DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2022 (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
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,00	0,00	134,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 137)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	167,76	0,00	167,76	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 166 / 169)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	0,00	180,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 184)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,29	0,00	28,29	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 174)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,86	0,00	74,86	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 183)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,20	0,00	2,20	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 170)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,60	0,00	2,60	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 139)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,50	0,00	299,50	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 156)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,03	0,00	57,03	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 160)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,00	0,00	57,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 165)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00	0,00	220,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 168)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,00	0,00	88,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 175)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,50	0,00	41,50	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 181)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 188)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,40	0,00	8,40	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 146)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,00	0,00	235,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 150)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,00	0,00	230,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 158)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 159)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,64	0,00	135,64	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 161)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,05	0,00	290,05	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 177)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70,00	0,00	70,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 132)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	265,60	0,00	265,60	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 141)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,81	0,00	61,81	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 189)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 187)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00	0,00	22,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 173)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 138)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,99	0,00	4,99	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 164)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	0,00	55,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 186)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 171)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 182)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,00	0,00	11,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 142)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,71	0,00	115,71	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 157)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,50	0,00	6,50	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 153)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,69	0,00	6,69	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 176)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140,00	0,00	140,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 147)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 148)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	595,75	0,00	595,75	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 178 / 179 / 180)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,20	0,00	14,20	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 172)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	47,10	0,00	47,10	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 134 / 144)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164,54	0,00	164,54	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 143 / 133 / 167)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	472,18	0,00	472,18	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 154 / 155 / 151)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45,59	0,00	45,59	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 149)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 185)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,00	0,00	8,00	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 152)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	53,39	0,00	53,39	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 135)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
10/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,26	0,00	19,26	Rimborso spese economato 4° trim. 2021 (Buono 136)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
11/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.855,62	441,42	4.414,20	Pagamento Fatt. n. 3356/FE del 20/12/2021 - Materiali	A.G.A. SRL
11/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 0016/2021 del 21/12/2021 - Bordichristmas 19.12.2021: assistenza viabilità covic	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
11/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	Manifestazioni invernali: "Ponente Film Festival 2021"	ASSOCIAZIONE LA DECIMA MUSA
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.684,91	484,16	2.200,75	Pagamento Fatt. n. 7-PA2021 del 17/07/2021 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
11/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,70	14,55	66,15	Pagamento Fatt. n. 6-PA2020 del 22/08/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
11/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo spese ordinare a.s. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.110,23	380,53	1.729,70	Pagamento Fatt. n. 55 PA del 30/11/2021 - Manifestazioni inverno: stampa depliant	NUOVE ARTI GRAFICHE
11/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.999,90	2.704,90	12.295,00	Pagamento Fatt. n. 293 del 17/12/2021 - DETERMINAZIONE 1008 REGISTRO GENERALE DEL 09/11/2021 NUMERO 63 REGISTRO SETTORE DEL 09/11/2021 CAPITOLO/ARTICOLO: 8780.3.1	Ori Roggero
11/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 412-2021-FE del 31/08/2021 - Promozione quotidiani on line	PRESSCOMM TECH SRL
11/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	402,88	72,65	330,23	Pagamento Fatt. n. 1621020103 del 01/12/2021 - Uff.SANREMO PALAZZO DEL PARCO PER.10/12/2021-11/12/2021 Concerto leggera 13029062021	SIAE
11/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.038,56	187,28	851,28	Pagamento Fatt. n. 1621020105 del 01/12/2021 - Uff.SANREMO VIE CITTADINE PER.11/12/2021-08/01/2022 Concerto leggera 13029062021	SIAE
11/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	542,90	97,90	445,00	Pagamento Fatt. n. 1621020106 del 01/12/2021 - Uff.SANREMO PIAZZA DEL POPOLO PER.11/12/2021-08/01/2022 Concerto leggera 13029062021	SIAE
11/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.697,00	847,00	3.850,00	Pagamento Fatt. n. 118 del 31/12/2021 - Porto: terminali antincendio (n. 7)	Sistema Marine S.r.l.
11/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 464 del 14/12/2021 - Manifestazioni invernali: materiale tipografico -	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,76	0,00	27,76	Pagamento Fatt. n. 180/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,91	45,38	17,53	Pagamento Fatt. n. 180/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,91	0,00	62,91	Pagamento Fatt. n. 180/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,32	0,00	50,32	Pagamento Fatt. n. 180/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,73	0,00	47,73	Pagamento Fatt. n. 180/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
12/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 181/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,57	16,43	29,14	Pagamento Fatt. n. 2087641 del 30/12/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,56	0,00	45,56	Pagamento Fatt. n. 2087641 del 30/12/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,13	16,43	74,70	Pagamento Fatt. n. 2087642 del 30/12/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:UFFICIO ANAGRAFE	OFFICE DEPOT ITALIA
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	727,04	0,00	727,04	Pagamento Fatt. n. 9500187860 del 31/12/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500187860 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	TOTALERG S.P.A.
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	0,00	61,00	Pagamento Fatt. n. 9500187860 del 31/12/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500187860 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	TOTALERG S.P.A.
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	637,88	314,19	323,69	Pagamento Fatt. n. 9500187860 del 31/12/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500187860 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	TOTALERG S.P.A.
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,01	0,00	185,01	Pagamento Fatt. n. 9500187860 del 31/12/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500187860 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	TOTALERG S.P.A.
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,41	0,00	131,41	Pagamento Fatt. n. 9500187860 del 31/12/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500187860 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	TOTALERG S.P.A.
13/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,89	40,89	0,00	Spese su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,97	0,00	253,97	Pagamento Fatt. n. PAE0050416 del 31/12/2021 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2021	FASTWEB Spa
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.599,32	514,53	2.084,79	Pagamento Fatt. n. PAE0050416 del 31/12/2021 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2021	FASTWEB Spa
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,94	22,44	102,50	Pagamento Fatt. n. 7X03840163 del 11/12/2021, n. 7X04039942 del 11/12/2021	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.074,89	193,83	881,06	Pagamento Fatt. n. 7X03829550 del 11/12/2021 - Utenze telefonini I° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.308,85	596,65	2.712,20	Pagamento Fatt. n. 4220622800013548 del 11/12/2021, n. 8G00209111 del 11/12/2021, n. 8G00209155 del 11/12/2021, n. 8G00209167 del 11/12/2021, n. 8G00209168 del 11/12/2021	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,73	66,67	303,06	Pagamento Fatt. n. 4222422800003571 del 11/12/2021 - Cloud spc - servizio baas (mesi 19	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,43	337,83	1.535,60	Pagamento Fatt. n. 8G00209174 del 11/12/2021 - manutenzione videosorveglianza 2020/2021	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,01	11,54	52,47	Pagamento Fatt. n. 8G00209981 del 11/12/2021 - Telefonia fissa scuola materna - I° bimestre 2022 -	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,02	78,80	358,22	Pagamento Fatt. n. 8G00209151 del 11/12/2021, n. 8G00209407 del 11/12/2021, n. 8G00209593 del 11/12/2021, n. 8G00210033 del 11/12/202	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00209845 del 11/12/2021 - Telefonia fissa ass. scolastica - I° bimestre 2022 -	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,91	20,90	95,01	Pagamento Fatt. n. 8G00208903 del 11/12/2021, n. 8G00209209 del 11/12/2021	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,68	80,37	365,31	Pagamento Fatt. n. 8G00209286 del 11/12/2021, n. 8G00209583 del 11/12/2021, n. 8G00209863 del 11/12/202	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,96	91,96	418,00	Pagamento Fatt. n. 8G00209185 del 11/12/2021, n. 8G00209434 del 11/12/2021	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,57	24,45	111,12	Pagamento Fatt. n. 8G00208582 del 11/12/2021, n. 8G00209790 del 11/12/2021, n. 8G00209861 del 11/12/202	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00209193 del 11/12/2021 - Telefonia fissa parcheggio tennis ascensore - I° bimestre 2022 -	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 8G00208706 del 11/12/2021, n. 8G00209061 del 11/12/2021, n. 8G00209674 del 11/12/2021, n. 8G00209702 del 11/12/2021, n. 8G00209775 del 11/12/202	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,38	11,07	50,31	Pagamento Fatt. n. 8G00209197 del 11/12/2021 - Telefonia fissa acquedotto - I° bimestre 2022 -	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00209448 del 11/12/2021 - Telefonia fissa cimitero - I° bimestre 2022 -	TELECOM ITALIA SPA
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,68	33,84	153,84	Pagamento Fatt. n. 8G00209238 del 11/12/2021, n. 8G00209307 del 11/12/2021, n. 8G00210073 del 11/12/202	TELECOM ITALIA SPA
17/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.000,00	0,00	5.000,00	Convenzione pulizia sentieri - Liquidazione a saldo 2021.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8.139,53	0,00	8.139,53	Contributo consuntivo spesa anno 2020 sostegno educativo scolastico nelle scuole dell'obbligo a favore di minori con handicap	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.791,21	0,00	8.791,21	Gestione sostegno educativo scolastico minori con handicap gennaio/dicembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.598,53	0,00	30.598,53	Gestione sostegno educativo scolastico minori con handicap gennaio/dicembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 163/001 del 16/12/2021 - Onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel ricorso proposto dal Sig. Gianpiero Magnani contro il Comune di Bordighera nanti il TAR	PICIOCCHI AVV. PIETRO
17/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.400,00	24.400,00	0,00	Riconoscimento credito scomputo canoni	POLISPORTIVA DUE STRADE
17/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	528,00	0,00	528,00	Liquidazione mese di Dicembre 2021 - Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
17/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.022,00	9.922,00	45.100,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_21 del 10/12/2021 - Scuole rodari: piazzale alberato, cortile interno, area giochi - lavor	ZANOTTO MARCO SRL
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Gennaio 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.286,96	0,00	2.286,96	Gettoni consiglieri 2021	CONSIGLIERI COMUNALI
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.322,83	2.322,83	0,00	Dragaggio bacino porto: incentivo funzioi tecniche (art. 113 d.lgs 50/2016)	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	740,50	740,50	0,00	Servizi igienici porto: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.653,80	1.653,80	0,00	Centro raccolta rifiuti: lavori adeguamento incentivo art 113 d.lgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75,52	75,52	0,00	Lavori subacquei messa sicurezza pontili: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 - interpellate 2 ditte	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	405,90	405,90	0,00	Messa sicurezza pontili: incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 (interpellate 4 ditte)	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.716,45	1.716,45	0,00	Lavori subacquei messa sicurezza pontili: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 - interpellate 2 ditte	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	377,52	377,52	0,00	IRAP Compressore: incentivi art. 113 dlgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210,26	210,26	0,00	IRAP Attrezzature depuratore: incentivo art. 113 dlgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73,07	73,07	0,00	CPDEL Attrezzature depuratore: incentivo art. 113 dlgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	520,01	520,01	0,00	CPDEL Attrezzature depuratore: incentivo art. 113 dlgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	274,90	274,90	0,00	CPDEL Attrezzature depuratore: incentivo art. 113 dlgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	332,88	332,88	0,00	CPDEL Fornitura e installazione interventi diversi pozzo Nervia e Gerbine: incentivo d.lgs. 50/2016 (obbligo capitolato)	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	245,99	245,99	0,00	CPDEL New jersey: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,36	85,36	0,00	CPDEL - Porto: controllore di varco e sistema antintrusione: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113,60	113,60	0,00	CPDEL Porto manutenzione pontile F: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
19/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.200,00	7.217,09	4.982,91	Pagamento Fatt. n. 0000318 del 09/12/2021 - Concessione palazzetto spor	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.983,42	537,99	2.445,43	Pagamento Fatt. n. 2022120000392 del 13/01/2022, n. 2022120000401 del 13/01/2022	ABACO S.P.A.
20/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,53	78,53	0,00	Spese postali su ccp 1040833723	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 992 del 30/12/2021 - Pulizia mercato coperto - dicembre 2021	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
20/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	777,14	140,14	637,00	Pagamento Fatt. n. 4938 del 23/11/2021 - Bando di gara: procedura di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Bordighera (IM) per il periodo 31/12/2021-31/12/2024	LEXMEDIA SRL
20/01/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.125,00	625,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 01 del 12/01/2022 - Lavatoi: allestimento sculture cammi	MARANI DAVID
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,90	20,18	91,72	Pagamento Fatt. n. 0000009000032272D del 23/12/2021 - Abbonamento servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.908,08	90,86	1.817,22	Pagamento Fatt. n. 231/PA del 31/12/2021 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - dicembre 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.178,52	212,52	966,00	Pagamento Fatt. n. 482/EL del 31/12/2021 - Bordicristmas: supporto logisticc	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,50	104,50	475,00	Pagamento Fatt. n. 1158DEF/2021 del 23/06/2021 - Dispositivi di sicurezza	DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/12/2021 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - dicembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 7600069949 del 31/12/2021 - Emergenza Covid 19	ELIOR RISTORAZIONE SPA
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.004,65	115,57	2.889,08	Pagamento Fatt. n. 7610004257 del 31/05/2021, n. 7600070070 del 31/12/2021	ELIOR RISTORAZIONE SPA
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	649,54	24,98	624,56	Pagamento Fatt. n. 7600070066 del 31/12/2021 - Refezione pasti esenti: dicembre 2021	ELIOR RISTORAZIONE SPA
24/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	457,50	85,80	371,70	Pagamento Fatt. n. 182/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
24/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18,30	0,00	18,30	Pagamento Fatt. n. 182/FPA del 29/12/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.144,50	1.468,68	6.675,82	Pagamento Fatt. n. 0638/PA del 21/12/2021, n. 0020/PA del 18/01/2022	FLENGHI DIVISE SNC
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 21/P del 31/12/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani ottobre/dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	778,19	0,00	778,19	Pagamento Fatt. n. 628 del 09/12/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	778,19	0,00	778,19	Pagamento Fatt. n. 39 del 10/01/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	446,86	0,00	446,86	Pagamento Fatt. n. 629 del 09/12/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	446,86	0,00	446,86	Pagamento Fatt. n. 40 del 12/01/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	559,17	0,00	559,17	Pagamento Fatt. n. 630 del 09/12/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	559,17	0,00	559,17	Pagamento Fatt. n. 41 del 12/01/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	904,00	0,00	904,00	Pagamento Fatt. n. 563 del 31/12/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 45/E del 31/12/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	0,00	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 114/04 del 31/12/2021 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - novembre 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,81	101,31	460,50	Pagamento Fatt. n. 05/0000005 del 05/01/2022 - 10^ anniversario corpo pm: n. 45 fermacarte	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,71	46,11	209,60	Pagamento Fatt. n. 24/2E del 18/12/2021 - Manutenzione mezzi	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
24/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	197,64	35,64	162,00	Pagamento Fatt. n. 384 del 30/12/2021 - Fornitura segnaletica per modifiche temporanee alla viabilità	IMPRONTA DIGITALE SNC
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.604,56	314,50	6.290,06	Pagamento Fatt. n. 671/22 del 13/12/2021 - Micronido "L'isola che non c'è": ottobre 2021	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
24/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	898,28	59,78	838,50	Pagamento Fatt. n. 291 del 30/12/2021 - Inserimento urgente minori stranieri non accompagnati in struttura novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.223,08	343,96	6.879,12	Pagamento Fatt. n. 678/22 del 15/12/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi novembre 2021	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.312,29	62,49	1.249,80	Pagamento Fatt. n. 679/22 del 15/12/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi novembre 2021	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.653,00	0,00	1.653,00	Pagamento Fatt. n. 0001169971 del 31/12/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	196,47	35,43	161,04	Pagamento Fatt. n. 0002155995 del 31/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	721,75	130,15	591,60	Pagamento Fatt. n. 0002155441 del 31/12/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,44	55,44	252,00	Pagamento Fatt. n. 0002153991 del 28/12/2021 - Contrassegni parcheggio invalidi, ologrammi anticontraffazione, pouches	MAGGIOLI SPA
24/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/463 del 31/12/2021 - Noleggio velobox dicembre 2021	NOI SICURI PROJECT SRL
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	13,64	136,36	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 16/12/2021 - 10^ anniversario corpo pm: 4 composizioni floreal	PIZZOCOLO SABRINA
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	802,00	0,00	802,00	Pagamento Fatt. n. 96/SSE08 del 31/12/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.361,36	396,49	3.964,87	Pagamento Fatt. n. 134/FTE del 29/12/2021 - Trasporto scolastico: dicembre 2021	RIVIERA TRASPORTI SPA
24/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 03/01/2022 - Bordicristmas: blocchi cementc	ROBOTTI FABRIZIO
24/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6.710,00	1.210,00	5.500,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/01/2022 - Impianto semaforico	ROBOTTI FABRIZIO
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,47	35,25	160,22	Pagamento Fatt. n. 9117017786 del 31/12/2021 - Parcometri: ritiro e contazione monete novembre 2021	SICURITALIA IVRI S.P.A.
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240,00	0,00	240,00	Pagamento Fatt. n. 786 del 31/12/2021 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo dicembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	352,00	0,00	352,00	Pagamento Fatt. n. 805 del 31/12/2021 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo dicembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 0000009000036196T del 23/12/2021 - Abbonamento servizio telepass	TELEPASS SPA
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 55 del 17/12/2021 - 10^ anniversario corpo pm: n. 10 pergamene	TIPOGRAFIA CASTAGNOLI
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/01/2022 - Modulistica	TIPOGRAFIA CASTAGNOLI
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.359,21	0,00	2.359,21	Pagamento Fatt. n. 62/E del 16/12/2021 - Corsi di tiro obbligatori - anno 2021	TIRO a SEGNO NAZIONALE di SAVONA
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	103,00	0,00	103,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,00	0,00	130,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utente piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53,00	0,00	53,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	96,80	0,00	96,80	Emergenza sanitaria covid: rimborso utente piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,50	0,00	129,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,50	0,00	52,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utente piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	78,50	0,00	78,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,00	0,00	73,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,00	0,00	106,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49,00	0,00	49,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,00	0,00	57,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,00	0,00	135,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	19,00	0,00	19,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45,60	0,00	45,60	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,00	0,00	122,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utente piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	227,00	0,00	227,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utente piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,00	0,00	83,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66,50	0,00	66,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66,50	0,00	66,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,50	0,00	129,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110,00	0,00	110,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	132,00	0,00	132,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	79,00	0,00	79,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utente piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	118,00	0,00	118,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,00	0,00	52,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66,50	0,00	66,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	56,50	0,00	56,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,50	0,00	106,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,00	0,00	60,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66,50	0,00	66,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116,00	0,00	116,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,00	0,00	129,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,00	0,00	63,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	109,20	0,00	109,20	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,50	0,00	171,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,00	0,00	184,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37,00	0,00	37,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66,50	0,00	66,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,00	0,00	171,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135,00	0,00	135,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	51,60	0,00	51,60	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	78,00	0,00	78,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,00	0,00	74,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23,50	0,00	23,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119,50	0,00	119,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,00	0,00	38,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	131,50	0,00	131,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,90	0,00	39,90	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	118,00	0,00	118,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	212,80	0,00	212,80	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,00	0,00	72,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,00	0,00	60,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	118,00	0,00	118,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,00	0,00	63,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,00	0,00	184,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,50	0,00	87,50	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	0,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,45	76,45	0,00	Spese postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
28/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	189,82	189,82	0,00	Spese postali ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.371,42	154,51	3.216,91	Pagamento Fatt. n. 221900220952 del 25/01/2022, n. 221900220953 del 25/01/2022, n. 221900220958 del 25/01/202	Estra Energie Srl
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.272,19	298,97	5.973,22	Pagamento Fatt. n. 221900220951 del 25/01/2022 - Fornitura gas naturale dicembre 2021 - scuole	Estra Energie Srl
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.304,73	62,36	1.242,37	Pagamento Fatt. n. 221900220954 del 25/01/2022 - Fornitura gas naturale dicembre 2021 - mense	Estra Energie Srl
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,28	0,28	4,00	Pagamento Fatt. n. 221900220959 del 25/01/2022 - Fornitura gas naturale dicembre 2021 - ex chiesa anglicana	Estra Energie Srl
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.101,58	98,93	1.002,65	Pagamento Fatt. n. 221900220958 del 25/01/2022 - Fornitura gas naturale dicembre 2021 - biblioteca	Estra Energie Srl
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,10	12,17	241,93	Pagamento Fatt. n. 221900220955 del 25/01/2022 - Fornitura gas naturale dicembre 2021 - palazzo del parco	Estra Energie Srl
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,64	1,25	23,39	Pagamento Fatt. n. 221900220956 del 25/01/2022 - Fornitura gas naturale dicembre 2021 - acquedotto	Estra Energie Srl
28/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,29	0,28	4,01	Pagamento Fatt. n. 221900220957 del 25/01/2022 - Fornitura gas naturale dicembre 2021 - asilo nido	Estra Energie Srl
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,20	56,30	255,90	Pagamento Fatt. n. 2205/2021 del 20/12/2021 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.942,86	1.358,44	13.584,42	Pagamento Fatt. n. 84/03 del 31/12/2021 - Smaltimento organico: dicembre 2021	ARS ECOLOGIA SRL
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.660,00	0,00	3.660,00	Pagamento Fatt. n. 01 del 17/01/2022 - Manifestazioni invernali: melodie nelle vie -	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	0,00	5.000,00	Manifestazioni invernali: "36^ inverno musicale" - Liquidazione nota del 27/01/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI BORDIGHERA
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	Manifestazioni natalizie e invernali - Liquidazione contributo per esecuzione concerto "Presepi sotto le stelle"	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.200,00	0,00	1.200,00	Manifestazioni natalizie e invernali - Liquidazione contributo per esecuzione concerto "It's Christmas time"	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.200,00	0,00	4.200,00	Manifestazioni natalizie e invernali - installazione luminarie -	ASSOCIAZIONE PRIA PRESIUZA
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 29/P del 20/09/2021 - Manutenzione dei presidi antincendio del palasport	BENE SRL
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.275,22	10.869,30	49.405,92	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 03/01/2022 - Pulizia torrenti - anno 2021: lavori	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
01/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.882,25	519,75	2.362,50	Pagamento Fatt. n. 481/EL del 31/12/2021 - Assistenza manifestazioni (euro 21 orari +iva)	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 549/EL del 31/12/2021 - Verde orizzontale	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 1/S del 12/01/2022 - Manifestazioni invernali: tributi musicali -	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
01/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.499,76	991,76	4.508,00	Pagamento Fatt. n. 1N del 12/01/2022 - Assistenza tecnica impianti audio e illumino palazzo parco - anglicana (euro 17,86 orari	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.514,00	814,00	3.700,00	Pagamento Fatt. n. 2/N del 12/01/2022 - Manifestazioni natalizie e invernali - filodiffusione -	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.102,20	100,20	1.002,00	Pagamento Fatt. n. 0000558PA/21 del 23/12/2021 - Porto riqualificazione area pescatori: smaltimento rifiuti area pesca	DOCKS LANTERNA Spa
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000567PA/21 del 28/12/2021 - Ordinanza sindacale 21/2021: servizi aggiuntivi 01.10.2021-31.12.2021	DOCKS LANTERNA Spa
01/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.492,52	722,04	3.770,48	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/01/2022 - Pagamento onorario professionale (50% del dovuto)	GEOLOGO MASSIMO SPANO
01/02/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	4.609,45	831,21	3.778,24	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/01/2022 - Progetto "una pianta per ogni bambino" per l'anno 2020	GREEN SYSTEM di BATAJ ENO
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.073,29	1.364,65	13.708,64	Pagamento Fatt. n. FI/1133 del 31/12/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: dicembre 2021	IDRO EDIL Srl
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,53	25,32	254,21	Pagamento Fatt. n. FI/1181 del 31/12/2021 - Smaltimento fanghi: dicembre 2021	IDRO EDIL Srl
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 358 del 14/12/2021 - Fornitura adesivi	IMPRONTA DIGITALE SNC
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	707,60	127,60	580,00	Pagamento Fatt. n. 359 del 14/12/2021 - Manifestazioni inverno: stampa manifesti	IMPRONTA DIGITALE SNC
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.054,84	4.518,09	20.536,75	Pagamento Fatt. n. 430/08 del 31/12/2021 - Verde verticale 2021/2023	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 2021/650/B del 30/11/2021 - Manifestazioni natale inverno: banner calendario (n. 2)	MAIL BOXES ETC. Affiliato LE BURESU Sas
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 251 del 24/12/2021 - Manifestazioni inverno: distribuzione depliant	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI di GENOVESE ALESSANDRO
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.121,71	562,93	2.558,78	Pagamento Fatt. n. 1552103918 del 09/12/2021 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE	NOVA AEG SPA
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,71	13,11	59,60	Pagamento Fatt. n. 2210108325 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - asilo nido	NOVA AEG SPA
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.165,67	339,00	826,67	Pagamento Fatt. n. 3FO21055442 del 21/04/2021 - Manutenzione ascensori 01.10.2020-31.03.2021	OTIS SERVIZI SRL
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,12	0,00	144,12	Pagamento Fatt. n. 3FO21055442 del 21/04/2021 - Manutenzione ascensori 01.10.2020-31.03.2021	OTIS SERVIZI SRL
01/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	54,54	0,00	54,54	Pagamento Fatt. n. 3FO21055442 del 21/04/2021 - Manutenzione ascensori 01.10.2020-31.03.2021	OTIS SERVIZI SRL
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,12	0,00	144,12	Pagamento Fatt. n. 3FO21055442 del 21/04/2021 - Manutenzione ascensori 01.10.2020-31.03.2021	OTIS SERVIZI SRL
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,43	0,00	130,43	Pagamento Fatt. n. 3FO21055442 del 21/04/2021 - Manutenzione ascensori 01.10.2020-31.03.2021	OTIS SERVIZI SRL
01/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	241,05	0,00	241,05	Pagamento Fatt. n. 3FO21055442 del 21/04/2021 - Manutenzione ascensori 01.10.2020-31.03.2021	OTIS SERVIZI SRL
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,87	71,39	324,48	Pagamento Fatt. n. 3FO21055445 del 21/04/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI SRL
01/02/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	63,44	11,44	52,00	Pagamento Fatt. n. 6/E del 18/06/2021 - Convenzione istituto aicardi: forniture	PISANO SAS DI FALCHERO O. & C.
01/02/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	171,00	30,30	140,70	Pagamento Fatt. n. 7/E del 30/12/2021 - Convenzione istituto aicardi: forniture	PISANO SAS DI FALCHERO O. & C.
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA/592 del 28/12/2021 - Fornitura beni e servizi per interventi in amm.ne diretta anno 2021	RIVAMARE SRL
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.670,69	3.006,19	13.664,50	Pagamento Fatt. n. 1171 del 27/12/2021 - Porto: new jersey	SEGNALETICA NOVARESE SRL
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.088,00	2.146,46	7.941,54	Pagamento Fatt. n. 1142 del 20/12/2021 - Segnaletica via mameli	SEGNALETICA NOVARESE SRL
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.751,46	0,00	9.751,46	Pagamento Fatt. n. 1142 del 20/12/2021 - Segnaletica via mameli	SEGNALETICA NOVARESE SRL
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.251,13	5.022,83	50.228,30	Pagamento Fatt. n. 66/2021 del 26/11/2021 - Scuola via Napoli: lavori variante	SF ELETTRICI S.R.L.
