiedi via aurelia: assicurazione verificatore	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	Scuola via Napoli: messa in sicurezza area - assicurazione verificatore	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	Demolizione e ricostruzione muro via Fontana Borghetto - assicurazione verificatore	UNION BROKERS S.r.l.

22/10/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200,00	0,00	200,00	Riqualficazione via Bastioni: assicurazione verificatore interno	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	294,39	0,00	294,39	Strade comuali: verificatore progetto assicurazione	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200,00	0,00	200,00	Centro storico Bordighera alta - via Condamine: validazione progetto	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	Risanamento ponte lungomare rio borghetto: assicurazione verificatore	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200,00	0,00	200,00	Sagrato s.ampelio: assicuratore verificatore	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150,00	0,00	150,00	Frana Morghe: assicurazione verificatore interno	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50,00	0,00	50,00	Frana Morghe: assicurazione verificatore interno	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250,00	0,00	250,00	Lavori completamento via principessa mafalda: assicurazione verificatore interno	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18,00	0,00	18,00	Lavori completamento via principessa mafalda: assicurazione verificatore interno	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	Infiltrazioni Cavetu: assicurazione verificatore	UNION BROKERS S.r.l.
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	Tubazioni Montenero - Cian d'Inamurai - assicurazione verificatore	UNION BROKERS S.r.l.
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,92	0,00	48,92	Commissione elettorale circondariale: rimborso spese viaggio anno 2017	ABUSSI ROSA
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,92	0,00	66,92	Commissione elettorale circondariale: rimborso spese viaggio anno 2017	BADANO REMO
23/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366,00	66,00	300,00	Data base Concilia: separazione dati Ospedaletti	C&C SISTEMI SRL
23/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,50	Pulizia mercato coperto SETTEMBRE 2018	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
23/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00	154,00	700,00	Segnaletica orizzontale via Roma - via Vitt. Emanuele	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
23/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31647,00	2877,00	28770,00	manutenzione straordinaria rete idrica	EDIL RESET SRL
23/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172,00	500,00	2672,00	Impianto depurazione: verifica conformità	GROSSO ING. ENRICO
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,80	113,75	517,05	Ritiro e contazione monete parcometri - settembre 2018	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147,00	RACCOLTA ALIMENTARE - ACQUISTO BENI NECESSARI ALLA MIGLIORE RIUSCITA DELL'INIZIATIVA	IMPRONTA DIGITALE SNC
23/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1988,60	0,00	1988,60	Abbonamenti riviste per biblioteca: anno 2018	INFOCLIP srl
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,45	22,80	102,65	RACCOLTA ALIMENTARE - ACQUISTO BENI NECESSARI ALLA MIGLIORE RIUSCITA DELL'INIZIATIVA	PANTAGROUP SRL
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2795,71	254,16	2541,55	Trasporto scolastico Settembre 2018	RIVIERA TRASPORTI SPA
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	408,00	0,00	408,00	Convenzione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. mese: SETTEMBRE 2018	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	15,80	28,02	Utenze linee dati settembre 2018 - cimitero -	FASTWEB Spa
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	0,00	43,82	Utenze linee dati settembre 2018 - webcam -	FASTWEB Spa
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4213,19	759,76	3453,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1582,35	285,34	1297,01	Utenze energia elettrica scuole - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,67	29,15	132,52	Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,61	109,75	498,86	Utenze energia elettrica biblioteca - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,41	167,24	760,17	Utenze energia elettrica palazzo del parco - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2384,70	430,03	1954,67	Utenze energia elettrica settembre 2018 - palazzetto dello sport -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,69	23,93	108,76	Utenze energia elettrica IAT - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,71	35,47	161,24	Utenze energia elettrica luminarie - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,64	37,62	171,02	Utenze energia elettrica parcheggio tennis - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35864,90	6467,44	29397,46	Utenze energia elettrica ii.pp. - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5832,70	1051,79	4780,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59504,41	10730,31	48774,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,91	12,79	58,12	Utenze energia elettrica asilo nido - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,65	12,74	57,91	Utenze energia elettrica cimitero - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,42	139,83	635,59	Utenze energia elettrica mercato coperto - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1362,06	245,62	1116,44	Utenze energia elettrica porto - settembre 2018 -	NOVA AEG SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,00	0,00	85,00	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,00	0,00	145,00	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - uff. manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,05	151,35	123,70	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - pollizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,82	0,00	25,82	TCG su telefono satellitare - IV° bimestre 2018 -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,00	0,00	130,00	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - uff. segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,20	0,00	10,20	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - uff. assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,90	0,00	132,90	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - uff. acquedotto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,20	0,00	10,20	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,99	0,00	50,99	Utenze telefonini IV° bimestre 2018 - uff. porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Posta elettronica e pec 2015/2017	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	994,46	179,34	815,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,97	108,56	493,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,35	4,75	21,60	Utenze telefoniche 6/2018 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,73	41,79	189,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,31	8,71	39,60	Utenze telefoniche 6/2018 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,67	14,19	64,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,24	56,31	255,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,04	107,30	487,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,44	11,08	50,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,77	0,50	2,27	Utenze telefoniche 6/2018 - tennis -	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,87	5,39	24,48	Utenze telefoniche 6/2018 - tennis -	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	770,12	138,88	631,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48	Utenze telefoniche 6/2018 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,64	14,55	66,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,00	0,00	231,00	Collaborazione con il Centro estivo - contributo 2018	A.S.D. ATLETICA 2000 BORDIGHERA
25/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4079,44	735,64	3343,80	Aggio icp - affissioni: III° trim. 2018 -	ABACO S.P.A.
