**DATI SUI PAGAMENTI - PRIMO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 340,94 | 61,48 | 279,46 | Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 con eventuale proroga al 31.08.2019 | A. MANZONI & C. SPA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 600 | 0 | 600 | Materiale promozionale | A.B.B.C. srls |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 62,45 | 0 | 62,45 | Materiale promozionale | A.B.B.C. srls |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1,51 | 0 | 1,51 | Materiale promozionale | A.B.B.C. srls |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 469,52 | 220 | 249,52 | Materiale promozionale | A.B.B.C. srls |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 86,52 | 0 | 86,52 | Materiale promozionale | A.B.B.C. srls |
| 12/02/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 230 | 0 | 230 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 | A.N.U.T.E.L. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4880 | 880 | 4000 | Gestione alloggi erp | A.R.T.E. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3253 | 1760 | 1493 | Conv.Uff.Casa | A.R.T.E. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 100 | 18,03 | 81,97 | Diritti emissione Attestaz.Prestaz.Energ.n.27181 del 26/07/16 Via Mameli 80 int.12 | A.R.T.E. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 100 | 18,03 | 81,97 | Diritti emissione Attestaz.Prestaz.Energ.n.27176 del 26/07/16 Via Bra 21 int.2 | A.R.T.E. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6507 | 0 | 6507 | Conv.Uff.Casa | A.R.T.E. |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2970 | 270 | 2700 | Rimborso fattura n.93505446 del 22/12/2016 Kone Spa per lavori su imp.ascensore Via Bra 21 | A.R.T.E. |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 400 | 0 | 400 | Manifestazioni natalizie - spettacolo - | ACCADEMIA DELLE MUSE |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2928 | 528 | 2400 | Trasferimento ufficio tecnico: spostamento elettroarchivio elettorale | ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 87,3 | 0 | 87,3 | Diritti di licenza officine elettriche e accise - anno 2018 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 116,38 | 0 | 116,38 | Diritti di licenza officine elettriche e accise - anno 2018 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 846 | 0 | 846 | Convenzione agenzia delle entrate | AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 423 | 0 | 423 | Convenzione agenzia delle entrate | AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 158,04 | 28,5 | 129,54 | Verifica periodica | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 77000 | 7000 | 70000 | Trasferimento ufficio tecnico | ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ALLAVENA FRANCESCA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,64 | 0,64 | 0 | Spese effetti insoluti | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. |
| 20/02/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 97,44 | 0 | 97,44 | Libri testo scuole primarie a.s.2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10430,36 | 0 | 10430,36 | COMPETENZE: GENNAIO 2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10430,36 | 0 | 10430,36 | COMPETENZE: MARZO 2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10430,36 | 0 | 10430,36 | COMPETENZE: FEBBRAIO 2018 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1987,72 | 0 | 1987,72 | Quota associativa 2018 | ANCI |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 341,5 | 0 | 341,5 | Quota associativa 2018 | ANCI SEZIONE REGIONALE LIGURIA |
| 20/03/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 762,78 | 0 | 762,78 | Abbonamento ancitel la rete dei comuni italiani anno 2018 | ANCITEL S.p.A. |
| 20/03/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 700 | 263,78 | 436,22 | Abbonamento ancitel la rete dei comuni italiani anno 2018 | ANCITEL S.p.A. |
| 06/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 652,33 | 188,69 | 463,64 | Compenso componenti esterni commissione di gara Nazionale CONCORSO DI IDEE PIAZZALE STAZIONE E CORSO ITALIA | ANDREA MALASPINA |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 3489,2 | 1179,2 | 2310 | Progettazione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2) | ARCHITETTO ALDO PANETTA |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 3489,2 | 1179,2 | 2310 | Progettazione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2) | ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ARNONE ROBERTA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 6 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ARRIGONI ANESETTI GIUSEPPINA |
| 14/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 627 | 0 | 627 | RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO - PERIZIA DI VARIANTE ROTONDA SANT'AMPELIC | ASL 1 IMPERIESE |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 61 | 0 | 61 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 8/BIS - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ASSANDRI CATERINO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ASSANDRI MATTEO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1925 | 175 | 1750 | Manifestazioni natalizie - spettacolo teatrale - | ASSOCIAZIONE ANFITEATRO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 500 | 0 | 500 | XXXIII° inverno musicale - concerto - | ASSOCIAZIONE ARION |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 780 | 0 | 780 | Concerto | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU' |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5000 | 0 | 5000 | Concerto | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU' |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2000 | 0 | 2000 | Concerto orchestra sinfonica | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU' |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5000 | 0 | 5000 | XXXIII° inverno musicale - concerti - | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU' |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3000 | 0 | 3000 | Concerto orchestra sinfonica | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU' |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1500 | 0 | 1500 | Manifestazioni natalizie - laboratori per bambini - | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALMENTE |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 880,48 | 0 | 880,48 | Manifestazioni natalizie - rassegna cori - | ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 619,52 | 0 | 619,52 | Manifestazioni natalizie - rassegna cori - | ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3700 | 0 | 3700 | XXXIII° inverno musicale - concerti - | ASSOCIAZIONE I SOLISTI LAUDENSI |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1050 | 0 | 1050 | Contributo straordinario I° raduno alpini (luglio 2017) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500 | 665,44 | 834,56 | Contributo ordinario stagione sportiva 2017 - Trattenuta Indennità di occupazione Palestra Conrieri anno 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 17297,02 | 17297,02 | 0 | Canale scolmatore collaudo - quota fatture n. 3/101 e 3/102 del 22/12/2017 | ATI CFC - EDILDUE SRL - I.COS.STRA SRL |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 104456,1 | 33531,8 | 70924,3 | Canale scolmatore collaudo - quota fatture n. 3/101 e 3/102 del 22/12/2017 | ATI CFC - EDILDUE SRL - I.COS.STRA SRL |
| 26/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11343,77 | 3122,24 | 8221,53 | Materiali | AUSONIO SRL |
| 26/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1574,01 | 0 | 1574,01 | Materiali | AUSONIO SRL |
| 26/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4396,46 | 0 | 4396,46 | Materiali | AUSONIO SRL |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 158,6 | 28,6 | 130 | manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 32,76 | 0 | 32,76 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 181,61 | 0 | 181,61 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3,69 | 0 | 3,69 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 161,01 | 29,7 | 131,31 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 574,61 | 103,62 | 470,99 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93 | 0 | 93 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 748,04 | 140,8 | 607,24 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 101,52 | 0 | 101,52 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,4 | 0 | 91,4 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 261,05 | 101,2 | 159,85 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 303,6 | 88 | 215,6 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 200 | 81,4 | 118,6 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 390,4 | 70,4 | 320 | manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 251,4 | 0 | 251,4 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 17,02 | 0 | 17,02 | Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 35,62 | 6,42 | 29,2 | Visure banche dati motorizzazione civile IV° trim. 2017 | Automobile Club d'Italia |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,7 | 10,4 | 47,3 | Pedaggi autostradali | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,1 | 16,25 | 73,85 | Abbonamento servizio telepass | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,6 | 12,37 | 56,23 | Pedaggi autostradali | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,6 | 17,96 | 81,64 | Pedaggi autostradali | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 12/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2082 | 252 | 1830 | Scolmatore: stipula atti cessioni volontarie - compenso + imposte atti | AVETA MARCO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 24,16 | 24,16 | 0 | Spese effetti insoluti | B.C.C. CARAGLIO, CUNEESE, RIV. FIORI |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,66 | 0,66 | 0 | Spese effetti insoluti | B.C.C. DI ALBA, LANGHE, ROERO E CANAVESE |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,39 | 0,39 | 0 | Spese effetti insoluti | B.C.C. DI BARLASSINA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,16 | 1,16 | 0 | Spese effetti insoluti | B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP. |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,09 | 0,09 | 0 | Spese effetti insoluti | B.C.C. VALDOSTANA SOC.COOP. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,03 | 2,03 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA ALPI MARITTIME C.C.CARRU' |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 50,6 | 50,6 | 0 | Spese effetti insoluti | Banca Carige spa |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,72 | 1,72 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,07 | 0,07 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 146,08 | 146,08 | 0 | Spese postali su ccp 272187 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 481 | 0 | 481 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 293,88 | 293,88 | 0 | Spese postali su ccp 11517182 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,95 | 0,95 | 0 | Spese effetti insoluti | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3050 | 550 | 2500 | Compenso servizio tesoreria dal 01.10.17 al 31.12.17 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 238,81 | 238,81 | 0 | Spese postali su ccp 272187 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 265,46 | 0 | 265,46 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 11,68 | 11,68 | 0 | Spese postali su ccp 11589181 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 55,35 | 55,35 | 0 | Spese postali su ccp 13314182 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 7 | 0 | 7 | CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZ A 000036446 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 107,57 | 107,57 | 0 | Spese effetti insoluti | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 151,78 | 151,78 | 0 | Spese postali su ccp 272187 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 53,22 | 0 | 53,22 | Commissioni incassi pagobancomat | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 17/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 86,6 | 86,6 | 0 | Spese postali su ccp 11589181 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 471,05 | 0 | 471,05 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 29,25 | 0 | 29,25 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 107,03 | 0 | 107,03 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 284,08 | 0 | 284,08 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1055,08 | 0 | 1055,08 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 320,26 | 0 | 320,26 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 33,47 | 33,47 | 0 | Spese postali su ccp 11589181 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,2 | 0 | 2,2 | Spese remunerazione seda | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 17/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 147,54 | 147,54 | 0 | Spese postali su ccp 11517182 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 17/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 57,02 | 57,02 | 0 | Spese postali su ccp 11590189 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2478,84 | 2478,84 | 0 | Spese postali su ccp 11517182 - abbinata a reversale - | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 99,2 | 99,2 | 0 | Spese postali su ccp 11590189 - abbinata a reversale - | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 28,23 | 28,23 | 0 | Spese postali su ccp 11589181 - abbinata a reversale - | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 39,13 | 39,13 | 0 | Spese postali su ccp 13314182 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 257,75 | 0 | 257,75 | SOMME DERIVANTI DA PASSAGGIO CONSEGNE 06/02/2018 | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 452,7 | 0 | 452,7 | Commissioni bancarie | Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,14 | 0,14 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL OGLIO E DEL SERIO S.C. |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,33 | 0,33 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE S.C. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,26 | 0,26 | 0 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO S.C. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,54 | 0,54 | 0 | FATTURA PERIODO 4/2017 PER CORRISPETTIVO SEDA 2017400100000000081170086IMCOIT2AXXXIT16001000000000081170086 | BANCA DI IMOLA SPA |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,51 | 0,51 | 0 | FATTURA PERIODO 4/2017 PER CORRISPETTIVO SEDA 2017400100000000081170086BCPCIT2PXXXIT16001000000000081170086 | BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,22 | 0,22 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,15 | 2,15 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA MEDIOLANUM S.P.A. |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225 | 0 | 225 | Regolarizzazione MAV 01030617233471751 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30 | 0 | 30 | Regolarizzazione MAV 01030588688711950 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 225 | 0 | 225 | Regolarizzazione MAV 01030612900071651 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 225 | 0 | 225 | Gara N. 6735298 Regolarizzazione MAV 01030619080981851 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30 | 0 | 30 | Regolarizzazione MAV 01030588688711950 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 30 | 0 | 30 | Regolarizzazione MAV 01030612900071651 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 225 | 0 | 225 | Regolarizzazione MAV 01030612900071651 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30 | 0 | 30 | Codice Gara: 6711190 Regolarizzazione MAV 01030619016651428 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30 | 0 | 30 | Regolarizzazione MAV 01030588688711950 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30 | 0 | 30 | Codice Gara: 6711190 Regolarizzazione MAV 01030619016651428 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30 | 0 | 30 | Regolarizzazione MAV 01030617233471751 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30 | 0 | 30 | Regolarizzazione MAV 01030588688711950 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 225 | 0 | 225 | Regolarizzazione MAV 01030617233471751 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 30 | 0 | 30 | Codice Gara: 6594662 regolarizzazione MAV 101030617166791458 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 600 | 0 | 600 | Regolarizzazione MAV 01030588688711950 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30 | 0 | 30 | Codice Gara: 6711190 Regolarizzazione MAV 01030619016651428 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30 | 0 | 30 | Regolarizzazione MAV 01030612900071651 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225 | 0 | 225 | Regolarizzazione MAV 01030588688711950 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225 | 0 | 225 | Regolarizzazione MAV 01030588688711950 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 225 | 0 | 225 | Codice Gara: 6497551 Regolarizzazione MAV 01030604525611901 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3,89 | 3,89 | 0 | Spese effetti insoluti | Banca MPS S.p.A. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 8,05 | 8,05 | 0 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Banca Nazionale Del Lavoro SpA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 37,43 | 37,43 | 0 | SERV.GESTIONE REMUNERAZIONE SEDA IV TR.17 | BANCA PASSADORE S.P.A. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,06 | 0,06 | 0 | SERVIZIO SEDA: FATTURAZIONE CORRISPETTIVI | BANCA POPOLARE DELL' ALTO ADIGE SOC.COOP.PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,1 | 1,1 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 6,93 | 6,93 | 0 | Spese effetti insoluti | Banca Popolare di Milano SpA |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,18 | 2,18 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV E E.N.P.A.M. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,38 | 0,38 | 0 | Il presente documento è stato compilato da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. a norma dell' art. 21, comma 2, lettera N, DPR 633/72. Informazioni potranno essere richieste a: Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. - Ufficio Servizi SEPA, Pal. B Via | BANCA PROSSIMA SPA |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,09 | 0,09 | 0 | COMMISSIONI SEDA 4' TR.2017 | BANCA VALSABBINA SCPA |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 16,46 | 16,46 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCO BPM SPA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,68 | 2,68 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCO DESIO E BRIANZA SPA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,07 | 0,07 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO SPA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,07 | 0,07 | 0 | Spese effetti insoluti | BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA SIGNA CC |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1700 | 306,56 | 1393,44 | Manifestazioni natalizie - concerti - | BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 9 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BASTIANELLI PATRIZIA |
| 21/02/2018 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 1201,7 | 216,7 | 985 | Impianto di irrigazione automatici: componenti | BATAJ ENO |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,31 | 0,31 | 0 | Spese effetti insoluti | BCC CARATE BRIANZA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,48 | 0,48 | 0 | Spese effetti insoluti | BCC CASALGRASSO-S.ALBANO STURA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,28 | 0,28 | 0 | Spese effetti insoluti | BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI |
| 12/03/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 4545,72 | 819,72 | 3726 | Dissuasori in ghisa percorsi e aree di sosta cittadine (n. 30) - spazi finanziari 2017 | BELLI 1967 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,84 | 0,84 | 0 | Spese effetti insoluti | BENE BANCA CRED.COOPER.DI BENE VAGIENNA |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2540,72 | 0 | 2540,72 | Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1248,06 | 263,78 | 984,28 | Manutenzione ordinarie e programmata estintori e presidi antincendio | BENE SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1029,95 | 643,89 | 386,06 | Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BESTAGNO BARBARA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 9 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BESUTTI LUCA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BIANCHERI SIMONA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 9 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BIANCHERI STEFANO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 9 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BIANCHERI VIOLETTA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 5 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BIASI ALFONSINA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,97 | 0,97 | 0 | Spese effetti insoluti | BIVERBANCA SPA |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1435 | 0 | 1435 | Canale scolmatore - CORRISPETTIVO CESSIONE VOLONTARIA | BOLMIDA CLAUDIO |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 255,21 | 0 | 255,21 | Canale scolmatore - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA | BOLMIDA CLAUDIO |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500 | 0 | 1500 | Contributo ordinario stagione sportiva 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 175 | 0 | 175 | LAVORI TORRENTE BORGHETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE | BORFIGA SUSANNA |
| 01/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1155 | 0 | 1155 | LAVORI TORRENTE BORGHETTO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE VOLONTARIA PORZIONE TERRENO | BORFIGA SUSANNA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 6 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BUELLI LAURA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 61 | 0 | 61 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 8/BIS - LIQUIDAZIONE COMPENSO | BUGHELLA MARIAGRAZIA |
| 19/01/2018 | U.2.02.03.02.000 | Software | 8784 | 1584 | 7200 | Software Icaro prestazioni sociali | C&C SISTEMI SRL |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,28 | 1,28 | 0 | Spese effetti insoluti | C.R. ASTI |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1 | 1 | 0 | Spese effetti insoluti | C.R. BOLZANO S.p.A. |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,25 | 0,25 | 0 | Spese effetti insoluti | C.R.A.DI BOVES-B.C.C. SOC.COOP. |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 623,42 | 112,42 | 511 | Blocchi ordine (n. 60) | CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO |
| 20/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10418,8 | 1878,8 | 8540 | Lampade emergenza stabili comunali | CALABRESE SRL |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 38387,45 | 0 | 38387,45 | Canale scolmatore collaudo - Cessione crediti quota su fatture CFC | CALCESTRUZZI VAL ROYA |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 44758,9 | 0 | 44758,9 | Canale scolmatore collaudo - Cessione crediti quota su fatture CFC | CALCESTRUZZI VAL ROYA |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 96732,78 | 0 | 96732,78 | Canale scolmatore collaudo - Cessione crediti quota su fatture CFC | CALCESTRUZZI VAL ROYA |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 469 | 0 | 469 | FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | CAPRARO EMANUELE |
| 20/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5370,98 | 0 | 5370,98 | Convenzione gennaio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5220,48 | 0 | 5220,48 | Destinazione fondo assegnato "Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza" NOVEMBRE 2017 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5952,52 | 0 | 5952,52 | Convenzione dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | CARLETTI RICCARDO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 122 | 22 | 100 | Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'identificazione 026571457 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254466228300001 | CARTASI S.p.A. |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 19886 | 3586 | 16300 | Noleggio, allestimento, manutenzione e smontaggio luminarie natalizie 2017-2018 | CASASSA LUMINARIE SRL |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | Contributo per inserimento di soggett in progetti di inclusione sociale: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | Contributo per inserimento di soggetti per il periodo: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,31 | 0,31 | 0 | Il presente documento è stato compilato da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. a norma dell' art. 21, comma 2, lettera N, DPR 633/72. Informazioni potranno essere richieste a: Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. - Ufficio Servizi SEPA, Pal. B Via | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,48 | 0,48 | 0 | Spese effetti insoluti | CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 6,31 | 6,31 | 0 | Spese effetti insoluti | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,34 | 0,34 | 0 | Il presente documento è stato compilato da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. a norma dell' art. 21, comma 2, lettera N, DPR 633/72. Informazioni potranno essere richieste a: Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. - Ufficio Servizi SEPA, Pal. B Via | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,28 | 0,28 | 0 | Spese effetti insoluti | CASSA LOMBARDA S.p.A. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,03 | 0,03 | 0 | Spese effetti insoluti | CASSA RURALE B.C.C. DI TREVIGLIO SOC.COOP.A R.L. |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,07 | 0,07 | 0 | Spese effetti insoluti | Cassa Rurale ed Artigiana di Cant B.c.c. - S.c. |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250 | 0 | 250 | Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250 | 0 | 250 | Contributo economico per integrazione reddito: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1100 | 378,69 | 721,31 | Compenso nucleo di valutazione - anno 2017 | CATTINI ELISABETTA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 66,51 | 11,99 | 54,52 | Materiali | Centro legno |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 95,68 | 17,25 | 78,43 | Fornitura beni porto | Centro legno |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,13 | 2,73 | 12,4 | Fornitura beni porto | Centro legno |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4963,57 | 895,07 | 4068,5 | Tari 2017: intervento tecnico piranha/esatur | CESI SRL |
| 27/03/2018 | U.2.02.03.02.000 | Software | 3015,59 | 814,29 | 2201,3 | Software conservazione fatture | CESI SRL |
| 27/03/2018 | U.2.02.03.02.000 | Software | 1500 | 0 | 1500 | Software conservazione fatture | CESI SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,28 | 1,28 | 0 | Commissioni attive SEDA | CheBanca! S.p.A. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | CIALONE CRISTINA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | CICCIA ARCANGELO |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500 | 0 | 1500 | Contributo ordinario stagione sportiva 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10200,72 | 392,34 | 9808,38 | Refezione scolastica febbraio 2018 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 848,61 | 32,64 | 815,97 | refezione scolastica: pasti esenti (15) - dicembre 2017 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1141,07 | 43,89 | 1097,18 | Pasti esenti gennaio 2018 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12790,7 | 491,95 | 12298,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 28/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2392,41 | 92,02 | 2300,39 | Refezione scolastica febbraio 2018 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1865,02 | 71,73 | 1793,29 | Refezione scolastica insegnanti dicembre 2017 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13169,68 | 506,53 | 12663,15 | Mensa scolastica novembre 2017 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2938,97 | 113,04 | 2825,93 | Mensa scolastica novembre 2017 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7587,66 | 291,83 | 7295,83 | Refezione scolastica bambini dicembre 2017 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1366,4 | 52,55 | 1313,85 | refezione scolastica: pasti esenti (15) - novembre 2017 | CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE |
| 31/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 350 | 0 | 350 | Contributo straordinario "Campionato italiano di petanque cat.A femminile" giugno 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366 | 66 | 300 | Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 spese pubblicazione e anac | CLASSPI Spa |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 244 | 44 | 200 | Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 spese pubblicazione e anac | CLASSPI Spa |