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	385,53	69,52	316,01	Pagamento Fatt. n. 1621022435 del 22/12/2021 - Uff:SANREMO VITTORIO EMANUELE PER.08/12/2021-31/12/2021 Strumenti meccanici *FILODIFFUSIONE VIE DEL CENTRO CITTADINO	SIAE
01/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.198,88	216,19	982,69	Pagamento Fatt. n. 1621022174 del 20/12/2021 - Uff:SANREMO PALAZZO PARCO PER.20/12/2021-08/01/2022 Concerto leggera 130290620210	SIAE

01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.498,48	4.598,09	20.900,39	Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_21 del 22/12/2021 - Marciapiedi via aldo moro lotto B: lavor	ZANOTTO MARCO SRL
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.828,02	509,97	2.318,05	Pagamento Fatt. n. 2220001554 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica scuole - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,07	11,19	50,88	Pagamento Fatt. n. 2220001573 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica ex chiesa anglicana - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,73	180,46	820,27	Pagamento Fatt. n. 2220001581 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica biblioteca - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.355,73	605,13	2.750,60	Pagamento Fatt. n. 2220001576 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo del parco - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.897,31	2.145,42	9.751,89	Pagamento Fatt. n. 2220001582 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica via diaz - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,88	74,45	338,43	Pagamento Fatt. n. 2220001556 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica IAT - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,83	0,00	69,83	Pagamento Fatt. n. 2220001562 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica luminarie natalizie - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,26	110,76	187,50	Pagamento Fatt. n. 2220001562 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica luminarie natalizie - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,14	0,00	246,14	Pagamento Fatt. n. 2220001562 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica luminarie natalizie - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,24	49,09	223,15	Pagamento Fatt. n. 2220001565 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica parcheggio tennis - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.345,64	1.985,07	18.360,57	Pagamento Fatt. n. 2220001553 del 20/01/2022, n. 2220001552 del 20/01/2022	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,98	11,18	50,80	Pagamento Fatt. n. 2220001563 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica ag. entrate - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47.341,81	15.007,02	32.334,79	Pagamento Fatt. n. 2220001553 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica ii.pp. - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.541,41	0,00	26.541,41	Pagamento Fatt. n. 2220001553 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica ii.pp. - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.548,14	639,83	2.908,31	Pagamento Fatt. n. 2220001575 del 20/01/2022, n. 2220001583 del 20/01/2022, n. 2220001584 del 20/01/2022, n. 2220001585 del 20/01/202	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.729,59	311,90	1.417,69	Pagamento Fatt. n. 2220001555 del 20/01/2022, n. 2220001567 del 20/01/2022, n. 2220001570 del 20/01/2022, n. 2220001577 del 20/01/2022, n. 2220001579 del 20/01/202	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.211,75	759,50	3.452,25	Pagamento Fatt. n. 2220001578 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica acquedotto via inglesi - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.133,42	565,04	2.568,38	Pagamento Fatt. n. 2220001559 del 20/01/2022, n. 2220001558 del 20/01/2022, n. 2220001557 del 20/01/2022, n. 2220001568 del 20/01/2022, n. 2220001571 del 20/01/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46.941,95	8.464,94	38.477,01	Pagamento Fatt. n. 2220001560 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica depuratore via braie - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.207,02	7.824,01	12.383,01	Pagamento Fatt. n. 2220001561 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica depuratore piani borghetto - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.180,69	0,00	23.180,69	Pagamento Fatt. n. 2220001561 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica depuratore piani borghetto - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,61	12,91	58,70	Pagamento Fatt. n. 2220001569 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,25	13,57	61,68	Pagamento Fatt. n. 2220001566 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica cimitero - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,54	0,00	81,54	Pagamento Fatt. n. 2220001564 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica mercato coperto - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,34	288,33	623,01	Pagamento Fatt. n. 2220001564 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica mercato coperto - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,03	0,00	606,03	Pagamento Fatt. n. 2220001564 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica mercato coperto - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.442,75	330,74	1.112,01	Pagamento Fatt. n. 2220001572 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica porto - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,37	0,00	391,37	Pagamento Fatt. n. 2220001572 del 20/01/2022 - Fornitura energia elettrica porto - dicembre 2021	NOVA AEG SPA
03/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	0,00	300,00	Fiere: adesione All Season 2022	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
03/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.200,00	0,00	1.200,00	Fiere: partecipazione BIT (10-12.04.2022)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,80	312,40	401,40	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/12/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,98	0,00	57,98	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/12/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,48	0,00	40,48	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/12/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	0,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/12/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,69	0,00	348,69	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/12/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,34	0,00	97,34	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/12/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,11	0,00	74,11	Pagamento Fatt. n. 104 del 31/12/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,71	96,14	318,57	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,43	0,00	118,43	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.086,20	376,20	1.710,00	Pagamento Fatt. n. 94 del 24/11/2021 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
03/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	733,33	180,33	553,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 10/01/2022 - Incarico di componente del nucleo di valutazione - anno 2021	BOSIO ARMANDO
03/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	366,67	0,00	366,67	Pagamento Fatt. n. 13 del 10/01/2022 - Incarico di componente del nucleo di valutazione - anno 2021	BOSIO ARMANDO
03/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.824,93	0,00	3.824,93	Pagamento Fatt. n. nota del 18/11/2021 - Convenzione ottobre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750,00	0,00	750,00	Interventi educativi scolastici a.s. 2021/2022: premiamo i più corretti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00	0,00	500,00	Interventi educativi scolastici a.s. 2021/2022: educazione civica digitale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00	0,00	500,00	Interventi educativi scolastici a.s. 2021/2022: giornalino d'istituto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.937,50	0,00	3.937,50	Interventi educativi scolastici a.s. 2021/2022: o.c.r.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	0,00	4.000,00	Interventi educativi scolastici a.s. 2021/2022: english plus	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224.019,29	25.018,46	199.000,83	Pagamento Fatt. n. 0000566PA/21 del 28/12/2021 - Canone nu dicembre 2021	DOCKS LANTERNA Spa
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.183,76	0,00	51.183,76	Pagamento Fatt. n. 0000566PA/21 del 28/12/2021 - Canone nu dicembre 2021	DOCKS LANTERNA Spa
03/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	Contributo per versamento mensilità ai sensi della determinazione n. 1206/235 del 22/12/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.139,00	1.287,36	5.851,64	Pagamento Fatt. n. FPA 130/21 del 20/12/2021 - Revisione e trasporto attrezzature montaferetri comunali IME62/07 e IME 61/0	F.LLI FERRETTI SRL
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,10	11,74	53,36	Pagamento Fatt. n. 53/E del 31/12/2021 - Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
03/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.218,80	1.110,80	11.108,00	Pagamento Fatt. n. 2021389/VE del 30/11/2021 - Impianto depurazione acque nere - lavori	HUBER TECHNOLOGY SRL
03/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	132.000,00	12.000,00	120.000,00	Pagamento Fatt. n. 2021404/VE del 21/12/2021 - Ripristino linea disidratazione fanghi - lavori	HUBER TECHNOLOGY SRL
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 04/01/2022 - Servizi cimiteriali: dicembre 2021	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Pagamento Fatt. n. 57/05 del 15/12/2021 - Materiali	MASALA SRL
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,25	0,00	1.220,25	Canone annuo - Utrenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 Art. 5	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.028,25	250,66	777,59	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/12/2021 - Vestiario	TRUCCO 1927 SRL
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,00	0,00	278,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/12/2021 - Vestiario	TRUCCO 1927 SRL
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,75	0,00	83,75	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/12/2021 - Vestiario	TRUCCO 1927 SRL
03/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.490,50	8.608,21	27.882,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 59_21 del 31/12/2021 - Scuole rodari - sistemazione cortile	ZANOTTO MARCO SRL
03/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.245,92	0,00	11.245,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 59_21 del 31/12/2021 - Scuole rodari - sistemazione cortile	ZANOTTO MARCO SRL
07/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	427,00	0,00	427,00	Quota associativa - Servizio di supporto amministrativo per procedimenti in materia di concessione di cittadinanza	ANUSCA srl
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,00	0,00	330,00	Pagamento Fatt. n. 0001/2022 del 25/01/2022 - Emergenza sanitaria covid 19: manifestazioni invernat	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.225,00	0,00	2.225,00	Pagamento Fatt. n. 0015/2021 del 21/12/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: manifestazioni invernat	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
07/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	415,50	83,10	332,40	Pagamento Fatt. n. nota del 20/12/2021 - Muro villa Regina Margherita: collaudo	BRADASCHIA ARCH. MAURIZIO
07/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	415,50	0,00	415,50	Pagamento Fatt. n. 2 del 24/01/2022 - Muro villa Regina Margherita: collaudo - Rimborso spese	BRADASCHIA ARCH. MAURIZIO
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	857,17	154,57	702,60	Pagamento Fatt. n. 00067/E del 27/12/2021 - Materiali	CME TASSELLI SRL
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,16	29,06	132,10	Pagamento Fatt. n. 00068/E del 27/12/2021 - Materiali	CME TASSELLI SRL
07/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.299,47	0,00	8.299,47	Gestione comprensoriale igiene urbana: spese straordinarie	COMUNE DI VENTIMIGLIA
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23.686,21	0,00	23.686,21	Gestione comprensoriale igiene urbana: spese ordinarie	COMUNE DI VENTIMIGLIA
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.242,10	223,99	1.018,11	Pagamento Fatt. n. 13-PA2021 del 31/12/2021 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
07/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000001/EPA del 28/01/2022 - Canone locazione dicembre 2021	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,18	21,67	98,51	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021274 del 19/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,86	24,68	112,18	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021275 del 19/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021297 del 29/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	999,92	180,31	819,61	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021300 del 31/12/2021 - Luminarie natalizie: materiali per addobbi (quota)	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.005,44	181,31	824,13	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021302 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,17	53,05	241,12	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021304 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,92	0,00	237,92	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021298 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,07	0,00	237,07	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021298 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,75	0,00	147,75	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021298 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	677,27	234,43	442,84	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021298 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,58	66,99	285,59	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021303 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,91	0,00	18,91	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021303 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.144,25	226,15	918,10	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 21/12/2021 - Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,84	0,00	109,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 21/12/2021 - Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
07/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.100,69	3.083,73	14.016,96	Pagamento Fatt. n. 239 del 13/12/2021 - Lettura contatori 2019/2021 (n. 5 cicli	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI di GENOVESE ALESSANDRO
07/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 05/11/2021 - Promozione quotidiani on line	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,82	23,77	108,05	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 16/12/2021 - Materiali	MORO S.r.l.
07/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,90	33,52	152,38	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 16/12/2021 - Materiali	MORO S.r.l.
07/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.836,10	331,10	1.505,00	Pagamento Fatt. n. 357 del 31/12/2021 - Noleggio autoscala	TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri
07/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.992,45	719,95	3.272,50	Pagamento Fatt. n. 358 del 31/12/2021 - Noleggio autoscalaper allestimenti e addobbi natalizi	TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri
07/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12.499,99	1.605,45	10.894,54	Pagamento Fatt. n. PA/44 del 18/12/2021 - Addobbi natalizi luminosi	ZENONE TULLIO
08/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	415,50	0,00	415,50	Art. 61, comma 9 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 - Colaudo dipendente pubblico	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
09/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.072,76	914,76	4.158,00	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021252 del 30/11/2021 - Natale 2021: elementi luminosi	EF 90 SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,12	0,00	55,12	Pagamento Fatt. n. 9500256419 del 31/01/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	italiana petroli S.p.A.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,11	0,00	57,11	Pagamento Fatt. n. 9500256419 del 31/01/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	italiana petroli S.p.A.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,40	359,01	272,39	Pagamento Fatt. n. 9500256419 del 31/01/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	italiana petroli S.p.A.

09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	698,12	0,00	698,12	Pagamento Fatt. n. 9500256419 del 31/01/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	italiana petroli S.p.A.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,97	0,00	433,97	Pagamento Fatt. n. 9500256419 del 31/01/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	italiana petroli S.p.A.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,00	0,00	58,00	Pagamento Fatt. n. 9500256419 del 31/01/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	italiana petroli S.p.A.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,16	0,00	57,16	Pagamento Fatt. n. 9500256419 del 31/01/2022 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupp	italiana petroli S.p.A.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,78	30,98	140,80	Pagamento Fatt. n. 0010018325 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,12	11,92	54,20	Pagamento Fatt. n. 0010018326 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,86	41,73	16,13	Pagamento Fatt. n. 0010018328 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,86	0,00	57,86	Pagamento Fatt. n. 0010018328 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,86	0,00	57,86	Pagamento Fatt. n. 0010018328 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,85	0,00	57,85	Pagamento Fatt. n. 0010018328 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,24	103,19	469,05	Pagamento Fatt. n. 0010018329 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,31	15,38	69,93	Pagamento Fatt. n. P0019315 del 26/01/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTC	MONDOFFICE S.r.l.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,79	110,86	503,93	Pagamento Fatt. n. P0019325 del 27/01/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTC	MONDOFFICE S.r.l.
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,98	63,11	286,87	Pagamento Fatt. n. P0019393 del 31/01/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTC	MONDOFFICE S.r.l.
09/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56.656,80	10.216,80	46.440,00	Pagamento Fatt. n. 2700000001 del 25/01/2022 - Depuratore: ripristino danni 11.04.2021 lavor	TECNOEDIL SPA
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	454,16	454,16	0,00	Pagamento Fatt. n. CPRS22000012/EA del 02/02/2022 - Spese su rid acquedottc	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,73	22,73	0,00	Pagamento Fatt. n. CPRS22000069/EA del 02/02/2022 - Spese su rid acquedottc	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,79	4,98	49,81	Pagamento Fatt. n. 14585 del 15/01/2022 - Utenza: 6815 - Matricola: FA083573 - Ubicazione: VIA VITT. EMANUELE 172 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/2 UTENZE C	COMUNE DI BORDIGHERA
10/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,83	3,08	30,75	Pagamento Fatt. n. 2750 del 15/01/2022 - Utenza: 4247 - Matricola: 377799 - Ubicazione: VIA AURELIA 124 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/2 UTENZE DOMESTI	COMUNE DI BORDIGHERA
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,45	9,59	95,86	Pagamento Fatt. n. 15059 del 15/01/2022 - Utenza: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR 70 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/2 UTENZE CC	COMUNE DI BORDIGHERA
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,67	1,52	15,15	Pagamento Fatt. n. 4202 del 15/01/2022 - Utenza: 9025 - Matricola: 814162 - Ubicazione: VIA DEI COLLI 13 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/2 UTENZE DOMESTICI	COMUNE DI BORDIGHERA
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,09	65,09	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220063193 del 08/02/2022, n. 3220067781 del 08/02/202	POSTE ITALIANE S.p.a.
14/02/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.098,92	0,00	1.098,92	Porto: Progetto Tessere del Mare - Bordighera 2021: rimborso spese n. 2 pannelli	ASSOCIAZIONE DONNE IN ARTE
14/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.841,00	367,80	1.473,20	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 20/12/2021 - Medico competente	BALLESTRA DR. ALBERTO
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico affidamento familiare Gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico affidamento familiare Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.987,86	0,00	3.987,86	Pagamento Fatt. n. nota del 24/01/2022 - Convenzione novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.926,94	0,00	5.926,94	Pagamento Fatt. n. nota del 08/02/2022 - Convenzione dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo pagamento spese scolastiche gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000040PA/22 del 31/01/2022 - Servizi aggiuntivi gennaio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16.833,75	1.530,34	15.303,41	Pagamento Fatt. n. 0000038PA/22 del 27/01/2022 - Servizio igiene urbana gennaio/marzo 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.885,75	0,00	16.885,75	Pagamento Fatt. n. 0000041PA/22 del 31/01/2022 - Canone nu gennaio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.618,75	0,00	10.618,75	Pagamento Fatt. n. 0000041PA/22 del 31/01/2022 - Canone nu gennaio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.500,00	0,00	7.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000041PA/22 del 31/01/2022 - Canone nu gennaio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.465,00	0,00	3.465,00	Pagamento Fatt. n. 0000041PA/22 del 31/01/2022 - Canone nu gennaio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236.733,55	25.018,46	211.715,09	Pagamento Fatt. n. 0000041PA/22 del 31/01/2022 - Canone nu gennaio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000002/EPA del 10/02/2022 - Emergenza Covid 19 - gennaio 2022	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000003/EPA del 10/02/2022 - Emergenza Covid 19 - febbraio 2022	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
14/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.379,00	429,00	1.950,00	Pagamento Fatt. n. 471/2021 del 30/12/2021 - Incarico rspp 01.01.2021-31.12.2021	ECÒ SRL
14/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.895,02	882,71	4.012,31	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021305 del 31/12/2021 - Materiale elettrico per adeguamento impianti palasport	EF 90 SRL
14/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.082,29	195,17	887,12	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022001 del 31/01/2022 - Materiale elettrico per adeguamento impianti palasport	EF 90 SRL
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 7600070965 del 31/01/2022 - Emergenza Covid 19 - impegno spesa finanziante dal fondo funzioni fondamentali (Decreto L. 34/2020 e L. n.178/2020): mensa 01.01.20	ELIOR RISTORAZIONE SPA
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	775,59	29,83	745,76	Pagamento Fatt. n. 7600070951 del 31/01/2022 - Refezione scolastica gennaio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.341,17	205,43	5.135,74	Pagamento Fatt. n. 7600070953 del 31/01/2022 - Refezione scolastica gennaio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
14/02/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	600,00	233,64	366,36	Pagamento Fatt. n. 1 PA 2022 del 13/01/2022 - ORDINE 6418971 Thin client	GAM OFFICE SERVICE SPA
14/02/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 1 PA 2022 del 13/01/2022 - ORDINE 6418971 Thin client	GAM OFFICE SERVICE SPA
14/02/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	395,64	0,00	395,64	Pagamento Fatt. n. 1 PA 2022 del 13/01/2022 - ORDINE 6418971 Thin client	GAM OFFICE SERVICE SPA
14/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	999,18	157,50	841,68	Pagamento Fatt. n. 00001 del 07/02/2022 - Contenzioso - azione giudiziaria per risarcimento danni contro Società LE PALME/BLANCARDI ed ora SALOMONI	GENNA PIER GIUSEPPE AVVOCATO
14/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	196,65	803,35	Pagamento Fatt. n. 00002 del 07/02/2022 - Vertenza espropri torrente borghettc	GENNA PIER GIUSEPPE AVVOCATO
14/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	247,55	0,00	247,55	Pagamento Fatt. n. 00002 del 07/02/2022 - Vertenza espropri torrente borghettc	GENNA PIER GIUSEPPE AVVOCATO
14/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360,70	96,48	264,22	Pagamento Fatt. n. 25/2E del 21/12/2021 - Manutenzione mezzi	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
14/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,32	0,00	174,32	Pagamento Fatt. n. 25/2E del 21/12/2021 - Manutenzione mezzi	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
14/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	650,28	114,38	535,90	Pagamento Fatt. n. 1222001056 del 07/02/2022 - Pubblicazione avviso aggiudicazione gara 12/2021	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
14/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.157,70	205,88	951,82	Pagamento Fatt. n. 1222000896 del 02/02/2022 - Gara assicurazioni comunali: 01.01.2022-31.12.2023 spese gara e anac	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
14/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.677,54	317,98	6.359,56	Pagamento Fatt. n. 32/22 del 24/01/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": novembre 2021	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	0,00	206,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	0,00	206,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	100,00	106,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	0,00	206,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,31	134,77	71,54	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	0,00	206,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	0,00	206,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	100,00	106,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,27	0,00	206,27	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 15/12/2021 - citrix virtual	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	424,17	200,00	224,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	424,17	200,00	224,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	424,17	200,00	224,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	83,74	240,43	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324,17	0,00	324,17	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	386,53	200,00	186,53	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 27/12/2021 - Rinnovo citrix	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	362,34	65,34	297,00	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 31/12/2021 - Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
14/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,37	35,77	162,60	Pagamento Fatt. n. 0010018327 del 31/01/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTC	LYRECO ITALIA SRL
14/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.269,20	409,20	1.860,00	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 19/01/2022 - Depuratore acque nere: revisione 2 pompe linea fangh	O.R.E.S. SAS DI D'Alessandro Angelo & C.
14/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.989,20	313,56	1.675,64	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 21/01/2022 - Ricorso cassazione c/appello tributaria - Blengino Ici 2006	PICIOCCHI AVV. PIETRO
14/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	468,22	73,81	394,41	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 21/01/2022 - Ricorso cassazione c/Riviera Bella srl	PICIOCCHI AVV. PIETRO
14/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 04/02/2022 - Software gestione imposta di soggiorno: 01.01.2022-31.12.2024	PROXIMA SRL
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.367,82	487,98	4.879,84	Pagamento Fatt. n. 11/FTE del 31/01/2022 - Trasporto scolastico: gennaio 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico affidamento familiare Gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico affidamento familiare Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno al reddito anziano in difficoltà gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	648,00	0,00	648,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022 - Mese Gennaio 2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
14/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	733,33	173,39	559,94	Pagamento Fatt. n. 21/00 del 13/01/2022 - Compenso nucleo di valutazione anno 2021	STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO
14/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	366,67	0,00	366,67	Pagamento Fatt. n. 21/00 del 13/01/2022 - Compenso nucleo di valutazione anno 2021	STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820211019000378 del 04/10/2021 - Contratto Quadro PEL PEC - 213209	TELECOM ITALIA SPA
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820220119000195 del 03/01/2022 - Contratto Quadro PEL PEC - 213209	TELECOM ITALIA SPA
14/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,20	0,00	317,20	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 02/02/2022 - Consulenza tecnica causa prot. 17007/2014	TRADITI FRANCESCO
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	45.000,00	0,00	45.000,00	Assicurazione RCT/O periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	45.000,00	0,00	45.000,00	Assicurazione RCT/O periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00	0,00	2.000,00	Assicurazione RCT/O periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.

14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.003,26	0,00	1.003,26 Assicurazione RCT/O periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.000,00	0,00	5.000,00 Assicurazione RCT/O periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.200,00	0,00	1.200,00 Assicurazioni infortuni periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	101,00	0,00	101,00 Assicurazioni infortuni periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.400,00	0,00	2.400,00 Assicurazioni infortuni periodo: 31.12.2021 al 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.000,00	0,00	4.000,00 Rc patrimoniale, periodo: 01.01.2022-31.12.2024 (con proroga tecnica mesi 6	UNION BROKERS S.r.l.
14/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.190,00	0,00	2.190,00 Rc patrimoniale, periodo: 01.01.2022-31.12.2024 (con proroga tecnica mesi 6	UNION BROKERS S.r.l.
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	971,25	46,25	925,00 Pagamento Fatt. n. 56/2022 del 04/02/2022 - Emergenza covid: dp	ANTENUCCI GIOVANNI
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,29	17,00	77,29 Pagamento Fatt. n. 0000009000001803D del 23/01/2022 - Servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.293,20	233,20	1.060,00 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 26/01/2022 - Verifica periodica etilometro e telelaser	Ci.Ti.Esse srl
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00 Pagamento Fatt. n. 25 del 18/01/2022 - Rimozione e smaltimento carcassa di animale	G.P. SERVIZI SAS
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.100,00	100,00	1.000,00 Pagamento Fatt. n. 2 del 30/01/2022 - Celebrazione 10^ anniversario corpo polizia locale	LA RESERVE di Sattanino P. Sas
15/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	388,47	70,05	318,42 Pagamento Fatt. n. 0002105982 del 31/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
15/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.567,50	0,00	1.567,50 Pagamento Fatt. n. 0001107079 del 31/01/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
15/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	684,42	123,42	561,00 Pagamento Fatt. n. 0002105518 del 31/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
15/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00 Pagamento Fatt. n. 1/16 del 28/01/2022 - Noleggio velobox gennaio 2022	NOI SICURI PROJECT SRL
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,83	35,13	159,70 Pagamento Fatt. n. 9117001024 del 31/01/2022 - Parcometri: ritiro e contazione monete dicembre 2021	SICURITALIA IVRI S.P.A.
16/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75 Competenze: Febbraio 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.847,06	183,20	3.663,86 Pagamento Fatt. n. 412201727387 del 12/02/2022, n. 412201727388 del 12/02/2022, n. 412201727390 del 12/02/2022, n. 412201727399 del 12/02/202	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.928,73	377,57	7.551,16 Pagamento Fatt. n. 412201727401 del 12/02/2022, n. 412201727396 del 12/02/2022, n. 412201727392 del 12/02/202	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.711,63	129,12	2.582,51 Pagamento Fatt. n. 412201727389 del 12/02/2022, n. 412201727394 del 12/02/2022, n. 412201727393 del 12/02/202	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,98	1,71	34,27 Pagamento Fatt. n. 412201727384 del 12/02/2022 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2022 - ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.936,39	92,21	1.844,18 Pagamento Fatt. n. 412201727395 del 12/02/2022 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2022 - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,26	18,49	369,77 Pagamento Fatt. n. 412201727385 del 12/02/2022 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2022 - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,08	1,34	26,74 Pagamento Fatt. n. 412201727386 del 12/02/2022 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2022 - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,94	0,52	10,42 Pagamento Fatt. n. 412201727400 del 12/02/2022 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2022 - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.016,70	48,41	968,29 Pagamento Fatt. n. 412201727391 del 12/02/2022, n. 412201727397 del 12/02/2022, n. 412201727398 del 12/02/202	HERA COMM S.r.l.
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,48	0,00	135,48 Pagamento Fatt. n. 7X00277763 del 10/02/2022 - Utenze telefonia mobile II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	770,25	147,56	622,69 Pagamento Fatt. n. 7X00277763 del 10/02/2022 - Utenze telefonia mobile II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
16/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,73	22,44	121,29 Pagamento Fatt. n. 7X00283930 del 10/02/2022, n. 7X00544874 del 10/02/2022, n. 7X00277763 del 10/02/202	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.181,80	573,75	2.608,05 Pagamento Fatt. n. 4220622800000936 del 10/02/2022, n. 8G00014879 del 10/02/2022, n. 8G00014951 del 10/02/2022, n. 8G00015031 del 10/02/2022, n. 8G00015093 del 10/02/2022	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,43	62,29	283,14 Pagamento Fatt. n. 4222422800000118 del 10/02/2022 - SPC Cloud II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,84	11,33	51,51 Pagamento Fatt. n. 8G00015325 del 10/02/2022 - Telefonia fissa scuola materna - II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,75	78,01	354,74 Pagamento Fatt. n. 8G00015223 del 10/02/2022, n. 8G00015235 del 10/02/2022, n. 8G00015437 del 10/02/2022, n. 8G00015545 del 10/02/202	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00 Pagamento Fatt. n. 8G00015389 del 10/02/2022 - Telefonia fissa assistenza scolastica - II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,90	20,90	95,00 Pagamento Fatt. n. 8G00015201 del 10/02/2022, n. 8G00015243 del 10/02/202	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,88	80,04	363,84 Pagamento Fatt. n. 8G00015215 del 10/02/2022, n. 8G00015524 del 10/02/2022, n. 8G00016405 del 10/02/202	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,01	91,97	418,04 Pagamento Fatt. n. 8G00016143 del 10/02/2022, n. 8G00016153 del 10/02/202	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,17	24,92	113,25 Pagamento Fatt. n. 8G00015002 del 10/02/2022, n. 8G00015127 del 10/02/2022, n. 8G00015374 del 10/02/202	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00 Pagamento Fatt. n. 8G00015105 del 10/02/2022 - Telefonia fissa tennis ascensore - II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,25	58,83	267,42 Pagamento Fatt. n. 8G00015509 del 10/02/2022, n. 8G00015702 del 10/02/2022, n. 8G00016112 del 10/02/2022, n. 8G00016113 del 10/02/2022, n. 8G00016247 del 10/02/2022, n. 8G(	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,98	11,18	50,80 Pagamento Fatt. n. 8G00015823 del 10/02/2022 - Telefonia fissa acquedotto - II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00 Pagamento Fatt. n. 8G00015765 del 10/02/2022 - Telefonia fissa cimitero - II° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,17	36,82	167,35 Pagamento Fatt. n. 8G00015003 del 10/02/2022, n. 8G00015148 del 10/02/2022, n. 8G00015726 del 10/02/202	TELECOM ITALIA SPA
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.987,72	0,00	1.987,72 Quota associativa anci anno 2022	ANCI
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,50	0,00	341,50 Quota anno 2022	ANCI SEZIONE REGIONALE LIGURIA
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.437,73	1.403,43	14.034,30 Pagamento Fatt. n. 5/03 del 31/01/2022 - Smaltimento organico gennaio 2022	ARS ECOLOGIA SRL
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,05	0,00	130,05 Pagamento Fatt. n. 6/P del 13/01/2022 - Manutenzione estintori e presidi antincendio	BENE SRL
17/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	387,11	0,00	387,11 Pagamento Fatt. n. 6/P del 13/01/2022 - Manutenzione estintori e presidi antincendio	BENE SRL
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.280,05	803,45	476,60 Pagamento Fatt. n. 6/P del 13/01/2022 - Manutenzione estintori e presidi antincendio	BENE SRL
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.805,64	0,00	1.805,64 Pagamento Fatt. n. 6/P del 13/01/2022 - Manutenzione estintori e presidi antincendio	BENE SRL
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,88	0,00	833,88 Pagamento Fatt. n. 6/P del 13/01/2022 - Manutenzione estintori e presidi antincendio	BENE SRL
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,77	0,00	18,77 Pagamento Fatt. n. 6/P del 13/01/2022 - Manutenzione estintori e presidi antincendio	BENE SRL
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.469,99	389,14	2.080,85 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 21/01/2022 - Scuola dE Amicis: progettazione antisismica	BIANCHERI ING. PAOLO
17/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	520,50	0,00	520,50 Pagamento Fatt. n. 5 del 31/12/2021 - Fornitura quotidiani e periodici ottobre, novembre, dicembre 2021	CAPRARO EMANUELE
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	337,19	337,19	0,00 Ringhiera camminamento s.ampelio - porto: incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	156,77	156,77	0,00 Ponte via pasteur giunti dilatazione: incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 - saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	654,75	654,75	0,00 Scuola Ruffini De Amicis: incentivo su progettazione art 113 dlgs.50/2016 compresa innovazione	COMUNE DI BORDIGHERA
17/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.949,49	1.949,49	0,00 Villa Regina Margherita - ripristino muro: art. 113 d.lgs. 50/2016 - saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	737,37	737,37	0,00 Villa Regina Margherita - ripristino muro: art. 113 d.lgs. 50/2016 - saldo [Ex.Sub. 2017/1438/4] Cpdel	COMUNE DI BORDIGHERA
17/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	263,35	263,35	0,00 Irap Villa Regina Margherita - ripristino muro: art. 113 d.lgs. 50/2016 - saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85 Pagamento Fatt. n. 38/EL del 31/01/2022 - Verde orizzontale gennaio 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.650,00	150,00	1.500,00 Pagamento Fatt. n. 150 del 20/12/2021 - Scuola De Amicis-Ruffini - ripristino linee, tubazione elettriche, lampade	F.LLI PEZZANA IMPIANTI SRL
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.870,00	170,00	1.700,00 Pagamento Fatt. n. 5/3 del 22/12/2021 - Fornitura e posa copripiastre scuola De Amicis Ruffin	FOUR METAL SAS
17/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.000,00	0,00	8.000,00 Ricarica Matrix matriocola n,. 54120066 effettuata da Comune Bordighera	FRANCOPOST SRL
17/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	0,00	4.000,00 Ricarica Matrix matriocola n,. 54120066 effettuata da Comune Bordighera	FRANCOPOST SRL
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.040,77	1.723,80	17.316,97 Pagamento Fatt. n. FI/26 del 31/01/2022 - Smaltimento rsu gennaio 2022	IDRO EDIL Srl
17/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	170,00	0,00	170,00 Pagamento Fatt. n. 98/PA/2022 del 01/02/2022 - TERZA RATA ABBONAMENTO TRIENNALE	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.612,80	1.200,00	6.412,80 Pagamento Fatt. n. 4 del 19/01/2022 - Efficientamento energetico scuola Maria Primina: progettazione	M.EN.S. ENGINEERING DI GIROMINI CORRADO
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.918,56	3.560,00	14.358,56 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 05/01/2022 - Collaudo stati scuola Rodari	NEGRO ING. STEFANO
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.666,08	0,00	4.666,08 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 05/01/2022 - Collaudo stati scuola Rodari	NEGRO ING. STEFANO
17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.399,77	851,23	4.548,54 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 05/01/2022 - Manutenzione straordinaria giunti ponte via pasteur	NEGRO ING. STEFANO
17/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29.700,00	2.700,00	27.000,00 Pagamento Fatt. n. 43 del 27/01/2022 - Stagione teatrale: n. 3 spettacoli	SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL
17/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.330,00	0,00	4.330,00 Pagamento Fatt. n. 01/2022 del 26/01/2022 - Servizio di vigilanza manifestazioni palazzo del parco e ex chiesa anglicana	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
17/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,64	35,64	162,00 Pagamento Fatt. n. 452 del 10/12/2021 - Manifesti c.c. 03/11 e 16/12	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	28.014,78	0,00	28.014,78 Assicurazioni All risk - periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00	0,00	300,00 Assicurazioni kasko - periodo: 31.12.2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	950,00	0,00	950,00 Assicurazioni kasko - periodo: 31.12.2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400,00	0,00	400,00 Assicurazioni veicol periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.000,00	0,00	4.000,00 Assicurazioni veicol periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.995,60	0,00	3.995,60 Assicurazioni veicol periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800,00	0,00	800,00 Assicurazioni veicol periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	600,00	0,00	600,00 Assicurazioni veicol periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.024,00	0,00	2.024,00 Assicurazioni veicol periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	0,00	1.000,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.475,00	0,00	2.475,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500,00	0,00	500,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.300,00	0,00	2.300,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	0,00	1.000,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500,00	0,00	500,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.500,00	0,00	5.500,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.300,00	0,00	1.300,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.400,00	0,00	2.400,00 Assicurazioni tutela legale periodo: 31/12/2021 - 31/12/2022	UNION BROKERS S.r.l.