25/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	205,20	205,20	0,00	Aggio icp - affissioni: III° trim. 2018 -	ABACO S.P.A.
25/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,39	91,39	0,00	Spese postali su ccp 1040833723	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84,00	0,00	84,00	Collaborazione con il Centro estivo - contributo 2018	BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878
25/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	512,50	0,00	512,50	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	CAPRARO EMANUELE
25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84,00	0,00	84,00	Collaborazione con il Centro estivo - contributo 2018	CENTRO VOLLEY BORDIGHERA
25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273,00	0,00	273,00	Collaborazione con il Centro estivo - contributo 2018	CICLISTICA BORDIGHERA
25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294,00	0,00	294,00	Collaborazione con il Centro estivo - contributo 2018	CLUB NAUTICO BORDIGHERA
25/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,73	10,77	48,96	Gestione porto: beni e servizi	CME TASSELLI SRL
25/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	Materiali	EF 90 SRL
25/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	74,70	0,00	74,70	Rimborso somma erroneamente versata	MORELLI MARCELLO
25/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,40	5,48	24,92	Gestione porto: beni e servizi	MORO S.r.l.
26/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,10	36,10	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa

26/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	130,51	130,51	0,00	Spese postali su ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
26/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,49	31,49	0,00	Spese postali su ccp 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
26/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,85	32,85	0,00	Spese postali su ccp 11589181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
30/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2759,64	435,00	2324,64	Via Penne nere: sicurezza	BIANCHERI ING. PAOLO
30/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	497,00	0,00	497,00	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018	CAPRARO EMANUELE
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3629,75	139,61	3490,14	Refezione scolastica SETTEMBRE 2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	808,10	127,38	680,72	Plesso scolastico via napoli: progettazione fattibilità	FOLLI ANDREA
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11787,20	1858,01	9929,19	Progettazione fattibilità scuola via Napoli: adeguamento incarico professionale a seguito aumento costo q.e.	FOLLI ANDREA
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1708,00	308,00	1400,00	Rimozione e demolizione veicoli abbandonati	FORTUNATO GIUSEPPE
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21515,88	1955,99	19559,89	Smaltimento rsu settembre 2018	IDRO EDIL Srl
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16401,75	1491,07	14910,68	Smaltimento rifiuti biodegradabili settembre 2018	IDRO EDIL Srl
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2400,21	218,20	2182,01	Smaltimento rifiuti biodegradabili settembre 2018	IDRO EDIL Srl
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	281,56	25,60	255,96	Smaltimento sabbie settembre 2018	IDRO EDIL Srl
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	527,91	47,99	479,92	Smaltimento vaglio settembre 2018	IDRO EDIL Srl
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	676,69	61,52	615,17	Pulizia fognature settembre 2018	IDRO EDIL Srl
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Rilegatura registri stato civile anno 2017	MG Servizi Tipografici S.r.l.
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	770,00	0,00	770,00	Affidamento servizi funebri istituzionali	O.F. La Sant'Ampelio
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	510,00	0,00	510,00	Affidamento servizi funebri istituzionali	O.F. La Sant'Ampelio
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300,00	0,00	300,00	Affidamento servizi funebri istituzionali	O.F. La Sant'Ampelio
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,64	24,65	59,99	Mnutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8564,40	1544,40	7020,00	Trasferimento ufficio tecnico: attività tecniche specialistiche di supporto e sicurezza	QONSULT ENGINEERING SRL
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60	50,60	230,00	Interventi straordinari impianti termici	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
31/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6035,83	0,00	6035,83	Libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
31/10/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	39040,00	7040,00	32000,00	Acquisto n. 200 cestini portarifiuti	BENZA SRL
31/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2029,52	363,09	1666,43	Rif. Preventivo 2503 del 30/10/2018: Pubblicazioni estratto di gara per affidamento polizze assicurative - periodo: 31/12/2018 - 30/09/2021.	GOODEA SRL
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo famiglia collocataria minore: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative LOQMANE MOHAMMED: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative TYMONSCHUK OLGA: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative KHALFAOUI MILOUDA : OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - CONTRIBUTO: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative CALVO CORRADO MARIA: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,00	0,00	425,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative SPALLETTA WILLIAM: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - CONTRIBUTO: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - CONTRIBUTO: OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,00	8,84	40,16	Materiali	ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	272,11	10,47	261,64	Pasti esenti: settembre 2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7695,22	366,44	7328,78	Assistenza socio-educativa minori - settembre 2018 -	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1199,77	57,13	1142,64	Servizio sportello sociale settembre 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/11/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3298,88	520,00	2778,88	Sagrato s.ampelio lotto 2: sicurezza progettazione	NEGRO ING. STEFANO
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	470,00	0,00	470,00	Affidamento servizi funebri istituzionali	O.F. La Sant'Ampelio
06/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3573,60	857,60	2716,00	Ricorso Cassazione c/ Cema	PICCIOCCHI AVV. PIETRO
06/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,48	60,68	275,80	Mnutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,17	0,00	37,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
09/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,88	149,88	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.p.a.