| 07/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500 | 45,45 | 454,55 | Convenzione turismo: sottoscrizione 24.01.2018 allestimento floreale | CLAUDIA MARCONE |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 650 | 59,09 | 590,91 | Manifestazioni natalizie - allestimento floreale | CLAUDIA MARCONE |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 187,56 | 64,11 | 123,45 | Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 65,61 | 0 | 65,61 | Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 476,19 | 85,87 | 390,32 | Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,87 | 1,6 | 7,27 | Fornitura beni porto | CME TASSELLI SRL |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 102,36 | 0 | 102,36 | Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 102,72 | 18,52 | 84,2 | Fornitura beni porto | CME TASSELLI SRL |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 333,13 | 60,07 | 273,06 | Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 497,37 | 89,69 | 407,68 | Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 18/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1800 | 0 | 1800 | Contributo minori | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,86 | 7,35 | 73,51 | Acqua II° semestre 2017 asilo nido via pasteur 70 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,82 | 8,71 | 87,11 | Acqua asilo nido via pasteur 70 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,25 | 3,02 | 30,23 | Acqua II° semestre 2017 centro sociale bordighotto via dei colli 13 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,38 | 7,85 | 78,53 | Acqua II° semestre 2017 IAT via vitt. emanuele II 172 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 365,12 | 33,19 | 331,93 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14 | 0 | 14 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 186) - carta,cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 10 | 0 | 10 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 146) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 303,6 | 0 | 303,6 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 192) - Monitoraggio e tutela territorio | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 82,8 | 0 | 82,8 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 193) - interventi diversi nel campo del turismo (a.a.) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 365 | 0 | 365 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 153 / 181 / 194) - interventi diversi nel campo del turismo | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 12,3 | 0 | 12,3 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 170) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,4 | 0 | 8,4 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 203) - carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25 | 0 | 25 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 145) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10 | 0 | 10 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 168) - manutenzione mezzi | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 98 | 0 | 98 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 202) - materiale informatico | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 74,14 | 0 | 74,14 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 205) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,45 | 0 | 99,45 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 176) - iniziative istituzionali: acquisto beni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 189,43 | 0 | 189,43 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 167 / 174) - Missioni Amministratori | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 80 | 0 | 80 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 162) - spese per feste nazionali, solennita'civili e cerimonie | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 152,5 | 0 | 152,5 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 151) - spese per feste nazionali, solennita'civili e cerimonie | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61 | 0 | 61 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 166) - carta, cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 55 | 0 | 55 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 154) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3 | 0 | 3 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 178) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,9 | 0 | 14,9 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 187) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 89 | 0 | 89 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 157) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61 | 0 | 61 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 179) - carta, cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 122 | 0 | 122 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 190) - carta, cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 18,8 | 0 | 18,8 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 169) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17 | 0 | 17 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 156) - spese di gestione degli acquedotti comunali - materiali - interventi in economia | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 16,8 | 0 | 16,8 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 163) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 16,09 | 0 | 16,09 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 155) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 18 | 0 | 18 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 177) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti. | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20 | 0 | 20 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 191) - carta, cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25 | 0 | 25 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 158) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 7,4 | 0 | 7,4 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 150) - spese postali uffici e servizi comunali | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10 | 0 | 10 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 147) - manutenzione mezzi | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 10,8 | 0 | 10,8 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 183) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 36 | 0 | 36 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 175) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persc | 20 | 0 | 20 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 197) - aggiornamento personale | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 38,49 | 0 | 38,49 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 206) - spese postali uffici e servizi comunali | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 35 | 0 | 35 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 149) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 35 | 0 | 35 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 188) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16,9 | 0 | 16,9 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 172) - Manutenzione altre attrezzature | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,9 | 0 | 35,9 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 180) - altro materiale | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 164 | 0 | 164 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 185) - carta,cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8,4 | 0 | 8,4 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 161) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 29 | 0 | 29 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 182) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 81 | 0 | 81 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 184) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 18,7 | 0 | 18,7 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 173) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25 | 0 | 25 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 164) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 49,7 | 0 | 49,7 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 171) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1,3 | 0 | 1,3 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 204) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,7 | 0 | 11,7 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 160) - carta, cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 215 | 0 | 215 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 196) - altro materiale | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25 | 0 | 25 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 152) - missioni | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 285 | 0 | 285 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 189) - carta, cancelleria, stampati | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 140 | 0 | 140 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2017 (Buono 159) - materiale informatico | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 31/01/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 173,93 | 0 | 173,93 | Libri testo scuole primarie a.s.2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1270 | 0 | 1270 | Integrazione retta mese di Febbraio 2018 per conto dell&apos,ospite Facchetti Bortolo Egidio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4165,8 | 0 | 4165,8 | Convenzione gestione campo zaccari Saldo anno 2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/02/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10454 | 0 | 10454 | Convenzione turismo 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 974,79 | 0 | 974,79 | Spese condominiali di gestione ordinaria esercizio: 01/07/2017 - 30/06/2018 | CONDOMINIO LE AZALEE - Palazzina 8 - |
| 20/03/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 200 | 0 | 200 | Rimborso sanzione erroneamente versata (verbale n. 1353 del 15.09.2017) | CONDOMINIO LE PALME |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 633,82 | 0 | 633,82 | Spese condominiali consuntivo 2017 - preventivo 2018 | CONDOMINIO VIA DRITTA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1495,32 | 0 | 1495,32 | Gettoni presenza 01.08.2017-31.12.2017 | CONSIGLIERI COMUNALI |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 8 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | CONSOLI VIRGINIA |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 249,99 | 11,9 | 238,09 | Contributo retta disabile novembre 2017 (Quaglia) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4880 | 880 | 4000 | Redazione PAESC | CONSORZIO RESET - RINNOVABILI ENERGIA SOSTENIBILITA' EFFICIENZA TERRIROR |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2583,87 | 465,94 | 2117,93 | Servizi funzionali | COOPER PUL S.C.P.A. |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3357,39 | 605,43 | 2751,96 | Servizi funzionali | COOPER PUL S.C.P.A. |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5000 | 0 | 5000 | Manutenzione verde orizzontale novembre/dicembre 2017 e gennaio 2018 | COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 22490,03 | 7435,84 | 15054,19 | Manutenzione verde orizzontale novembre/dicembre 2017 e gennaio 2018 | COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5000 | 0 | 5000 | Manutenzione verde orizzontale novembre/dicembre 2017 e gennaio 2018 | COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8745,07 | 0 | 8745,07 | Manutenzione verde orizzontale novembre/dicembre 2017 e gennaio 2018 | COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24621,88 | 4440,01 | 20181,87 | Verde verticale 2017/2018 | COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 300 | 0 | 300 | Manifestazioni natalizie - concerto - | CORALE MONTE CAGGIO |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per mantenimento minori in famiglia: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per mantenimento minori in famiglia: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1218,17 | 219,67 | 998,5 | Pulizia mercato coperto gennaio 2018 | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1218,17 | 219,67 | 998,5 | Pulizia mercato coperto febbraio 2018 | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 122 | 0 | 122 | Pulizia palazzo del parco in seguito ad atti vandalici | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1218,17 | 219,67 | 998,5 | Pulizia mercato coperto dicembre 2017 | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1122,4 | 224,4 | 898 | Pulizia palazzo del parco in seguito ad atti vandalici | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,42 | 2,42 | 0 | Spese effetti insoluti | CREDITO EMILIANO SPA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | CRESPI SOFIA |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400 | 0 | 400 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400 | 0 | 400 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 550 | 0 | 550 | Contributo straordinario 27° marcia in notturna CRI (agosto 2017) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1550 | 0 | 1550 | CONTRIBUTO "FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE" A favore di CUFFARI RITA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1704,91 | 307,44 | 1397,47 | Materiali manifestazioni | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 12/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 775,13 | 139,78 | 635,35 | Materiali | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 496,93 | 89,61 | 407,32 | Fornitura beni porto | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183,4 | 33,07 | 150,33 | Materiali | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | DICERTO ALBINO |
| 14/03/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 3495,47 | 630,33 | 2865,14 | Sistema controllo accessi locali videosorveglianza pm | DIME SRL |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 176,17 | 31,77 | 144,4 | Ricambi parcometri | DITECH SRL |
| 15/01/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 7039,4 | 1269,4 | 5770 | Acquisto n. 1 parcometro e carta termica (Parco Hotel) | DITECH SRL |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2250 | 0 | 2250 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2250 | 0 | 2250 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3500 | 0 | 3500 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4500 | 0 | 4500 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 117337,93 | 24409,42 | 92928,51 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15000 | 0 | 15000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6000 | 0 | 6000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4000 | 0 | 4000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 30000 | 0 | 30000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 31165,66 | 0 | 31165,66 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 25000 | 0 | 25000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 11000 | 0 | 11000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6000 | 0 | 6000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1750 | 0 | 1750 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 8000 | 0 | 8000 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 268503,59 | 24409,42 | 244094,17 | Servizio raccolta nu febbraio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 500 | 0 | 500 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 180 | 0 | 180 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 750 | 0 | 750 | Canone n.u. gennaio 2018 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 400 | 0 | 400 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 244328,39 | 24150,76 | 220177,63 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 75 | 0 | 75 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 700 | 0 | 700 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 400 | 0 | 400 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1300 | 0 | 1300 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 500 | 0 | 500 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 550 | 0 | 550 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4600 | 0 | 4600 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 375 | 0 | 375 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5000 | 0 | 5000 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2500 | 0 | 2500 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 550 | 0 | 550 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3700 | 0 | 3700 | Canone nu dicembre 2017 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4994,08 | 900,57 | 4093,51 | Energia elettrica periodo 13/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50144295 COMUNE DI BORDIGHERA - palazzetto dello sport - | Dolomiti Energia S.p.a. |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6210,14 | 1119,86 | 5090,28 | energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50144295 COMUNE DI BORDIGHERA - | Dolomiti Energia S.p.a. |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6410,82 | 1156,05 | 5254,77 | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50144295 COMUNE DI BORDIGHERA - | Dolomiti Energia S.p.a. |