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23.790,00	4.290,00	19.500,00 Pagamento Fatt. n. 40 del 27/01/2022 - Valorizzazione e sviluppo strategico per la promozione turistica (quota	WINEDERING SRL
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	179,90	0,00	179,90 Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	525,00	0,00	525,00 Pagamento Fatt. n. N71 del 31/12/2021 - Inserimento presso struttura comunitaria madre-bimbo periodo 27/12/2021 - 31/12/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	0,00	3.255,00 Pagamento Fatt. n. 3 del 01/01/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità colletiva di minori - gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,50	0,00	77,50 Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23,50	0,00	23,50 Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25,00	0,00	25,00 Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	145,19	26,18	119,01 Pagamento Fatt. n. 0000920900031754 del 31/12/2020, n. 0000920900012644 del 14/05/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA

21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,90	0,00	69,90	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Inclusione sociale: Contributo Gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,00	0,00	63,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 566/2021 del 27/10/2021 - Acquisto Bandiere (6) - fascia sindacc	LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40,00	0,00	40,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00	0,00	65,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,00	0,00	83,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280,00	0,00	280,00	Pagamento Fatt. n. 55 del 10/02/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	401,50	0,00	401,50	Pagamento Fatt. n. 56 del 10/02/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45,00	0,00	45,00	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Inclusione sociale: Contributo Gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 51 del 31/01/2022 - Appalto servizio di pulizia del mercato coperto - gennaio 2022	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 5 del 20/01/2022 - Progetto realizzazione di nuovo campo sportivo in località "Due Strade" - Redazione indagini idrauliche. Saldo	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
22/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2022 - Inserimento minore GRILLO ELIDE - gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	702,21	27,01	675,20	Pagamento Fatt. n. 7600070960 del 31/01/2022 - Mensa scolastica alunni bisognosi - gennaio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
22/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 87 del 01/02/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 86 del 01/02/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 85 del 01/02/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.744,00	0,00	2.744,00	Pagamento Fatt. n. 130/04 del 31/12/2021 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	31.845,55	8.366,04	23.479,51	Pagamento Fatt. n. 08 del 01/02/2022 - Villa Regina Margherita - ripristino muro:	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
22/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.727,70	0,00	9.727,70	Pagamento Fatt. n. 08 del 01/02/2022 - Villa Regina Margherita - ripristino muro:	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
22/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.811,44	0,00	2.811,44	Pagamento Fatt. n. 08 del 01/02/2022 - Villa Regina Margherita - ripristino muro:	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
22/02/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.008,79	0,00	2.008,79	Pagamento Fatt. n. 08 del 01/02/2022 - Villa Regina Margherita - ripristino muro:	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.394,93	114,04	2.280,89	Pagamento Fatt. n. 9/22 del 17/01/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi dicembre 2021	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.709,09	319,48	6.389,61	Pagamento Fatt. n. 8/22 del 17/01/2022 - Serv. educativo domiciliare aumento monte ore periodo: dicembre 2021	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.493,68	449,68	2.044,00	Pagamento Fatt. n. 8/E del 03/02/2022 - Ringhiera camminamento s.ampelio - porto: RIFINITURE	METALMECCANICA VIVALDI SNC
22/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	818,54	0,00	818,54	Pagamento Fatt. n. 5/SSE08 del 08/02/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 GHIARA FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,08	47,62	216,46	Pagamento Fatt. n. V4-2100355 del 23/11/2021 - Verifica periodica impianti elettrici	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
23/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 0002100011 del 25/01/2022 - Bollettazione: implementazione pagopa	SIKUEL SRL
23/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	962,00	962,00	0,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 28/12/2021 - Gestione ufficio IAT dedotte spese di gara	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
23/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	422,06	422,06	0,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 28/12/2021 - Gestione ufficio IAT dedotto riversamento vendita prodott	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
23/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40.999,41	7.642,92	33.356,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 28/12/2021 - Gestione ufficio IAT	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
25/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	62,71	62,71	0,00	Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
28/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90.647,32	0,00	90.647,32	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 09/02/2022 - Scuola Via Napoli - 9°sal -	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
28/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.954,57	0,00	9.954,57	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 09/02/2022 - Scuola Via Napoli - 9°sal -	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
28/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.984,32	0,00	26.984,32	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 09/02/2022 - Scuola Via Napoli - 9°sal -	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
28/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83.766,92	0,00	83.766,92	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 09/02/2022 - Scuola Via Napoli - 9°sal -	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
28/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.603,69	0,00	44.603,69	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 09/02/2022 - Scuola Via Napoli - 9°sal -	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
28/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.020,42	0,00	12.020,42	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 09/02/2022 - Scuola Via Napoli - 9°sal -	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
28/02/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.500,00	338,36	1.161,64	Pagamento Fatt. n. 209 del 31/01/2022 - Stampante ufficio tecnicc	COPY LAB SRL
28/02/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	376,36	0,00	376,36	Pagamento Fatt. n. 209 del 31/01/2022 - Stampante ufficio tecnicc	COPY LAB SRL
28/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 145/00 del 15/02/2022 - Gara assicurazioni comunali: 01.01.2022-31.12.2023 spese gara e anac	Edizioni Savarese S.R.L.
28/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	644,16	116,16	528,00	Pagamento Fatt. n. SP0000001 del 31/01/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	JULIET INFORMATICA SRL
28/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. SP0000002 del 01/02/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	JULIET INFORMATICA SRL
28/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,70	19,06	86,64	Pagamento Fatt. n. 9/22 del 17/12/2021 - Rinnovo licenza thin man (Mepa)	PRAIM SRL
28/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.096,78	197,78	899,00	Pagamento Fatt. n. 1089/0 del 22/12/2021 - Licenza Firewall - anno 2022	SISTEL Srl
28/02/2022	U.2.02.03.02.000	Software	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 5/CL del 31/12/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE LETTORE BADGE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AS	STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. sas
28/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820220219000169 del 03/02/2022 - Contratto Quadro PEL PEC - 213209	TELECOM ITALIA SPA
28/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,06	26,70	121,36	Pagamento Fatt. n. A710202210000000113 del 25/01/2022 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,00	0,00	550,00	Concessioni demaniali marittime - imposta di registro	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600,00	0,00	600,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600,00	0,00	600,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00	0,00	375,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC III° quadrimestre 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
02/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120,00	0,00	120,00	Pagamento Fatt. n. 20/22 del 22/02/2022 - Inserimento urgente di n. 4 minori stranieri non accompagnati presso struttura di accoglienza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.470,00	2.970,00	13.500,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 17/02/2022 - Canalizzazione acque via della Madonnetta	EDILFERA SRL
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66.124,00	11.924,00	54.200,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 15/02/2022 - Riqualificazione pavimentazione e sottoservizi: lavori	EDILFERA SRL
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.519,11	3.501,74	35.017,37	Pagamento Fatt. n. FPA 15/22 del 08/02/2022 - Scuola Rodari antisismica: maggiori oneri covid lavori	EDILGE COSTRUZIONI SRL
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.787,80	8.797,80	39.990,00	Pagamento Fatt. n. 1/22 del 12/01/2022 - Pavimentazioni stradali a misura	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
02/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,27	7,44	33,83	Pagamento Fatt. n. 0010018800 del 28/02/2022 - Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.155,20	923,22	9.231,98	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 25/01/2022 - Realizzazione linee vita vasche del depuratore vasche di sedimentazione	O.R.E.S. SAS DI D'Alessandro Angelo & C.
02/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,22	0,00	0,22	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 25/01/2022 - Realizzazione linee vita vasche del depuratore vasche di sedimentazione	O.R.E.S. SAS DI D'Alessandro Angelo & C.
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	191,33	0,00	191,33	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 30/01/2022 - Realizzazione pista ciclabile	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.508,10	0,00	6.508,10	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 30/01/2022 - Realizzazione pista ciclabile	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
07/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146,40	26,40	120,00	Fiere Lione Salon Du randonneur 25-27 Marzo 2022	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
07/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.098,00	198,00	900,00	Fiere Sestri "Discovery italy"07-08 Aprile 2022	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82.031,53	7.457,41	74.574,12	Pagamento Fatt. n. 8 del 11/02/2022 - Scuola Ruffini antisismica: maggiori oneri covid lavori	ATI CON.AR.T. SOC. CONSORTILE ARL PICONE COSTRUZIONI UMBRIA CONSOLIDAMENTI
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,46	64,46	293,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	0,00	10,00	Porto mud telematico 2021	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.008,00	0,00	4.008,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2022 - Progetto/Lavori interv. piazza della stazione	CAMMI PAOLA
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2022 - Progetto/Lavori interv. piazza della stazione	CAMMI PAOLA
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.074,85	1.824,99	18.249,86	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/01/2022 - Scuola via Pelloux: lavori variante	CON.AR.T. SOC.CONS. A R.L.
07/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo: Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000004/EPA del 11/02/2022 - Rimborso spese	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.274,52	0,00	1.274,52	Pagamento Fatt. n. 0000004/EPA del 11/02/2022 - Rimborso spese	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	666,64	0,00	666,64	Pagamento Fatt. n. 0000004/EPA del 11/02/2022 - Rimborso spese	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	544,15	0,00	544,15	Pagamento Fatt. n. 0000004/EPA del 11/02/2022 - Rimborso spese	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.561,10	3.960,10	39.601,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/02/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA E URGENTE MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2021-2022 - ST	EDIL RESET SRL
07/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	Fondo morosità incolpevole: Contributo per verfsamento mensilità ai sensi det. 1206/235 del 22/12/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.250,00	0,00	6.250,00	Pagamento Fatt. n. 208/PA del 26/01/2022 - Servizio ricovero animali I° trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.957,20	0,00	1.957,20	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 10/01/2022 - Scuole rodari: progettazione	ERCOLE ARCH. MATTEO
07/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Inclusione sociale - Contributo mese di: Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.484,89	1.407,72	14.077,17	Pagamento Fatt. n. 10/24 del 03/02/2022 - Scuola via Napoli: arredi	LA LUCERNA S.A.S.
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.520,17	1.536,42	6.983,75	Pagamento Fatt. n. 2220013643 del 17/02/2022, n. 2220013654 del 17/02/2022, n. 2220013666 del 17/02/202	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.163,85	390,20	1.773,65	Pagamento Fatt. n. 2220013645 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - scuola	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,66	5,35	24,31	Pagamento Fatt. n. 2220013664 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - ex chiesa anglicana	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,77	127,27	578,50	Pagamento Fatt. n. 2220014026 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - biblioteca	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.097,94	197,99	899,95	Pagamento Fatt. n. 2220013667 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - palazzo del parco	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.220,67	1.843,07	8.377,60	Pagamento Fatt. n. 2220014027 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - palazzetto dello sport	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,26	53,06	241,20	Pagamento Fatt. n. 2220013647 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - IAT	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,34	80,49	365,85	Pagamento Fatt. n. 2220013653 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - luminarie	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,42	37,58	170,84	Pagamento Fatt. n. 2220013656 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - parcheggio tennis	NOVA AEG SPA

07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67.675,64	12.203,80	55.471,84	Pagamento Fatt. n. 2220013644 del 17/02/2022, n. 2220014028 del 17/02/2022, n. 2220014029 del 17/02/2022, n. 2220014030 del 17/02/202	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.222,88	941,84	4.281,04	Pagamento Fatt. n. 2220013646 del 17/02/2022, n. 2220013658 del 17/02/2022, n. 2220013661 del 17/02/2022, n. 2220014022 del 17/02/2022, n. 2220014023 del 17/02/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75.230,84	13.566,22	61.664,62	Pagamento Fatt. n. 2220013648 del 17/02/2022, n. 2220013649 del 17/02/2022, n. 2220013650 del 17/02/2022, n. 2220013651 del 17/02/2022, n. 2220013652 del 17/02/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,45	11,26	51,19	Pagamento Fatt. n. 2220013660 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - asilo nido	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,93	16,40	74,53	Pagamento Fatt. n. 2220013657 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - cimitero	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.035,57	186,74	848,83	Pagamento Fatt. n. 2220013655 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - mercato coperto	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.470,22	265,12	1.205,10	Pagamento Fatt. n. 2220013663 del 17/02/2022 - Fornitura energia elettrica GENNAIO 2022 - porto	NOVA AEG SPA
07/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. FPA 6/2022 del 23/02/2022 - Manutenzione software e passaggio Sebina Next	ON LINE SNC
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.345,00	395,00	3.950,00	Pagamento Fatt. n. 4/3 del 01/02/2022 - Efficientamento energetico scuola Maria Primina: bollitore acqua	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75.858,43	7.267,94	68.590,49	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 27/01/2022 - Intervento su pompa di calore	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.088,94	0,00	4.088,94	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 27/01/2022 - Intervento su pompa di calore	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0,00	0,01	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 27/01/2022 - Intervento su pompa di calore	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
07/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno al reddito anziano in difficoltà: Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900000084T del 23/01/2022 - Servizio telepass	TELEPASS SPA
07/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Inclusione sociale - Contributo mese di: Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	230,00	0,00	230,00	Quota associativa anno 2022	A.N.U.T.E.L.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,72	121,44	215,28	Pagamento Fatt. n. 569/FE del 28/02/2022	DPS Informatica snc di Presello Gianni & C.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,72	0,00	336,72	Pagamento Fatt. n. 569/FE del 28/02/2022	DPS Informatica snc di Presello Gianni & C.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,56	98,56	448,00	Pagamento Fatt. n. 000162/00 del 28/02/2022 - ACQUISTO CARTA A4, CANCELLERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE - affidamenti diretti - tramite MEPA Consip Spa - CIG: Z5835571F6	EFFEGIUFFICIO
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.008,26	181,82	826,44	Pagamento Fatt. n. 000983FE del 28/02/2022 - IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW	FINBUC S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,02	0,00	0,02	Pagamento Fatt. n. 000983FE del 28/02/2022 - IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW	FINBUC S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	615,60	280,11	335,49	Pagamento Fatt. n. 9500327913 del 28/02/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500327913 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,78	0,00	507,78	Pagamento Fatt. n. 9500327913 del 28/02/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500327913 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,95	0,00	429,95	Pagamento Fatt. n. 9500327913 del 28/02/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500327913 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,16	100,32	177,84	Pagamento Fatt. n. 471/2022 del 24/02/2022 - Vendita	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,16	0,00	278,16	Pagamento Fatt. n. 471/2022 del 24/02/2022 - Vendita	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,07	135,98	618,09	Pagamento Fatt. n. P0019953 del 25/02/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTC	MONDOFFICE S.r.l.
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,79	32,38	57,41	Pagamento Fatt. n. 2111467 del 28/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,79	0,00	89,79	Pagamento Fatt. n. 2111467 del 28/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,35	48,58	18,77	Pagamento Fatt. n. 2111468 del 28/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,35	0,00	67,35	Pagamento Fatt. n. 2111468 del 28/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,35	0,00	67,35	Pagamento Fatt. n. 2111468 del 28/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,33	0,00	67,33	Pagamento Fatt. n. 2111468 del 28/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,37	53,44	242,93	Pagamento Fatt. n. 2111469 del 28/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48	40,48	184,00	Pagamento Fatt. n. 2110524 del 25/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,74	59,38	182,36	Pagamento Fatt. n. 2110525 del 25/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,55	0,00	87,55	Pagamento Fatt. n. 2110525 del 25/02/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	537,14	96,86	440,28	Pagamento Fatt. n. 621/K del 03/03/2022	OFFICE SERVICE SRL
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,95	113,94	202,01	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/02/2022	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,92	0,00	315,92	Pagamento Fatt. n. 448 del 28/02/2022	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico affidamento familiare: Marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo pagamento spese scolastiche: Marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Sig. Loqmane Mohammed: Marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative: Marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	Contributo per versamento mensilità ai sensi det. 1206/235 del 22.12.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.734,62	0,00	3.734,62	Pagamento Fatt. n. 8201002441 del 04/01/2022, n. 8201002458 del 04/01/2022	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
09/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.734,07	0,00	1.734,07	Pagamento Fatt. n. 8201092862 del 01/12/2021, n. 8201092923 del 01/12/2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico affidamento familiare: Marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.876,51	352,41	3.524,10	Pagamento Fatt. n. 0000463 del 01/07/2021 - Scuola via Pelloux: prove cubetti cls	SOSPERIT Soc.sperim.ric.tec.
09/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 1/145 del 07/02/2022 - Manutenzione impianti sollevacanestri	SPORTISSIMO di Dante Acerbis & c snc
09/03/2022	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	10.262,05	1.617,60	8.644,45	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2022 - Ripristino scogliera loc. Punta Migliarese: progettazione definitiva esecutiva	Studio Tecnico Associato Ferri e Gazzano
10/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.086,48	0,00	2.086,48	Cartella pagamento 052 2020 00057778 24 000 - sentenza Cassazione 13949/2020	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
10/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	66,00	66,00	0,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_22 del 08/02/2022 - QUOTA ASDESIONE CLUB LIGURIA ALL SEASON ANNO 2022	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
10/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	264,00	264,00	0,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 08/02/2022 - QUOTA ASDESIONE BIT MILANO ANNO 2022	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
10/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.742,40	4.596,00	25.146,40	Pagamento Fatt. n. FV21-3845 del 16/12/2021 - Compressore centrifugc	ASCO POMPE SRL
10/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.813,60	0,00	20.813,60	Pagamento Fatt. n. FV21-3845 del 16/12/2021 - Compressore centrifugc	ASCO POMPE SRL
10/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.300,00	0,00	1.300,00	Contributo anno 2021, finalizzato al sostegno delle attività istituzionali della banda musicale.	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA
10/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.700,00	0,00	4.700,00	Contributo anno 2021, finalizzato al sostegno delle attività istituzionali della banda musicale.	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA
10/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.785,00	0,00	1.785,00	Pagamento Fatt. n. 21219 del 18/02/2022 - Fiera TTG e rivista Lust Auf Italien	SQUARE PUBLISHIG GMBH
10/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.725,00	2.975,00	29.750,00	Pagamento Fatt. n. 2700000004 del 07/03/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE E IDRICO INTEGRATO. LAVORI DI RIPARAZIONE E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI MANDATA DEL SOLLEV	TECNOEDIL SPA
10/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.750,00	3.250,00	32.500,00	Pagamento Fatt. n. 2700000011 del 23/12/2021 - Impianto di depurazione comprensoriale dei Comuni di Bordighera Vallebona e Seborga. Lavori di sostituzione tubazioni di mandata e c	TECNOEDIL SPA
11/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 8101001642 del 31/01/2022 - Bagno autopulente piazza Eroi: diritti rf	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.547,91	0,00	101.547,91	TPL 2022	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,90	11,16	50,74	Pagamento Fatt. n. 2092 del 02/03/2022 - Visure extra IV trim	Anci Digitale S.p.A.
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.132,76	204,27	928,49	Pagamento Fatt. n. 20 del 23/02/2022 - fiat scudo CJ475BX	AUTOCARROZZERIA NEGRINI SNC
14/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,50	12,17	55,33	Pagamento Fatt. n. 000000900005889D del 23/02/2022 - Servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
14/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 124 del 28/02/2022 - Appalto servizio di pulizia del mercato coperto - febbraio 2022	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
14/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.808,00	1.408,00	6.400,00	Pagamento Fatt. n. 47/EL del 28/02/2022 - Emergenza covid: sanificazione 08.01.2022-31.03.2022	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000079PA/22 del 28/02/2022 - Servizi aggiuntivi febbraio	DOCKS LANTERNA Spa
14/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. FS/66 del 23/02/2022 - Defibrillatori (n. 1 palestra Conrieri +1)	EMAC SRL
14/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.222,00	1.000,00	5.222,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 08/03/2022 - Piano di protezione civile: aggiornamento e mantenimento	GEOLOGO MASSIMO SPANO
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.280,99	1.383,42	13.897,57	Pagamento Fatt. n. FI/139 del 28/02/2022 - Smaltimento rsu febbraio 2022	IDRO EDIL Srl
14/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	652,70	117,70	535,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 09/02/2022 - Fornitura segnaletica per modifiche temporanee alla viabilità	IMPRONTA DIGITALE SNC
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	379,12	68,37	310,75	Pagamento Fatt. n. VVA/22003294 del 15/02/2022 - Accesso servizio banca dati ini - pec	INFOCAMERE SCPA
14/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.009,70	179,19	830,51	Pagamento Fatt. n. 1222001596 del 23/02/2022 - Pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
14/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.915,69	525,78	2.389,91	Pagamento Fatt. n. AN00024622 del 10/02/2022 - Inserzioni telefoniche anno 2021	ITALIAONLINE SPA
14/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/56 del 28/02/2022 - Noleggio velobox febbraio 2022	NOI SICURI PROJECT SRL
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,42	4,04	18,38	Pagamento Fatt. n. 2113807 del 01/03/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,12	4,17	18,95	Pagamento Fatt. n. 2115101 del 04/03/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
14/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 22SP000016 del 23/02/2022 - Servizio assistenza veterinaria IV trimestre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.174,04	392,04	1.782,00	Pagamento Fatt. n. 19/2022 del 16/02/2022 - Fornitura segnaletica verticale	ROBLES & C. SRL
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.830,74	1.649,21	6.181,53	Pagamento Fatt. n. 104 del 23/02/2022 - Segnaletica	SEGNALETICA NOVARESE SRL
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.314,87	0,00	1.314,87	Pagamento Fatt. n. 104 del 23/02/2022 - Segnaletica	SEGNALETICA NOVARESE SRL
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.550,00	1.156,91	4.393,09	Pagamento Fatt. n. 157 del 28/02/2022 - Segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
14/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	865,60	0,00	865,60	Pagamento Fatt. n. 157 del 28/02/2022 - Segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
14/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,75	0,23	16,52	Pagamento Fatt. n. 000000900005275T del 23/02/2022 - Servizio telepass	TELEPASS SPA
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,40	90,02	76,38	Pagamento Fatt. n. PAI22000012 del 07/03/2022 - Vendita	TROST SPA
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,40	0,00	166,40	Pagamento Fatt. n. PAI22000012 del 07/03/2022 - Vendita	TROST SPA
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,38	0,00	166,38	Pagamento Fatt. n. PAI22000012 del 07/03/2022 - Vendita	TROST SPA
14/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.008,80	38,80	970,00	Pagamento Fatt. n. 0073827218 del 24/02/2022 - Abbonamento Leggi di Italia - anno 2022	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
15/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,73	0,00	250,73	Quota resgistrazione atto	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.086,24	376,21	1.710,03	Pagamento Fatt. n. V4-2200130 del 23/02/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
15/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,20	119,05	541,15	Pagamento Fatt. n. V4-2200181 del 07/03/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI determina 371 del 24/08/2021	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
15/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.932,27	0,00	4.932,27	Addebito bolli e spese	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
15/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	295,39	0,00	295,39	Canone nowbanking	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
15/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	39,79	0,00	39,79	Canone nowbanking	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
15/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.130,01	744,76	3.385,25	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 25/02/2022 - Riparazione Dacia YA257AF - danno rev. 2123	BESTAGNO CRISTIANO
15/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.977,28	0,00	20.977,28	Liquidazione spoese gestione canile comprensoriale anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.720,85	0,00	39.720,85	Liquidazione spoese gestione canile comprensoriale anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.140,25	0,00	19.140,25	Liquidazione spoese gestione canile comprensoriale anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.710,94	155,54	1.555,40	Pagamento Fatt. n. 0000118PA/22 del 09/03/2022 - Smaltimento depuratore 01.01 - 31.03.2022 (fuori provincia	DOCKS LANTERNA Spa

15/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000005/EPA del 07/03/2022 - Emergenza Covid 19 - marzo 2022	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 7600072313 del 28/02/2022 - Emergenza Covid 19 - impegno spesa finanziante dal fondo funzioni fondamentali (Decreto L. 34/2020 e L. n.178/2020): mensa 01.01.2(	ELIOR RISTORAZIONE SPA
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.218,78	316,11	7.902,67	Pagamento Fatt. n. 7600072311 del 28/02/2022 - Refezione scolastica: febbraio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.508,51	58,02	1.450,49	Pagamento Fatt. n. 7600072310 del 28/02/2022 - Refezione scolastica: febbraio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
15/03/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.750,00	315,57	1.434,43	Pagamento Fatt. n. E22/00047 del 08/03/2022 - Attrezzatura veicolo pm Dacia	GALLO & DANY AUTOMOBILI SRL
15/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.677,54	317,98	6.359,56	Pagamento Fatt. n. 55/22 del 16/02/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": DICEMBRE 2021	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.479,46	308,55	6.170,91	Pagamento Fatt. n. 74/22 del 25/02/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi gennaio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.793,46	85,40	1.708,06	Pagamento Fatt. n. 75/22 del 25/02/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi gennaio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
15/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.274,77	2.752,25	27.522,52	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 28/02/2022 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie: novembre 2021-febbraio 2022	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
15/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	524,60	94,60	430,00	Pagamento Fatt. n. 0000120 del 21/02/2022 - Depuratore: rinforzo strutture prove laboratorio	SOSPERIT Soc.sperim.ric.tec.
15/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	816,00	0,00	816,00	Liquidazioe Febbraio 2022 - Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
16/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,00	0,00	9,00	Fiera Anime 27.03.2022: affissioni	ABACO S.P.A.
16/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Marzo 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
16/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 07/03/2022 - Causa lavoro prot. n. 26794/2018	ANDRACCO MARCO AVVOCATO
16/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,40	0,00	106,40	Rimborso abbonamento piscina 2020/2021 COLOMBO SAMUEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	247,80	0,00	247,80	Rimborso libridi testo alunni non residenti a.s. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,00	0,00	5,00	Fiera Anime 27.03.2022: affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	738,61	35,17	703,44	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2022 - Inserimento minore SUDI NICOLAS - gennaio 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. CU00122V0600041 del 22/02/2022 - Software biblioteca: upgrade	DM CULTURA SRL
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	140,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 28/02/2022 - Inserimento minore GRILLO ELIDE - febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.171,81	45,07	1.126,74	Pagamento Fatt. n. 7600072312 del 28/02/2022 - Refezione scolastica: febbraio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 135 del 01/03/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 136 del 01/03/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 134 del 01/03/2022 - Rette di ricovero febbraio 2022 SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/01/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 ORIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 5/E del 28/02/2022 - Rette di ricovero febbraio 2022 ORIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.951,01	2.155,10	9.795,91	Pagamento Fatt. n. 17 del 01/03/2022 - Muro Villa Regina: aumento costi materiali	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,04	38,42	174,62	Pagamento Fatt. n. P0020239 del 11/03/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.928,00	528,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 00000000301 del 28/02/2022 - Libri	PRIXITALIA SRL
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 00000000301 del 28/02/2022 - Libri	PRIXITALIA SRL
16/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	739,52	0,00	739,52	Pagamento Fatt. n. 23/SSE08 del 08/03/2022 - Rette di ricovero febbraio 2022 GHIARA FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,36	0,00	87,36	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	86,58	0,00	86,58	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,65	48,65	0,00	Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. B-1000/2022 del 28/02/2022 - Materiali	Centro legno
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	812,63	146,54	666,09	Pagamento Fatt. n. 00004/E del 28/02/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,24	0,00	87,24	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,61	0,00	182,61	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,24	0,00	87,24	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000078PA/22 del 28/02/2022 - Servizio igiene urbana febbraio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,07	0,19	0,88	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022009 del 28/02/2022 - Materiali	EF 90 SRL
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,67	16,53	75,14	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022010 del 28/02/2022 - Materiali	EF 90 SRL
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,01	2,53	11,48	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022011 del 28/02/2022 - Materiali	EF 90 SRL
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,54	15,97	72,57	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022012 del 28/02/2022 - Materiali	EF 90 SRL
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,81	28,64	130,17	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022013 del 28/02/2022 - Materiali	EF 90 SRL
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,62	0,00	193,62	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59,20	0,00	59,20	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,76	0,00	77,76	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,87	29,55	134,32	Pagamento Fatt. n. 4/E del 28/02/2022 - Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,61	0,00	182,61	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	143,02	0,00	143,02	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,78	0,00	77,78	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,18	0,00	162,18	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	208,68	0,00	208,68	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,41	0,00	114,41	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	916,71	165,31	751,40	Pagamento Fatt. n. 0002110432 del 28/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
17/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	392,94	70,86	322,08	Pagamento Fatt. n. 0002110941 del 28/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
17/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.099,50	0,00	2.099,50	Pagamento Fatt. n. 0001113034 del 28/02/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	170,79	0,00	170,79	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	222,25	0,00	222,25	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,43	41,19	187,24	Pagamento Fatt. n. 6/05 del 15/02/2022 - Materiali	MASALA SRL
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	198,52	0,00	198,52	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	97,99	0,00	97,99	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,44	0,00	91,44	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,44	0,00	91,44	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,38	43,71	198,67	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/02/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,14	7,42	33,72	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 28/02/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75,65	0,00	75,65	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76.340,00	6.940,00	69.400,00	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 31/01/2022 - Impianto di depuradelle acque nere - autorizzazione a contrarre e affidamento interventi di ripristino di due ponti raschia fanghi e dissabbiato	O.R.E.S. SAS DI D'Alessandro Angelo & C.