12/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,43	51,43	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
12/11/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13761,01	2481,49	11279,52	Centro storico Bordighera alta - via Condamine: lavori	C.E.M.E. di PRUZZO M. & c. SNC
12/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49,35	0,00	49,35	Libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2113,08	381,05	1732,03	Palazzetto sport: forniture energia elettrica AGOSTO 2018	Dolomiti Energia S.p.a.
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255,00	155,00	3100,00	inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230,00	0,00	230,00	Contributo minori per servizi scolastici: NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	380,00	0,00	380,00	Contributo spese locazione (Chiesi Mattia): NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1860,00	0,00	1860,00	inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	525,10	0,00	525,10	Rimborso spese missione effettuata a Roma in data 26/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,70	135,73	632,97	Gara trasporto scolastico 01.09.2018-30.09.2024: spese pubblicità e anac	LAGANA' MARCO
12/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73732,33	13295,99	60436,34	Strade comunali: lavori	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
12/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21960,00	3960,00	18000,00	Asfalti: lavori perizia variante	MASALA SRL
12/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	570,96	93,60	477,36	THE INTERNATIONAL LIBRARY MATERIALE GRAFICO PER LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA E CICLO CONFERENZE	ORENGO COSTRUZIONI SRL
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690,00	0,00	690,00	Contributo morosità incolpevole	ROGGERO CLAUDIA
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385,00	0,00	385,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - ottobre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	495,00	0,00	495,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - ottobre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	264,00	236,00	Acquisto telefoni	TELECOM ITALIA SPA
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	0,00	400,00	Acquisto telefoni	TELECOM ITALIA SPA
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	0,00	300,00	Acquisto telefoni	TELECOM ITALIA SPA
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	Acquisto telefoni	TELECOM ITALIA SPA
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,00	0,00	164,00	Acquisto telefoni	TELECOM ITALIA SPA
12/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930,00	1430,00	6500,00	Rimozione e smaltimenti rifiuti legnosi spiagge pubbliche	TESORINI SRL
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1450,00	0,00	1450,00	Contributo spese alloggi famiglie	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	7,21	32,79	Riepilogo N° I8438089 Cliente: 83129336 - Carburante mese di Ottobre 2018	italiana petroli S.p.A.
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,99	133,72	244,27	Riepilogo N° I8438089 Cliente: 83129336 - Carburante mese di Ottobre 2018	italiana petroli S.p.A.
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,98	0,00	368,98	Riepilogo N° I8438089 Cliente: 83129336 - Carburante mese di Ottobre 2018	italiana petroli S.p.A.

13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	795,59	144,46	651,13	Riepilogo N° I8438089 Cliente: 83129336 - Carburante mese di Ottobre 2018	italiana petroli S.p.A.
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,78	56,77	258,01	Riepilogo N° I8438089 Cliente: 83129336 - Carburante mese di Ottobre 2018	italiana petroli S.p.A.
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,00	9,18	41,82	Riepilogo N° I8438089 Cliente: 83129336 - Carburante mese di Ottobre 2018	italiana petroli S.p.A.
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,02	9,38	42,64	Riepilogo N° I8438089 Cliente: 83129336 - Carburante mese di Ottobre 2018	italiana petroli S.p.A.
14/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0,00	9740,12	COMPETENZE: NOVEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI
14/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	639,89	0,00	639,89	Tubazioni via Inglesi via Corombeire: incentivo Merloni	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180,73	0,00	180,73	Lavori idrici via pellico-strada sasso-via coromberie: incentivo Merloni	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	574,00	0,00	574,00	manutenzione idrico: incentivo Merloni 80%	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	492,00	0,00	492,00	Manutenzione straordinaria rete idrica - incentivo d.lgs. 50/2016	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1711,87	0,00	1711,87	Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo d.lgs. 50/2016	PERSONALE SERVIZI TECNICI
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	224,95	0,00	224,95	Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo d.lgs. 50/2016 - IRAP	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,47	0,00	106,47	Tubazioni sasso: incentivo d.lgs. 50/2016 - IRAP	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	356,91	0,00	356,91	CPDEL INCENTIVO D.LGS. 50/2016: NOVEMBRE 2018	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	412,00	0,00	412,00	CPDEL INCENTIVO D.LGS. 50/2016: NOVEMBRE 2018	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159,05	0,00	159,05	CPDEL INCENTIVO D.LGS. 50/2016: NOVEMBRE 2018	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	650,00	0,00	650,00	Rimb.ft.93887576 del 27/08/18 Kone Spa manut.ascensore Via Bra 21-imp.8630.30.3-6130.19.1	A.R.T.E.
16/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4300,00	450,00	3850,00	Rimb.ft.93887576 del 27/08/18 Kone Spa manut.ascensore Via Bra 21-imp.8630.30.3-6130.19.1	A.R.T.E.
16/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880,00	880,00	4000,00	Gestione alloggi erp	A.R.T.E.
16/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760,00	1760,00	8000,00	Convenzione gestione ufficio casa	A.R.T.E.