| 07/02/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 403,2 | 0 | 403,2 | Materiale informatico | DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. |
| 07/02/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 290 | 0 | 290 | Materiale informatico | DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. |
| 07/02/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 450 | 206,15 | 243,85 | Materiale informatico | DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 6 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | DUBERTI ALESSANDRA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 17000 | 1765 | 15235 | Manutenzione acquedotto e fognatura I° sal | EDIL RESET SRL |
| 19/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2415 | 0 | 2415 | Manutenzione acquedotto e fognatura I° sal | EDIL RESET SRL |
| 06/02/2018 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9623,12 | 1735,32 | 7887,8 | Riqualificazione ex lavotoi: spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione e allacci | E-DISTRIBUZIONE SPA |
| 27/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3747,55 | 785,63 | 2961,92 | Spostamento impianti | E-DISTRIBUZIONE SPA |
| 27/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 609,14 | 0 | 609,14 | Spostamento impianti | E-DISTRIBUZIONE SPA |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 88,96 | 16,04 | 72,92 | Materiali | EF 90 SRL |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3,71 | 0,67 | 3,04 | Fornitura beni porto | EF 90 SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 851,99 | 153,64 | 698,35 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EF 90 SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1568,57 | 282,85 | 1285,72 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EF 90 SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1750,38 | 315,65 | 1434,73 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EF 90 SRL |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3409,9 | 614,9 | 2795 | Materiali | EF 90 SRL |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9825,88 | 1771,88 | 8054 | Materiali | EF 90 SRL |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 688,08 | 124,08 | 564 | Materiali | EF 90 SRL |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2588,25 | 466,73 | 2121,52 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EF 90 SRL |
| 28/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9929,43 | 1790,55 | 8138,88 | Elaborazione stampa postalizzazione bollette ruolo servizio idrico | eGlue S.r.l. |
| 07/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1998,97 | 360,47 | 1638,5 | Attrezzature illuminazione piccoli eventi | ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,06 | 3,62 | 16,44 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL ENERGIA Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1095,93 | 0 | 1095,93 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - stabili - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4288,34 | 0 | 4288,34 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2017 - scuole - | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3735,18 | 1337,89 | 2397,29 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - scuole - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 731,36 | 0 | 731,36 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - centro anziani/disbili/cag - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,61 | 0 | 92,61 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - asilo nido - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 161,34 | 0 | 161,34 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - acquedotto - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,73 | 0 | 3,73 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - campo sportivo arziglia - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 437,2 | 0 | 437,2 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - palazzo del parco - | ENERGETIC SPA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 854,44 | 0 | 854,44 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - biblioteca - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 192,08 | 0 | 192,08 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - ex chiesa anglicana - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 976,13 | 0 | 976,13 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - mense - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5366,22 | 0 | 5366,22 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - scuole - | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1206,05 | 0 | 1206,05 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - mense - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2187,8 | 0 | 2187,8 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2017 - stabili - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,24 | 0 | 91,24 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2017 - ex chiesa anglicana - | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,81 | 0 | 85,81 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - ex chiesa anglicana - | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 379,37 | 0 | 379,37 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - biblioteca - | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 334,29 | 0 | 334,29 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - palazzo del parco - | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,69 | 0 | 3,69 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - campo sportivo - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 499,07 | 0 | 499,07 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2017 - centro anziani/disabili/cag - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 156,4 | 0 | 156,4 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2017 - acquedotto - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,58 | 0 | 3,58 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2017 - campo sportivo - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3191,79 | 2109,84 | 1081,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 151,29 | 0 | 151,29 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - acquedotto - | ENERGETIC SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 331,03 | 0 | 331,03 | Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2017 - centro anziani/disabili/cag - | ENERGETIC SPA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2776,98 | 2047,3 | 729,68 | Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - stabili - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,08 | 0 | 4,08 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - campo sportivo - | ENERGETIC SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1271,85 | 0 | 1271,85 | Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2017 - mense - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2411,6 | 2077,52 | 334,08 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - stabili - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5231,66 | 0 | 5231,66 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - scuole - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1862,88 | 0 | 1862,88 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - mense - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 176,95 | 0 | 176,95 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - ex chiesa anglicana - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1696,61 | 0 | 1696,61 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - palazzo del parco - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,58 | 0 | 71,58 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - asilo nido - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 748,12 | 0 | 748,12 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - centro anziani/disabili/cag - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1009,98 | 0 | 1009,98 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - biblioteca - | ENERGETIC SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 146,65 | 0 | 146,65 | Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2018 - servizio idrico - | ENERGETIC SPA |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 956,22 | 0 | 956,22 | Consulenza tecnica torrente borghetto | ENGINEERING CONSULTANTS SRL - I.E.C. SRL |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2410,65 | 607,14 | 1803,51 | Consulenza tecnica torrente borghetto | ENGINEERING CONSULTANTS SRL - I.E.C. SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 750 | 0 | 750 | Spettacoli teatrali | ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI GENOVA |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 830,58 | 149,78 | 680,8 | Acquisto carta per le macchine d'ufficio  e materiale di cancelleria - Affidamento diretto tramite (ordine diretto) sul Mercato Elettronico Consip a fornitori diversi. | ERREBIAN Spa |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 880 | 80 | 800 | Manifestazioni natalizie | ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 22/03/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1161,44 | 209,44 | 952 | Arredo urbano: segnaletica turistica totem (spazi finanziari 2017) | EUROFORM K. WINKLER s.r.l. |
| 22/03/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1993,48 | 359,48 | 1634 | Segnaletica turistica cittadina totem | EUROFORM K. WINKLER s.r.l. |
| 22/03/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 21324,38 | 3845,38 | 17479 | Segnaletica turistica e totem | EUROFORM K. WINKLER s.r.l. |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1900 | 631,15 | 1268,85 | Vestiario | FAIP di Acajou Fabio |
| 26/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 800 | 0 | 800 | Vestiario | FAIP di Acajou Fabio |
| 26/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 800 | 0 | 800 | Vestiario | FAIP di Acajou Fabio |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 3  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | FALONE STEFANIA |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200 | 0 | 200 | Contributo per inserimento di soggetti per il periodo: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200 | 0 | 200 | Contributo per inserimento di soggett in progetti di inclusione sociale: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,48 | 0 | 37,48 | Utenze linee dati febbraio 2018 - internet biblioteca - | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,88 | 0 | 36,88 | Utenze linee dati dicembre 2017 - via camposanto - | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,57 | 0,26 | 38,31 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,82 | 18,82 | 25 | Utenze linee dati dicembre 2017 - webcam - | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,08 | 0 | 44,08 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,82 | 0 | 43,82 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 106,12 | 0 | 106,12 | Utenze linee dati dicembre 2017 - porto - | FASTWEB Spa |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,38 | 0 | 35,38 | Utenze linee dati febbraio 2018 - scuole - | FASTWEB Spa |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 160,57 | 0 | 160,57 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FASTWEB Spa |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,38 | 0 | 35,38 | Utenze linee dati febbraio 2018 - IAT - | FASTWEB Spa |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,76 | 0 | 70,76 | Utenze linee dati febbraio 2018 - porto - | FASTWEB Spa |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,82 | 7,9 | 35,92 | Utenze linee dati gennaio 2018 | FASTWEB Spa |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,82 | 7,9 | 35,92 | Utenze linee dati gennaio 2018 | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 64,68 | 0 | 64,68 | Utenze linee dati dicembre 2017 - internet - | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1420,99 | 306,01 | 1114,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,79 | 0 | 3,79 | Utenze linee dati dicembre 2017 - internet biblioteca - | FASTWEB Spa |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2213,57 | 460,4 | 1753,17 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FASTWEB Spa |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,76 | 0,5 | 2,26 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FASTWEB Spa |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 8  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | FEDERICO CARMELO |
| 12/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 115,05 | 20,75 | 94,3 | Materiali | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6,71 | 1,21 | 5,5 | Fornitura beni porto | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 235,55 | 42,48 | 193,07 | Fornitura beni porto | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,03 | 2,53 | 11,5 | Forniture materiali idrico | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400 | 0 | 400 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400 | 0 | 400 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3,67 | 3,67 | 0 | Il presente documento è stato compilato da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. a norma dell' art. 21, comma 2, lettera N, DPR 633/72. Informazioni potranno essere richieste a: Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. - Ufficio Servizi SEPA, Pal. B Via | FIDEURAM S.P.A. |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2,29 | 2,29 | 0 | Spese effetti insoluti | FINECOBANK S.P.A. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 5  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | FIORINI VALENTINA |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2550 | 0 | 2550 | Contributi assistenziali anziani ottobre-dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 975 | 0 | 975 | Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva anno 2017 - periodo ottobre/dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500 | 0 | 500 | Contributi assistenziali anziani dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 4  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | FRANCO SABINA |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7000,36 | 1262,36 | 5738 | Materiali | FRATELLI CIARMA DI MARCELLO CIARMA & C. SNC |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 302,43 | 109,07 | 193,36 | Materiale informatico | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 302,42 | 0 | 302,42 | Materiale informatico | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 459,86 | 0 | 459,86 | Noleggi | FUSCO GIARDINI |