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,61	0,00	182,61	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	118,32	0,00	118,32	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119,79	0,00	119,79	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,13	0,00	105,13	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,43	0,00	69,43	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,24	0,00	87,24	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,15	0,00	129,15	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,02	0,00	136,02	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,92	0,00	200,92	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,74	0,00	165,74	Borsa di studio anno scolastico 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,00	100,98	459,02	Pagamento Fatt. n. 54 del 07/03/2022 - Emergenza sanitaria covid: liquido igienizzante	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 86/EL del 28/02/2022 - Verde orizzontale febbraio 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
21/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.078,88	194,55	884,33	Pagamento Fatt. n. P0020312 del 16/03/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
21/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.597,50	0,00	1.597,50	Payment invoce number 9146552 del 15.03.2022/Comune di Bordighera	RHONETEL SAS
21/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,80	360,80	1.640,00	Pagamento Fatt. n. 18/2022 del 16/02/2022 - Emergenza sanitaria covid: n. 2 lettori certificazioni verd	ROBLES & C. SRL
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211,88	0,00	211,88	Centro stoccaggio rsu arziglia: diritti sanitari	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
22/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	0,00	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 02/03/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità colletiva di minori - febbraio 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172,00	500,00	2.672,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 03/03/2022 - Depuratore: progettazione sicurezza dl impianto elettrico linee vita	M.EN.S. ENGINEERING DI GIROMINI CORRADO
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.378,37	5.297,74	24.080,63	Pagamento Fatt. n. 1/18 del 28/02/2022 - Scuola via Napoli: spese tecniche variante	RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL
22/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	290,00	0,00	290,00	Pagamento Fatt. n. 118 del 08/03/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	407,00	0,00	407,00	Pagamento Fatt. n. 119 del 08/03/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,87	94,60	80,27	Pagamento Fatt. n. 157/E del 11/03/2022	ZEMA
22/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,87	0,00	174,87	Pagamento Fatt. n. 157/E del 11/03/2022	ZEMA
22/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,86	0,00	174,86	Pagamento Fatt. n. 157/E del 11/03/2022	ZEMA
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 493 del 14/12/2021 - Firme digitali (Sindaco Presidente consiglio)	CESI SRL
24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,34	37,39	169,95	Pagamento Fatt. n. 489 del 28/02/2022 - Spese postali	FRANCOPOST SRL
24/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 28 del 17/03/2022 - Centro raccolta rifiuti differenziata: incarico professionale progettazione esecutiva, dl, contabilità,collaudo, antincendio	GRAMAGNA ING. FABIO
24/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 0002112118 del 14/03/2022 - Abbonamento Gazzetta enti locali - anno 2022	MAGGIOLI SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.519,32	1.355,94	6.163,38	Pagamento Fatt. n. 2220029755 del 16/03/2022, n. 2220029766 del 16/03/2022, n. 2220029778 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.233,21	763,36	3.469,85	Pagamento Fatt. n. 2220029757 del 16/03/2022, n. 2220029788 del 16/03/2022	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,22	3,83	17,39	Pagamento Fatt. n. 2220029776 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - ex chiesa anglicana	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,64	118,59	539,05	Pagamento Fatt. n. 2220029784 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - biblioteca	NOVA AEG SPA

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,15	110,21	500,94	Pagamento Fatt. n. 2220029779 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - palazzo del parco	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.685,59	1.746,58	7.939,01	Pagamento Fatt. n. 2220029785 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - palazzetto dello sport	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,32	35,94	163,38	Pagamento Fatt. n. 2220029759 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - IAT	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,35	53,98	245,37	Pagamento Fatt. n. 2220029765 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - luminarie	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,70	33,13	150,57	Pagamento Fatt. n. 2220029768 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - parcheggio tennis	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56.026,86	10.103,20	45.923,66	Pagamento Fatt. n. 2220029756 del 16/03/2022, n. 2220029786 del 16/03/2022, n. 2220029787 del 16/03/202	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.833,47	871,61	3.961,86	Pagamento Fatt. n. 2220029758 del 16/03/2022, n. 2220029770 del 16/03/2022, n. 2220029773 del 16/03/2022, n. 2220029780 del 16/03/2022, n. 2220029781 del 16/03/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65.209,03	11.759,01	53.450,02	Pagamento Fatt. n. 2220029760 del 16/03/2022, n. 2220029761 del 16/03/2022, n. 2220029762 del 16/03/2022, n. 2220029763 del 16/03/2022, n. 2220029764 del 16/03/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,59	12,73	57,86	Pagamento Fatt. n. 2220029772 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - asilo nido	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,09	19,85	90,24	Pagamento Fatt. n. 2220029769 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - cimitero	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	920,20	165,94	754,26	Pagamento Fatt. n. 2220029767 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - mercato coperto	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.162,93	209,71	953,22	Pagamento Fatt. n. 2220029775 del 16/03/2022 - Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2022 - porto	NOVA AEG SPA
24/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84.260,00	7.660,00	76.600,00	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 15/02/2022 - Pista ciclabile: perizia variante q.e.	O.M.C. Graglia Srl
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	242,88	257,12	Pagamento Fatt. n. 73 del 07/03/2022 - Cartelline	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 73 del 07/03/2022 - Cartelline	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 73 del 07/03/2022 - Cartelline	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,88	0,00	146,88	Pagamento Fatt. n. 73 del 07/03/2022 - Cartelline	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
25/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	0,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/03/2022 - Controllo territorio abbandono rifiut	ASSOCIAZIONE RANGERS DI IMPERIA
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84	2,84	0,00	Pagamento Fatt. n. 2022012545 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H02H25174330	GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE
25/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,26	123,26	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220107727 del 16/03/2022 - Iva su posta light e spese postali ccp	POSTE ITALIANE S.p.a.
28/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	721,31	3.278,69	Pagamento Fatt. n. 436/2021 del 23/12/2021 - Porto, valutazione rischio incendio e piano emergenza	ECÒ SRL
28/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,23	93,09	423,14	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021301 del 31/12/2021 - Material	EF 90 SRL
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00	514,53	485,47	Pagamento Fatt. n. PAE0007000 del 28/02/2022 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2022	FASTWEB Spa
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.478,29	0,00	1.478,29	Pagamento Fatt. n. PAE0007000 del 28/02/2022 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2022	FASTWEB Spa
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,00	0,00	75,00	Pagamento Fatt. n. PAE0007000 del 28/02/2022 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2022	FASTWEB Spa
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,00	0,00	75,00	Pagamento Fatt. n. PAE0007000 del 28/02/2022 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2022	FASTWEB Spa
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,00	0,00	75,00	Pagamento Fatt. n. PAE0007000 del 28/02/2022 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2022	FASTWEB Spa
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,00	0,00	75,00	Pagamento Fatt. n. PAE0007000 del 28/02/2022 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2022	FASTWEB Spa
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,00	0,00	75,00	Pagamento Fatt. n. PAE0007000 del 28/02/2022 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2022	FASTWEB Spa
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.280,80	108,61	2.172,19	Pagamento Fatt. n. 412203221741 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - stabili	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.885,62	232,65	4.652,97	Pagamento Fatt. n. 412203221734 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2022 - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.751,72	321,51	6.430,21	Pagamento Fatt. n. 412203221736 del 23/03/2022, n. 412202185472 del 28/02/202	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.899,62	90,46	1.809,16	Pagamento Fatt. n. 412203221739 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - mensa	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,19	11,91	238,28	Pagamento Fatt. n. 412203221742 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.082,66	51,56	1.031,10	Pagamento Fatt. n. 412203221740 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,96	12,71	254,25	Pagamento Fatt. n. 412203221737 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,38	0,64	12,74	Pagamento Fatt. n. 412203221735 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,19	3,80	Pagamento Fatt. n. 412203221738 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,78	31,85	636,93	Pagamento Fatt. n. 412203221743 del 23/03/2022 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2022 - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
28/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. FS/19 del 23/03/2022 - Manutenzione DAE	MCS SRL
28/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.793,80	503,80	2.290,00	Pagamento Fatt. n. 55 del 16/02/2022 - Porto: riparazione sistema controllo access	S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
28/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.281,24	8.901,82	24.379,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 09/03/2022 - Marciapiedi lotto b	ZANOTTO MARCO SRL
28/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.083,41	0,00	16.083,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 09/03/2022 - Marciapiedi lotto b	ZANOTTO MARCO SRL
05/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15.977,50	0,00	15.977,50	Pagamento Fatt. n. 01 del 25/03/2022 - Rassegna 7^ Canzone d'autore d'amore - anno 2022 (5-6-7 agosto 2022) - acconto 50%	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
06/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	630,00	0,00	630,00	Fiera BIT Milano 10-12.04.2022 (pernottamenti Gruosso Beschi)	G&W INVEST SRL
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83.020,73	7.547,34	75.473,39	Pagamento Fatt. n. 50 del 18/03/2022 - Manutenzione ex chiesa anglicana: lavori	IMPRESA MARINO SNC
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. INV-001106 del 18/02/2022 - Rinnovo abbonamento gestione delle prenotazioni degli ormeggi nei porti anno 2022	THE NAVIGATION FAMILY
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,05	57,19	571,86	Pagamento Fatt. n. 547/FE del 17/03/2022 - Materiali	A.G.A. SRL
07/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.647,00	0,00	1.647,00	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 07/02/2022, n. 4/01 del 07/02/2022	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
07/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	339,37	61,20	278,17	Pagamento Fatt. n. 1622004496 del 17/03/2022 - Piattaforma gare sintel - anno 2021 (ridurre importo da maggior fattura 2020	ARIA SPA
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.450,28	1.404,57	14.045,71	Pagamento Fatt. n. 11/03 del 07/03/2022 - Smaltimento organico febbraio 2022	ARS ECOLOGIA SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.131,38	375,58	3.755,80	Pagamento Fatt. n. 0000120PA/22 del 18/03/2022 - Smaltimento depuratore	DOCKS LANTERNA Spa
07/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6.090,24	1.098,24	4.992,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_22 del 17/03/2022 - PNRR Incarico redazione documentazione partcecipazione bando pnrr Valorizzazione parco Winter	DODI MOSS SRL
07/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.744,00	0,00	2.744,00	Pagamento Fatt. n. 143/E del 18/03/2022 - Inserimento minore SORTINO ALESSIO - gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.744,00	0,00	2.744,00	Pagamento Fatt. n. 195/E del 22/03/2022 - Inserimento minore SORTINO ALESSIO - febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Inclusione sociale - marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,75	84,35	383,40	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 14/03/2022 - Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.000,00	3.000,00	30.000,00	Pagamento Fatt. n. CD10000121 del 23/03/2022 - Depuratore: quadro elettrico e linea disidratazione fangh	HUBER TECHNOLOGY SRL
07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.875,20	4.443,20	44.432,00	Pagamento Fatt. n. CD10000123 del 23/03/2022 - Impianto depurazione acque nere - lavori	HUBER TECHNOLOGY SRL
07/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.115,42	198,26	917,16	Pagamento Fatt. n. 1222002532 del 21/03/2022 - Gara telematica 4/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
07/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.009,70	179,19	830,51	Pagamento Fatt. n. 1222002531 del 21/03/2022 - Gara telematica 3/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.140,43	292,40	5.848,03	Pagamento Fatt. n. 121/22 del 14/03/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi febbraio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.066,86	98,42	1.968,44	Pagamento Fatt. n. 120/22 del 14/03/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi febbraio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.554,11	6.411,40	29.142,71	Pagamento Fatt. n. 68/08 del 08/03/2022 - Verde verticale	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Pagamento Fatt. n. 101 del 17/03/2022 - Luminarie e addobbi natalizi	LUMINARIE CASASSA SAS DI ESPOSITO ALESSANDRO
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,53	17,41	79,12	Pagamento Fatt. n. 12/05 del 15/03/2022 - Materiali	MASALA SRL
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,31	18,27	83,04	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 16/03/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	804,13	145,01	659,12	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 16/03/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
07/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.955,86	1.955,86	0,00	Contributo economico per pagamento canone di locazione anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	604,00	0,00	604,00	Pagamento Fatt. n. 254/S del 17/03/2022 - Rette di ricovero gennaio/febbraio 2022 IALACQUA SERAFINC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53.482,53	4.862,05	48.620,48	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 16/03/2022 - Efficientamento energetico ii.pp: lavori	OMEGA IMPIANTI SRL
07/04/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	362,52	65,37	297,15	Pagamento Fatt. n. 1/E del 04/03/2022 - Convenzione istituto aicardi: forniture	PISANO SAS DI FALCHERO O. & C.
07/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549,00	0,00	549,00	Pagamento Fatt. n. 613/2021 del 22/12/2021 - Fattura PA Immediata (senza DDT)	PTMATIC SRL
07/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.403,00	605,00	798,00	Pagamento Fatt. n. 613/2021 del 22/12/2021 - Fattura PA Immediata (senza DDT)	PTMATIC SRL
07/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.403,00	0,00	1.403,00	Pagamento Fatt. n. 613/2021 del 22/12/2021 - Fattura PA Immediata (senza DDT)	PTMATIC SRL
07/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 24/3 del 15/03/2022 - Acquisto n. 100 sacchi asfaltc	SABBIE DI PARMA SRL
07/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62.856,77	5.714,25	57.142,52	Pagamento Fatt. n. 12/2022 del 10/02/2022 - Scuola via Napoli: lavori quota	SF ELETTRICI S.R.L.
07/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno al reddito anziano in difficoltà marzo 2022 - Sorrentino Chiara	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Inclusione sociale - marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.489,18	629,20	2.859,98	Pagamento Fatt. n. FE/1395 del 30/03/2022 - Fornitura gasolio Villa Palmizi	BP ENERGIA SRL
11/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	0,00	1.268,80	Sentenza commissione tributaria regionale n. 42/43-2021: esecuzione	RICEPUTI SANDRO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,91	109,23	92,68	Pagamento Fatt. n. FTFEPA202200000016 del 25/03/2022	ALL OFFICE S.R.L.
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,91	0,00	201,91	Pagamento Fatt. n. FTFEPA202200000016 del 25/03/2022	ALL OFFICE S.R.L.
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,90	0,00	201,90	Pagamento Fatt. n. FTFEPA202200000016 del 25/03/2022	ALL OFFICE S.R.L.
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,30	8,17	37,13	Pagamento Fatt. n. 0000009000008731D del 23/03/2022 - Servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610,00	210,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 23/03/2022 - Nomina CTP causa prot. 14944/2016 - caduta ciclomotore	CAMPERI FRANCO
12/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 214 del 31/03/2022 - Appalto servizio di pulizia del mercato coperto - marzo 2022	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 15) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,50	0,00	88,50	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 33) - iniziative istituzionali: acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,94	0,00	29,94	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 34) - iniziative istituzionali: acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	114,30	0,00	114,30	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 4) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,80	0,00	175,80	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 26) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,50	0,00	145,50	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 20) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,50	0,00	147,50	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 42) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,18	0,00	111,18	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 45) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 29) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,00	0,00	9,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 35) - Spese postali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,00	0,00	230,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 11) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,00	0,00	237,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 13) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,00	0,00	205,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 21) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,98	0,00	19,98	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 19) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00	0,00	95,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 22) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,00	0,00	24,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 18) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,40	0,00	66,40	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 5) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,66	0,00	34,66	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 46) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00	0,00	85,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 1) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	0,00	80,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 17) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,40	0,00	32,40	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 7) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,00	0,00	27,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 40) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,90	0,00	29,90	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 3) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 10) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,00	0,00	32,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 30) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 41) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,34	0,00	361,34	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 12) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici (da art. 208 cds	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,99	0,00	1,99	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 8) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 2) - utenze telefoniche	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,20	0,00	4,20	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 27) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 9) - spese per manifestazioni culturali a.a.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	788,78	0,00	788,78	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 36 / 37 / 38) - Marketing turistico - fiere (da imposta di soggiorno	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,80	0,00	299,80	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 31) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,92	0,00	221,92	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 39) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50	0,00	152,50	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 43) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,00	0,00	114,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 44) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,80	0,00	2,80	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 28) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,95	0,00	245,95	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 32) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,00	0,00	22,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 25) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,00	0,00	73,00	Rimborso spese economato I° Trimestre 2022 (Buono 14) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.700,00	0,00	4.700,00	Pagamento Fatt. n. 02/2022 del 02/03/2022 - Villa Regina Margherita: restauro danno capitello e pilastri cancella (risarcimento assicurazione	DEVALLE RAFFAELLA
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000139PA/22 del 30/03/2022 - Servizio igiene urbana marzo 2022	DOCKS LANTERNA Spa
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000133PA/22 del 30/03/2022 - Servizi aggiuntivi 01.01.22-31.03.22	DOCKS LANTERNA Spa
12/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/03/2022 - Inserimento minore GRILLO ELIDE - MARZO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 31/03/2022 - Dissuasori lungomare argentina: apertura automatizzata	ELETTROMECCANICA BIANCOROSSO
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	584,08	105,33	478,75	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/03/2022 - Riparazione dissuasore transito passeggiata sottopassaggio piazza ero	ELETTROMECCANICA BIANCOROSSO
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 11/E del 31/03/2022 - Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.963,91	0,00	5.963,91	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/03/2022 - Marciapiede via a.moro - lotto B	FOLLI ANDREA
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	371,24	0,00	371,24	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/03/2022 - Marciapiede via a.moro - lotto B	FOLLI ANDREA
12/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 6/P del 31/03/2022 - Rette di ricovero gennaio/marzo 2022 ROGGERI TERESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 159 del 01/04/2022 - Rette di ricovero marzo 2022 BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 164 del 01/04/2022 - Rette di ricovero marzo 2022 CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 187 del 01/04/2022 - Rette di ricovero marzo 2022 SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	532,53	96,03	436,50	Pagamento Fatt. n. 102A del 16/03/2022 - Stampante multifunzione e attrezzature diverse tribut	GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,04	95,04	432,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 30/03/2022 - Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
12/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.120,00	0,00	3.120,00	Pagamento Fatt. n. 08-22 del 29/03/2022 - PNRR Incarico redazione documentazione partcecipazione bando pnrr ecoefficienza e riduzione consumi energetici teatro di Bordighera	INGEGNERE PAOLO DOTT.MAGNA
12/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.079,37	508,63	8.570,74	Locazione biblioteca periodo: Gennaio/Aprile 2022 e scoputo 3 rata di 4	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.385,62	304,08	6.081,54	Pagamento Fatt. n. 139/22 del 21/03/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione 01.07.2019-30.06.2022 Micronido "L'isola che non c'è": GENNAIO 202	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.090,24	960,00	5.130,24	Pagamento Fatt. n. 16 del 15/03/2022 - Efficientamento energetico II.PP: progettazione	M.EN.S. ENGINEERING DI GIROMINI CORRADO
12/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.806,40	600,00	3.206,40	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/03/2022 - PNRR Incarico redazione documentazione partcecipazione bando pnrr ecoefficienza e riduzione consumi energetici teatro di Bordighera	Magna Lorenzo
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,69	10,04	45,65	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/03/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,20	49,99	227,21	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/03/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
12/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. 329/S del 01/04/2022 - Rette di ricovero MARZO 2022 IALACQUA SERAFINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 64-2022 del 18/03/2022 - Manutenzione software Informapp protezione civile	NEMEA SISTEMI SRL
12/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/108 del 30/03/2022 - Noleggio velobox MARZO 2022	NOI SICURI PROJECT SRL
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 17/02/2022 - Ricorso Cassazione c/ Cema (Piciocchi Genna	PICIOCCHI AVV. PIETRO
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.256,72	198,10	1.058,62	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 17/02/2022 - Opposizione verbale capitaneria di porto n. 379/2011	PICIOCCHI AVV. PIETRO
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.156,96	340,00	1.816,96	Pagamento Fatt. n. 33/001 del 17/02/2022 - Ricorso Consiglio Stato c/Bagni s.ampeglio (Piciocchi Manzi	PICIOCCHI AVV. PIETRO
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 32/001 del 17/02/2022 - Saldo onorari per assistenza tecnica e rappresentanza in giudizio contro Vodafone appello avverso sentenza T.A.R. Liguria. Impegno n. 251 C.	PICIOCCHI AVV. PIETRO
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.090,32	644,75	3.445,57	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 17/02/2022 - Gara appalto parcheggio piazza Garibaldi: ricorso Consiglio Stato	PICIOCCHI AVV. PIETRO
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.887,60	297,54	1.590,06	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 11/03/2022 - Saldo onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel giudizio CdS contro Capopinomare srl. Impegno n. 402 R. Commissione Straordinari	PICIOCCHI AVV. PIETRO
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 42/001 del 18/03/2022 - Rappresentanza e difesa tecnica tar	PICIOCCHI AVV. PIETRO
12/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.806,40	686,40	3.120,00	Pagamento Fatt. n. FPA 45/22 del 29/03/2022 - PNRR Miglioramento e meccanizzazione rete raccolta differenziata rifiuti urban	PMF SRLS SOCIETÀ DI INGEGNERIA
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.486,12	589,65	5.896,47	Pagamento Fatt. n. 25/FTE del 28/02/2022 - Trasporto scolastico: febbraio 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
12/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,32	54,70	248,62	Pagamento Fatt. n. 9117003920 del 29/03/2022 - Parcometri: ritiro e contazione monete FEBBRAIO 2022	SICURITALIA IVRI S.P.A.
12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 1/391 del 28/03/2022 - Palazzetto sport: sollevamento impianto basket	SPORTISSIMO di Dante Acerbis & c snc
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	948,00	0,00	948,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022 - mese di marzo 2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
12/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	517,10	93,25	423,85	Pagamento Fatt. n. 1052/E del 31/12/2021 - Pc	STEMA SRL
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820220319000361 del 04/03/2022 - Contratto Quadro PEL PEC - 213209	TELECOM ITALIA SPA
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900009324T del 23/03/2022 - Servizio telepass	TELEPASS SPA
12/04/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.122,00	0,00	3.122,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 25/03/2022 - PNRR Incarico redazione documentazione partcecipazione bando pnrr ecoefficienza e riduzione consumi energetici teatro di Bordighera	Vincini Alessandra
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.852,00	302,00	7.550,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 08/03/2022 - Marciapiedi via aldo moro lotto B: imprevisti	ZANOTTO MARCO SRL
12/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.588,00	1.188,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 15/02/2022 - Marciapiede via A.Moro lotto B: ulteriori lavori imprevisti	ZANOTTO MARCO SRL
13/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Aprile 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
13/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico affidamento familiare - mese di Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo pagamento spese scolastiche - Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Loqmane Mohammed - mese di Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative - mese di Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	Contributo per versamento mensilità ai sensi Det. 1206/235 del 22.12.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	45,38	32,70	Pagamento Fatt. n. 29/FPA del 24/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
13/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	0,00	78,08	Pagamento Fatt. n. 29/FPA del 24/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
13/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,32	0,00	50,32	Pagamento Fatt. n. 29/FPA del 24/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
13/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,15	0,00	45,15	Pagamento Fatt. n. 29/FPA del 24/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
13/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 30/FPA del 24/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
13/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	501,42	90,42	411,00	Pagamento Fatt. n. 33/FPA del 31/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,95	140,07	53,88	Pagamento Fatt. n. 001476FE del 31/03/2022 - IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW	FINBUC S.R.L.
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,95	0,00	193,95	Pagamento Fatt. n. 001476FE del 31/03/2022 - IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW	FINBUC S.R.L.
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,95	0,00	193,95	Pagamento Fatt. n. 001476FE del 31/03/2022 - IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW	FINBUC S.R.L.
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,92	0,00	194,92	Pagamento Fatt. n. 001476FE del 31/03/2022 - IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW	FINBUC S.R.L.
13/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 642 del 31/03/2022 - ACQUISTO CARTUCCE DI RICAMBIO PER L'AFFRANCATRICE POSTALE - affidamento diretto tramite MEPA Consip Spa	FRANCOPOST SRL
14/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9.523,39	0,00	9.523,39	Gestione associata servizi anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	89,89	89,89	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
19/04/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	614,88	110,88	504,00	Pagamento Fatt. n. 42/7075/PR del 21/12/2021 - Progetto "una pianta per ogni bambino" per l'anno 2020	7075.IT SPECIAL PARTS
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.373,35	0,00	2.373,35	Spese di gestione condominio saldo 2019/2021 e acconto 2021/2023	AGENZIA IMMOBILIARE BETA DUE
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.560,00	0,00	1.560,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 22/03/2022 - Marciapiede via Aldo Moro lotto B: sicurezza	BASSO ING. LORENZO
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	572,00	0,00	572,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 22/03/2022 - Ringhiera camminamento s.ampelio - porto: coordinamento sicurezza	BASSO ING. LORENZO
19/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.558,73	0,00	5.558,73	Pagamento Fatt. n. nota del 11/04/2022 - Convenzione gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.041,56	6.041,56	0,00	Scuola Ruffini De Amicis: incentivo su lavori art 113 dlgs.50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.702,11	1.702,11	0,00	Scuola Rodari sismica: incentivo d.lgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.667,41	1.667,41	0,00	Scuola Rodari sismica: incentivo d.lgs. 50/2016 - CPDEL A.P.	COMUNE DI BORDIGHERA
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	175,58	175,58	0,00	Scuola Rodari sismica: incentivo d.lgs. 50/2016 - CPDEL A.P.	COMUNE DI BORDIGHERA
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,21	658,21	0,00	Marciapiedi via aldo moro lotto B: incentivo art. 113 dlgs50/2016 - IRAP A.P.	COMUNE DI BORDIGHERA
19/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	0,00	3.255,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 01/04/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità colletiva di minori - marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.350,00	0,00	1.350,00	Progetto "Spazio allattamento"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.650,00	150,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 14-22 del 23/03/2022 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: apertura ripristino buche cav	EDILDUE COSTRUZIONI SRL

19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.984,87	1.980,88	9.003,99	Pagamento Fatt. n. 14 del 16/03/2022 - Regimazione acque meteoriche - tombinature: via dei colli: lavori	EDILFERA SRL
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.105,52	824,41	8.281,11	Pagamento Fatt. n. FI/209 del 21/03/2022 - Smaltimento rsu marzo 2022	IDRO EDIL Srl
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.058,37	362,94	3.695,43	Pagamento Fatt. n. FI/278 del 31/03/2022 - Smaltimento rsu marzo 2022	IDRO EDIL Srl
19/04/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.810,00	1.999,99	10.810,01	Pagamento Fatt. n. 11 del 21/03/2022 - Regimentazione acque via Inglesi: rilievo topografico	LUCA GEOM. MANFREDINI
19/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.958,66	624,00	3.334,66	Pagamento Fatt. n. 6 del 24/03/2022 - Accertamento tecnico preventivo locali Rotonda	MARVALDI ING. MARCO
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.409,13	764,47	7.644,66	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/03/2022 - Scuola via Pelloux: campetto polivalente e attrezzature sportive	MP2 SRL
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.698,34	1.748,88	7.949,46	Pagamento Fatt. n. 2220043854 del 14/04/2022, n. 2220043866 del 14/04/2022, n. 2220043878 del 14/04/202	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.736,42	1.034,44	4.701,98	Pagamento Fatt. n. 2220043857 del 14/04/2022, n. 2220043888 del 14/04/202	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,31	12,68	57,63	Pagamento Fatt. n. 2220043876 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - ex chiesa anglicana	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.008,55	181,87	826,68	Pagamento Fatt. n. 2220043884 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - biblioteca	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,68	169,45	770,23	Pagamento Fatt. n. 2220043879 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - palazzo del parco	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.058,40	2.715,45	12.342,95	Pagamento Fatt. n. 2220043885 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - palazzetto dello sport	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,46	51,30	233,16	Pagamento Fatt. n. 2220043859 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - IAT	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,95	72,48	329,47	Pagamento Fatt. n. 2220043865 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - luminarie	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,70	47,73	216,97	Pagamento Fatt. n. 2220043868 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - parcheggio tennis	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78.903,33	14.228,47	64.674,86	Pagamento Fatt. n. 2220043855 del 14/04/2022, n. 2220043886 del 14/04/2022, n. 2220043887 del 14/04/202	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.555,79	1.542,85	7.012,94	Pagamento Fatt. n. 2220043858 del 14/04/2022, n. 2220043870 del 14/04/2022, n. 2220043873 del 14/04/2022, n. 2220043880 del 14/04/2022, n. 2220043881 del 14/04/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97.996,30	17.671,46	80.324,84	Pagamento Fatt. n. 2220043860 del 14/04/2022, n. 2220043861 del 14/04/2022, n. 2220043862 del 14/04/2022, n. 2220043863 del 14/04/2022, n. 2220043864 del 14/04/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,54	16,87	76,67	Pagamento Fatt. n. 2220043872 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - asilo nido	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,21	29,25	132,96	Pagamento Fatt. n. 2220043869 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - cimitero	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.259,77	227,17	1.032,60	Pagamento Fatt. n. 2220043867 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - mercato coperto	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.460,25	263,32	1.196,93	Pagamento Fatt. n. 2220043875 del 14/04/2022 - Fornitura energia elettrica MARZO 2022 - porto	NOVA AEG SPA
19/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180,00	0,00	180,00	Pagamento Fatt. n. 1518 del 29/12/2021 - Corso di aggiornamento professionale webinar	OPERA SRL
20/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	263,78	436,22	Pagamento Fatt. n. 3463 del 04/04/2022 - Abbonamento servizio di base - anno 2022	Anci Digitale S.p.A.
20/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	762,78	0,00	762,78	Pagamento Fatt. n. 3463 del 04/04/2022 - Abbonamento servizio di base - anno 2022	Anci Digitale S.p.A.
20/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	546,50	0,00	546,50	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/04/2022 - Fornitura quotidiani e periodici Gennaio Febbraio e Marzo 2022	CAPRARO EMANUELE
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 125/EL del 31/03/2022 - Verde orizzontale marzo 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,47	7,30	33,17	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021133 del 31/07/2021 - Materiali	EF 90 SRL
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,36	37,93	172,43	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021299 del 31/12/2021 - Materiali	EF 90 SRL
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 122008362 del 25/03/2022 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	IMQ S.P.A.