19/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,98	45,44	206,54	Materiali	CME TASSELLI SRL
19/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,93	79,33	360,60	Materiali	CME TASSELLI SRL
19/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Appalto servizi cimiteriali OTTOBRE 2018	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
19/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,50	Pulizia mercato coperto OTTOBRE 2018	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
19/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3767,90	0,00	3767,90	Libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1828,78	329,78	1499,00	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO E LOCALE MATRIMONI	LINEAUfficio DI F. MELLANO & C SNC
19/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183,00	33,00	150,00	Aggiornamento pergamena elenco sindaci	PALLANCA RAFFAELLA
19/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1063,15	0,00	1063,15	Libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750,00	0,00	750,00	Convenzione scuola infanzia: 01.11.2018-31.10.2021 - Contributo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	78,89	78,89	0,00	Spese effetti insoluti	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,03	28,03	0,00	Spese postali su ccp 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,35	27,35	0,00	Spese postali su ccp 11589181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,51	235,82	166,69	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4576576 DEL 07/11/2018	MONDOFFICE S.r.l.
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,15	0,00	261,15	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4576576 DEL 07/11/2018	MONDOFFICE S.r.l.
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,02	0,00	161,02	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4576576 DEL 07/11/2018	MONDOFFICE S.r.l.
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,02	0,00	161,02	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4576576 DEL 07/11/2018	MONDOFFICE S.r.l.
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,02	0,00	161,02	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4576576 DEL 07/11/2018	MONDOFFICE S.r.l.
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,02	0,00	161,02	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4576576 DEL 07/11/2018	MONDOFFICE S.r.l.
21/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61,23	61,23	0,00	spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,38	0,00	116,38	Diritti di licenza officine elettriche e accise - anno 2019	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
22/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,30	0,00	87,30	Diritti di licenza officine elettriche e accise - anno 2019 (quota 3440.41.1)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
22/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	635,00	0,00	635,00	PE 6520 str. Freesia	AGENZIA DELLE ENTRATE
22/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	846,00	0,00	846,00	Convenzione agenzia delle entrate PE 6867	AGENZIA DELLE ENTRATE
22/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,50	0,00	634,50	Convenzione agenzia delle entrate PE 6962	AGENZIA DELLE ENTRATE
22/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1048,12	1048,12	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
22/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2417,17	0,00	2417,17	COMM SERV SEDA (CASSA)	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
22/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,11	0,00	22,11	COMM SERV SEDA	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
22/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1590,02	0,00	1590,02	Addebito spese	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,95	127,01	181,94	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2018	ENERGETIC SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2219,57	460,40	1759,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	0,00	35,38	Utenze linee dati settembre/ottobre 2018 - scuola -	FASTWEB Spa
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48	0,00	37,48	Utenze linee dati settembre/ottobre 2018 - internet -	FASTWEB Spa
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	0,00	35,38	Utenze linee dati settembre/ottobre 2018 - IAT -	FASTWEB Spa
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,57	0,00	154,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	0,00	70,76	Utenze linee dati settembre/ottobre 2018 - porto -	FASTWEB Spa
22/11/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	25830,41	4657,94	21172,47	Riqualficazione via Bastioni: lavori	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,80	28,64	130,16	Utenze energia elettrica anno 2017 - iat -	IREN MERCATO S.p.a.
22/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	451,40	81,40	370,00	RINNOVO ABBONAMENTO AD ENTIONLINE	MAGGIOLI SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4221,98	761,34	3460,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2249,83	405,71	1844,12	Utenze energia elettrica scuole - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,10	30,13	136,97	Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,04	101,89	463,15	Utenze energia elettrica biblioteca - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,89	40,37	183,52	Utenze energia elettrica palazzo del parco - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5569,32	1004,30	4565,02	Palazzetto sport: utenze elettriche ottobre 2018 (25% rimborso da gestore)	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,41	24,24	110,17	Utenze energia elettrica IAT - OTTOBRE 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,32	37,93	172,39	Utenze energia elettrica luminarie - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,25	17,54	79,71	Utenze energia elettrica pacheggio tennis - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38855,52	7006,73	31848,79	Utenze energia elettrica ii.pp. - OTTOBRE 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4691,65	846,03	3845,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51168,72	9227,14	41941,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,10	12,28	55,82	Utenze energia elettrica asilo nido - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,48	12,53	56,95	Utenze energia elettrica cimitero - OTTOBRE 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,73	177,21	805,52	Utenze energia elettrica mercato coperto - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1181,34	213,03	968,31	Utenze energia elettrica porto - ottobre 2018 -	NOVA AEG SPA
22/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	555,65	0,00	555,65	Software	TEAMSYSTEM SPA
22/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	166,57	0,00	166,57	Software	TEAMSYSTEM SPA
22/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,40	26,40	120,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di LUGLIO 2018 presso l'Ex Chiesa anglicana	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
22/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	380,64	68,64	312,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di LUGLIO 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
22/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	190,32	34,32	156,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di AGOSTO 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
22/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	190,32	34,32	156,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di SETTEMBRE 2018 presso l'Ex Chiesa anglicana	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
22/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	161,04	29,04	132,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di OTTOBRE 2018 presso l'Ex Chiesa Anglicana	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.