| 12/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1542,89 | 361,15 | 1181,74 | Noleggi | FUSCO GIARDINI |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 3782,98 | 682,18 | 3100,8 | Noleggi | FUSCO GIARDINI |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | Contributo per inserimento di soggetti per il periodo: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | Contributo per inserimento di soggett in progetti di inclusione sociale: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 10  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | GANGEMI GIANFRANCO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 5  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | GARINO MARCO |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 70 | 0 | 70 | Contributo economico a soggetti diversi per integrazione reddito: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 70 | 0 | 70 | Contributo economico per integrazione reddito: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14550 | 2910 | 11640 | CORRISPETTIVO CESSIONE DELL'AREA NECESSARIA PERR LA  REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA | GRATTAROLA BRUNA |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200 | 0 | 200 | Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per mantenimento minori in famiglia: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200 | 0 | 200 | Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per mantenimento minori in famiglia: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 290,77 | 0 | 290,77 | Rimborso permessi retribuiti consigliere Fonti Massimo - anno 2016 | GS SPA |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 200,18 | 0 | 200,18 | Rimborso oneri consigliere Fonti - anno 2017 (ore 12) | GS SPA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 1  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | GUGLIELMI RAFFAELLA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 6  - LIQUIDAZIONE COMPENSO | GUGLIELMI RENATO |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 355,29 | 199,11 | 156,18 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 502,14 | 90,55 | 411,59 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 399,25 | 72 | 327,25 | Materiali manifestazioni | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 582,53 | 105,05 | 477,48 | Materiali manifestazioni | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 676,41 | 121,98 | 554,43 | Materiali manifestazioni | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 102,02 | 18,4 | 83,62 | Materiali manifestazioni | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 280,15 | 121,6 | 158,55 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 748,87 | 0 | 748,87 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 467,42 | 84,29 | 383,13 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 788,21 | 142,14 | 646,07 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 304,63 | 54,93 | 249,7 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 394,16 | 0 | 394,16 | Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | GULIFA LUCA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 500,01 | 45,46 | 454,55 | Convenzione turismo: sottoscrizione 24.01.2018 tea and coffee break | HOTEL PARIGI di Sattanino & C. |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1302,31 | 234,84 | 1067,47 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | HYDROS SAS |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2904 | 264 | 2640 | Manifestazioni natalizie | I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 500,2 | 90,2 | 410 | Materiali | ICOSE SPA |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12833,45 | 1166,68 | 11666,77 | Smaltimento rifiuti biodegradabili dicembre 2017 | IDRO EDIL Srl |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 748,68 | 68,06 | 680,62 | Smaltimento vaglio gennaio 2018 | IDRO EDIL Srl |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 19168,13 | 1742,56 | 17425,57 | Smaltimento rsu gennaio 2018 | IDRO EDIL Srl |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 399,94 | 36,36 | 363,58 | Smaltimento vaglio febbraio 2018 | IDRO EDIL Srl |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11929,61 | 1084,51 | 10845,1 | Smaltimento rsu biodegradabili febbraio | IDRO EDIL Srl |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2614,02 | 237,64 | 2376,38 | Smaltimento fanghi gennaio 2018 | IDRO EDIL Srl |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18648,93 | 1695,36 | 16953,57 | Smaltimento rsu dicembre 2017 | IDRO EDIL Srl |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13375,25 | 1215,93 | 12159,32 | Smaltimento rifiuti biodegradabili gennaio 2018 | IDRO EDIL Srl |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 646,31 | 58,76 | 587,55 | Smaltimento vaglio dicembre 2017 | IDRO EDIL Srl |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5314,87 | 483,17 | 4831,7 | Smaltimento fanghi dicembre 2017 | IDRO EDIL Srl |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 351,95 | 32 | 319,95 | Smaltimento sabbie gennaio 2018 | IDRO EDIL Srl |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2674,05 | 243,1 | 2430,95 | Smaltimento fanghi dicembre 2017 | IDRO EDIL Srl |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15089,03 | 1371,73 | 13717,3 | Smaltimento rsu febbraio | IDRO EDIL Srl |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 188,77 | 17,16 | 171,61 | Smaltimento sabbie dicembre 2017 | IDRO EDIL Srl |
| 20/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1860 | 0 | 1860 | Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minori e di soggetti in regime di prosieguo amministrativo su disposizione del tribunale dei minori gennaio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1680 | 0 | 1680 | Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minori e di soggetti in regime di prosieguo amministrativo su disposizione del tribunale dei minori febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1860 | 0 | 1860 | Prosecuzione di inserimenti di minori in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1800 | 0 | 1800 | Prosecuzione di inserimenti di minori in presidi di ospitalità collettiva - periodo: novembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 438,66 | 0 | 438,66 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 224 | 40,4 | 183,6 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 660,97 | 119,19 | 541,78 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 530,33 | 153,46 | 376,87 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 576,39 | 103,94 | 472,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 44,99 | 8,11 | 36,88 | manutenzione mezzi | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 962,19 | 173,5 | 788,69 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 987,99 | 178,16 | 809,83 | manutenzione mezzi | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 316,59 | 0 | 316,59 | Libri testo scuole primarie a.s.2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 500 | 0 | 500 | XXXIII° inverno musicale - concerto - | IL TEATRO DELL'ALBERO |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2010 | 0 | 2010 | Prosecuzione di inserimenti di minori in presidi di ospitalità collettiva - periodo: novembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2077 | 0 | 2077 | Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minori e di soggetti in regime di prosieguo amministrativo su disposizione del tribunale dei minori gennaio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1876 | 0 | 1876 | Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minori e di soggetti in regime di prosieguo amministrativo su disposizione del tribunale dei minori febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2077 | 0 | 2077 | Prosecuzione di inserimenti di minori in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 94,13 | 8,56 | 85,57 | Tubazioni sasso: stato finale lavori | IMPIANTI URBANI CO.DI.MET SRL |
| 07/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 66690,54 | 12026,16 | 54664,38 | Torrenti 2017: lavori | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 28061,1 | 2551,01 | 25510,09 | Ristrutturazione via lamboglia (1^ piano): lavori | IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1281 | 231 | 1050 | Semaforo c.so italia: modifica fasi | INCES SRL |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4948,32 | 1672,32 | 3276 | Risanamento ponte lungomare rio borghetto: progettazione | INGENITO ENRICO Ingegnere |
| 12/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6344 | 2144 | 4200 | Via Principessa Mafalda: integrazione incarico progettazione, sicurezza, dl - spazi finanziari 2017 | INGENITO ENRICO Ingegnere |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 700 | 247,5 | 452,5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DELLE FOTOCOPIATRICI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI, PERIODO: 01/03/2018 - 31/05/2018. | INSIDE SRL |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 672,5 | 0 | 672,5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DELLE FOTOCOPIATRICI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI, PERIODO: 01/03/2018 - 31/05/2018. | INSIDE SRL |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 425,54 | 76,74 | 348,8 | RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO DIRETTOAI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A - D.LGS 50/2016. CIG: Z9221E41D7 | INSIDE SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,48 | 1,48 | 0 | Il presente documento è stato compilato da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. a norma dell' art. 21, comma 2, lettera N, DPR 633/72. Informazioni potranno essere richieste a: Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. - Ufficio Servizi SEPA, Pal. B Via | INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 57,89 | 57,89 | 0 | Il presente documento è stato compilato da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. a norma dell' art. 21, comma 2, lettera N, DPR 633/72. Informazioni potranno essere richieste a: Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. - Ufficio Servizi SEPA, Pal. B Via | INTESA SANPAOLO S.P.A. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1213,18 | 218,77 | 994,41 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - porto - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1255,12 | 226,33 | 1028,79 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - palazzo del parco - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5255,31 | 947,68 | 4307,63 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 732,54 | 132,1 | 600,44 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - mercato coperto - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 470,74 | 84,89 | 385,85 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - biblioteca - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 107,43 | 19,37 | 88,06 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - IAT - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 730,3 | 131,69 | 598,61 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - luminarie - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 151,89 | 27,39 | 124,5 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - parcheggio tennis - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 209,47 | 37,77 | 171,7 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - ex chiesa anglicana - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 480,42 | 86,63 | 393,79 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - luminarie natalizie - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 906,16 | 163,41 | 742,75 | Utenze energia elettrica ii.pp. - fattura di chiusura - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 196,14 | 35,37 | 160,77 | Utenze energia elettrica IAT - fattura di chiusura - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4825,04 | 870,09 | 3954,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2746,34 | 495,24 | 2251,1 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - scuole - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,96 | 14,96 | 68 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - ex chiesa anglicana - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 522,44 | 94,21 | 428,23 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - biblioteca - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37031,88 | 6677,88 | 30354 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,87 | 18,91 | 85,96 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - IAT - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,03 | 17,5 | 79,53 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - cimitero - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 234,83 | 42,35 | 192,48 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - parcheggio tennis - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1258,36 | 226,76 | 1031,6 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - porto - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45222,04 | 8154,79 | 37067,25 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2898,8 | 522,73 | 2376,07 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40351,91 | 7276,57 | 33075,34 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - ii.pp. - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,55 | 18,31 | 83,24 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 301,97 | 54,45 | 247,52 | Utenze energia elettrica novembre 2017 - palazzo del parco - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,76 | 18,35 | 83,41 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5033,42 | 907,67 | 4125,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2493,79 | 449,7 | 2044,09 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - scuole - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 146,1 | 26,35 | 119,75 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - ex chiesa anglicana - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 551,57 | 99,46 | 452,11 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - biblioteca - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 660,9 | 119,18 | 541,72 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - palazzo del parco - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 560,2 | 101,02 | 459,18 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - luminarie natalizie - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,45 | 30,92 | 140,53 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - parcheggio tennis - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37879,76 | 6830,78 | 31048,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 106,47 | 19,2 | 87,27 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - cimitero - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37110,01 | 6691,98 | 30418,03 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2251,63 | 406,01 | 1845,62 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 84,4 | 15,22 | 69,18 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - cimitero - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 727,6 | 131,21 | 596,39 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - mercato coperto - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1146,52 | 206,75 | 939,77 | Utenze energia elettriche gennaio 2018 - porto - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2185,86 | 394,17 | 1791,69 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37576,21 | 6770,45 | 30805,76 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,91 | 17,65 | 80,26 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO S.p.a. |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 797,2 | 143,76 | 653,44 | Utenze energia elettrica dicembre 2017 - mercato coperto - | IREN MERCATO S.p.a. |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 3085 | 0 | 3085 | Contributo: Comodato gratuito libri testo a.s. 