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.606,77	8.224,17	37.382,60	Pagamento Fatt. n. 24/22 del 01/04/2022 - Depuratore delle acque nere - interventi puntuali di rinforzo di strutture c.a. ersistenti - affidamento lavor	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.536,00	0,00	3.536,00	Pagamento Fatt. n. 01/PA/2022 del 31/03/2022 - depuratore: progettazione dl sicurezza rinforzo strutture c.a	SERAFINI PIERLUCA
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.684,00	484,00	2.200,00	Pagamento Fatt. n. 259 del 31/03/2022 - Palazzetto sport: sostituzione n. 2 estrattori aria	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
20/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.477,00	627,00	2.850,00	Pagamento Fatt. n. 240 del 31/03/2022 - Villa s.Patrizio: sostituzione scambiatore caldaia	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,20	133,70	219,50	Pagamento Fatt. n. 7X00999634 del 11/04/2022, n. 7X01000880 del 11/04/202	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,87	0,00	439,87	Pagamento Fatt. n. 7X00999634 del 11/04/2022 - Utenze telefonini III° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72	5,72	26,00	Pagamento Fatt. n. 7X01294644 del 11/04/2022 - Noleggio telefonini III° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.193,95	575,94	2.618,01	Pagamento Fatt. n. 4220622800003058 del 11/04/2022, n. 8G00050105 del 11/04/2022, n. 8G00050123 del 11/04/2022, n. 8G00050132 del 11/04/2022, n. 8G00050347 del 11/04/2022	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,06	65,47	297,59	Pagamento Fatt. n. 4224242800000823 del 11/04/2022 - SPC Cloud	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.746,76	675,64	3.071,12	Pagamento Fatt. n. 8G00015280 del 10/02/2022, n. 8G00051016 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,07	11,55	52,52	Pagamento Fatt. n. 8G00050411 del 11/04/2022 - Telefonia fissa scuola materna - III° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,02	76,64	348,38	Pagamento Fatt. n. 8G00050292 del 11/04/2022, n. 8G00050306 del 11/04/2022, n. 8G00050946 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00051120 del 11/04/2022 - Telefonia fissa ass. scolastica - III° bimentre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 8G00051125 del 11/04/2022, n. 8G00051618 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,98	80,24	364,74	Pagamento Fatt. n. 8G00050317 del 11/04/2022, n. 8G00051573 del 11/04/2022, n. 8G00051627 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,96	91,96	418,00	Pagamento Fatt. n. 8G00051096 del 11/04/2022, n. 8G00051435 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,33	24,95	113,38	Pagamento Fatt. n. 8G00050079 del 11/04/2022, n. 8G00051147 del 11/04/2022, n. 8G00051203 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00051235 del 11/04/2022 - Telefonia fissa tennis ascensore - III° bim. 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 8G00050564 del 11/04/2022, n. 8G00050742 del 11/04/2022, n. 8G00051044 del 11/04/2022, n. 8G00051359 del 11/04/2022, n. 8G00051614 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,27	11,05	50,22	Pagamento Fatt. n. 8G00050103 del 11/04/2022 - Telefonia fissa acquedotto - III° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00050258 del 11/04/2022 - Telefonia fissa cimitero - III° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,98	34,80	158,18	Pagamento Fatt. n. 8G00050960 del 11/04/2022, n. 8G00051046 del 11/04/2022, n. 8G00051344 del 11/04/202	TELECOM ITALIA SPA
22/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.071,56	1.071,56	0,00	Spese postali su ccp 11517182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
22/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	111,06	111,06	0,00	spese postali su ccp 272187	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
26/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68,00	0,00	68,00	Concorso fotografico: affissioni	ABACO S.P.A.
26/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,00	0,00	19,00	Concorso fotografico: affissioni	ABACO S.P.A.
26/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42,00	0,00	42,00	Concorso fotografico: affissioni	ABACO S.P.A.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.063,73	98,27	1.965,46	Pagamento Fatt. n. 412204282654 del 20/04/2022, n. 412204282647 del 20/04/2022	HERA COMM S.r.l.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.885,71	232,65	4.653,06	Pagamento Fatt. n. 412204282649 del 20/04/2022 - Fornitura gas naturale MARZO - scuole	HERA COMM S.r.l.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.233,38	106,35	2.127,03	Pagamento Fatt. n. 412204282652 del 20/04/2022 - Fornitura gas naturale MARZO - mense	HERA COMM S.r.l.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.119,03	53,29	1.065,74	Pagamento Fatt. n. 412204282650 del 20/04/2022, n. 412204282653 del 20/04/2022, n. 412204282655 del 20/04/202	HERA COMM S.r.l.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,71	0,65	13,06	Pagamento Fatt. n. 412204282648 del 20/04/2022 - Fornitura gas naturale MARZO - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412204282651 del 20/04/2022 - Fornitura gas naturale MARZO - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,91	28,90	578,01	Pagamento Fatt. n. 412204282656 del 20/04/2022 - Fornitura gas naturale MARZO - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
26/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,13	0,00	122,13	Pagamento Fatt. n. 9500400578 del 31/03/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500400578 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
26/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,01	0,00	58,01	Pagamento Fatt. n. 9500400578 del 31/03/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500400578 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
26/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	649,56	399,25	250,31	Pagamento Fatt. n. 9500400578 del 31/03/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500400578 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
26/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	797,14	0,00	797,14	Pagamento Fatt. n. 9500400578 del 31/03/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500400578 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
26/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	587,16	0,00	587,16	Pagamento Fatt. n. 9500400578 del 31/03/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500400578 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
26/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,65	19,95	90,70	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 16/03/2021 - Materiali	MORO S.r.l.
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	945,50	330,00	615,50	Pagamento Fatt. n. 27 del 08/04/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	884,50	0,00	884,50	Pagamento Fatt. n. 27 del 08/04/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,94	10,09	45,85	Pagamento Fatt. n. B-1758/2022 del 31/03/2022 - Materiali	Centro legno
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	807,02	145,53	661,49	Pagamento Fatt. n. 00007/E del 31/03/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,80	30,62	139,18	Pagamento Fatt. n. 00008/E del 31/03/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
27/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	35.559,86	6.482,23	29.077,63	Pagamento Fatt. n. 49 del 11/04/2022 - Realizzazione fontana Via Dei Colli - II° acconto	DE MASI MARCO
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	387,03	0,00	387,03	Pagamento Fatt. n. 49 del 11/04/2022 - Realizzazione fontana Via Dei Colli - II° acconto	DE MASI MARCO
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.806,64	164,24	1.642,40	Pagamento Fatt. n. 0000146PA/22 del 31/03/2022 - Smaltimento depuratore 01.01 - 31.03.2022 (fuori provincia	DOCKS LANTERNA Spa
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,63	25,72	116,91	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022029 del 31/03/2022 - Materiali	EF 90 SRL
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,81	8,98	40,83	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022030 del 31/03/2022 - Materiali	EF 90 SRL
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,57	68,09	309,48	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022031 del 31/03/2022 - Materiali	EF 90 SRL
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,04	4,88	22,16	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022032 del 31/03/2022 - Materiali	EF 90 SRL
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022033 del 31/03/2022 - Materiali	EF 90 SRL
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	844,35	152,26	692,09	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022034 del 31/03/2022 - Materiali	EF 90 SRL
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,20	57,38	260,82	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022035 del 31/03/2022 - Materiali	EF 90 SRL
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 7600073640 del 31/03/2022 - Emergenza Covid 19 - impegno spesa finanziante dal fondo funzioni fondamentali (Decreto L. 34/2020 e L. n.178/2020): mens	ELIOR RISTORAZIONE SPA
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.738,64	374,56	9.364,08	Pagamento Fatt. n. 7600073651 del 31/03/2022 - Refezione scolastica: marzo 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
27/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	867,00	0,00	867,00	Pagamento Fatt. n. 180 del 04/04/2022 - Rette di ricovero gennaio 2022 TALARICO PASQUALINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 8/E del 31/03/2022 - Rette di ricovero marzo 2022 ORRIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,44	16,31	74,13	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/03/2022 - Materiali	HYDROS SAS
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.699,37	0,00	20.699,37	Pagamento Fatt. n. 7PA del 09/03/2022 - Manutenzione straordinaria piazza eroi libertà	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.368,57	7.420,78	7.947,79	Pagamento Fatt. n. 7PA del 09/03/2022 - Manutenzione straordinaria piazza eroi libertà	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.443,68	0,00	3.443,68	Pagamento Fatt. n. 7PA del 09/03/2022 - Manutenzione straordinaria piazza eroi libertà	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.640,00	0,00	1.640,00	Pagamento Fatt. n. 7PA del 09/03/2022 - Manutenzione straordinaria piazza eroi libertà	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
27/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.608,00	650,62	2.957,38	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/03/2022 - Fiera Anime 27.03.2022: animazione	LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO
27/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.733,50	0,00	3.733,50	Pagamento Fatt. n. 0001119196 del 31/03/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
27/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.630,16	293,96	1.336,20	Pagamento Fatt. n. 0002115514 del 31/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
27/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	794,81	143,33	651,48	Pagamento Fatt. n. 0002116076 del 31/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,47	34,89	158,58	Pagamento Fatt. n. P0020921 del 20/04/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,59	7,86	35,73	Pagamento Fatt. n. 2131231 del 20/04/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 22SP000021 del 01/04/2022 - Servizio assistenza veterinaria I° trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.948,00	638,00	1.310,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 28/03/2022 - Organizzazione giochi di una volta 27.03.22	PRESTIGE EVENTI SRLS
27/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.590,00	0,00	1.590,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 28/03/2022 - Organizzazione giochi di una volta 27.03.22	PRESTIGE EVENTI SRLS
27/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Carnevale 27.02.2022: intrattenimento di strada	PRESTIGE EVENTI SRLS
27/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	818,54	0,00	818,54	Pagamento Fatt. n. 28/SSE08 del 01/04/2022 - Rette di ricovero MARZO 2022 GHIARA FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2022	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.519,28	870,00	4.649,28	Pagamento Fatt. n. 10 del 08/04/2022 - Percorso escursionistico Bordighera Vallebona: ripristino (progettazione, dl sicurezza cre...	RAIMONDO ARCH. ROBERTA ELIZABETH
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.716,25	701,48	7.014,77	Pagamento Fatt. n. 35/FTE del 31/03/2022 - Trasporto scolastico: MARZO 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
27/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.584,32	285,70	1.298,62	Pagamento Fatt. n. 260 del 31/03/2022 - Segnaletica	SEGNALETICA NOVARESE SRL
27/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 16/02/2022 - Rete museali: progettazione biglietteria unica spazi museali ed espositivi	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
27/04/2022	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	10.262,05	1.617,60	8.644,45	Pagamento Fatt. n. 19 del 10/03/2022 - Ripristino scogliera loc. Punta Migliarese: progettazione definitiva esecutiva	Studio Tecnico Associato Ferri e Gazzano
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,56	0,00	195,56	Visure banche dati Motorizzazione civile I° Trimestre 2022	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272,15	0,00	272,15	Visure banche dati Motorizzazione civile I° Trimestre 2022	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
28/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.559,67	414,52	4.145,15	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/04/2022 - Manutenzione straordinaria rete idrica: lavori	EDIL RESET SRL
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,02	21,82	99,20	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021022 del 28/02/2021 - Material	EF 90 SRL
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,62	65,93	299,69	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 16/07/2021 - Materiali	MORO S.r.l.
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,34	66,96	304,38	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 16/07/2021 - Materiali	MORO S.r.l.
28/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico affidamento familiare Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.165,18	1.111,75	5.053,43	Pagamento Fatt. n. 2022120001998 del 13/04/2022, n. 2022120001999 del 13/04/202	ABACO S.P.A.
29/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,39	84,39	0,00	Spese postali ccp 1040833723	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
29/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	94,84	94,84	0,00	Spese postali ccp 11590189	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
29/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	94,16	94,16	0,00	Spese postali ccp 11589181	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
02/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,90	58,90	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220173559 del 26/04/2022 - Ivasu posta light e spese postali ccp	POSTE ITALIANE S.p.a.
03/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/03/2022 - Fiera Anime 27.03.2022: locandine	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
03/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.492,37	269,12	1.223,25	Pagamento Fatt. n. 32/EL del 31/01/2022 - Assistenza manifestazioni (euro 21 orari +iva)	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
03/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 464/EL del 23/12/2021 - Pulizia straordinaria Villa Regina	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.627,84	1.360,00	7.267,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 21/03/2022 - Pista ciclabile: spese tecniche variante q.e	DE SILVESTRI ING. TIZIANO
03/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.321,03	50,81	1.270,22	Pagamento Fatt. n. 7600073660 del 31/03/2022 - Mensa scolastica alunni bisognosi - marzo 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
03/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	85,80	152,10	Pagamento Fatt. n. 31/FPA del 24/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
03/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	0,00	237,90	Pagamento Fatt. n. 31/FPA del 24/03/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
03/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Inclusione sociale - Contributo Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 14/03/2022 - Rivista Casa in Fiore (articolo gennaio - febbraio 2023): servizio di accompagnamento	GIBERTINI SIMONA
03/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 23/03/2022 - Fiera Anime 27.03.2022: animazione	LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO
03/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.067,06	1.225,40	4.841,66	Pagamento Fatt. n. 0002109086 del 28/02/2022 - Canone aggiornamento/assistenza anno 2022	MAGGIOLI SPA
03/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	728,34	0,00	728,34	Pagamento Fatt. n. 0002109086 del 28/02/2022 - Canone aggiornamento/assistenza anno 2022	MAGGIOLI SPA
03/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 0001116355 del 24/03/2022 - Elaborazione CU - giornata 24.02.2022	MAGGIOLI SPA
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.295,60	1.150,00	6.145,60	Pagamento Fatt. n. 1PA del 11/04/2022 - Manutenzione straordinaria ex chiesa anglicana: incarico professionali dl sicurezza quota	Maiga Micol
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.280,51	2.400,00	20.880,51	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 30/03/2022 - Realizzazione pista ciclabile	O.M.C. Graglia Srl
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.382,82	0,00	2.382,82	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 30/03/2022 - Realizzazione pista ciclabile	O.M.C. Graglia Srl
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	736,67	0,00	736,67	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 30/03/2022 - Realizzazione pista ciclabile	O.M.C. Graglia Srl
03/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.222,00	2.333,25	3.888,75	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 21/04/2022 - Lavori di realizzazione delle fondazioni per l'installazione di Led Wall - I° SAL -	RAPELLINI SRL
03/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.716,91	0,00	6.716,91	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 21/04/2022 - Lavori di realizzazione delle fondazioni per l'installazione di Led Wall - I° SAL -	RAPELLINI SRL
03/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.504,84	2.435,30	11.069,54	Pagamento Fatt. n. 4/20 del 16/12/2021 - Manutenzione impianti termici	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
03/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.062,60	732,60	3.330,00	Pagamento Fatt. n. 0002100491 del 07/12/2021 - Bollettazione idrico: assistenza software	SIKUEL SRL
03/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno al reddito anziano in difficoltà: Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	355,00	0,00	355,00	Pagamento Fatt. n. 183 del 08/04/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni MARZO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	489,50	0,00	489,50	Pagamento Fatt. n. 184 del 08/04/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni MARZO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Inclusione sociale - Contributo Aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.204,83	1.659,89	7.544,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 31/03/2022 - Scuole Rodari: sistemazione cortile e piazzale lavori variante	ZANOTTO MARCO SRL
04/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	821,11	148,07	673,04	Pagamento Fatt. n. 305 del 29/04/2022, n. 6 del 29/04/2022	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
04/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,13	104,79	476,34	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 21/04/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
04/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.612,00	1.012,00	4.600,00	Pagamento Fatt. n. 2022901037 del 20/04/2022 - Servizio tribox triennio 2021-2022-2023	MUNICIPIA SPA
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,79	32,38	57,41	Pagamento Fatt. n. 2132389 del 26/04/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,79	0,00	89,79	Pagamento Fatt. n. 2132389 del 26/04/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDI	OFFICE DEPOT ITALIA
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 134 del 29/04/2022 - Acquisto buste verdi per notifica atti giudiziari	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,19	7,93	38,26	Pagamento Fatt. n. 0000009000011756D del 23/04/2022 - Servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
05/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	845,86	133,33	712,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 06/04/2022 - Pista ciclabile edu mob: collaudo	BIANCHERI ING. PAOLO
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,60	3,39	603,21	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-877 del 20/04/2022 - Prontuari violazioni cds (n. 18 + 5 accessi on line)	EGAF EDIZIONI SRL
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	920,29	374,31	545,98	Pagamento Fatt. n. 9500473483 del 30/04/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500473483 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,55	0,00	515,55	Pagamento Fatt. n. 9500473483 del 30/04/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500473483 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,43	0,00	583,43	Pagamento Fatt. n. 9500473483 del 30/04/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500473483 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,43	0,00	56,43	Pagamento Fatt. n. 9500473483 del 30/04/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500473483 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,45	26,95	122,50	Pagamento Fatt. n. 0002118044 del 19/04/2022 - Fornitura modulistica (50 contrassegni parcheggi in rosa	MAGGIOLI SPA
05/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	300,00	1.603,20	Pagamento Fatt. n. 63/001 del 26/04/2022 - Ricorso Tar prot 2918/2022 c/Amarea	PICIOCCHI AVV. PIETRO
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 0000009000012017T del 23/04/2022 - Servizio telepass	TELEPASS SPA
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 15/04/2022 - Modulistica per ufficio contravvenzioni	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 15/04/2022 - Fornitura gratta e sosta alberghi (n. 500)	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.160,00	209,18	950,82	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/04/2022 - Fornitura oggetti di corredo per agenti polizia municipale	TRUCCO 1927 SRL
09/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 0004/2022 del 28/04/2022 - Manifestazione "Primavera Bordigotta" 24.04.2022: spese sicurezza	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
09/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	850,00	0,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 0002/2022 del 01/04/2022 - Fiera Anime 27.03.2022: servizi covid	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
09/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 184 del 22/04/2022 - Fontana: strip led rgb	CF IMPIANTI ELETTRICI SRLS
09/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000006/EPA del 19/04/2022 - Emergenza Covid 19 - icanone locazione aprile 2022	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
09/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,00	0,00	19,00	Concorso fotografico: affissioni	ICA S.R.L.
09/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.005,94	333,62	6.672,32	Pagamento Fatt. n. 167/22 del 11/04/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": febbraio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	770,00	70,00	700,00	Pagamento Fatt. n. HM 154 del 08/04/2022 - Fiera Discover Italy Sestri Levante	MIRAMARE SESTRI LEVANTE SRL
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,37	7,46	33,91	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 19/04/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,11	49,97	227,14	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 19/04/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
09/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,50	104,50	475,00	Pagamento Fatt. n. 4/7 del 16/02/2022 - Villa Palmizi: manutenzione impianto riscaldamento	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
09/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	188,77	17,16	171,61	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 26/02/2020 - Marciapiede via Aurelia - via ferrara: condotta fognaria - lavori: ridott	ZANOTTO MARCO SRL
11/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00	0,00	100,00	ISCRIZIONE CORSI D'AGGIORNAMENTO - Webinar 27/05 - 31/05 e 09/06/2022	CENTRO STUDI ALTA PADOVANA
11/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104,00	0,00	104,00	ISCRIZIONE CORSI D'AGGIORNAMENTO - Webinar 27/05 - 31/05 e 09/06/2022	CENTRO STUDI ALTA PADOVANA
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,50	12,17	55,33	Pagamento Fatt. n. 356/2022 del 31/03/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,80	10,06	45,74	Pagamento Fatt. n. 172/2022 del 28/02/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,99	16,59	75,40	Pagamento Fatt. n. 47/2022 del 31/01/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.218,69	219,76	998,93	Pagamento Fatt. n. 672/2022 del 30/04/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.029,92	185,72	844,20	Pagamento Fatt. n. V4-2200249 del 14/04/2022 - Verifica periodica impianti elettrici	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.866,60	300,00	1.566,60	Pagamento Fatt. n. 08 del 02/04/2022 - Incarico professionale per partecipazione al bando PNRR M1C3 - riqualificazione pineta del capo - investimento 2.3	ALBERTI MARCO
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.247,20	1.300,00	6.947,20	Pagamento Fatt. n. 1/25 del 02/05/2022 - Incarico professionale per partecipazione al bando PNRR M1C3 - riqualificazione pineta del capo - investimento 2.3	Arch. Andrea Borro
16/05/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 29/04/2022 - Incarico professionale per partecipazione al bando PNRR M1C3 - riqualificazione pineta del capo - investimento 2.3	CENTRO DI COMP PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE START 4.0
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,60	138,60	630,00	Pagamento Fatt. n. 445/PA del 29/04/2022 - Verifica periodica etilometro e telelaser	Ci.Ti.Esse srl
16/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	79,03	79,03	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
16/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	574,62	103,62	471,00	Pagamento Fatt. n. 000121 del 30/04/2022 - Sostituzione stampante parcometro piazza Garibald	DITECH SRL
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.754,00	10.054,00	45.700,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 29/04/2022 - Riqualificazione pavimentazione e sottoservizi: lavori	EDILFERA SRL
16/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,50	0,00	187,50	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VE2-535 del 05/05/2022 - Fornitura prontuari a accesso applicazione	EGAF EDIZIONI SRL
16/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 25/02/2022 - Bordichristmas 2021	IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C
16/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	308,66	55,66	253,00	Pagamento Fatt. n. 102 del 29/04/2022 - Fornitura segnaletica per modifiche temporanee alla viabilità	IMPRONTA DIGITALE SNC
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.707,68	1.930,89	8.776,79	Pagamento Fatt. n. 121/08 del 30/04/2022 - Verde verticale 2021/2023	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
16/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	343,82	62,00	281,82	Pagamento Fatt. n. 0002121080 del 30/04/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
16/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	489,46	88,26	401,20	Pagamento Fatt. n. 0002120634 del 30/04/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
16/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.748,00	0,00	1.748,00	Pagamento Fatt. n. 0001124502 del 30/04/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
16/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/157 del 29/04/2022 - Noleggio velobox aprile 2022	NOI SICURI PROJECT SRL
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	648,00	0,00	648,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022 - periodo Aprile 2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
16/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo ordinario anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177.532,75	16.139,34	161.393,41	Pagamento Fatt. n. 2700000002 del 25/01/2022 - Manutenzione ordinaria depuratore: proroga	TECNOEDIL SPA
16/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400,00	0,00	400,00	Versamento speseistruttoria per variante pratica n. 25392 - Comune di Bordighera	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Maggio 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
17/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	Contributo fondo morosità incolpevole	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/2022/V3 del 30/03/2022 - Convenzione Gestione ERF	A.R.T.E.
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.688,00	2.288,00	10.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/2022/V3 del 30/03/2022 - Convenzione gestione ufficio casa	A.R.T.E.
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.464,11	1.405,83	14.058,28	Pagamento Fatt. n. 3/2022/V3 del 30/03/2022 - Erp: manutenzione strardinaria alloggio via mameli 80/6	A.R.T.E.
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159,18	17,24	141,94	Pagamento Fatt. n. 4/2022/V3 del 30/03/2022 - Erp: manutenzione strardinaria alloggio via mameli 80/6	A.R.T.E.
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20,87	0,44	20,43	Pagamento Fatt. n. 5/2022/V3 del 30/03/2022 - Erp: manutenzione strardinaria alloggio via mameli 80/6	A.R.T.E.
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84,00	0,00	84,00	Pagamento Fatt. n. 6/2022/V3 del 30/03/2022 - Erp: manutenzione strardinaria alloggio via mameli 80/6	A.R.T.E.
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.709,84	638,48	1.071,36	Pagamento Fatt. n. 7/2022/V3 del 30/03/2022 - Erp: manutenzione strardinaria alloggio via mameli 80/6	A.R.T.E.
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.830,80	0,00	1.830,80	Pagamento Fatt. n. 7/2022/V3 del 30/03/2022 - Erp: manutenzione strardinaria alloggio via mameli 80/6	A.R.T.E.
18/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00	0,00	1.220,00	Quta d'adesione alla fiera "TTG" di Rimini dal 12.10 al 14.10.2022	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	360,00	0,00	360,00	Pagamento Fatt. n. NOTA del 28/04/2022 - Inserimento minore straniero dal 26.03.22 al 07.04.22 (Usman Muhammad	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 0002100195 del 31/03/2022 - Emigrazione software	C&C SISTEMI SRL
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico affidamento familiare maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,00	0,00	18,00	Mostra Anglicana: diritti affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.517,15	3.517,15	0,00	Pista ciclabile: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	442,85	442,85	0,00	progetto edu mob alcotra pista ciclopedonale: incentivo funzioni tecniche d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	828,39	828,39	0,00	Giardini Lowe: eliminazione barriere architettoniche incentivo art. 113 dlgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211,16	211,16	0,00	Giardini lowe: incentivo funzioni tecniche su variante	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.541,59	6.541,59	0,00	Muro via dei colli prossimità via Goffin: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.416,75	1.416,75	0,00	Scogliera protezione ex campo sportivo arziglia: incentivo funzioni tecniche art 113 d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	269,59	269,59	0,00	Riposizionamento scogliera s.ampelio: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	160,29	160,29	0,00	Lavori via principessa Mafalda: incentivo variante d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	394,91	394,91	0,00	CPDEL Lavori via principessa Mafalda: incentivo variante d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.929,43	2.929,43	0,00	CPDEL -Piazza Eroi: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 progettazione e lavori quota	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	158,06	158,06	0,00	IRAP -Piazza Eroi: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 progettazione e lavori quota	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.029,20	1.029,20	0,00	IRAP - Scuole rodari: piazzale alberato, cortile interno, area giochi: incentivo d.lgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
18/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,00	0,00	8,00	Mostra Anglicana: diritti affissioni	COMUNE DI OSPEDALETTI
18/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	69,00	0,00	69,00	Mostra Anglicana: diritti affissioni	COMUNE DI SANREMO
18/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,00	0,00	8,00	Mostra Anglicana: diritti affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.109,70	0,00	6.109,70	Quota Consuntivo servizio trasporto disabili ATS 4 anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.076,10	0,00	2.076,10	Quota Consuntivo servizio assistenza scolastica ATS 4 - anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo pagamento spese scolastiche maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative Maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.604,70	289,37	1.315,33	Pagamento Fatt. n. 2-PA2022 del 07/05/2022 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
18/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000008/EPA del 09/05/2022 - Emergenza Covid 19 - locazione maggio	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/04/2022 - Inserimento minore GRILLO ELIDE - aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 7600075293 del 30/04/2022 - Emergenza Covid 19 - impegno spesa finanziante dal fondo funzioni fondamentali (Decreto L. 34/2020 e L. n.178/2020): mensa 01.01.20	ELIOR RISTORAZIONE SPA
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.178,69	45,33	1.133,36	Pagamento Fatt. n. 7600075289 del 30/04/2022 - Refezione scolastica: aprile 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.639,02	255,35	6.383,67	Pagamento Fatt. n. 7600075290 del 30/04/2022 - Refezione scolastica: aprile 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84,60	3,25	81,35	Pagamento Fatt. n. 7600075292 del 30/04/2022 - Refezione scolastica: APRILE - bambini ucraini	ELIOR RISTORAZIONE SPA
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 214 del 02/05/2022 - Rette di ricovero aprile 2022 CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 209 del 02/05/2022 - Rette di ricovero aprile 2022 BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 238 del 02/05/2022 - Rette di ricovero aprile 2022 SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 15/E del 30/04/2022 - Rette di ricovero aprile 2022 ORRIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 305/E del 30/04/2022 - Inserimento minore SORTINO ALESSIO - marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.668,32	127,06	2.541,26	Pagamento Fatt. n. 178/22 del 20/04/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi marzo	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.715,18	367,39	7.347,79	Pagamento Fatt. n. 177/22 del 20/04/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.750,52	321,45	6.429,07	Pagamento Fatt. n. 196/22 del 30/04/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione 01.07.2019-30.06.2022 Micronido "L'isola che non c'è": integrazione marzo 202	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199,09	70,40	128,69	Pagamento Fatt. n. SP0000007 del 02/05/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	178,96	0,00	178,96	Pagamento Fatt. n. SP0000007 del 02/05/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12,35	0,00	12,35	Pagamento Fatt. n. SP0000007 del 02/05/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	664,29	119,79	544,50	Pagamento Fatt. n. SP0000006 del 30/04/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	684,42	123,42	561,00	Pagamento Fatt. n. SP0000004 del 31/03/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	563,64	101,64	462,00	Pagamento Fatt. n. SP0000003 del 28/02/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
18/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	567,30	102,30	465,00	Pagamento Fatt. n. SP0000005 del 11/04/2022 - Estensione garanzia server RX2510 M2	JULIET INFORMATICA SRL
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. 370/S del 01/05/2022 - Rette di ricovero aprile 2022 IALACQUA SERAFINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	884,94	159,58	725,36	Pagamento Fatt. n. 232/PA del 04/05/2022 - Batterie per UPS (2)- gruppi continuità (6) - tester reti LAN (1	POWERMEDIA SRL
18/05/2022	U.2.02.03.02.000	Software	27,82	5,02	22,80	Pagamento Fatt. n. 9/6 del 22/04/2022 - Acquisto ulteriori licenze software thin mar	PRAIM SRL
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	792,20	0,00	792,20	Pagamento Fatt. n. 37/SSE08 del 02/05/2022 - Rette di ricovero aprile 2022 GHIARA FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.367,82	487,98	4.879,84	Pagamento Fatt. n. 47/FTE del 30/04/2022 - Trasporto scolastico: aprile 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
18/05/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 413/2022 del 29/04/2022 - Emigrazione software	TECHNICAL DESIGN SRL
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820220419000616 del 06/04/2022 - Contratto Quadro PEL PEC - 213209	TELECOM ITALIA SPA
18/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	252,00	0,00	252,00	SERVIZI DI VIGILAZA relativi al preventivo N° 27/2022 del 16/05/2022	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
18/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.391,93	1.155,00	3.236,93	Pagamento Fatt. n. 473 del 09/05/2022 - Valorizzazione e sviluppo strategico per la promozione turistica	WINEDERING SRL
18/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.013,07	0,00	2.013,07	Pagamento Fatt. n. 473 del 09/05/2022 - Valorizzazione e sviluppo strategico per la promozione turistica	WINEDERING SRL
18/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.179,79	1.835,70	8.344,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 23/03/2022 - Marciapiedi via aldo moro lotto B: lavori variante	ZANOTTO MARCO SRL
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,01	6,82	68,19	Pagamento Fatt. n. 954/FE del 30/04/2022 - Materiali	A.G.A. SRL
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00	0,00	300,00	Contributo straordinario anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00	0,00	300,00	Contributo straordinario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	780,00	0,00	780,00	Contributo - rimborso per le spese sostenute pr l'uso degli spazi presso il Palazzetto dello Sport - periodo 06.10.2021 - 31.03.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	906,01	0,00	906,01	Contributo - rimborso per le spese sostenute pr l'uso degli spazi presso il Palazzetto dello Sport - periodo 06.10.2021 - 31.03.2022	ASD BORDIGHERA SANT'AMPELIO
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	1.600,00	0,00	Contributo stagione sportiva 2021/2022 - Importo compensato con Canone di concessione arretrato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo straordinario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	1.600,00	0,00	Contributo stagione sportiva 2021/2022 - Importo dovuto 1.600, trattenuto dal presente Mand. euro 196,00 quale debito pregresso su Canone di Concessione Palestra Conrierri anno 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	0,00	1.600,00	Contributo stagione sportiva 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	0,00	1.600,00	Contributo stagione sportiva 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.915,60	0,00	4.915,60	Pagamento Fatt. n. nota del 12/05/2022 - Convenzione FEBBRAIO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,00	6,85	31,15	Pagamento Fatt. n. B-2507/2022 del 30/04/2022 - Materiali	Centro legno
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	0,00	1.600,00	Contributo stagione sportiva 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00	0,00	Contributo straordinario ano 2021 - Compensato con debito pregresso relativo al Canone di Concessione 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	910,23	164,14	746,09	Pagamento Fatt. n. 00014/E del 30/04/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,30	14,84	67,46	Pagamento Fatt. n. 00015/E del 30/04/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
23/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.237,50	112,50	1.125,00	Pagamento Fatt. n. 0000185PA/22 del 30/04/2022 - Recupero e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi abbandonati zona lungomare	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	748,00	68,00	680,00	Pagamento Fatt. n. 0000184PA/22 del 30/04/2022 - Recupero e smaltimento rifiuti abbandonati in zoan ex campetto da calcio	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,44	40,83	185,61	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022054 del 30/04/2022 - Material	EF 90 SRL
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,78	0,50	2,28	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022055 del 30/04/2022 - Material	EF 90 SRL
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,12	52,50	238,62	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022056 del 30/04/2022 - Material	EF 90 SRL
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	755,90	136,31	619,59	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022057 del 30/04/2022 - Material	EF 90 SRL
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,53	2,08	9,45	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022058 del 30/04/2022 - Material	EF 90 SRL
23/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo a sostegno del reddito a favore di famiglia numerosa periodo: Maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.077,20	216,24	860,96	Pagamento Fatt. n. P0021201 del 09/05/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,34	0,00	96,34	Pagamento Fatt. n. P0021201 del 09/05/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,59	0,00	25,59	Pagamento Fatt. n. P0021201 del 09/05/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,36	36,31	165,05	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30/04/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
23/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,31	12,86	58,45	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/04/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
23/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00	0,00	Contributo straordinario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	215,00	0,00	215,00	Pagamento Fatt. n. 246 del 13/05/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni APRILE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	319,00	0,00	319,00	Pagamento Fatt. n. 247 del 13/05/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni APRILE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,24	62,08	282,16	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: guida noleggio bici degustazione	ASD DISCOVER RIVIERA
25/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 01/00 del 22/04/2022 - Manifestazione "Sorpresa! Pasqua a Bordighera" 15-16-17.04.2022: spazio cioccolatc	CONFESERCENTI
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,00	0,00	280,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 15/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: trasporto	DELLE MONACHE CLAUDIO
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,00	30,00	300,00	Pagamento Fatt. n. GHMARE 774 del 16/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: festività patronali 2022 - cena per 6 persone	GAGEA SRL
25/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	77,00	0,00	77,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 18/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: guida turistica	GIBERTINI SIMONA
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,00	26,18	261,82	Pagamento Fatt. n. 1/21 del 14/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: festività patronali 2022 - pranzo	RISTORANTE "A SCIBRETTA" di Pietro Guglielmi
26/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	279,59	50,42	229,17	Pagamento Fatt. n. 1621004870 del 30/06/2021, n. 1621005181 del 30/07/202	ARIA SPA
26/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	329,39	0,00	329,39	Manifestaziobi 2022: acquisto crediti fotografici con carta di credito aziendale.	ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
27/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	443,60	443,60	0,00	Pagamento Fatt. n. CPRS22000090/EA del 03/05/2022 - Spese su ric	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,60	6,60	0,00	Pagamento Fatt. n. 2022021462 del 19/05/2022 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0033569	GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE
27/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,17	15,17	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220218263 del 19/05/2022 - Ivasu posta light e spese postali ccp	POSTE ITALIANE S.p.a.