23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300,51	0,00	300,51	Tubazioni sasso: incentivo d.lgs. 50/2016	PERSONALE SERVIZI TECNICI
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000,00	721,31	3278,69	Gestione porto: beni e servizi	AVAGNINA FABIO
26/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5052,34	0,00	5052,34	Convenzione SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2018	U.2.02.03.02.000	Software	234,10	44,10	190,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CESI SRL
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22644,63	0,00	22644,63	Verde verticale	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,65	12,20	55,45	Materiali	CME TASSELLI SRL
26/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41235,10	7435,84	33799,26	verde orizzontale	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	44,00	200,00	Refezione scolastica 01.09.2016-31.08.2021: oneri sicurezza	ELIOR RISTORAZIONE SPA
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1070,87	41,19	1029,68	Pasti esenti: ottobre 2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12804,74	492,49	12312,25	Refezione scolastica OTTOBRE 2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19581,21	1780,11	17801,10	Smaltimento rsu OTTOBRE 2018	IDRO EDIL Srl
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14684,58	1334,96	13349,62	Smaltimento rifiuti biodegradabili ottobre	IDRO EDIL Srl
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,49	60,95	609,54	Smaltimento rifiuti biodegradabili ottobre 2018	IDRO EDIL Srl
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294,35	26,76	267,59	Smaltimento vaglio ottobre 2018	IDRO EDIL Srl
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	278,64	25,33	253,31	Smaltimento fanghi OTTOBRE 2018	IDRO EDIL Srl
26/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077,00	0,00	2077,00	inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - ottobre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	483,12	87,12	396,00	Garanzia manut assistenza server Fujitsu: integrazione	JULIET INFORMATICA SRL
26/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	201,30	36,30	165,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
26/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115,71	0,00	115,71	Libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	651,67	31,03	620,64	Assistenza scolastica alunno disabile gennaio/giugno - ottobre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	1458,69	263,04	1195,65	3 thin client + 3 tastiere	PRAIM SRL
26/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	738,11	0,00	738,11	Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - ottobre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	949,11	171,15	777,96	1 pc urbanistica + 5 monitor	SOLUZIONE UFFICIO SRL
26/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	427,00	77,00	350,00	Acquisto rilevatore presenze servizio idrico integrato	STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. sas
26/11/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	547,78	98,78	449,00	Switch	TECNODELTA SAS
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	0,00	200,00	Acquisto n. 500 carte identità	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Acquisto n. 500 carte identità	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
27/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	594,75	107,25	487,50	Licenze programmi Primus - anno 2018	ACCA SOFTWARE SPA
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43021,00	3911,00	39110,00	Trasferimento ufficio tecnico 2° SAL	ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1501,82	270,82	1231,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492,88	88,88	404,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,50	11,63	52,87	Servizio telepass autostradale - anno 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	583,00	0,00	583,00	Rimozione carcasse animali	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE
27/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360,50	0,00	360,50	Rimborso spese missione -a Rimini in data 07/11/2018	BALDASSARRE MARZIA - Assessore
27/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6344,00	1144,00	5200,00	Parcometro area ospedaliera - spazi finanziari 2018	DITECH SRL
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273874,25	24897,66	248976,59	Servizio raccolta nu OTTOBRE 2018	DOCKS LANTERNA Spa
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2065,13	372,40	1692,73	Segnaletica orizzontale anno 2018	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
27/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	229,37	41,36	188,01	Parcometri: servizio ritiro e contazione monete ottobre 2018	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
27/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	754,02	0,00	754,02	Rimborso spese missione Neckarsulm dal 4 al 7 ottobre 2018	LAGANA' MARCO
27/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4826,77	0,00	4826,77	Sentenza 518/2018 (c/cema)	LLOYD'S OF LONDON
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,40	180,40	820,00	Manutenzione impianti videosorveglianza novembre 2018	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
27/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	409,50	0,00	409,50	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
27/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	160,00	28,85	131,15	Convegno protezione civile: materiale tipografico	RISSO COLORI E CHIMICA SAS
27/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5795,90	1045,16	4750,74	Materiali	ROBOTTI FABRIZIO
27/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2620,18	472,49	2147,69	Fornitura e posa in opera segnaletica verticale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Servizio telepass autostradale - anno 2018	TELEPASS SPA
27/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,48	0,00	51,48	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - Visure banche dati motorizzazione civile 3° TRIMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7558,78	133,98	7424,80	Elaborazione stampa postalizzazione bollette ruolo servizio idrico	eGlue S.r.l.