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/02/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3000 | 0 | 3000 | Contributo - seconda tranche del fondo per le spese ordinarie a.s. 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5000 | 0 | 5000 | Contributi a.s. 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2000 | 0 | 2000 | Contributo - seconda tranche del fondo per le spese ordinarie a.s. 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 5000 | 0 | 5000 | Contributo arredi scolastici | ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9250 | 0 | 9250 | Contributo Progetti educativi scolastici a.s. 2017/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 10098 | 0 | 10098 | Locazione biblioteca - canone: Gennaio-febbraio-marzo-aprile 2018 | ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,53 | 2,62 | 11,91 | Fornitura carburante tramite Fuell Card periodo Febbraio 2018: Riepilogo gestionali N° 38G00bzs | italiana petroli S.p.A. |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 76,01 | 13,7 | 62,31 | Fornitura carburante tramite Fuell Card periodo Febbraio 2018: Riepiloghi gestionali N° 38G00bzr | italiana petroli S.p.A. |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3804,42 | 0 | 3804,42 | Servizio assistenza socio educativa per minori febbraio 2018 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2255,13 | 107,39 | 2147,74 | Servizio sportello sociale febbraio 2018 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5913,69 | 281,6 | 5632,09 | Nido infanzia "Isola che non c'è" novembre 2017 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2288,87 | 290,16 | 1998,71 | Servizio assistenza socio educativa per minori febbraio 2018 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2288,45 | 108,97 | 2179,48 | Servizio sportello sociale novembre 2017 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 369,85 | 0 | 369,85 | Assistenza socio educativa novembre 2017 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1888,53 | 89,93 | 1798,6 | Servizio di sportello dicembre 2017 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3993,69 | 190,18 | 3803,51 | Assistenza socio-educativa minori dicembre 2017 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5223,18 | 248,72 | 4974,46 | Nido infanzia "Isola che non c'è" gennaio 2018 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2275,14 | 0 | 2275,14 | Servizio assistenza socio educativa per minori gennaio2018 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5051,25 | 348,88 | 4702,37 | Servizio assistenza socio educativa per minori gennaio2018 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5913,69 | 281,6 | 5632,09 | Nido infanzia "Isola che non c'è" DICEMBRE 2017 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2266,24 | 107,92 | 2158,32 | Servizio sportello sociale gennaio2018 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5467,93 | 277,99 | 5189,94 | Assistenza socio educativa novembre 2017 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 863,38 | 264,99 | 598,39 | Teleassistenza | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 390,4 | 70,4 | 320 | Assistenza sistemistica | JULIET INFORMATICA SRL |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1085,8 | 195,8 | 890 | Garanzia storage netapp | JULIET INFORMATICA SRL |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 415,78 | 74,98 | 340,8 | Servizio garanzia, manutenzione e assistenza server fujitsu - anni uno | JULIET INFORMATICA SRL |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 606,11 | 0 | 606,11 | Teleassistenza | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 201,3 | 36,3 | 165 | Assistenza sistemistica | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,93 | 0 | 321,93 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 270,82 | 50,99 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 270,82 | 50,99 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 270,82 | 50,99 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 321,81 | 0 | 321,81 | Rinnovo licenze anno 2018 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | KUNITZ ELISA |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250 | 0 | 250 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250 | 0 | 250 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 4000 | 0 | 4000 | Fornitura e posa abeti natalizi | LAGANA' VIVAI PIANTE |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3700 | 0 | 3700 | Fornitura e posa abeti natalizi | LAGANA' VIVAI PIANTE |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8000 | 0 | 8000 | Stagione teatrale 2018 - 2° ranche - | LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 789,85 | 139,55 | 650,3 | Appalto gestione depuratore: 01.03.2018-28.02.2019 spese pubblicazione e anac | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 836,2 | 0 | 836,2 | Fornitura libri di testo | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1000 | 0 | 1000 | Fornitura libri di testo | LIBRERIA PELLEGRINO DI PELLEGRINO LUCA & C. SNC |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,6 | 17,6 | 80 | Fornitura beni porto | LIGUROIL di Pirrò G. & C. Snc |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 300 | 60 | 240 | Manifestazioni natalizie - spettacolo teatrale - | LILIA DE APOLONIA |
| 12/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1900 | 0 | 1900 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - Fondo morosità incolpevole: assegnazione domanda prot. n. 1316/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1067,44 | 192,49 | 874,95 | VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE CENSITO NEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI BORDIGHERA ALLA SEZIONE BORDIGHERA FOGLIO 6 MAPPALE 1171 MQ.63 | L'Orobica Srl |
| 12/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11446,24 | 2064,08 | 9382,16 | Canale scolmatore: espropri | L'Orobica Srl |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6550,4 | 1181,22 | 5369,18 | Appalto servizi cimiteriali febbraio 2018 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6550,4 | 1181,22 | 5369,18 | Appalto servizi cimiteriali gennaio 2018 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6550,4 | 1181,22 | 5369,18 | Appalto servizi cimiteriali dicembre 2017 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6550,4 | 1181,22 | 5369,18 | Appalto servizi cimiteriali novembre 2017 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 134153,55 | 24191,62 | 109961,93 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DI BORDIGHERA PAGAMENTO SAL N. 3 (VS. CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 22.12.2017) | M.E.G.A. RES SRL |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2000,8 | 360,8 | 1640 | Manutenzione impianti videosorveglianza | M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1000,4 | 0 | 1000,4 | Manutenzione impianti videosorveglianza FEBBRAIO 2018 | M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1000,4 | 180,4 | 820 | Manutenzione impianti videosorveglianza | M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1000,4 | 180,4 | 820 | Manutenzione impianti videosorveglianza marzo | M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1000,4 | 180,4 | 820 | Manutenzione impianti videosorveglianza | M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MACCARIO GIULIO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MACCARIO STEFANIA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 8 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MACRINA ROSANNA |
| 07/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 137,86 | 24,86 | 113 | Badge rilevazioni presenze (n. 20) | MAGGIOLI SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 680 | 0 | 680 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4013,8 | 844,8 | 3169 | Canone aggiornamento e assistenza | MAGGIOLI SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 404,15 | 0 | 404,15 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 732,73 | 132,13 | 600,6 | Stampa e notifica verbali cds: anni 2017-2018 | MAGGIOLI SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 475,8 | 85,8 | 390 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 671 | 0 | 671 | Canone aggiornamento e assistenza | MAGGIOLI SPA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 899,26 | 162,16 | 737,1 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 500 | 0 | 500 | Giornata assistenza on site cu e 770: 13.02.2018 | MAGGIOLI SPA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 258 | 0 | 258 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 578 | 0 | 578 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 86,65 | 0 | 86,65 | Stampa e notifica verbali cds: anni 2017-2018 | MAGGIOLI SPA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1285,2 | 0 | 1285,2 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 404,43 | 72,93 | 331,5 | Stampa e notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1047,2 | 0 | 1047,2 | Stampa e notifica verbali cds: anni 2017-2018 | MAGGIOLI SPA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 404,4 | 0 | 404,4 | Stampa e notifica verbali cds: anni 2017-2018 | MAGGIOLI SPA |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 953 | 0 | 953 | Rinnovo cpi uffici palazzo garnier e piazza mazzini | MARINO ING. ANDREA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 9 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MARTELLI FABIO |
| 19/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6832 | 1232 | 5600 | Montenero: messa sicurezza accessi | MASALA SRL |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 248,29 | 44,77 | 203,52 | Materiali | MASALA SRL |
| 27/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6000 | 0 | 6000 | Assistenza archeologica corso d'opera in ambito di progetto esecutivo di Demolizione-ricostruzione e riqualificazione paesistico-architettonica di manufatto esistente denominato Rotonda di S.Ampelio | MASTRANTUONO CLAUDIO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 5 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MASTRUZZO MASSIMO |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 648,71 | 0 | 648,71 | Convenzione segreteria Badalucco: rimborso spese viaggio 01.09.2017-31.12.2017 | MAURELLI LUIGI - Segretario Generale |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MAZZA CARLOTTA |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7259,76 | 1309,14 | 5950,62 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | MBS GROUP scarl |
| 28/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 629,52 | 113,52 | 516 | Fornitura n. 4 cartucce per l'affrancatrice postale FRAMA MATRIX F2 - Ordine MEPA N° 4218960 DEL 23/03/2018 | MEDIABRAVO di S. Bravo |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 6 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MEJRI MIRIAM |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MENCARELLI ROBERTO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MERVINO LUCA |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 384,4 | 69,32 | 315,08 | Registri stato civile e modulistica - anno 2018 | MG Servizi Tipografici S.r.l. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 317,2 | 57,2 | 260 | Manifestazioni natalizie - distribuzione materiale pubblicitario - | MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2134,1 | 233,2 | 1900,9 | XXXIII° inverno musicale - distribuzione materiale pubblicitario - | MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MONDA BENEDETTA |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 170,52 | 30,75 | 139,77 | Acquisto carta per le macchine d'ufficio e materiale di cancelleria - Affidamento diretto tramite (ordine diretto) sul Mercato Elettronico Consip a fornitori diversi. | MONDOFFICE S.r.l. |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 345,38 | 62,28 | 283,1 | Acquisto carta f.to A4 per la fotocopiatrice multifunzione utilizzata dagli uffici della sede comunale | MONDOFFICE S.r.l. |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 288,54 | 52,03 | 236,51 | Acquisto carta per le macchine d'ufficio e materiale di cancelleria - Affidamento diretto tramite (ordine diretto) sul Mercato Elettronico Consip a fornitori diversi. | MONDOFFICE S.r.l. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 161,39 | 29,1 | 132,29 | Acquisto carta per le macchine d'ufficio e materiale di cancelleria - Affidamento diretto tramite (ordine diretto) sul Mercato Elettronico Consip a fornitori diversi. | MONDOFFICE S.r.l. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MORELLI CIRO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MORENO ANDREA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MORENO ELENA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 8 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MORENO GIACOMO |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,53 | 0 | 33,53 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 117,59 | 27,25 | 90,34 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 515,79 | 93,01 | 422,78 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 16,47 | 2,97 | 13,5 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 164,65 | 29,69 | 134,96 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,13 | 15,71 | 71,42 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199,98 | 36,06 | 163,92 | Fornitura beni porto | MORO S.r.l. |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 418,75 | 75,51 | 343,24 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 211,08 | 38,06 | 173,02 | Materiali | MORO S.r.l. |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3294 | 594 | 2700 | Liquidazione imu 2012 | MUNICIPIA SPA |