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.761,60	5.458,44	28.303,16	Pagamento Fatt. n. 14 del 15/04/2022 - Marciapiede via Vitt. Emanuele: via Noaro - via S.Marcc	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.029,74	0,00	1.029,74	Pagamento Fatt. n. 14 del 15/04/2022 - Marciapiede via Vitt. Emanuele: via Noaro - via S.Marcc	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL
30/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	409,80	0,00	409,80	Pagamento Fatt. n. 36 del 21/04/2022 - Incarico professionale vincolo idrogeologicc	CILIBERTI DOTT. DEMIS
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.370,00	1.870,00	8.500,00	Pagamento Fatt. n. 53 del 14/04/2022 - Marciapiede via Vitt. Emanuele: via Noaro - via S.Marcc	DE MASI MARCO
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000181PA/22 del 29/04/2022 - Servizio aggiuntivi aprile 2022	DOCKS LANTERNA Spa
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.000,00	3.000,00	30.000,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 17/05/2022 - Manutenzione straordinaria rete idrica	EDIL RESET SRL
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.761,67	1.320,56	13.441,11	Pagamento Fatt. n. FI/357 del 30/04/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia APRILE 2022	IDRO EDIL Srl
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50,19	4,56	45,63	Pagamento Fatt. n. FI/423 del 30/04/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia aprile 2022	IDRO EDIL Srl
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.259,00	1.401,40	5.857,60	Pagamento Fatt. n. 4/2 del 01/02/2022 - Sostituzione boiler	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	512,40	0,00	512,40	Pagamento Fatt. n. 4/2 del 01/02/2022 - Sostituzione boiler	SAR TERMOSERVICE SRL SAS
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.261,60	6.637,96	7.623,64	Pagamento Fatt. n. 1/15 del 11/05/2022 - Manutenzione territorio I° sal	SILVESTRI SRL
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.548,89	0,00	22.548,89	Pagamento Fatt. n. 1/15 del 11/05/2022 - Manutenzione territorio I° sal	SILVESTRI SRL
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.049,60	369,60	1.680,00	Pagamento Fatt. n. 1365 del 27/12/2021 - Sostituzione pompa di circolazione impianto riscaldamento Palazzetto Via Dia	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.735,31	3.198,17	14.537,14	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 22/04/2022 - Scuole Rodari: sistemazione cortile e piazzale lavori variante	ZANOTTO MARCO SRL
31/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.601,81	1.507,51	17.094,30	Pagamento Fatt. n. 157 del 19/05/2022 - Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi tari anno 2022	CESI SRL
31/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	329,39	0,00	329,39	Promozione turistica: acquisto crediti fotocgrafici con carta di credito aziendale.	ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
31/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	27.938,00	5.038,00	22.900,00	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 19/05/2022 - Led wall: installazione	EVOTECH ITALIA SRL
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.153,29	514,53	1.638,76	Pagamento Fatt. n. PAE0014053 del 30/04/2022 - Utenze linee dati marzo/aprile 2022	FASTWEB Spa
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PAE0014053 del 30/04/2022 - Utenze linee dati marzo/aprile 2022	FASTWEB Spa
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. PAE0014053 del 30/04/2022 - Utenze linee dati marzo/aprile 2022	FASTWEB Spa
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. PAE0014053 del 30/04/2022 - Utenze linee dati marzo/aprile 2022	FASTWEB Spa
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PAE0014053 del 30/04/2022 - Utenze linee dati marzo/aprile 2022	FASTWEB Spa
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. PAE0014053 del 30/04/2022 - Utenze linee dati marzo/aprile 2022	FASTWEB Spa
31/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,00	60,00	0,00	Pagamento Fatt. n. MI2101 del 19/04/2022	G&W INVEST SRL
31/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	946,31	170,65	775,66	Pagamento Fatt. n. FPA/62 del 31/03/2022 - Dispositivi antincendio	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.894,53	90,22	1.804,31	Pagamento Fatt. n. 412205430858 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE - scuole	HERA COMM S.r.l.
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.131,69	53,89	1.077,80	Pagamento Fatt. n. 412205430861 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE - mense	HERA COMM S.r.l.
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,09	0,86	17,23	Pagamento Fatt. n. 412205430864 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE - ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. 412205430859 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,79	0,51	10,28	Pagamento Fatt. n. 412205430857 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412205430860 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,34	20,49	409,85	Pagamento Fatt. n. 412205430865 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
31/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.280,37	6.641,57	63.638,80	Pagamento Fatt. n. 86 del 16/05/2022 - Restauro chiesa anglicana - II° sal -	IMPRESA MARINO SNC
31/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.776,87	0,00	2.776,87	Pagamento Fatt. n. 86 del 16/05/2022 - Restauro chiesa anglicana - II° sal -	IMPRESA MARINO SNC
31/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 68 del 26/05/2022 - Acquisto n. 20 libri "Bordighera al tempo di Bicknell e Monet'	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.012,39	1.084,20	4.928,19	Pagamento Fatt. n. 2220059555 del 17/05/2022, n. 2220059566 del 17/05/2022, n. 2220059578 del 17/05/202	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.323,38	599,30	2.724,08	Pagamento Fatt. n. 2220059557 del 17/05/2022, n. 2220059952 del 17/05/202	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,21	7,61	34,60	Pagamento Fatt. n. 2220059576 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica ex chiesa anglicana - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	676,66	122,02	554,64	Pagamento Fatt. n. 2220059948 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica biblioteca - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,56	102,17	464,39	Pagamento Fatt. n. 2220059579 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo del parco - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.740,57	2.117,15	9.623,42	Pagamento Fatt. n. 2220059949 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica palazzetto dello sport - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,61	29,50	134,11	Pagamento Fatt. n. 2220059559 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica IAT - APRILE	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,45	81,77	371,68	Pagamento Fatt. n. 2220059565 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica luminarie - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,59	41,76	189,83	Pagamento Fatt. n. 2220059568 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica parcheggio tennis - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60.535,32	10.916,20	49.619,12	Pagamento Fatt. n. 1552201881 del 12/05/2022, n. 1552201882 del 12/05/2022, n. 2220059556 del 17/05/2022, n. 2220059950 del 17/05/2022, n. 2220059951 del 17/05/202	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.203,16	1.479,26	6.723,90	Pagamento Fatt. n. 2220059558 del 17/05/2022, n. 2220059570 del 17/05/2022, n. 2220059573 del 17/05/2022, n. 2220059944 del 17/05/2022, n. 2220059945 del 17/05/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81.669,09	14.727,22	66.941,87	Pagamento Fatt. n. 2220059560 del 17/05/2022, n. 2220059561 del 17/05/2022, n. 2220059562 del 17/05/2022, n. 2220059563 del 17/05/2022, n. 2220059564 del 17/05/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,07	11,73	53,34	Pagamento Fatt. n. 2220059572 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,77	17,81	80,96	Pagamento Fatt. n. 2220059569 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica cimitero - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	904,31	163,07	741,24	Pagamento Fatt. n. 2220059567 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica mercato coperto - aprile 2022	NOVA AEG SPA
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,80	163,70	744,10	Pagamento Fatt. n. 2220059575 del 17/05/2022 - Fornitura energia elettrica porto - aprile 2022	NOVA AEG SPA
07/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,00	120,00	480,00	Liquidazione premio 2° classificato, concorso fotografico "1000 occhi su Bordighera... raggiungere la meta con uno scatto'	ALBERTI VILMA
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 09/05/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter MARZC	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 09/05/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter APRILE	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.682,07	1.516,55	15.165,52	Pagamento Fatt. n. 17/03 del 30/04/2022 - Smaltimento organico marzo	ARS ECOLOGIA SRL
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.102,62	1.736,60	17.366,02	Pagamento Fatt. n. 18/03 del 20/05/2022 - Trasporto e recupero organico aprile 2022	ARS ECOLOGIA SRL
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.124,50	1.124,50	0,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 26/04/2022 - Fornitura corone e addobbi floreali per il 77 anniversario della liberazione 25 aprile 2022	BELLA BOUTIQUE DI LAIOLO M. E F. S.N.C.
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	495,25	0,00	495,25	Pagamento Fatt. n. 28/P del 19/05/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.805,65	803,45	1.002,20	Pagamento Fatt. n. 28/P del 19/05/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.920,08	0,00	1.920,08	Pagamento Fatt. n. 28/P del 19/05/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,52	0,00	234,52	Pagamento Fatt. n. 28/P del 19/05/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
07/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.200,00	240,00	960,00	Liquidazione premio 1° classificato, concorso fotografico "1000 occhi su Bordighera... raggiungere la meta con uno scatto'	BURLANDO SERENA
07/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.822,56	328,66	1.493,90	Pagamento Fatt. n. 175 del 19/04/2022 - Concorso fotografico: n. 50 cornici (40*55) e n. 3 (50*70	CARAPELLE FRANCESCO
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.195,82	199,62	1.996,20	Pagamento Fatt. n. 0000211PA/22 del 12/05/2022 - Smaltimento depuratore	DOCKS LANTERNA Spa
07/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.329,80	239,80	1.090,00	Pagamento Fatt. n. 0000210PA/22 del 10/05/2022 - mercato coperto box 17: rimozione cella frigo e rifiuti special	DOCKS LANTERNA Spa
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,12	0,00	115,12	Pagamento Fatt. n. 9500547038 del 31/05/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500547038 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	Pagamento Fatt. n. 9500547038 del 31/05/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500547038 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	719,22	381,19	338,03	Pagamento Fatt. n. 9500547038 del 31/05/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500547038 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,37	0,00	754,37	Pagamento Fatt. n. 9500547038 del 31/05/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500547038 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	465,17	0,00	465,17	Pagamento Fatt. n. 9500547038 del 31/05/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500547038 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	60,00	240,00	Liquidazione premio 3° classificato, concorso fotografico "1000 occhi su Bordighera... raggiungere la meta con uno scatto'	MARTORANA MANUELA
07/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,74	5,00	22,74	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 16/05/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.880,02	339,02	1.541,00	Pagamento Fatt. n. 3FO22057482 del 23/05/2022 - Assistenza e manutenzione ascensor	OTIS SERVIZI SRL
07/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.423,07	1.879,57	8.543,50	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 17/05/2022 - Sistemazione spiagge e barre focive	TESORINI SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,01	8,12	36,89	Pagamento Fatt. n. 000000259800004P del 23/05/2022 - Parcheggio telepass	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.
08/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.635,20	2.635,20	0,00	Emergenza covid: scomputo mesi 6 stagione sportiva 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00	0,00	1.700,00	Contributo ordinario anno 2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00	0,00	1.700,00	Contributo ordinario 2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI IMPERIA
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00	0,00	1.700,00	Contributo ordinario anno 2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI IMPERIA
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	Contributo anno 2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI IMPERIA
08/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.679,12	2.679,12	0,00	Emergenza covid: scomputo mesi 6 stagione sportiva 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	41,00	0,00	41,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI IMPERIA
08/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,00	0,00	4,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI OSPEDALETTI
08/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5,00	0,00	5,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE di S.STEFANO AL MARE
08/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,00	0,00	20,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI TAGGIA
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.281,00	231,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 146/EL del 30/04/2022 - Manifestazione "Primavera Bordigotta" 24.04.2022: spese sicurezza	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,00	0,00	53,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 24/05/2022 - Litografia porta del capc	GIBERTINI di E. Gibertini & C.
08/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	87,00	25,25	61,75	Pagamento Fatt. n. 3 del 24/05/2022 - Litografia porta del capc	GIBERTINI di E. Gibertini & C.
08/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	631,92	631,92	0,00	Emergenza covid: scomputo mesi 5 stagione sportiva 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 81 del 20/05/2022 - Bordichristmas 2021	IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C
08/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.756,80	1.756,80	0,00	Emergenza covid: scomputo mesi 6 stagione sportiva 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,00	30,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: ristorazione	LA RESERVE di Sattanino P. Sas
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	273,77	49,37	224,40	Pagamento Fatt. n. 0002123206 del 19/05/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
08/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.679,12	2.294,00	385,12	Emergenza covid: scomputo mesi 6 stagione sportiva 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,97	89,08	404,89	Pagamento Fatt. n. 9117006397 del 25/05/2022 - Ritiro e contazione monete parcometr	SICURITALIA IVRI S.P.A.
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900016716T del 23/05/2022 - Servizio telepass	TELEPASS SPA
09/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30,00	0,00	30,00	Tari - Ricorso appello sentenza CTP N. 348/2021 - Contributo unificato - Mod. F23	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,92	11,00	66,92	Pagamento Fatt. n. 41220543086 3 del 23/05/2022 - Fornitura gas naturale APRILE 2022 - stabili	HERA COMM S.r.l.
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	727,80	131,24	596,56	Pagamento Fatt. n. 1285 del 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE - affidamento diretto - tramite MEPA Consip	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
10/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	858,00	858,00	0,00	Tari 2022: contributo Proloco sasso e bordighera	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,95	26,63	266,32	Pagamento Fatt. n. 1186/FE del 24/05/2022 - Materiali	A.G.A. SRL
13/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. PA02500 del 01/06/2022 - Servizio allerta telefonico	COMUNICA ITALIA SRL
13/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.131,32	7.958,11	36.173,21	Pagamento Fatt. n. 58/2022 del 25/05/2022 - FT. 58 1 SAL RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RUFFINI - BORDIGHERA	EDILE COSTRUZIONI SRL
13/06/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.199,99	937,70	4.262,29	Pagamento Fatt. n. 40 del 31/05/2022 - segnaletica luminosa	EMOND SRL
13/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/215 del 31/05/2022 - Noleggio velobox maggio 2022	NOI SICURI PROJECT SRL
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 37 del 29/05/2022 - Manifestazione "Primavera Bordigotta" 24.04.2022: spese sicurezza	ROBOTTI FABRIZIO
13/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900,00	0,00	900,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022 - Liquidazione Maggio 2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72	5,72	26,00	Pagamento Fatt. n. 7X02095984 del 09/06/2022 - Utenze telefonini IV° bimestre 2022 - Noleggio apparati	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00	144,17	355,83	Pagamento Fatt. n. 7X02040856 del 09/06/2022 - Utenze telefonini IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,13	0,00	251,13	Pagamento Fatt. n. 7X02040856 del 09/06/2022 - Utenze telefonini IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,96	0,00	35,96	Pagamento Fatt. n. 7X02040856 del 09/06/2022 - Utenze telefonini IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,04	0,00	64,04	Pagamento Fatt. n. 7X02040856 del 09/06/2022 - Utenze telefonini IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 2 (Segretario)	ALLAVENA FRANCESCA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 3 (Presidente)	ARNONE ROBERTA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 7 (Scrutatore)	BALDUINOTTI EZIO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 9 (Presidente)	BASTIANELLI PATRIZIA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 1(Scrutatore)	BIANCHI ANNA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 1 (Scrutatore)	CARASSALE ALESSANDRO
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico affidamento familiare : Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 8 (Presidente)	CASTELLANI DAVID
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 1 (Presidente)	CICCIA ARCANGELO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 1 (Scrutatore)	CIRONTE GIADA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo pagamento spese scolastiche: Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 2 (Scrutatore)	CRENNA MARIKA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative: Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 2 (Scrutatore)	CURRA' SIMONA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico spese alloggiative: Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 6 (Segretario)	DI ANGELO TANIA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 3 (Segretario)	DUBERTI ALESSANDRA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 01/06/2022 - Inserimento minore GRILLO ELIDE - maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	Contributo Fondo morosità incolpevole	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 3 (Scrutatore)	FEDERICO DIEGO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 4 (Segretario)	FILIP ISABELLA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 5 (Segretario)	FIORINI VALENTINA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 262 del 01/06/2022 - Rette di ricovero maggio 2022 CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 257 del 01/06/2022 - Rette di ricovero maggio 2022 BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 288 del 01/06/2022 - Rette di ricovero maggio 2022 SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo Inclusione sociale: Maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 4 (Scrutatore)	GARINO MARCO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 7 (Presidente)	GIACOBBE ROCCO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 5 (Scrutatore)	GUGLIELMI MARIO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 5 (Scrutatore)	LANTERI FRANCESCA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 5 (Scrutatore)	LAURA WALTER
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 3 (Scrutatore)	MARTELLI FABIO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 6 (Scrutatore)	MARTELLI PAOLA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 6 (Scrutatore)	MARTINUCCI CRISTINA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 6 (Scrutatore)	MASTROIENI SALVATORE
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico nucleo familiare: Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 7 (Scrutatore)	MILETO DIEGO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 7 (Segretario)	MORI DAVIDE
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 2 (Presidente)	MURATORE CLAUDIO
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. 476/S del 01/06/2022 - Rette di ricovero maggio 2022 IALACQUA SERAFINC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 8 (Scrutatore)	NATTA YELENA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 4 (Presidente)	NERVINO LUCA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 1 (Segretario)	NESETTI FRANCESCA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 8 (Segretaio)	NORASSI BARBARA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 9 (Scrutatore)	PACCHIAROTTI NADIA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 5 (Presidente)	PARDINI MARCO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 8 (Scrutatore)	PARIETTI THIMOTY
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 9 (Scrutatore)	PES DI VILLAMARINA CARLO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 8 (Scrutatore)	PICCOLO AURORA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 7 (Scrutatore)	PIVA ALESANDRO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 4 (Scrutatore)	PIZZI TIMOTEO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 9 (Scrutatore)	PRAMAGGIORE UMBERTO
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.118,54	0,00	1.118,54	Pagamento Fatt. n. 50/SSE08 del 06/06/2022 - Rette di ricovero maggio 2022 GHIARA FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 9 (Segretario)	RAIMONDI LUIGI
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 10 (Scrutatore)	RAIMONDO IVAN
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 10 (Presidente)	RAMOINO DAVIDE
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 10 (Scrutatore)	RAMOINO MARCO
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 6 (Presidente)	ROSSI CLAUDIA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 3 (Scrutatore)	SASSO BARBARA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno al reddito anziano in difficoltà: Maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 4 (Scrutatore)	SORRIENTO LETIZIA
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 10 (Segretario)	SQUILLACE CLAUDIO
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.168,45	571,33	2.597,12	Pagamento Fatt. n. 4220622800007845 del 09/06/2022, n. 8G00120368 del 09/06/2022, n. 8G00120541 del 09/06/2022, n. 8G00120542 del 09/06/2022, n. 8G00120550 del 09/06/2022	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,74	69,56	316,18	Pagamento Fatt. n. 4222422800001896 del 09/06/2022 - SPC Clouc	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,38	337,82	1.535,56	Pagamento Fatt. n. 8G00120224 del 09/06/2022 - manutenzione videosorveglianza	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,58	29,14	132,44	Pagamento Fatt. n. 8G00120555 del 09/06/2022, n. 8G00120592 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,87	57,86	263,01	Pagamento Fatt. n. 8G00120478 del 09/06/2022, n. 8G00120449 del 09/06/2022, n. 8G00120356 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00120646 del 09/06/2022 - Telefonia fissa ass. scolastica - IV bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 8G00120598 del 09/06/2022, n. 8G00121589 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,06	80,26	364,80	Pagamento Fatt. n. 8G00120527 del 09/06/2022, n. 8G00120574 del 09/06/2022, n. 8G00120577 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,96	91,96	418,00	Pagamento Fatt. n. 8G00120606 del 09/06/2022, n. 8G00122050 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,72	25,56	116,16	Pagamento Fatt. n. 8G00120462 del 09/06/2022, n. 8G00120733 del 09/06/2022, n. 8G00121781 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00120252 del 09/06/2022 - Telefonia fissa tennis ascensore - IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 8G00121678 del 09/06/2022, n. 8G00121811 del 09/06/2022, n. 8G00120954 del 09/06/2022, n. 8G00122025 del 09/06/2022, n. 8G00122331 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,67	11,30	51,37	Pagamento Fatt. n. 8G00120576 del 09/06/2022 - Telefonia fissa acquedotto - IV bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00120524 del 09/06/2022 - Telefonia fissa cimitero - IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,80	35,67	162,13	Pagamento Fatt. n. 8G00120622 del 09/06/2022, n. 8G00120556 del 09/06/2022, n. 8G00120557 del 09/06/202	TELECOM ITALIA SPA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo Inclusione sociale: Maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 2 (Scrutatore)	TRIONFO ELISA
14/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.336,72	0,00	1.336,72	Pagamento Fatt. n. 24/FE del 03/06/2022 - Contributo integrazione retta a favore sostegno anziano inserito in presidio ospitalità collettiva dal 11.05.22 al 31.05.22 (LABIANCA STEFANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00	0,00	192,00	Referendum 12.06.2022: Liquidazione compenso componente seggio N. 10 (Scrutatore)	ZURZOLO ILARIA
15/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.396,75	0,00	17.396,75	Competenze. Giugno 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
15/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	833,16	0,00	833,16	Contributo economico una tantum minore Sudi Nicolas	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69.581,57	69.581,57	0,00	Emergenza covid: riduzioni tari und 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,11	63,11	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525,41	94,74	430,67	Pagamento Fatt. n. 915/2022 del 31/05/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,00	0,00	440,00	Rinnovo a.u.a. depuratore acque nere Bordighera - Vallebona - Seborga, spese istruttoria S.I.I.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - Piazza Ruffini: riqualificazione	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,00	0,00	225,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - Pavimentazioni in asfalto anno 2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - - affidamento a broker consulenza e gestione assiucurativa	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - Gara Palazzetto sport	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - Gara concessione spazi pubblicitari	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita):	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - Lavori scrostamento ed intonacatura muro diga foranea	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC I° quadrimestre 2022 - Asfalti: piazza Garibaldi e Arziglia	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
20/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.742,16	314,16	1.428,00	Pagamento Fatt. n. 0002100313 del 30/05/2022 - Manutenzione piattoforma icaro anno 2022	C&C SISTEMI SRL
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.817,80	327,80	1.490,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 19/05/2022 - Materiali	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	184,00	0,00	184,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	57,00	0,00	57,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE di S.STEFANO AL MARE
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	279,00	0,00	279,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI SANREMO
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	190,00	0,00	190,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI TAGGIA
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	46,00	0,00	46,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
20/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.099,79	198,32	901,47	Pagamento Fatt. n. 71 del 17/05/2022 - Fontana via dei colli: lavori	DE MASI MARCO
20/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.426,50	2.601,50	11.825,00	Pagamento Fatt. n. 0000230PA/22 del 31/05/2022 - Pulizia uffici e servizi comunali maggio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
20/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000012/EPA del 07/06/2022 - Emergenza Covid 19 - impegno spesa finanziante dal fondo funzioni fondamentali (Decreto L. 34/2020 e L. n.178/2020) canone giugno	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.000,00	9.105,80	40.894,20	Pagamento Fatt. n. 39 del 07/06/2022 - Ricefacimento pavimentazioni e sottoservizi nel centro storico borghetto san nicolò	EDILFERA SRL
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	495,80	0,00	495,80	Pagamento Fatt. n. 39 del 07/06/2022 - Ricefacimento pavimentazioni e sottoservizi nel centro storico borghetto san nicolò	EDILFERA SRL
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.285,92	49,46	1.236,46	Pagamento Fatt. n. 7600076830 del 31/05/2022 - Mensa scolastica alunni bisognosi - maggio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.814,19	69,78	1.744,41	Pagamento Fatt. n. 7600076820 del 31/05/2022 - Refezione scolastica: maggio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	286,31	11,01	275,30	Pagamento Fatt. n. 7600076832 del 31/05/2022 - Refezione scolastica: maggio 2022 - ucraini	ELIOR RISTORAZIONE SPA
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.832,00	1.276,00	5.556,00	Pagamento Fatt. n. 7600076833 del 31/05/2022 - Refezione scolastica maggio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	0,00	244,00	Pagamento Fatt. n. 7600076833 del 31/05/2022 - Refezione scolastica maggio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	46,00	0,00	46,00	Affissioni Comune di Dolceacqua	ICA S.R.L.
20/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	92,00	0,00	92,00	Affissioni Comune di Ospedaletti	ICA S.R.L.
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	148.171,65	28.952,00	119.219,65	Pagamento Fatt. n. 68/V35 del 27/05/2022 - Rifacimento pavimentazioni in asfalto	ICOSE SPA
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.380,35	0,00	12.380,35	Pagamento Fatt. n. 68/V35 del 27/05/2022 - Rifacimento pavimentazioni in asfalto	ICOSE SPA
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.000,00	0,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 7/E del 26/05/2022 - Assistenza archeologica in corso di opera presso Riqualificazione delle pavimentazioni e dei sottoservizi nel centro storico di Borghetto San Nicolò	MASTRANTUONO CLAUDIO
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,30	29,45	133,85	Pagamento Fatt. n. P0021708 del 09/06/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,31	8,71	39,60	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/05/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
20/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	380,64	60,00	320,64	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/05/2022 - Realizzazione fontana:collaudo	PELLEGRINO MARCO Ingegnere Civile
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.380,76	670,98	6.709,78	Pagamento Fatt. n. 70/FTE del 31/05/2022 - Trasporto scolastico: maggio 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
20/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8.784,00	1.584,00	7.200,00	Pagamento Fatt. n. 57 del 18/05/2022 - Realizzazione fontana:copertina ornamentale	SABBADIN SIMONE
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,50	45,53	206,97	Pagamento Fatt. n. F202200052 del 19/05/2022 - Riparazione	SPIDY FOR MOTO SNC DI SPIDALIERI CLAUDIO e C.
21/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	68,75	0,00	68,75	Tari - Ricorso appello sentenza CTP N. 348/2021 - Contributo unificato - Mod. F23	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.300,52	0,00	1.300,52	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	765,01	0,00	765,01	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	985,77	0,00	985,77	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	601,08	0,00	601,08	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.300,52	0,00	1.300,52	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.311,45	0,00	1.311,45	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.469,92	0,00	1.469,92	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.300,52	0,00	1.300,52	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	346,06	0,00	346,06	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	398,90	0,00	398,90	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.300,52	0,00	1.300,52	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.065,55	0,00	1.065,55	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.536,86	0,00	1.536,86	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.416,64	0,00	1.416,64	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.434,40	0,00	1.434,40	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.475,38	0,00	1.475,38	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.598,33	0,00	1.598,33	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.187,15	104,15	2.083,00	Pagamento Fatt. n. 220/22 del 23/05/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi aprile 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.292,91	252,04	5.040,87	Pagamento Fatt. n. 219/22 del 23/05/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi aprile 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.270,47	0,00	1.270,47	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.469,92	0,00	1.469,92	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.174,84	0,00	1.174,84	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	858,82	0,00	858,82	Liquidazione Contributo (Quota) - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25,46	0,00	25,46	Liquidazione Contributo (Quota) - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	111,06	0,00	111,06	Liquidazione Contributo (Saldo) - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	373,31	0,00	373,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.324,56	0,00	1.324,56	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.434,40	0,00	1.434,40	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	889,72	0,00	889,72	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.554,61	0,00	1.554,61	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.515,36	0,00	1.515,36	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.530,03	0,00	1.530,03	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	611,77	0,00	611,77	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.311,45	0,00	1.311,45	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.311,45	0,00	1.311,45	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	491,79	0,00	491,79	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	980,71	0,00	980,71	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.475,38	0,00	1.475,38	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.142,05	0,00	1.142,05	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.142,74	0,00	1.142,74	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.099,98	0,00	1.099,98	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.540,95	0,00	1.540,95	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.497,24	0,00	1.497,24	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.305,99	0,00	1.305,99	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.434,40	0,00	1.434,40	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.475,38	0,00	1.475,38	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.469,92	0,00	1.469,92	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.360,63	0,00	1.360,63	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.639,31	0,00	1.639,31	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.434,40	0,00	1.434,40	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.475,38	0,00	1.475,38	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.300,52	0,00	1.300,52	Liquidazione Contributo - Emergenza sanitaria covid 19: fondo sostegno locazioni e utenze domestiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	Convenzione pulizia sentieri I° tranche	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA
22/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.333,27	0,00	5.333,27	Pagamento Fatt. n. nota del 16/06/2022 - Convenzione marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,00	0,00	150,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68,00	0,00	68,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33,00	0,00	33,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	333,00	0,00	333,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	41,00	0,00	41,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI IMPERIA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,00	0,00	9,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE di S.STEFANO AL MARE
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	218,00	0,00	218,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI SANREMO
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100,00	0,00	100,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI SANREMO
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48,00	0,00	48,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI SANREMO
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,00	0,00	36,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,00	0,00	17,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,00	0,00	8,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,00	0,00	36,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni Comune di Osapedaletti	ICA S.R.L.