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6637,63	316,08	6321,55	Assistenza socio-educativa minori agosto	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1032,41	49,16	983,25	Centro estivo 2018: assistenza minore disabile AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000,00	0,00	1000,00	Manifestazioni natalizie - spettacolo di danza - ACCONTO -	PROFESSIONAL DANCE
04/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	Quota associativa anusca 2018	ANUSCA srl
04/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,80	37,80	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75,00	0,00	75,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persc	200,00	0,00	200,00	Iscrizione corso	CENTROSERVIZI SRL
04/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persc	200,00	0,00	200,00	Iscrizione corso	CENTROSERVIZI SRL
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo: Novembre 2018 per Loqmane Mohammed	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34989,60	6309,60	28680,00	Ripetitore zona Borghetto - via Pasteur	DEMEL SRL
04/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60450,54	10900,92	49549,62	Torrenti 2018: lavori	ECOGRID SRL
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo: Novembre 2018 per Tymonschuk Olga	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre 2018 per Khalfauou Milouda	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3658,73	659,77	2998,96	Muro via fontana loc. Borghetto: spazi finanziari 2017	IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8237,32	392,25	7845,07	Servizio assistenza socio-educativa OTTOBRE 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2610,62	124,32	2486,30	Servizio sportello sociale OTTOBRE	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
04/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5665,82	269,80	5396,02	Nido infanzia "Isola che non c'è" SETTEMBRE 2018	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	597,31	96,00	501,31	Analisi chimiche rifiuti depuratore	MICROLAB DI DR. DEL BECCARO ROBERTO
04/12/2018	U.2.02.03.02.000	Software	3416,00	616,00	2800,00	Implementazione Imu 2013	MUNICIPIA SPA
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12500,60	0,00	12500,60	Ato rifiuti (dedotti euro 176,48 credito)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27249,64	2477,24	24772,40	Controllo disostruzione reti fognarie: LUGLIO/OTTOBRE 2018	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.

04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7045,27	640,48	6404,79	Trasporto scolastico: OTTOBRE 2018	RIVIERA TRASPORTI SPA
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre 2018 per Calvo Corrado Maria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,00	0,00	425,00	Contributo: Novembre 2018 per Spalletta William	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	864,00	0,00	864,00	Convenzione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019: OTTOBRE 2018	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
04/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10370,00	1870,00	8500,00	Verifiche tecniche su depuratore comunale (rimborso società SAMA)	T.I.C.A.S.S. TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE
04/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo: Novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26564,28	4790,28	21774,00	Sistemazione arenili anno 2018 (da contributo regionale DGR 1065 del 15.12.2017)	TESORINI SRL
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4599,36	829,39	3769,97	Sistemazione arenili anno 2018 (da contributo regionale DGR 1065 del 15.12.2017)	TESORINI SRL
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	308,98	0,00	308,98	Contributo Aran 2018	ARAN-AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.N
05/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1744,60	275,00	1469,60	Progettazione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2)	ARCHITETTO ALDO PANETTA
05/12/2018	U.1.03.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1744,60	275,00	1469,60	Progettazione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2)	ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
05/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	256,20	46,20	210,00	Convegno protezione civile: materiale tipografico	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonici	78,70	14,19	64,51	Servizio telepass autostradale - anno 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
05/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,60	28,60	130,00	Collaudo/Verifica impianti elevatori	IMQ S.P.A.
05/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,60	28,60	130,00	Collaudo/Verifica impianti elevatori	IMQ S.P.A.
05/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,20	57,20	260,00	Collaudo/Verifica impianti elevatori	IMQ S.P.A.
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880,00	880,00	4000,00	Scuole rodari: ripristino asfalto post rimozione alberi	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21106,00	3806,00	17300,00	Area giochi sasso: lavori	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,40	38,12	173,28	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,32	19,71	89,61	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,16	148,44	674,72	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750,06	135,26	614,80	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,82	2,85	12,97	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,11	3,81	17,30	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,87	16,39	74,48	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,65	51,69	234,96	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,54	6,59	29,95	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,99	39,31	178,68	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,55	10,74	48,81	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281,46	231,08	1050,38	Materiali	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,15	119,04	541,11	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,14	32,12	146,02	Forniture materiali idrico	MORO S.r.l.
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,64	60,00	320,64	Collaudo per messa in sicurezza area confinante di Villa Filomena	PELLEGRINO MARCO Ingegnere Civile
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonici	1,26	0,23	1,03	Servizio telepass autostradale - anno 2018	TELEPASS SPA
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo famiglia collocataria minore: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	progetto inclusione sociale: DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributi economici a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018 - Loqmane Mohammed	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150,00	150,00	3000,00	inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - NOVEMBRE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230,00	0,00	230,00	Contributo minori per servizi scolastici: DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018 - Tymonschuk Olga	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1994,00	0,00	1994,00	Inserimento minore presso struttura educativa 01/07-15/09	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5552,00	0,00	5552,00	Inserimento minore presso struttura educativa 01/07-15/09	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1470,00	0,00	1470,00	30.09.18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	380,00	0,00	380,00	Contributo spese locazione (Chiesi Mattia): DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018 - Khalfaoui Milouda	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo anziani: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,66	60,73	52,93	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - QUOTA ORDINE MEPA N. 4621081	LYRECO ITALIA SRL
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,66	0,00	113,66	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - QUOTA ORDINE MEPA N. 4621081	LYRECO ITALIA SRL
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,45	0,00	109,45	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - QUOTA ORDINE MEPA N. 4621081	LYRECO ITALIA SRL
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,66	35,77	77,89	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - SALDO ORDINE MEPA N. 4621081	LYRECO ITALIA SRL
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,71	0,00	84,71	VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - SALDO ORDINE MEPA N. 4621081	LYRECO ITALIA SRL