| 13/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1738,8 | 1738,8 | 0 | Contributo economico alloggio comunale e spese registrazione contratto - abbianato a reversale - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 66 | 66 | 0 | Contributo economico alloggio comunale e spese registrazione contratto - abbianato a reversale - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | MURATORE CLAUDIO |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 439,2 | 79,2 | 360 | Abbonamento supporto servizi demografici | MYO SRL |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14688,8 | 2648,8 | 12040 | Acquisto n. 50.000 sacco bio | NATUR WORDL SRL |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 1776,32 | 600,32 | 1176 | Sagrato s.ampelio: coordinatore sicurezza (spazi finanziari 2017) | NEGRO ING. STEFANO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | NENNA DAVIDE |
| 12/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 44305,72 | 7989,56 | 36316,16 | Illuminazione pubblica: via vittorio emanuele e limitrofe (spazi finanziari 2017) | NERI SPA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | NESETTI FRANCESCA |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 289,63 | 13,79 | 275,84 | Assistenza scolastica alunno disabile dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 506,86 | 24,14 | 482,72 | Assistenza scolastica alunno disabile novembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 470,65 | 22,41 | 448,24 | Assistenza scolastica alunno disabile gennaio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/03/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 597,37 | 28,45 | 568,92 | Assistenza scolastica alunno disabile febbraio 2018 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 560 | 0 | 560 | Affidamento servizi funebri istituzionali | O.F. La Sant'Ampelio |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 860 | 0 | 860 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | O.F. La Sant'Ampelio |
| 16/02/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 10266,3 | 1851,3 | 8415 | Segnaletica turistica cittadina: progettazione grafica, fornitura posa opera pannelli | PALLANCA RAFFAELLA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 8 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | PARACINI MAURO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 5 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | PARDINI MARCO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | PARIETTI THIMOTY |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200 | 0 | 200 | Contributo per inserimento di soggetti per il periodo: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200 | 0 | 200 | Contributo per inserimento di soggett in progetti di inclusione sociale: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3295,51 | 1113,74 | 2181,77 | piazza stazione - corso italia: progetto preliminare (costituendo rtp alborno) | PIETRA ALBORNO Architetto |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 320 | 64 | 256 | XXXIII° inverno musicale - concerti - | PIETROBON ANDREA GIULIA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | PIROCCA RENATA |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3693,11 | 0 | 3693,11 | Lavori sistemazione idraulica torrente borghetto - SALDO - | POLITHEMA Società di Ingegneria srl |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2794,67 | 1169,93 | 1624,74 | Lavori sistemazione idraulica torrente borghetto - SALDO - | POLITHEMA Società di Ingegneria srl |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,64 | 1,64 | 0 | Spese effetti insoluti | POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat. |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 191,91 | 191,91 | 0 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat. |
| 29/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 738 | 0 | 738 | Contributi assistenziali anziani dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 738 | 0 | 738 | Integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva gennaio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 594 | 0 | 594 | Integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 690 | 0 | 690 | Contributi assistenziali anziani novembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 27636,62 | 0 | 27636,62 | Comune di Bordighera - Franchige | QBE Insurance (Europe) Limited |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 36627,46 | 3329,77 | 33297,69 | Servizio pulizia condotto fognarie | R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1070 | 220 | 850 | spot pubblicitari radiofonici | RADIO 103 SRL |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1830 | 330 | 1500 | spot pubblicitari radiofonici | RADIO 103 SRL |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 150 | 0 | 150 | spot pubblicitari radiofonici | RADIO 103 SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Segretario seggio 9 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | RAIMONDI LUIGI |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2600 | 0 | 2600 | Infiltrazioni Cavetu: spese tecniche | RAIMONDO IVAN |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 15128 | 2728 | 12400 | Montaferetri modello AL400PLUS | RAINERI SERVICE SAS |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 671 | 121 | 550 | Lavori urgenti di ripristino stazione sollevamento acque reflue via roseto | RAPELLINI SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | RATTO ANDREA |
| 01/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 87,5 | 0 | 87,5 | LAVORI TORRENTE BORGHETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE | REBAUDO DANIELA |
| 01/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 577,5 | 0 | 577,5 | LAVORI TORRENTE BORGHETTO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE VOLONTARIA PORZIONE TERRENO | REBAUDO DANIELA |
| 01/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 577,5 | 0 | 577,5 | LAVORI TORRENTE BORGHETTO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE VOLONTARIA PORZIONE TERRENO | REBAUDO MICHELA |
| 01/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 87,5 | 0 | 87,5 | LAVORI TORRENTE BORGHETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE | REBAUDO MICHELA |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 710,85 | 0 | 710,85 | PRATICA IMC1850 E ALTRE - IUV 001 000 001 595 869 - IM - 2018 - Comune di Bordighera | REGIONE LIGURIA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 780,87 | 0 | 780,87 | Locazione area prolungamento passaggiata mare: 01.01.18-31.12.18 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 867,37 | 0 | 867,37 | Locazioni immobili diversi 01.01.18-30.06.18 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 631,14 | 0 | 631,14 | Locazione area verde (km143+372-143+505): 01.01.2018-31.12.2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3087,6 | 0 | 3087,6 | Locazione galleria s.ampelio: 01.01.2018-31.12.2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5887,32 | 535,21 | 5352,11 | Trasporto scolastico gennaio 2018 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6998,15 | 636,2 | 6361,95 | Trasporto scolastico novembre 2017 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5665,17 | 515,02 | 5150,15 | Trasporto scolastico FEBBRAIO 2018 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6776,14 | 616,01 | 6160,13 | Trasporto scolastico dicembre 2017 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719,8 | 129,8 | 590 | Pannelli luminosi schermo variabile: sostituzione scheda e aggiornamento software | ROBLES & C. SRL |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1999,99 | 360,65 | 1639,34 | Sicurezza manifestazioni | ROBOTTI FABRIZIO |
| 12/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12987,25 | 2341,96 | 10645,29 | Il.pp.: servizi - spazi finanziari 2017 | ROBOTTI FABRIZIO |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1033,82 | 186,43 | 847,39 | Noleggi | ROBOTTI FABRIZIO |
| 16/01/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2695,04 | 910,81 | 1784,23 | Regolamento edilizio | ROGGERI CRISTINA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 6 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ROSSI CLAUDIA |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ROSSI MARIA GRAZIA |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1761,87 | 0 | 1761,87 | Libri testo scuole primarie a.s.2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 426,4 | 0 | 426,4 | Manifestazioni natalizie: imprevisti | RUSSO GABRIELE |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 501,6 | 0 | 501,6 | Manifestazioni natalizie - esigenze diverse - | RUSSO GABRIELE |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1903,2 | 0 | 1903,2 | Manifestazioni natalizie - materiale pubblicitario - | RUSSO GABRIELE |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2928 | 528 | 2400 | Sistema accesso porto manutenzione | S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 90 | 0 | 90 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Presidente seggio 8/BIS - LIQUIDAZIONE COMPENSO | SALVINI SILVIA |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300 | 0 | 300 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | SCARDOVA CHIARA |
| 22/03/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 10975,6 | 1979,2 | 8996,4 | Tavole legno per panchine (n. 238) (spazi finanziari 2017) | SEGHERIA PUPPO DI PUPPO ENRICO |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3294 | 594 | 2700 | Bollettazione 2017: assistenza informatica | SIKUEL SRL |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 400 | 0 | 400 | Rinnovo licenze | SISTEL Srl |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 158,18 | 0 | 158,18 | Rinnovo licenze | SISTEL Srl |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 380 | 169,18 | 210,82 | Rinnovo licenze | SISTEL Srl |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 425 | 0 | 425 | Contributo economico: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 425 | 0 | 425 | Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento delle spese alloggiative per sig. SPALLETTA WILLIAM: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,99 | 6,49 | 29,5 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,57 | 18,96 | 85,61 | Fornitura consumabili per stampanti a saldo ORDINE MEPA N. 4182242 | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 214,7 | 38,72 | 175,98 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 37,59 | 6,78 | 30,81 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 520,77 | 87,82 | 432,95 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500 | 90,17 | 409,83 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,72 | 10,95 | 49,77 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22 | 3,96 | 18,04 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 487,01 | 87,82 | 399,19 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 539,89 | 97,36 | 442,53 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,26 | 17,54 | 79,72 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 122,81 | 22,15 | 100,66 | Fornitura consumabili per stampanti a saldo ORDINE MEPA N. 4182242 | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 425,93 | 76,81 | 349,12 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 420,39 | 75,81 | 344,58 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 64,42 | 11,62 | 52,8 | Fornitura consumabili per stampanti a saldo ORDINE MEPA N. 4182242 | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,26 | 17,54 | 79,72 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 750,54 | 135,34 | 615,2 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 122,56 | 22,1 | 100,46 | Fornitura consumabili per stampanti a saldo ORDINE MEPA N. 4182242 | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,58 | 8,76 | 39,82 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 478,14 | 86,22 | 391,92 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI A FRONTE DELL'ORDINE MEPA N. 4182242 (ACCONTO MERCE) | SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 5 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | SPAGNOLO ALICE |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 310 | 0 | 310 | Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto giornalieri - anno 2017 - periodo: Dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 390,5 | 0 | 390,5 | Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto giornalieri - anno 2017 - periodo: Dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 478,5 | 0 | 478,5 | Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto giornalieri - anno 2017 - periodo: novembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,5 | 0 | 800,5 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 370 | 0 | 370 | Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto giornalieri - anno 2017 - periodo: novembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 31/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500 | 0 | 500 | Contributo straordinario "Giornata internazionale dell'handicap" dicembre 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 927 | 0 | 927 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 435 | 0 | 435 | Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - Rette di frequenza e trasporto giornalieri anno 2017 - periodo luglio 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5862,4 | 0 | 5862,4 | Attrezzature | SPORT MANAGEMENT SPA SSD/ASD BORDIGHERA NUOTO |
| 22/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 15000 | 3942,4 | 11057,6 | Attrezzature | SPORT MANAGEMENT SPA SSD/ASD BORDIGHERA NUOTO |
| 22/03/2018 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1000 | 0 | 1000 | Attrezzature | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 528 | 0 | 528 | Convenzione nonni vigile: Attraversamento pedonale - DICEMBRE 2017 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 696 | 0 | 696 | Convenzione nonni vigile a.s. 2017/2018 - Periodo: FEBBRAIO 2018 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella |
| 28/02/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5000 | 0 | 5000 | Contributo ordinario anno 2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 732 | 0 | 732 | Attraversamento pedonale: GENNAIO 2018 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1500 | 0 | 1500 | Contributo ordinario anno 2016 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 864 | 0 | 864 | Convenzione nonni vigile: Attraversamento pedonale - NOVEMBRE 2017 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2000 | 0 | 2000 | Pulizia e diserbo sentieri | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2000 | 0 | 2000 | Pulizia sentieri | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 7 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | SQUILLACE CLAUDIO |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3295,51 | 1113,74 | 2181,77 | Progettazione definitiva Sistemazione corso italia | STUDIO ASSOCIATO AMORETTI CALVI |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1100 | 371,75 | 728,25 | Compenso nucleo di valutazione | STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO |
| 06/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2030,08 | 1758,08 | 272 | Collaudo torrente borghetto e ponte | STUDIO TECNICO BCPM ASSOCIATI |