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: Dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo: DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018 - Calvo Corrado Maria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690,00	0,00	690,00	Contributi morosità incolpevole: DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,00	0,00	425,00	contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2018 - Spalletta William	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo: DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo inclusione sociale: DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0,00	9740,12	Competenze: DICEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI
07/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750,00	0,00	750,00	Bollini di registrazione al catasto regionale centrale termiche e gruppi frigo - anticipazione	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
10/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	733,22	132,22	601,00	Manutenzione elettroarchivi anagrafe elettorale - anno 2018	ADDICALCO LOGISTICA SRL
10/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12200,00	2200,00	10000,00	Servizio di Tesoreria 01.10.2017 - 31.12.2018	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
10/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5718,98	0,00	5718,98	Convenzione: Rimborso spese per interventi Ottobre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	27,05	122,95	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale delle fotocopiatricie fax in dotazione agli uffici comunali, periodo: 01/10/20189 - 31/12/2018.	INSIDE SRL
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,00	9,92	45,08	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale delle fotocopiatricie fax in dotazione agli uffici comunali, periodo: 01/10/20189 - 31/12/2018.	INSIDE SRL
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00	18,04	81,96	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale delle fotocopiatricie fax in dotazione agli uffici comunali, periodo: 01/10/20189 - 31/12/2018.	INSIDE SRL
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,96	13,96	63,54	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale delle fotocopiatricie fax in dotazione agli uffici comunali, periodo: 01/10/20189 - 31/12/2018.	INSIDE SRL
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,17	409,83	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale delle fotocopiatricie fax in dotazione agli uffici comunali, periodo: 01/10/20189 - 31/12/2018.	INSIDE SRL
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490,00	88,36	401,64	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale delle fotocopiatricie fax in dotazione agli uffici comunali, periodo: 01/10/20189 - 31/12/2018.	INSIDE SRL
10/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35340,00	1416,00	33924,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ANNO ACCADEMICO 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	50755,75	9152,68	41603,07	Centro storico Bordighera alta - via Condamine: lavori	C.E.M.E. di PRUZZO M. & c. SNC
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1525,00	275,00	1250,00	Via Penne nere: sistemazione aiuola	FUSETTI GIANLUCA
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1805,60	325,60	1480,00	Area gioco sasso: sistemazione area verde	FUSETTI GIANLUCA

11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1052,91	189,87	863,04	Acquisto registri stato civile e allegati 2019	MG Servizi Tipografici S.r.l.
11/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	317,20	57,20	260,00	Manifestazioni natalizie - distribuzione materiale pubblicitario -	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10274,84	1852,84	8422,00	Acquisto n. 10 fioriere dissuasori - spazi finanziari 2018	MO.RI.MA.METALLURGICA SNC
11/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	466,04	84,04	382,00	ACQUISTO SOPRALZO METALLICO E RIPIANI PER ARMADI METALLICI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TRIBUTI (TARI) - Affidamento Diretto tramite MEPA	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL
11/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2425,60	545,60	1880,00	INVERNO MUSICALE	PALLANCA RAFFAELLA
11/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	0,00	600,00	INVERNO MUSICALE	PALLANCA RAFFAELLA
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	808,86	132,60	676,26	Lavatoi Borghetto cedimento muro: relazione geologica (spazi finanziari 2017)	VERRANDO AMPELIO
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4325,03	779,92	3545,11	Scuola via Napoli: messa in sicurezza area - lavori	ZANOTTO MARCO SRL
12/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	343,50	0,00	343,50	Regolarizzazione spese bancarie	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
12/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,08	0,08	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA LOMBARDA S.p.A.
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1587,84	0,00	1587,84	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - stabili -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3141,41	1503,63	1637,78	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1397,61	0,00	1397,61	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - mensa -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,33	0,00	279,33	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,21	0,00	500,21	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - biblioteca -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,63	0,00	683,63	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,05	0,00	80,05	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - campo sportivo arziglia -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,23	0,00	60,23	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - asilo nido -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,55	0,00	605,55	Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE - centro anziani/dosabili/cag -	ENERGETIC SPA
12/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,69	109,69	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.p.a.
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Appalto servizi cimiteriali: NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
13/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,50	Pulizia mercato coperto: NOVEMBRE 2018	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	686,62	123,82	562,80	Verifiche impianti elettrici di terra ii.pp. (n. 11 matricole)	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,65	30,95	140,70	Verifiche impianti elettrici di terra ii.pp. (n. 11 matricole)	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1748,18	462,00	1286,18	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,16	0,00	138,16	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	0,00	250,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	0,00	150,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,66	0,00	275,66	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,80	107,80	490,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1947,12	351,12	1596,00	Manutenzione mezzi comunali	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1580,00	643,89	936,11	Manutenzione presidi antincendio	BENE SRL
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	730,00	0,00	730,00	Manutenzione presidi antincendio	BENE SRL
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00	0,00	450,00	Manutenzione presidi antincendio	BENE SRL
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	810,67	0,00	810,67	Manutenzione presidi antincendio	BENE SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Fornitura n. 2 teche per defibrillatori (porto e palestra conrieri)	BENE SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4455,44	803,44	3652,00	Manutenzione ordinarie e programmata estintori e presidi antincendio	BENE SRL
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3294,00	594,00	2700,00	Biblioteca: spegnimento UDS impianto rilevazione incendi - spazi finanziari 2017	BENE SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,95	33,53	152,42	Materiali	Centro legno
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,69	63,42	288,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Centro legno
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	148,84	26,84	122,00	Ampliamento casella pec e firma digitale	CESI SRL
17/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00	96,43	503,57	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO -DETERMINA SETTORE TECNICO REG GEN 199 DEL 21/03/2018 CIG Z742305D41 NL	CILIBERTI DOTT. DEMIS
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	917,22	165,40	751,82	Materiali	CME TASSELLI SRL
17/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1291,88	232,96	1058,92	Assistenza manifestazioni	COOPER PUL S.C.P.A.