| 06/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3172 | 0 | 3172 | Collaudo torrente borghetto e ponte | STUDIO TECNICO BCPM ASSOCIATI |
| 16/01/2018 | U.2.02.03.02.000 | Software | 263,9 | 47,77 | 216,13 | Fornitura moduli RAM | T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1,01 | 0 | 1,01 | Fornitura moduli RAM | T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 255,21 | 0 | 255,21 | Canale scolmatore - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA | TARICCO VANNA |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1435 | 0 | 1435 | Canale scolmatore - CORRISPETTIVO CESSIONE VOLONTARIA | TARICCO VANNA |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | Contributo per inserimento di soggett in progetti di inclusione sociale: GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | Contributo per inserimento di soggetti per il periodo: Febbraio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 610 | 0 | 610 | Interveto software str vision | TEAMSYSTEM SPA |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 420 | 0 | 420 | Interveto software str vision | TEAMSYSTEM SPA |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 920 | 0 | 920 | 5 giornate formative (+1 gratuita) 2017-2018 software ll.pp. | TEAMSYSTEM SPA |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250 | 0 | 250 | Contributo ordinario anno accademico teatrale 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 400 | 0 | 400 | Manifestazioni natalizie - spettacolo teatrale - | TEATRO HELIOS COMPAGNIA Pres.: Virginia Consoli |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 366 | 66 | 300 | XXXIII° inverno musicale - accordatura pianoforte - | TECNOPIANO di Zappa Claudio |
| 26/02/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 3050 | 550 | 2500 | Manutenzione straordinaria pianoforte mezza coda | TECNOPIANO di Zappa Claudio |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 2440 | 440 | 2000 | Manutenzione straordinaria pianoforte mezza coda | TECNOPIANO di Zappa Claudio |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10 | 0 | 10 | Utenze telefonini I° bimestre 2018 - uff. tecnico - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,22 | 0 | 10,22 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - uff. assistenza - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,5 | 0 | 82,5 | Utenze telefonini I° bimestre 2018 - uff. manutenzione - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 264,63 | 137,67 | 126,96 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - polizia municipale - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,14 | 0 | 19,14 | Utenze telefonini I° bimestre 2018 - servizio idrico - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,43 | 0 | 141,43 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - uff. manutenzione - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,1 | 0 | 76,1 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - ufficio tecnico - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,87 | 0,01 | 25,86 | Utenze telefono satellitare 2 BIM 2018 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 124,37 | 0 | 124,37 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - segreteria - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,82 | 0 | 25,82 | Telefono satellitare | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 357 | 0 | 357 | Utenze telefonini I° bimestre 2018 - segreteria - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,81 | 0 | 109,81 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - acquedotto - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,23 | 0 | 15,23 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - stato civile - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,67 | 0 | 21,67 | Utenze telefonini 2 BIM 2018 - uff. porto - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 275,62 | 134,21 | 141,41 | Utenze telefonini I° bimestre 2018 - polizia municipale - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1126,85 | 0 | 1126,85 | Noleggio licenze | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,13 | 8,98 | 43,15 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,71 | 4,79 | 38,92 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 764,82 | 137,71 | 627,11 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,36 | 1,37 | 7,99 | Utenze telefoniche II° bim. 2018 - asilo nido - | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,3 | 8,82 | 42,48 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,99 | 13,92 | 67,07 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1134,88 | 194,33 | 940,55 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1126,88 | 474,14 | 652,74 | Noleggio licenze | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,05 | 4,29 | 42,76 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7066,24 | 1274,24 | 5792 | Trasferimento ut: centralino telefonico | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 964,32 | 0 | 964,32 | Noleggio licenze | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1126,85 | 0 | 1126,85 | Noleggio licenze | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 538,16 | 474,14 | 64,02 | Noleggio licenze | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 477,26 | 338,52 | 138,74 | LAN 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 400 | 0 | 400 | LAN 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1000 | 0 | 1000 | LAN 5 | TELECOM ITALIA SPA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 375,6 | 0 | 375,6 | Noleggio licenze | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 152,93 | 26,28 | 126,65 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,16 | 14,28 | 64,88 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,89 | 6,51 | 31,38 | Utenze telefoniche II° bim. 2018 - assistenza scolastica - | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 211,57 | 36,13 | 175,44 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,7 | Posta elettronica e pec | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,64 | 4,29 | 23,35 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,24 | 5,89 | 28,35 | Utenze telefoniche II° bim. 2018 - scuola materna - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,77 | 4,29 | 19,48 | Utenze telefoniche I° bimestre 2018 - cimitero - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,11 | 6,51 | 29,6 | Utenze telefoniche I° bimestre 2018 - asilo nido - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 763,67 | 137,72 | 625,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,54 | 4,79 | 21,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,66 | 8,6 | 39,06 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 472,96 | 85,29 | 387,67 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 896,55 | 161,67 | 734,88 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,67 | 14,19 | 64,48 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,11 | 6,51 | 29,6 | Utenze telefoniche I° bimestre 2018 - assistenza scolastica - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 265,1 | 47,8 | 217,3 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,11 | 6,51 | 29,6 | Utenze telefoniche I° bimestre 2018 - scuola - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 282,41 | 50,93 | 231,48 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 466,35 | 84,09 | 382,26 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,7 | Posta elettronica pel e pec | TELECOM ITALIA SPA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,7 | Contratto Quadro PEL PEC | TELECOM ITALIA SPA |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 321,18 | 55,21 | 265,97 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,06 | 26,7 | 121,36 | Servizio posta elettronica pel e pec | TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,26 | 0,23 | 1,03 | Pedaggi autostradali | TELEPASS SPA |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,26 | 0,23 | 1,03 | Pedaggi autostradali | TELEPASS SPA |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,26 | 0,23 | 1,03 | Abbonamento servizio telepass | TELEPASS SPA |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,75 | 0,23 | 16,52 | Pedaggi autostradali | TELEPASS SPA |
| 06/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 324 | 0 | 324 | Scuola Maria Primina - CPI - | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11878,94 | 2142,1 | 9736,84 | Pulizia e messa sicurezza barre focive, alvei, canaloni | TESORINI SRL |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8540 | 1540 | 7000 | mareggiata 11.12 dicembre 2017: sistemazione arenili | TESORINI SRL |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 74584,04 | 0 | 74584,04 | Canale scolmatore collaudo - Cessione crediti su fatture CFC | TESORINI SRL |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1830 | 330 | 1500 | Pontile galleggiante C: lavori carpenteria leggera e innesti saldature | TESORINI SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3900 | 703,28 | 3196,72 | Impianti termici: interventi straordinari | TGK SAS DI PICCIOLI R. & C |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4385,4 | 790,81 | 3594,59 | Manuenzione centrali termiche 2017-2019 | TGK SAS DI PICCIOLI R. & C |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2928 | 528 | 2400 | Intervento straordinario appalto centrale termiche: sostituzione caldaia alloggio via Dritta | TGK SAS DI PICCIOLI R. & C |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11220 | 1020 | 10200 | Ristrutturazione via lamboglia (1^ piano): lavori impianto riscaldamento | TGK SAS DI PICCIOLI R. & C |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2127 | 0 | 2127 | Iscrizione corsi di tiro obbligatori | TIRO a SEGNO NAZIONALE di SAVONA |
| 12/03/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 61,38 | 0 | 61,38 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TUTTOLIBRI SRL |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 697,37 | 0 | 697,37 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TUTTOLIBRI SRL |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 550 | 0 | 550 | Contributo straordinario 44° marcia delle palme (maggio 2017) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 17,31 | 17,31 | 0 | Spese effetti insoluti | Unicredit SpA |
| 23/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7930 | 1430 | 6500 | Fornitura vestiario | UNIFORMERIA SRL |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 5700 | 0 | 5700 | Assicurazione TUTELA LEGALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 600 | 0 | 600 | RC AUTO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 800 | 0 | 800 | RC AUTO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4000 | 0 | 4000 | RC AUTO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4000 | 0 | 4000 | RC AUTO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2600 | 0 | 2600 | RC AUTO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 314 | 0 | 314 | RC AUTO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 22370,35 | 0 | 22370,35 | Assicurazione ALL RISK beni comunali periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4966 | 0 | 4966 | Assicurazioni RC PATRIMONIALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3000 | 0 | 3000 | Assicurazione TUTELA LEGALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 5795 | 0 | 5795 | Assicurazione INFORTUNI periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1000 | 0 | 1000 | Assicurazione TUTELA LEGALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 700,01 | 0 | 700,01 | Assicurazione KASKO periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2900 | 0 | 2900 | Assicurazione TUTELA LEGALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 300 | 0 | 300 | RC AUTO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 80000 | 0 | 80000 | Assicurazione RC GENERALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 80000 | 0 | 80000 | Assicurazione RC GENERALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 5037,5 | 0 | 5037,5 | Assicurazione RC GENERALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 500 | 0 | 500 | Assicurazione KASKO periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 300 | 0 | 300 | Assicurazione KASKO periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 500 | 0 | 500 | Assicurazione KASKO periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 500 | 0 | 500 | Assicurazione KASKO periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 25/01/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1200 | 0 | 1200 | Assicurazione TUTELA LEGALE periodo: 31.12.2017 - 31.12.2018 | UNION BROKERS S.r.l. |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 56,17 | 56,17 | 0 | Spese effetti insoluti | Unione di Banche Italiane S.p.A. |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,09 | 0,09 | 0 | Spese effetti insoluti | UNIPOL BANCA S.p.a. |
| 28/02/2018 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 8130 | 0 | 8130 | PROGETTO "I GIARDINI WINTEE NEL PONENTE LIGURE" LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ATTIVBITA' DI STUDIC | UNIVERSITA' STUDI TORINO DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE FORESTALI ALIME |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | VALENTE MAURA |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 43,92 | 7,92 | 36 | Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di FEBBRAIO 2018 presso l'Ex Chiesa Anglicana di Bordighera | VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 863,76 | 155,76 | 708 | Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di FEBBRAIO 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera | VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 204,96 | 36,96 | 168 | Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di GENNAIO 2018 presso Ex Chiesa Anglicana | VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1200,48 | 216,48 | 984 | Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di GENNAIO 2018 presso il Palazzo del Parco di Bordighera | VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1742,16 | 314,16 | 1428 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 366 | 66 | 300 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. |
| 20/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7198 | 1298 | 5900 | Area giochi sasso: sostituzione recinzione per permuta area | VERZI' COSTRUZIONI SRL |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 102,74 | 0 | 102,74 | TRANSAZIONE CLIENTE 6.144548 UNICA RATA ENTRO IL 28.02.18 STUDIO LEGALE FEDERICI | VODAFONE ITALIA SPA |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 185,58 | 0 | 185,58 | TRANSAZIONE CLIENTE 6.144548 UNICA RATA ENTRO IL 28.02.18 STUDIO LEGALE FEDERICI | VODAFONE ITALIA SPA |
| 07/02/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1265,35 | 166,39 | 1098,96 | Abbonamento Fisco on line - anno 2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10999,03 | 1983,43 | 9015,6 | Somma urgenza sottopasso ferroviario: lavori | ZANOTTO MARCO SRL |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | Elezioni politiche 04 marzo 2018: Scrutatore seggio 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSO | ZURZOLO ILARIA |