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1051,71	189,65	862,06	Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273874,25	24897,66	248976,59	Canone nu NOVEMBRE	DOCKS LANTERNA Spa
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,37	9,08	41,29	Materiali	EF 90 SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,29	68,93	313,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	912,71	164,58	748,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1187,43	214,13	973,30	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,46	5,13	23,33	Gestione porto: beni e servizi	EF 90 SRL
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	15,80	28,02	Utenze linee dati novembre 2018	FASTWEB Spa
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	0,00	43,82	Utenze linee dati novembre 2018	FASTWEB Spa
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,06	52,84	240,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,54	26,97	122,57	Forniture materiali idrico	HYDROS SAS
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,17	59,36	269,81	Materiali	HYDROS SAS
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1600,48	288,61	1311,87	Materiali	HYDROS SAS
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2010,00	0,00	2010,00	inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - novembre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10000,00	0,00	10000,00	Contributo Progetti educativi scolastici a.s. 2018/2019 (sport per la scuola - musica - teatro - inglese - borse studio - doposcuola - consiglio comunale raga	ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,84	9,31	42,53	Riepilogo N° I8480610 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Novembre 2018	italiana petroli S.p.A.
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,67	10,94	49,73	Riepilogo N° I8480610 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Novembre 2018	italiana petroli S.p.A.
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	703,87	127,12	576,75	Riepilogo N° I8480610 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Novembre 2018	italiana petroli S.p.A.
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	654,68	118,05	536,63	Riepilogo N° I8480610 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Novembre 2018	italiana petroli S.p.A.
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,27	80,31	364,96	Riepilogo N° I8480610 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Novembre 2018	italiana petroli S.p.A.
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,49	11,12	50,37	Riepilogo N° I8480610 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante tramite fuel card mese di: Novembre 2018	italiana petroli S.p.A.
17/12/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	924,24	166,67	757,57	Stampante multifunzione a colori ufficio tecnico	ITALWARE SRL
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5734,00	1034,00	4700,00	Ponte aurelia: trattamento anticivolo	JOLLY DI CLEMENTI ROSANNA
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	281,82	50,82	231,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1073,27	373,83	699,44	Servizio garanzia manutenzione assistenza anni 1 storage netapp server	JULIET INFORMATICA SRL
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000,00	0,00	1000,00	Servizio garanzia manutenzione assistenza anni 1 storage netapp server	JULIET INFORMATICA SRL
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	797,20	180,40	616,80	Manutenzione impianto di videosorveglianza	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,20	0,00	203,20	Manutenzione impianto di videosorveglianza	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1561,90	0,00	1561,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	751,76	135,56	616,20	Stampa e notifica verbali cds: anni 2017-2018	MAGGIOLI SPA
17/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	45,46	454,54	Convegno protezione civile: ristorazione	MANNA FABIO
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,97	23,44	106,53	Materiali	MASALA SRL
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,72	55,67	253,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MASALA SRL
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17080,00	3080,00	14000,00	Realizzazione n. 6 attraversamenti pedonali - spazi finanziari 2018	MASALA SRL
17/12/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1137,20	0,00	1137,20	Fornitura Materiale Editoriale	MF INGROSSO SPA

17/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1185,01	185,01	1000,00	Corso aggiornamento primo soccorso	PENNA MAURIZIO
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690,00	0,00	690,00	Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - novembre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	542,27	97,79	444,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SIAE
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	378,40	0,00	378,40	Rinnovo aggiornamento software	SISTEL Srl
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500,00	158,40	341,60	Rinnovo aggiornamento software	SISTEL Srl
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385,00	0,00	385,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - novembre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	473,00	0,00	473,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - novembre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	748,88	135,04	613,84	Stampante a colori e gruppo continuità (Mepa) ufficio tecnico	STUDIO INFORMATICA SNC
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,70	Servizi PEL - PEC	TELECOM ITALIA SPA
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,70	Contratto Quadro PEL PEC - 2132097	TELECOM ITALIA SPA
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4245,60	765,60	3480,00	Interventi straordinari impianti termici	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
17/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16546,47	2983,79	13562,68	Marciapiede via Aurelia - via ferrara: condotta fognaria - lavori: ridotti	ZANOTTO MARCO SRL
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39621,67	7144,89	32476,78	Marciapiedi via aurelia - rotatoria - via ferrara: quota lavori	ZANOTTO MARCO SRL
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	496,64	257,28	239,36	Collaudo torrente borghetto e ponte	STUDIO TECNICO BCPM ASSOCIATI
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	264,64	0,00	264,64	Collaudo torrente borghetto e ponte	STUDIO TECNICO BCPM ASSOCIATI
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,20	0,00	2,20	EURO 1,90+COMMISS.0,30 CAUSALE:SDD MERCURY PAYMENT SERVICES SPA PV 000945758 COMMISSIONI A (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa