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,00	0,00	36,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni Comune di Dolceacqua	ICA S.R.L.
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,00	0,00	17,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni Comune di Ospedaletti	ICA S.R.L.
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,00	0,00	17,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni Comune di Dolceacqua	ICA S.R.L.
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,00	0,00	16,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni Comune di Ospedaletti	ICA S.R.L.
22/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,00	0,00	8,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni Comune di Dolceacqua	ICA S.R.L.
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,20	80,19	72,01	Pagamento Fatt. n. P0021788 del 13/06/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTC	MONDOFFICE S.r.l.
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,20	0,00	152,20	Pagamento Fatt. n. P0021788 del 13/06/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTC	MONDOFFICE S.r.l.
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,29	0,00	140,29	Pagamento Fatt. n. P0021788 del 13/06/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTC	MONDOFFICE S.r.l.
23/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,00	0,00	20,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE di S.STEFANO AL MARE
23/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	69,00	0,00	69,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI TAGGIA
23/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31,00	0,00	31,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI TAGGIA
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.119,96	201,96	918,00	Pagamento Fatt. n. 151/EL del 31/05/2022 - Pulizia mercato coperto maggio 2022	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.488,80	400,00	2.088,80	Pagamento Fatt. n. 17 del 08/03/2022 - Progettazione via di mezzo: relazione geologica	GEOLOGO MASSIMO SPANO
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.551,89	1.215,33	12.336,56	Pagamento Fatt. n. FI/498 del 31/05/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia maggio 2022	IDRO EDIL Srl
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.018,73	91,29	927,44	Pagamento Fatt. n. FI/558 del 31/05/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia maggio 2022	IDRO EDIL Srl
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.500,00	1.727,00	5.773,00	Pagamento Fatt. n. 19/05 del 06/04/2022 - Realizzazione campettc	MASALA SRL
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.077,00	0,00	2.077,00	Pagamento Fatt. n. 19/05 del 06/04/2022 - Realizzazione campettc	MASALA SRL
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.636,32	2.780,00	14.856,32	Pagamento Fatt. n. 22 del 05/05/2022 - Messa sicurezza efficientamento energetico edificio scolastico via pelloux (contributo)	STUDIO TECHNE ASSOCIATO - Ing. Pino & Ing. Bertora
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245.369,30	22.306,30	223.063,00	Pagamento Fatt. n. 1401/PA del 31/05/2022 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo maggio 2022	TEKNOSERVICE S.R.L.
27/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.300,00	0,00	3.300,00	Pagamento Fatt. n. 02 del 20/06/2022 - Manifestazioni estive 2022: rassegna Touscoluleurs XIII edizione - acconto	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,52	7,93	158,59	Pagamento Fatt. n. 412206552228 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - stabili	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,11	8,10	162,01	Pagamento Fatt. n. 412206552223 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - scuole	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,40	36,07	721,33	Pagamento Fatt. n. 412206552226 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - mense	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 412206552229 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,46	1,40	28,06	Pagamento Fatt. n. 412206552227 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. 412206552224 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,46	0,55	10,91	Pagamento Fatt. n. 412206552222 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412206552225 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,17	19,15	383,02	Pagamento Fatt. n. 412206552230 del 22/06/2022 - Fornitura gas naturale MAGGIO 2022 - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.853,65	875,25	3.978,40	Pagamento Fatt. n. 2220075224 del 15/06/2022, n. 2220075235 del 15/06/2022, n. 2220075247 del 15/06/202	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.093,82	377,58	1.716,24	Pagamento Fatt. n. 2220075226 del 15/06/2022, n. 2220075257 del 15/06/2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,51	15,60	70,91	Pagamento Fatt. n. 2220075245 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica ex chiesa anglicana - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,89	121,16	550,73	Pagamento Fatt. n. 2220075253 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica biblioteca - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,93	66,71	303,22	Pagamento Fatt. n. 2220075248 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo del parco - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.852,53	1.957,01	8.895,52	Pagamento Fatt. n. 2220075254 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica palazzetto dello sport via diaz - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,82	29,00	131,82	Pagamento Fatt. n. 2220075228 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica IAT - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,67	39,25	178,42	Pagamento Fatt. n. 2220075234 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica luminarie natalizie - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,78	39,45	179,33	Pagamento Fatt. n. 2220075237 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica parcheggio tennis - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55.677,94	10.040,28	45.637,66	Pagamento Fatt. n. 2220075225 del 15/06/2022, n. 2220075255 del 15/06/2022, n. 2220075256 del 15/06/202	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.087,41	1.999,36	9.088,05	Pagamento Fatt. n. 2220075227 del 15/06/2022, n. 2220075239 del 15/06/2022, n. 2220075242 del 15/06/2022, n. 2220075249 del 15/06/2022, n. 2220075250 del 15/06/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88.875,84	16.026,79	72.849,05	Pagamento Fatt. n. 2220075229 del 15/06/2022, n. 2220075230 del 15/06/2022, n. 2220075231 del 15/06/2022, n. 2220075232 del 15/06/2022, n. 2220075233 del 15/06/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,62	11,65	52,97	Pagamento Fatt. n. 2220075241 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,11	12,82	58,29	Pagamento Fatt. n. 2220075238 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica cimitero - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,21	154,22	700,99	Pagamento Fatt. n. 2220075236 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica mercato coperto - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,16	176,57	802,59	Pagamento Fatt. n. 2220075244 del 15/06/2022 - Fornitura energia elettrica porto - MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,61	4,98	22,63	Pagamento Fatt. n. B-3265/2022 del 31/05/2022 - Materiali	Centro legno
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.139,10	205,41	933,69	Pagamento Fatt. n. 00020/E del 31/05/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	0,00	80,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 53) - spese di rappresentanza - ben	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 65) - spese di rappresentanza - ben	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 88) - spese di rappresentanza - ben	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,00	0,00	99,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 89) - spese di rappresentanza - ben	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 90) - spese di rappresentanza - ben	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00	0,00	44,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 75) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 87) - iniziative istituzionali: acquisto ben	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 96) - iniziative istituzionali: acquisto ben	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144,80	0,00	144,80	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 74) - Missioni Amministratori	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	71,50	0,00	71,50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 52) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	241,50	0,00	241,50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 82) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,10	0,00	16,10	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 69) - materiale informaticc	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,13	0,00	22,13	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 58) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	0,00	183,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 56) - carta,cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,73	0,00	106,73	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 76) - carta,cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	220,60	0,00	220,60	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 63) - spese postali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,50	0,00	335,50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 59) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,78	0,00	242,78	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 64) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 71) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,75	0,00	15,75	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 80) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,91	0,00	155,91	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 97) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 99) - materiale informaticc	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	46,00	0,00	46,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 60) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazion	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 61) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazion	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70,00	0,00	70,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 77) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazion	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,50	0,00	28,50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 91) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,00	0,00	11,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 103) - Spese postali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,70	0,00	286,70	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 79) - carta,cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,08	0,00	200,08	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 92) - carta,cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,00	0,00	160,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 101) - carta,cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,50	0,00	138,50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 85) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,00	0,00	4,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 102) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	130,00	0,00	130,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 70) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazion	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 73) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazion	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	118,40	0,00	118,40	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 51) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,00	0,00	19,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 55) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 84) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,50	0,00	110,50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 98) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32,10	0,00	32,10	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 47) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,00	0,00	11,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 48) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,60	0,00	4,60	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 94) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,36	0,00	126,36	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 68) - pedaggi autostradali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 86) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 104) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,00	0,00	2,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 62) - manutenzione altre attrezzature	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,81	0,00	52,81	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 105) - spese postali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 78) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	81,90	0,00	81,90	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 50) - Marketing turistico - fiere (da imposta di soggiorno)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488,70	0,00	488,70	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 49 / 54 / 57) - Marketing turistico - fiere (da imposta di soggiorno	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	0,00	219,60	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 83) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	0,00	244,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 93) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00	0,00	95,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 100) - carta, cancelleria, stampat	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,00	0,00	18,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 95) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 72) - utenze telefoniche - mobile	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 2° trimestre 2022 (Buono 81) - Interventi diversi nel campo del Commercio	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,35	3,31	15,04	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022077 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,85	58,22	264,63	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022078 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,73	21,77	98,96	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022079 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,04	1,99	9,05	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022080 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,08	6,87	31,21	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022081 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,91	31,18	141,73	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022082 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,88	15,13	68,75	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022083 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,77	23,22	105,55	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022084 del 31/05/2022 - Material	EF 90 SRL
28/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.162,80	0,00	1.162,80	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 03/06/2022 - Scuole rodari: progettazione	ERCOLE ARCH. MATTEO
28/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.596,13	1.099,85	27.496,28	Pagamento Fatt. n. 18 del 27/04/2022 - Rotonda s.ampelio - camminamento: lavori	SEBASTIANELLI SRL
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 8/P del 11/05/2022 - stampa sintesi del piano strategico	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.600,00	0,00	1.600,00	Festa della mamma 2022: "MAMMA IN THE CITY" - Liqquidazione rendiconto del 20.05.2022	ASSOCIAZIONE NOI FOR YOU
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.474,45	0,00	1.474,45	Organizzazione evento Montenero R-E-Union - Liquidazione rendiconto del 15/05/2022	ASSOCIAZIONE SANREMO BIKE SCHOOL ASD
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,00	0,00	20,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,00	0,00	30,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI SANREMO
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,00	0,00	4,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	461,16	83,16	378,00	Pagamento Fatt. n. 145/EL del 30/04/2022 - Assistenza manifestazioni	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	973,56	175,56	798,00	Pagamento Fatt. n. 179/EL del 20/06/2022 - Assistenza manifestazioni	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	724,38	130,63	593,75	Pagamento Fatt. n. 16/N del 17/06/2022 - Servizio audio luci e assistenza tecnica manifestazioni	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.080,00	0,00	1.080,00	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 27/06/2022 - Manifestazioni estive 2022: cinema aperto 04-11-18/07 - 01/08 - ACCONTO	DI LUCA STEFANO
29/06/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	676,90	122,06	554,84	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022085 del 31/05/2022 - Manifestazioni: 15 farette illuminazione	EF 90 SRL
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13.420,00	2.420,00	11.000,00	Pagamento Fatt. n. 68/2022 del 17/05/2022 - Spettacolo pirotecnico del 14.05.2022	FONTI PIROTECNICA SRL
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	455,16	82,08	373,08	Pagamento Fatt. n. 9 del 09/05/2022 - Concorso fotografico: stampa foto e posa	FOTO OTTICA MARIANI SNC
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,00	0,00	4,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni - Comune di Ospedaletti	ICA S.R.L.
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,00	0,00	4,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni - Comune di Dolceacqua	ICA S.R.L.
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,00	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 53/00 del 24/05/2022 - Manifestazioni estive 2022: accordatura pianoforte	LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE
29/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.260,00	0,00	2.260,00	Salone internazionale Umorismo - edizione anno 2022 - Liquidazione nota di debito n. 01/2022 del 26/04/2022	SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO
05/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,36	21,36	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220248920 del 09/06/2022 - Iva su posta light	POSTE ITALIANE S.p.a.
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 177 del 15/06/2022 - Acquisto firma digitale e certificato di autenticazione infocert	CESI SRL
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262.379,89	44.168,86	218.211,03	Pagamento Fatt. n. 0000183PA/22 del 30/04/2022 - Canone n.u. APRILE 2022 (Trattenuto importo come da Sentenza Consiglio di Stato n. 5452/2016)	DOCKS LANTERNA Spa
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.628,58	0,00	5.628,58	Pagamento Fatt. n. 0000183PA/22 del 30/04/2022 - Canone n.u. APRILE 2022	DOCKS LANTERNA Spa
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.500,00	0,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000183PA/22 del 30/04/2022 - Canone n.u. APRILE 2022	DOCKS LANTERNA Spa
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.539,58	0,00	3.539,58	Pagamento Fatt. n. 0000183PA/22 del 30/04/2022 - Canone n.u. APRILE 2022	DOCKS LANTERNA Spa
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.155,00	0,00	1.155,00	Pagamento Fatt. n. 0000183PA/22 del 30/04/2022 - Canone n.u. APRILE 2022	DOCKS LANTERNA Spa
07/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.563,20	1.003,20	4.560,00	Pagamento Fatt. n. 593 del 27/06/2022 - Marciapiede via Aurelia - via ferrara: condotta fognaria - assicurazione progettista	ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI SRL
07/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	11.325,70	0,00	11.325,70	Pagamento Fatt. n. 25-22 del 16/06/2022 - Fornitura e posa in opera 3 aree adibite al conferimento dei rifiut	EDILDUE COSTRUZIONI SRL
07/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	34.206,08	13.046,00	21.160,08	Pagamento Fatt. n. 25-22 del 16/06/2022 - Fornitura e posa in opera 3 aree adibite al conferimento dei rifiut	EDILDUE COSTRUZIONI SRL
07/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	26.814,22	0,00	26.814,22	Pagamento Fatt. n. 25-22 del 16/06/2022 - Fornitura e posa in opera 3 aree adibite al conferimento dei rifiut	EDILDUE COSTRUZIONI SRL
07/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.198,00	1.298,00	5.900,00	Pagamento Fatt. n. 26-22 del 17/06/2022 - Area conferimento Bordighera Alta	EDILDUE COSTRUZIONI SRL
07/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	53,28	0,00	53,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA 159_22 del 17/06/2022 - Corso "Ragazze e Ragazzi: biblioteche in movimento" - Beghelli 8 ore	Effatà - Società Cooperativa di Promozione Culturale
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,00	45,38	49,62	Pagamento Fatt. n. 81/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,00	0,00	95,00	Pagamento Fatt. n. 81/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,67	0,00	30,67	Pagamento Fatt. n. 81/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,96	0,00	30,96	Pagamento Fatt. n. 81/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 82/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	85,80	152,10	Pagamento Fatt. n. 83/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	0,00	237,90	Pagamento Fatt. n. 83/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 84/FPA del 30/06/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
07/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 18/E del 31/05/2022 - Rette di ricovero maggio 2022 ORRIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Inclusione sociale - Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	811,28	120,00	691,28	Pagamento Fatt. n. 47 del 16/05/2022 - Redazione rinnovo periodico di conformità antincendio del gruppo elettrogeno	GRAMAGNA ING. FABIO
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.876,55	335,51	1.541,04	Pagamento Fatt. n. 1222005476 del 10/06/2022 - Gara servizio rilevamento cds (commissione anac pubblicità=	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,69	0,00	683,69	Pagamento Fatt. n. 9500621020 del 30/06/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500621020 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	790,78	339,68	451,10	Pagamento Fatt. n. 9500621020 del 30/06/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500621020 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,20	0,00	341,20	Pagamento Fatt. n. 9500621020 del 30/06/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500621020 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,01	0,00	68,01	Pagamento Fatt. n. 9500621020 del 30/06/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500621020 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.005,94	333,62	6.672,32	Pagamento Fatt. n. 265/22 del 08/06/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione aprile 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.966,08	331,72	6.634,36	Pagamento Fatt. n. 276/22 del 20/06/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi maggio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.471,48	117,69	2.353,79	Pagamento Fatt. n. 275/22 del 20/06/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi maggio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,47	72,58	329,89	Pagamento Fatt. n. P0022003 del 28/06/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
07/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.769,80	679,80	3.090,00	Pagamento Fatt. n. FPA 24/2022 del 17/06/2022 - Applicativo software sebina next - canone assistenza e manutenzione anno 2022	ON LINE SNC
07/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	300,00	1.603,20	Pagamento Fatt. n. 97/001 del 17/06/2022 - Ricorso Tar prot 2918/2022 c/Amarea - saldo	PICIOCCHI AVV. PIETRO
07/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 94/001 del 16/06/2022 - Rivieracqua: opposizione ricorso tar c/ordinanza 8/2022 - acconto	PICIOCCHI AVV. PIETRO
07/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.165,50	390,50	1.775,00	Pagamento Fatt. n. 77/2022 del 16/06/2022 - Piazza Ruffini: dissuasori	ROBLES & C. SRL
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	2.470,00	7.530,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 17/06/2022 - Sistemazione aiuole in Corso Europa	SANREMO PIANTE AZ. AGR. di SCOGNAMIGLIO
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.090,00	0,00	4.090,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 17/06/2022 - Sistemazione aiuole in Corso Europa	SANREMO PIANTE AZ. AGR. di SCOGNAMIGLIO
07/07/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.000,00	0,00	1.000,00	Rimborso franchigie	SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGE
07/07/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3.350,00	0,00	3.350,00	Rimborso franchigie	SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGE
07/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.121,00	0,00	3.121,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 29/06/2022 - Ex chiesa Anglicana: restauro palco	SOLITO ANTONIO PAVIMENTI IN LEGNO
07/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno al reddito anziano in difficoltà Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	420,00	0,00	420,00	Pagamento Fatt. n. 307 del 17/06/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	451,00	0,00	451,00	Pagamento Fatt. n. 306 del 17/06/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	540,00	0,00	540,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022 - Rimborso spese sostenute per l'acquisto di materiale di protezione individuale anno scol. 2021/2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022 - Erogazione 2° tranche gestione amministrativa 2021/2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.586,94	471,54	4.115,40	Pagamento Fatt. n. 1480/PA del 16/06/2022 - Smaltimento depuratore 01.01 - 31.03.2022 (fuori provincia	TEKNOSERVICE S.R.L.
07/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Inclusione sociale - Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.992,06	272,01	2.720,05	Pagamento Fatt. n. 1544/FE del 21/06/2022 - Materiali	A.G.A. SRL
08/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.119,96	201,96	918,00	Pagamento Fatt. n. 183/EL del 30/06/2022 - Pulizia mercato coperto 01.06.2022-30.06.2022	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
08/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	99,00	0,00	99,00	Contributo defiscalizzazione comunali nuove attività:Liquidazione rimborso TARI 2019, 2020, 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	174,00	0,00	174,00	Contributo defiscalizzazione comunali nuove attività:Liquidazione rimborso TARI 2019, 2020, 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	172,00	0,00	172,00	Contributo defiscalizzazione comunali nuove attività: Liquidazione rimborso TARI 2019, 2020, 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,53	26,24	119,29	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 16/06/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
08/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 152 del 13/06/2022 - Materiali	TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri
11/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	Manifestazioni estive 2022: rassegna cori sotto le stelle 25.06.2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
11/07/2022	U.2.02.03.02.000	Software	600,00	0,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 22000693 del 01/04/2022 - Sito istituzionale	BIT4ID SRL
11/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.009,70	179,19	830,51	Pagamento Fatt. n. 1222005969 del 24/06/2022 - Gara impianto sportivo Due strade	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
11/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	281,82	50,82	231,00	Pagamento Fatt. n. SP0000009 del 31/05/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	JULIET INFORMATICA SRL
11/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. SP0000010 del 30/06/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	JULIET INFORMATICA SRL
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,46	31,46	143,00	Pagamento Fatt. n. 0002125623 del 31/05/2022 - Acquisto nuovi badge per il personale dipendente	MAGGIOLI SPA
11/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.516,00	1.716,00	7.800,00	Pagamento Fatt. n. 59 NI del 05/07/2022 - Sistemazione torrente Borghetto: verifica progetto esecutivo	NORMATEMPO ITALIA SRL
11/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	940,00	0,00	940,00	Pagamento Fatt. n. 137/02 del 08/06/2022 - Corsi formazione sicurezza lavoro (PLE 6 persone - Primo soccorso 33 persone	S.E.I. - C.P.T.
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820220519000899 del 09/05/2022 - Contratto Quadro PEL PEC - 213209	TELECOM ITALIA SPA
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,86	39,46	179,40	Pagamento Fatt. n. 6820220619000596 del 08/06/2022, n. 6820220719001075 del 05/07/2022	TELECOM ITALIA SPA
11/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,06	26,70	121,36	Pagamento Fatt. n. A7102022210000000577 del 20/05/2022 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA GENNAIO 2022 AD APRILE 2022	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL
11/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.120,00	428,00	2.692,00	Pagamento Fatt. n. 000004/6 del 28/06/2022 - materiale promozionale	TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI ANTONIO CORTESI & C.
11/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.708,00	0,00	1.708,00	Pagamento Fatt. n. 000004/6 del 28/06/2022 - materiale promozionale	TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI ANTONIO CORTESI & C.
11/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.034,56	186,56	848,00	Pagamento Fatt. n. 217 del 27/06/2022 - Concorso fotografico: manifesti e banner	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
11/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	557,78	100,58	457,20	Pagamento Fatt. n. 218 del 30/06/2022 - Esigenze varie	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
11/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.105,32	199,32	906,00	Pagamento Fatt. n. 1616H del 20/06/2022 - Manifestazioni: acquisto 3 gazebo	ULTRAPROMEDIA S.R.L.
12/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 6/2022 del 02/06/2022 - Festeggiamenti sant'ampelio - sicurezza	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,99	8,47	38,52	Pagamento Fatt. n. 0000009000018098D del 23/06/2022 - Servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	690,00	124,43	565,57	Pagamento Fatt. n. B-4056/2022 del 30/06/2022 - Materiali	Centro legno
12/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	409,92	73,92	336,00	Pagamento Fatt. n. 180/EL del 20/06/2022 - Festeggiamenti sant'ampelio - sicurezza	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,16	83,16	378,00	Pagamento Fatt. n. 000078N del 05/07/2022 - Rinnovo servizio carte di credito su parcometri	DITECH SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.061,24	191,37	869,87	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022114 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022113 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,20	4,36	19,84	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022112 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,43	6,93	31,50	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022109 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,55	39,95	181,60	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022108 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,59	94,42	429,17	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022107 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,48	31,28	142,20	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022104 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,96	21,99	99,97	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022105 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,51	30,93	140,58	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022106 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	544,35	98,16	446,19	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022110 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,96	7,75	35,21	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022111 del 30/06/2022 - Materiali	EF 90 SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 00162/B del 30/06/2022 - Materiali	ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
12/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.423,70	1.338,70	6.085,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 30/06/2022 - Passaggi pedonali luminosi (via Aurelia)	EMOND SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,49	6,94	31,55	Pagamento Fatt. n. 26/E del 30/06/2022 - Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
12/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.745,40	155,40	1.590,00	Pagamento Fatt. n. 192 del 15/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: ospitalità alberghiera	HOTEL PARIGI di Sattanino & C.
12/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	449,99	40,91	409,08	Pagamento Fatt. n. 193 del 15/05/2022 - Gemellaggio Neckarsul: ristorazione	HOTEL PARIGI di Sattanino & C.
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,66	55,66	253,00	Pagamento Fatt. n. 2200147/8 del 16/06/2022 - Lanterna semaforica impianto via dei colli /via zara	LA SEMAFORICA SRL
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.201,82	4.544,61	20.657,21	Pagamento Fatt. n. 59/01 del 04/02/2022, n. 100/01 del 05/04/2022, n. 101/01 del 05/04/2022, n. 142/01 del 07/05/2022, n. 173/01 del 10/06/2022, n. 11/01 del 04/07/2022, n. 12/01 d	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.005,67	902,66	4.103,01	Pagamento Fatt. n. 189/01 del 04/07/2022 - Servizi cimiteriali: giugno 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,56	186,56	848,00	Pagamento Fatt. n. 668/E del 01/07/2022 - Manutenzione videosorveglianza	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.677,00	2.827,00	12.850,00	Pagamento Fatt. n. 641/E del 29/06/2022 - Manutenzione videosorveglianza	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,90	24,69	112,21	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/06/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
12/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/264 del 29/06/2022 - Noleggio velobox	NOI SICURI PROJECT SRL
12/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 359/2022/PA del 29/06/2022 - Gara servizio rilevamento cds (commissione anac pubblicità=	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.137,33	2.683,46	12.453,87	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 28/06/2022 - Disostruzione reti fognarie febbraio/giugno	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.380,71	0,00	14.380,71	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 28/06/2022 - Disostruzione reti fognarie febbraio/giugno	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
12/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.800,00	865,57	3.934,43	Pagamento Fatt. n. 80/2022 del 23/06/2022 - Fornitura segnaletica verticale	ROBLES & C. SRL
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900019524T del 23/06/2022 - Servizio telepass	TELEPASS SPA
13/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.389,81	0,00	3.389,81	Cespiti ubicati nel comune di camporosso - imu annualità 2022 - acconto e saldo	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
13/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	650,00	0,00	650,00	Ricorso Tar c/ordinanza commissario rivieracqua contributo unificato	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
13/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.572,10	0,00	1.572,10	Contributo per realizzazione e stampa n. 2.000 depliants informativi frazione Borghetto	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
13/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.400,00	0,00	3.400,00	Manifestazioni estive 2022: Ciaraffi in fiore (4-5 giugno) - Santa Maddalena (22 luglio) - Balli popolari (23 luglio) - Liquidazione acconto su rendiconto del 01/07/2022	ASSOCIAZIONE PRIA PRESIUZA
13/07/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.500,00	847,00	3.653,00	Pagamento Fatt. n. 846/PA del 02/05/2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2023-2024 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATT	DELFINO & PARTNERS SRL
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197,00	0,00	197,00	Pagamento Fatt. n. 846/PA del 02/05/2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2023-2024 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATT	DELFINO & PARTNERS SRL
14/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.974,71	1.618,39	7.356,32	Pagamento Fatt. n. 495/E del 29/04/2022 - Fornitura e posa n. 3 telecamere (2 piazza garibaldi - 1 piazzale zaccari	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
15/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	96,57	96,57	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.719,25	0,00	11.719,25	Competenze Luglio 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
18/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	435,00	0,00	435,00	Concorso istruttore direttivo tecnico: commissione (Cigna - Pillon)	COMMISSIONE CONCORSO
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,79	51,00	231,79	Pagamento Fatt. n. 2220090629 del 14/07/2022, n. 2220090641 del 14/07/2022	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.748,48	315,30	1.433,18	Pagamento Fatt. n. 2220090620 del 14/07/2022, n. 2220090651 del 14/07/2022	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,79	46,85	212,94	Pagamento Fatt. n. 2220090639 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - ex chiesa anglicana	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,41	130,27	592,14	Pagamento Fatt. n. 2220090647 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - biliioteca	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.128,63	383,85	1.744,78	Pagamento Fatt. n. 2220090642 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - palazzo del parco	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.254,66	2.029,53	9.225,13	Pagamento Fatt. n. 2220090648 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - palazzetto dello sport	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,20	40,97	186,23	Pagamento Fatt. n. 2220090622 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - IAT	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,66	41,23	187,43	Pagamento Fatt. n. 2220090628 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - luminarie	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,87	43,98	199,89	Pagamento Fatt. n. 2220090631 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - parcheggio tennis	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60.795,27	10.963,08	49.832,19	Pagamento Fatt. n. 2220090619 del 14/07/2022, n. 2220090649 del 14/07/2022, n. 2220090650 del 14/07/2022	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.690,57	2.649,12	12.041,45	Pagamento Fatt. n. 2220090621 del 14/07/2022, n. 2220090633 del 14/07/2022, n. 2220090636 del 14/07/2022, n. 2220090643 del 14/07/2022, n. 2220090644 del 14/07/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116.658,64	21.036,80	95.621,84	Pagamento Fatt. n. 2220090623 del 14/07/2022, n. 2220090624 del 14/07/2022, n. 2220090625 del 14/07/2022, n. 2220090626 del 14/07/2022, n. 2220090627 del 14/07/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,13	13,19	59,94	Pagamento Fatt. n. 2220090635 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - asilo nido	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,31	12,32	55,99	Pagamento Fatt. n. 2220090632 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - cimitero	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	920,87	166,06	754,81	Pagamento Fatt. n. 2220090630 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - mercato coperto	NOVA AEG SPA
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.311,82	236,56	1.075,26	Pagamento Fatt. n. 2220090638 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - porto	NOVA AEG SPA
19/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	Quota rimborso spese utilizzo palestra Montale 2019/30.06.2022 - Comune di Bordighetra	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.700,00	0,00	1.700,00	Quota rimborso spese utilizzo palestra Montale 2019/30.06.2022 - Comune di Bordighetra	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 0010/2022 del 13/07/2022 - Brasilian Night 09.07.2022: sicurezza	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,00	0,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 0011/2022 del 13/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: controlli sicurezza e covid date 18-21-25 giugno 2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
19/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 0015/2022 del 13/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: controlli sicurezza e covid 03-04 luglio 2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per progetti di affidamento familiare: Luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.418,00	0,00	6.418,00	Pagamento Fatt. n. nota del 11/07/2022 - Convenzione aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	203,00	0,00	203,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
19/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	276,00	0,00	276,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI SANREMO
19/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,00	0,00	54,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI VALLECROSIA
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	0,00	3.150,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 01/07/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità colletiva di minori - giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	0,00	3.150,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 02/05/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità colletiva di minori - aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	0,00	3.255,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 01/06/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità colletiva di minori - maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per spese alloggiative: Sig. Loqmane Mohammed mese di Luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 55 del 30/06/2022 - Inserimento minore GRILLO ELIDE - giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 13/P del 30/06/2022 - Rette di ricovero aprile/giugno 2022 ROGGERI TERESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	867,00	0,00	867,00	Pagamento Fatt. n. 280 del 30/06/2022 - Rette di ricovero giugno 2022 TALARICO PASQUALINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	88,00	0,00	88,00	Affissioni Comune di Ospedaletti	ICA S.R.L.
19/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,00	0,00	54,00	Affissioni Comune di Dolceacqua	ICA S.R.L.
19/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.004,01	1.530,91	15.473,10	Pagamento Fatt. n. FI/577 del 30/06/2022, n. FI/636 del 30/06/2022	IDRO EDIL Srl
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. 516/S del 01/07/2022 - Rette di ricovero giugno 2022 IALACQUA SERAFINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.142,11	566,61	2.575,50	Pagamento Fatt. n. 300/2022 del 30/06/2022 - Manutenzione toilette autopulente Imare argentina	PTMATIC SRL
19/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.075,72	554,64	2.521,08	Pagamento Fatt. n. 58/2022 del 08/02/2022 - BAGNO autopulente passeggiata: sostituzione portellone post atto vandalico	PTMATIC SRL
19/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	456,00	0,00	456,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022 - Liquisdazione mese di Giugno 2022	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.127,00	0,00	1.127,00	Pagamento Fatt. n. 32/FE del 05/07/2022 - Rette anziani giugno 2022 - RUSSC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.419,60	0,00	1.419,60	Pagamento Fatt. n. 32/FE del 05/07/2022 - Rette anziani giugno 2022 - LABIANCA STEFANO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	31.101,85	5.608,53	25.493,32	Pagamento Fatt. n. 2022120003682 del 12/07/2022, n. 2022120003683 del 12/07/2022	ABACO S.P.A.
20/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	270,01	270,01	0,00	Spese postali ccp 1040833723	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
20/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	161,49	161,49	0,00	Spese postali su ccp 11517182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
20/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,25	81,25	0,00	spese postali su ccp 272187	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,02	3,81	76,21	Pagamento Fatt. n. 412207583430 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - stabili	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,57	7,60	151,97	Pagamento Fatt. n. 412207583425 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - scuole	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,99	14,67	293,32	Pagamento Fatt. n. 412207583428 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - mense	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412207583431 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,61	0,12	2,49	Pagamento Fatt. n. 412207583429 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. 412207583426 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,13	0,48	9,65	Pagamento Fatt. n. 412207583424 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412207583427 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,07	1,15	22,92	Pagamento Fatt. n. 412207583432 del 20/07/2022 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2022 - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
25/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,75	90,75	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220299044 del 21/07/2022 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a.
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	818,92	147,67	671,25	Pagamento Fatt. n. 1270/2022 del 30/06/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 17/01 del 06/06/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter maggio 2022	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.080,00	0,00	1.080,00	Pagamento Fatt. n. 0013/2022 del 13/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: controlli sicurezza e covid Paese di sapori - 23-24 giugno 2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
26/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32,00	0,00	32,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI ALASSIO
26/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,00	0,00	9,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
26/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,00	0,00	90,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI BORDIGHERA
26/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	221,00	0,00	221,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI IMPERIA
26/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39,00	0,00	39,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE di S.STEFANO AL MARE
26/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133,00	0,00	133,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni	COMUNE DI TAGGIA
26/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.440,33	3.229,60	22.210,73	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 21/07/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA E URGENTE MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2021-2022 - ST	EDIL RESET SRL
26/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.085,28	0,00	10.085,28	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 21/07/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA E URGENTE MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2021-2022 - ST	EDIL RESET SRL
26/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.842,60	512,60	2.330,00	Pagamento Fatt. n. 79/2022 del 05/07/2022 - Intervento di assistenza tecnica allarme	EL.ME SYSTEM SNC
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.281,72	231,13	1.050,59	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 06/07/2022 - Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
26/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.473,76	514,41	1.959,35	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 05/07/2022 - Lavori di realizzazione delle fondazioni per l'installazione di Led Wall	RAPELLINI SRL
26/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	378,89	0,00	378,89	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 05/07/2022 - Lavori di realizzazione delle fondazioni per l'installazione di Led Wall	RAPELLINI SRL
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,91	107,46	488,45	Pagamento Fatt. n. 8201052387 del 22/06/2022, n. 8201052391 del 22/06/2022	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	886,35	0,00	886,35	Pagamento Fatt. n. 8201028260 del 01/06/2022 - Indennità di occupazione 2022 - liquidazione	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,20	101,20	460,00	Pagamento Fatt. n. 1618 del 14/07/2022 - Acquista carta A4 - ordine Mepa n. 6865641	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
27/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.050,00	0,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 0017/2022 del 24/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: controlli sicurezza e covid 10-11-13-14-17-18-19 luglio 2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
27/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	820,00	0,00	820,00	Pagamento Fatt. n. 0012/2022 del 13/07/2022 - Festa della musica 21.06.2022: sicurezza	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	434,32	78,32	356,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 13/07/2022 - Manutenzione fiat scudo CJ475Bx e fiat punto YA317AA	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20.999,99	3.786,88	17.213,11	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 25/07/2022 - Rassegna Il salotto degli artisti - Bordi Jazz- anno 2022 (28-29-30 luglio 2022) - acconto	BAD KING MUSIC
27/07/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.014,80	0,00	1.014,80	Censimento 2021: rilevatori Liquidazione compenso	BARONCHELLI ORSOLA
27/07/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.014,80	0,00	1.014,80	Censimento 2021: Liquidazione compenso	BENETAZZO ELENA
27/07/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	555,50	0,00	555,50	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/07/2022 - Fornitura quotidiani e periodici Aprile Maggio Giugno 2022	CAPRARO EMANUELE
27/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 156 del 18/05/2022 - Acquisto due firme digitali	CESI SRL
27/07/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.014,80	0,00	1.014,80	Censimento 2021: Liquidazione compenso	FIERRO ERNESTINA
27/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,32	23,32	106,00	Pagamento Fatt. n. 931 del 30/06/2022 - Ufficio protocollo - aggiornamento tariffario al sistema di affrancatura matrix	FRANCOPOST SRL
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,78	70,47	320,31	Pagamento Fatt. n. 1061T del 21/07/2022 - Manutenzione Toyota auris	GT MOTOR SPA
27/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.928,00	528,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 114 del 14/07/2022 - PIANI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI 2022	IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C
27/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.169,74	210,94	958,80	Pagamento Fatt. n. 0002132363 del 30/06/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
27/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	232,19	41,87	190,32	Pagamento Fatt. n. 0002132912 del 30/06/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
27/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.679,00	0,00	2.679,00	Pagamento Fatt. n. 0001136360 del 30/06/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
27/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. FPA 41/22 del 14/07/2022 - Servizio assistenza veterinaria II trim. 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,25	48,19	219,06	Pagamento Fatt. n. 9117009012 del 21/07/2022 - Ritiro e contazione monete parcometri MAGGIC	SICURITALIA IVRI S.P.A.
27/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	147,00	0,00	147,00	Sentenza corte appello Genova sez I n. 863/2022 - rg 484/2020 - raddoppido del contributo unificato	UFFICIALI GIUDIZIARI - UFF. CORTE DI APPELLO DI GENOVA -
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.688,00	2.288,00	10.400,00	Pagamento Fatt. n. 22/2022/V3 del 18/07/2022 - Convenzione gestione ufficio casa: II° annualità 01.05.21-30.04.22	A.R.T.E.
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 23/2022/V3 del 18/07/2022 - Convenzione Gestione ERP 01/05/2019-30/04/2024 III annualità 01/05/2021-30/04/2022	A.R.T.E.
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.141,83	1.141,83	0,00	Manutenzione ex chiesa anglicana: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	165,60	165,60	0,00	Manutenzione ex chiesa anglicana: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	311,17	311,17	0,00	Manutenzione ex chiesa anglicana: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 - Oneri CPDEL	COMUNE DI BORDIGHERA
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111,13	111,13	0,00	Manutenzione ex chiesa anglicana: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 - IRAP	COMUNE DI BORDIGHERA
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.307,86	3.842,40	17.465,46	Pagamento Fatt. n. 49 del 19/07/2022 - Pavimentazioni via stella Maris: lavori	EDILFERA SRL
28/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	713,71	125,82	587,89	Pagamento Fatt. n. 1222006789 del 15/07/2022 - Gara rilevamento violazioni cds: pubblicazione GURI proroga scadenza termin	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
28/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.440,80	700,00	3.740,80	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 25/07/2022 - Revisore dei conti: compenso anno 2022	SCOLARO EMANUELA
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.159,00	209,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 20/07/2022 - Opuscoli informativi emergenze protezione civile	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
29/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	766,16	138,16	628,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 13/07/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,53	67,00	304,53	Pagamento Fatt. n. 00027/E del 30/06/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
29/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.365,25	1.760,48	17.604,77	Pagamento Fatt. n. 103 del 15/07/2022 - Lavori scrostamento ed intonacatura muro diga foranea	DE MASI MARCO
29/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.700,00	0,00	3.700,00	Contributo a.s. 2022/2023 funzioni miste	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	0,00	4.000,00	Assegnazione seconda tranche del fondo per progetti scolastici - anno scol. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750,00	0,00	750,00	Assegnazione seconda tranche del fondo per progetti scolastici - anno scol. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	166,73	0,00	166,73	Assegnazione seconda tranche del fondo per progetti scolastici - anno scol. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.139,75	120,76	3.018,99	Pagamento Fatt. n. 7600078076 del 30/06/2022 - Refezione scolastica: giugno	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.741,35	66,97	1.674,38	Pagamento Fatt. n. 7600078394 del 30/06/2022, n. 7610005150 del 30/06/2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.212,00	1.276,00	4.936,00	Pagamento Fatt. n. 7600078080 del 30/06/2022 - Prestazioni servizi covid	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	620,00	0,00	620,00	Pagamento Fatt. n. 7600078080 del 30/06/2022 - Prestazioni servizi covid	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	0,00	244,00	Pagamento Fatt. n. 7600078080 del 30/06/2022 - Prestazioni servizi covid	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	425,71	16,37	409,34	Pagamento Fatt. n. 7600078079 del 30/06/2022 - Mensa scolastica alunni bisognosi - giugno 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324,45	0,00	324,45	Pagamento Fatt. n. 56/E del 20/07/2022 - Contributo integrazione retta anziano in presidio di ospitalità collettiva - 24.06.22-30.06.22 - (RUSSO CALOGERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 310 del 01/07/2022 - Rette di ricovero giugno 2022 BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 23/E del 30/06/2022 - Rette di ricovero giugno 2022 ORRIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo Percorsi di inclusione sociale Luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.830,00	530,00	5.300,00	Pagamento Fatt. n. 48 del 09/07/2022 - Fornitura e posa protezioni paracolpi per piastre putrelle struttura metallica lato nord e due fioriere lato est scuola De Amicis Ruffin	GRIFER SNC DI GRISPINO LUCA E FERRARO FEDERICO
29/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 477/2022 del 30/06/2022 - Bandiere piazzale dei pennoni	LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC
29/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo sostegno al reddito Luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.621,07	1.783,73	17.837,34	Pagamento Fatt. n. 41 del 13/06/2022 - Realizzazione campetto polivalente edificio scolastico De Amicis	MP2 SRL
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,39	125,58	573,81	Pagamento Fatt. n. 8201028114 del 01/06/2022 - Manufatti p.zza eroi libertà - indennità di occupazione	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
29/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.460,26	223,66	2.236,60	Pagamento Fatt. n. 76/FTE del 30/06/2022 - Servizio trasporto scolastico: giugno 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
29/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo sostegno al reddito Luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo Percorsi di inclusione sociale Luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.332,80	6.200,00	33.132,80	Pagamento Fatt. n. 37 del 20/07/2022 - Messa sicurezza efficientamento energetico edificio scolastico via pelloux (contributo)	STUDIO TECHNE ASSOCIATO - Ing. Pino & Ing. Bertora
02/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	981,98	177,08	804,90	Pagamento Fatt. n. 4832/01 del 30/07/2022 - Vendita contratti	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
02/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75,37	0,00	75,37	SDD INSOLUTI RIM. 8800000226 COMMISSIONI SU INSOLUTI UTENZE ACQUEDOTTO (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
02/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	385,50	0,00	385,50	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 (CASSA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA

03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 24/01 del 30/06/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter GIUGNO 2022	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
03/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.170,00	0,00	2.170,00	Pagamento Fatt. n. 18/2022 del 28/07/2022 - Servizio di sicurezza "Un mare di sapori" Luglio 2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
03/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.050,00	0,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 0020/2022 del 01/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: sicurezza e covid 20-21-24-28-29-30-31 luglio 2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,60	37,80	171,80	Pagamento Fatt. n. 0000009000147670 del 23/05/2022 - Servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,90	15,67	71,23	Pagamento Fatt. n. 0000009000211100 del 23/07/2022 - Abbonamento servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
03/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.595,60	0,00	10.595,60	Contributo fisso anno 2021 - II° Tranche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19.310,41	0,00	19.310,41	Contributo fisso anno 2022 - I° Tranche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,00	0,00	7,00	CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZA 050754290 - MARZO 2022 (CASSA)	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
03/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.367,81	0,00	4.367,81	Commissioni rid	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
03/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.877,51	0,00	1.877,51	Addebito spese e bolli	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
03/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,00	0,00	21,00	Canone nowbanking	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
03/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.500,00	0,00	12.500,00	Pagamento Fatt. n. 1264/PA del 26/07/2022 - Servizio ricovero animali III° trimestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.154,00	0,00	3.154,00	Pagamento Fatt. n. 0001130751 del 31/05/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
03/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	843,92	152,18	691,74	Pagamento Fatt. n. 0002127827 del 31/05/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
03/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.377,14	248,34	1.128,80	Pagamento Fatt. n. 0002127312 del 31/05/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
03/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.000,00	0,00	12.000,00	Contributo per progetto estivo - Luglio 2022	RARI NANTES BORDIGHERA
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 0000009000233417 del 23/07/2022 - Servizio telepass	TELEPASS SPA
04/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18.700,00	0,00	18.700,00	Pagamento Fatt. n. 03 del 25/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: rassegna Touscoluleurs XIII edizione	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
04/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19.984,00	3.603,67	16.380,33	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/05/2022 - Progetto "ciclovia Bicknell"	CONSORZIO TURIST COMM SERVICE
04/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63.693,63	11.485,74	52.207,89	Pagamento Fatt. n. 4/P del 26/07/2022 - Muro via dei colli prossimità via Goffin: lavori	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
04/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.261,50	0,00	5.261,50	Pagamento Fatt. n. 02/2022 del 13/07/2022 - Salone internazionale Umorismo - edizione anno 2022 - rimborso spese sostenute per preparazione e allestimento - periodo maggio/giugno	SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO
04/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	645,00	120,00	525,00	Pagamento Fatt. n. 06 del 13/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: serata danzante 13.07.2022 €uro 600,00 quale compenso e €uro 45,00 altre spese	SIMONA E GLI ECLIPSE di SIMONA LANTERI
04/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.400,00	0,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. nota del 22/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: parata brasiliana 09.07.2022	WHITE RABBIT ART STUDIO-ASD
08/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,00	0,00	760,00	Pagamento Fatt. n. 30/b del 01/08/2022 - consigli comunali in videoconferenza e modalità mista - Affidamento sviluppo tecnico e diretta streaming	CARIDI SIMONE
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	922,32	166,32	756,00	Pagamento Fatt. n. 212/EL del 30/06/2022 - Referendum abrogativi del 12.06.22 - supporto per trasporto materiali ai e dai seggi elettorali -	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 199/EL del 30/06/2022 - Referendum abrogativi del 12.06.22 - interventi di pulizia finale presso i seggi -	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 211/EL del 30/06/2022 - Referendum del 12.06.22 - trasporto schede elettorali -	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,80	63,80	290,00	Pagamento Fatt. n. 213/EL del 30/06/2022 - Referendum abrogativi del 12.06.22 - affidamento servizio trasporto materiale elettorale al tribunale di Imperia	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
08/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	483,34	0,00	483,34	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/07/2022 - Sistemazione idraulica Borghetto: progettazione esecutiva dl sicurezza	D'EMILIO FRANCESCA
08/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.223,92	3.030,25	16.193,67	Pagamento Fatt. n. 71 del 21/07/2022 - Sistemazione idraulica Borghetto: progettazione esecutiva dl sicurezza	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
08/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.781,26	1.222,85	5.558,41	Pagamento Fatt. n. 663 E del 21/07/2022 - Sistemazione idraulica Borghetto: progettazione esecutiva dl sicurezza	ENGINEERING CONSULTANTS SRL - I.E.C. SRL
08/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.290,20	1.675,28	7.614,92	Pagamento Fatt. n. 90/V35 del 25/07/2022 - Asfalti: perizia variante	ICOSE SPA
08/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.648,75	422,61	4.226,14	Pagamento Fatt. n. 142 del 12/07/2022 - Manutenzione ex chiesa anglicana: lavori aggiuntivi	IMPRESA MARINO SNC
08/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,97	62,57	284,40	Pagamento Fatt. n. 718/L del 22/04/2022 - Materiali porto	LIGUROIL di Pirrò G. & C. Snc
08/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.625,06	0,00	3.625,06	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/07/2022 - Sistemazione idraulica del Torrente Borghetto	Macaluso Ezio
08/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.661,20	1.150,00	5.511,20	Pagamento Fatt. n. 2PA del 26/07/2022 - progettazione Chiesa Anglicana	Maiga Micol
08/08/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,40	0,00	634,40	Pagamento Fatt. n. 2PA del 26/07/2022 - progettazione Chiesa Anglicana	Maiga Micol
08/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,82	24,67	112,15	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 16/07/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
08/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.015,04	160,00	855,04	Pagamento Fatt. n. 121/001 del 21/07/2022 - Ricorso tar annullamento det. 531/2022 affidamento Palazzetto spor	PICIOCCHI AVV. PIETRO
08/08/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 400/A del 28/06/2022 - Partecipazione al corso "ristrutturazione edilizia" in data 23.06.22 LUCA GARACCIONE	Progetto Sofis
08/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,75	30,25	137,50	Pagamento Fatt. n. 7/P del 31/03/2022 - Materiali	ROSSI S.R.L. MATERIALI EDILI
08/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 07/04/2022 - Assistenza subacquea	SUBEZ LAVORI SUBACQUEI DI STRATTA UMBERTO NICOLÒ
09/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contribto economico per progetti di affidamento familiare - agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.641,00	0,00	5.641,00	Pagamento Fatt. n. nota del 03/08/2022 - Convenzione maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.900,00	0,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	400,00	0,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.000,00	2.423,00	1.577,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.381,00	0,00	3.381,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.551,00	3.000,00	2.551,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.124,80	0,00	7.124,80	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	800,00	0,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.800,00	0,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	489,00	0,00	489,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	327,20	0,00	327,20	Pagamento Fatt. n. 163 del 23/05/2022 - Assistenza software	CESI SRL
09/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	0,00	3.255,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 01/08/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - luglio -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per spese alloggiative Sig. Loqmane Mohammed: Agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo a nucle familiare per pagamento spese alloggiative - luglio/agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.201,22	342,92	6.858,30	Pagamento Fatt. n. 323/22 del 18/07/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.782,53	84,88	1.697,65	Pagamento Fatt. n. 322/22 del 18/07/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,80	24,49	111,31	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 16/07/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
09/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11.028,80	1.988,80	9.040,00	Pagamento Fatt. n. 30 PA del 30/06/2022 - Manifestazioni estive 2022: stampa 20.000 brochure - 2 banner	NUOVE ARTI GRAFICHE
09/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. V22333173 del 22/07/2022 - Serata deejay 16.07.2022: n. 2 bagni chimic	SEBACH SRL
09/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,92	47,59	216,33	Pagamento Fatt. n. F202200106 del 13/07/2022 - Manutenzione mezzi	SPIDY FOR MOTO SNC DI SPIDALIERI CLAUDIO e C.
09/08/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.009,85	0,00	1.009,85	Pagamento Fatt. n. F/2022/003542 del 27/07/2022 - Materiale per ex chiesa anglicana	STAS BV
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245.369,30	22.306,30	223.063,00	Pagamento Fatt. n. 1796/PA del 22/07/2022 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo Giugno 2022	TEKNOSERVICE S.R.L.
09/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	870,59	156,99	713,60	Pagamento Fatt. n. 19/E del 30/06/2022 - Manifestazioni estive 2022: manifesti e locandine	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
09/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	959,41	231,07	728,34	Pagamento Fatt. n. 22/E del 12/07/2022 - Materiale tipografico	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
09/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	321,96	0,00	321,96	Pagamento Fatt. n. 22/E del 12/07/2022 - Materiale tipografico	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
09/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	921,10	166,10	755,00	Pagamento Fatt. n. 113 del 15/04/2022 - Fiere: materiale (biglietti visita e cartelline)	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.719,25	0,00	11.719,25	Competenze Agosto 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
16/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 4207 del 27/05/2022 - Canone aci pra anno 2022	Anci Digitale S.p.A.
16/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.918,24	696,44	2.221,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 23/07/2022 - Coordinamento sicurezza rifacimento pavimentazione	BIANCHERI ING. PAOLO
16/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 23/07/2022 - Coordinamento sicurezza rifacimento pavimentazione	BIANCHERI ING. PAOLO
16/08/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.425,76	910,00	2.515,76	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 23/07/2022 - Progettazione fontana via dei colli	BIANCHERI ING. PAOLO
16/08/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.903,20	0,00	1.903,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 23/07/2022 - Progettazione fontana via dei colli	BIANCHERI ING. PAOLO
16/08/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	444,08	0,00	444,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 23/07/2022 - Progettazione fontana via dei colli	BIANCHERI ING. PAOLO
16/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.799,86	1.586,86	7.213,00	Pagamento Fatt. n. 49PA del 02/08/2022 - Vestiario	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
16/08/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.099,99	1.280,33	5.819,66	Pagamento Fatt. n. 100 del 13/07/2022 - Fontana via dei colli: lavori quota	DE MASI MARCO
16/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,82	117,72	535,10	Pagamento Fatt. n. 000272 del 30/07/2022 - Fornitura materiale di consumo per parcometri	DITECH SRL
16/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,34	21,34	97,00	Pagamento Fatt. n. 000271 del 30/07/2022 - Fornitura ricambi parcometro lungomare "bagni kursaal"	DITECH SRL
16/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.588,00	0,00	9.588,00	Locazione biblioteca periodo Maggio/Agosto 2022	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
16/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,56	186,56	848,00	Pagamento Fatt. n. 715/E del 01/08/2022 - Manutenzione videosorveglianza AGOSTO 2022	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
16/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	348,29	62,81	285,48	Pagamento Fatt. n. 0002137387 del 31/07/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
16/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	713,46	128,66	584,80	Pagamento Fatt. n. 0002136876 del 31/07/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
16/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.745,80	0,00	1.745,80	Pagamento Fatt. n. 0001141327 del 31/07/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
16/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/334 del 29/07/2022 - Noleggio velobox LUGLIO 2022	NOI SICURI PROJECT SRL
16/08/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.534,08	0,00	1.534,08	Censimento 2021: personale	PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
16/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.306,03	415,84	1.890,19	Pagamento Fatt. n. 751 del 30/07/2022 - Fornitura posa e manutenzione della segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
16/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo ordinario anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,96	0,00	375,96	Visure banca dati: Visure II° Trimestre 2022	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
17/08/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	365,11	0,00	365,11	CPDEL A.P.: Agosto 2022 - Censimento 2021: personale	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/08/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	130,40	0,00	130,40	IRAP A.P. Agosto 2022 - Censimento 2021: personale	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13.420,00	2.420,00	11.000,00	Pagamento Fatt. n. 3/S del 02/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: serata deejay 16/07 - laser show 15/08	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
17/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 27/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: BordigheraSummerFun 05/07-04/09 - prima tranche -	LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17.138,30	3.090,51	14.047,79	Pagamento Fatt. n. 2220109266 del 11/08/2022, n. 2220109277 del 11/08/2022, n. 2220109289 del 11/08/2022, n. 2220109290 del 11/08/202	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.395,27	431,93	1.963,34	Pagamento Fatt. n. 2220109268 del 11/08/2022, n. 2220109299 del 11/08/2022	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,34	104,29	474,05	Pagamento Fatt. n. 2220109287 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - ex chiesa anglicana -	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.115,45	201,15	914,30	Pagamento Fatt. n. 2220109295 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - biblioteca -	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,84	122,23	555,61	Pagamento Fatt. n. 2220109296 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - palazzetto dello sport -	NOVA AEG SPA

17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,53	74,75	339,78	Pagamento Fatt. n. 2220109270 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - IAT	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,72	76,23	346,49	Pagamento Fatt. n. 2220109276 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - luminarie natalizie	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,92	73,20	332,72	Pagamento Fatt. n. 2220109279 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - parcheggio tennis	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100.974,93	18.208,60	82.766,33	Pagamento Fatt. n. 2220109267 del 11/08/2022, n. 2220109297 del 11/08/2022, n. 2220109298 del 11/08/202	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.242,04	4.371,51	19.870,53	Pagamento Fatt. n. 2220109269 del 11/08/2022, n. 2220109292 del 11/08/2022, n. 2220109293 del 11/08/2022, n. 2220109281 del 11/08/2022, n. 2220109284 del 11/08/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199.855,60	36.039,54	163.816,06	Pagamento Fatt. n. 2220109271 del 11/08/2022, n. 2220109273 del 11/08/2022, n. 2220109294 del 11/08/2022, n. 2220109272 del 11/08/2022, n. 2220109274 del 11/08/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,16	19,14	87,02	Pagamento Fatt. n. 2220109283 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - asilo nido	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,06	26,52	120,54	Pagamento Fatt. n. 2220109280 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - cimitero	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.596,27	287,85	1.308,42	Pagamento Fatt. n. 2220109278 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - mercato coperto	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.902,34	523,37	2.378,97	Pagamento Fatt. n. 2220109286 del 11/08/2022 - Fornitura energia elettrica luglio 2022 - porto	NOVA AEG SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,47	147,19	140,28	Pagamento Fatt. n. 7X03265053 del 11/08/2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CON NOLEGGIO TERMINALI - V° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	0,00	122,00	Pagamento Fatt. n. 7X03265053 del 11/08/2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CON NOLEGGIO TERMINALI - V° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,84	5,72	142,12	Pagamento Fatt. n. 7X03148033 del 11/08/2022, n. 7X03265053 del 11/08/202	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,28	0,00	342,28	Pagamento Fatt. n. 7X03265053 del 11/08/2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CON NOLEGGIO TERMINALI - V° bimestre 2022	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
18/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	950,00	0,00	950,00	Ciaraffi in fiore 4-5 giugno 2022: concorso floreale - premi	ASSOCIAZIONE PRIA PRESIUZA
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 57 del 09/08/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	509,96	91,96	418,00	Pagamento Fatt. n. 58 del 09/08/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,70	51,70	235,00	Pagamento Fatt. n. 1300000037 del 28/06/2022 - Convenzione per mantenimento e utilizzo strada carrabile	AUTOSTRADA DEI FIORI SPA
18/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.000,01	4.226,88	16.773,13	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 05/08/2022 - Saldo bordijazz	BAD KING MUSIC
18/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.439,98	0,00	2.439,98	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 05/08/2022 - Saldo bordijazz	BAD KING MUSIC
18/08/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.756,00	400,00	1.356,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/07/2022 - Incarico professionale progetto secutivo/definitivo e D.L. aree conferimento rifiuti diffirenziati da mettere in opera a Bordighera alta, Porto e Lu	Buschiazzo Tommaso
18/08/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	781,60	0,00	781,60	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/07/2022 - Incarico professionale progetto secutivo/definitivo e D.L. aree conferimento rifiuti diffirenziati da mettere in opera a Bordighera alta, Porto e Lu	Buschiazzo Tommaso
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,54	68,26	310,28	Pagamento Fatt. n. B-4752/2022 del 30/07/2022 - Materiali	Centro legno
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	942,62	169,98	772,64	Pagamento Fatt. n. 00031/E del 31/07/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,81	56,59	257,22	Pagamento Fatt. n. 00032/E del 31/07/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.996,72	720,72	3.276,00	Pagamento Fatt. n. 210/EL del 30/06/2022 - Manifestazioni estive 2022: facchinaggic	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
18/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	87,39	87,39	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	199,05	100,00	99,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_22 del 22/07/2022 - Progetto edu mob	DE SILVESTRI ING. TIZIANO
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	435,35	0,00	435,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_22 del 22/07/2022 - Progetto edu mob	DE SILVESTRI ING. TIZIANO
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.172,80	211,49	961,31	Pagamento Fatt. n. 5-PA2022 del 30/07/2022 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 236/EL del 31/07/2022 - Manutenzione parchi e giardini comunali verde orizzontale - LUGLIO 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. 10/N del 03/05/2022 - Assistenza tecnica impianti audio e illumino palazzo parco - anglicana	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.895,00	2.145,00	9.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000263PA/22 del 21/07/2022 - Prosecuzione servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali a tutto il 30.06.22	DOCKS LANTERNA Spa
18/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.830,86	3.802,83	38.028,03	Pagamento Fatt. n. 0000275PA/22 del 08/08/2022 - Adeguamento istat-foi sul corrispettivo mensile dal 01.01 al 30.04.22	DOCKS LANTERNA Spa
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.426,50	2.601,50	11.825,00	Pagamento Fatt. n. 0000271PA/22 del 29/07/2022 - Pulizia locali e mercato coperto: luglio 2022	DOCKS LANTERNA Spa
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 31/07/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - luglio - GRILLO ELIDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,62	10,75	48,87	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022161 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,91	13,69	62,22	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022159 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,73	5,54	25,19	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022158 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,81	50,46	229,35	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022157 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,95	23,25	105,70	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022156 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,22	27,45	124,77	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022155 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022154 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,92	18,02	81,90	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022153 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,69	36,37	165,32	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022152 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,65	30,77	139,88	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022151 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022150 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,78	36,21	164,57	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022149 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,10	11,02	50,08	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022148 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,25	18,80	85,45	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022147 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	882,37	159,12	723,25	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022146 del 31/07/2022 - Material	EF 90 SRL
18/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.269,28	950,20	4.319,08	Pagamento Fatt. n. 000463PA22 del 28/07/2022 - Ruolo 1/2021: stampa postalizzazione	eGlue S.r.l.
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.836,48	920,00	4.916,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 06/08/2022 - Relazione di compatibilità idraulica	Fabio Ravera
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.679,82	483,25	2.196,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 204_22 del 30/06/2022 - Acquisto bandiere blu per spiagge in concessione a privati e pubbliche - edizione 2022	FEEE ITALIA Onlus
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 354 del 01/08/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - luglio 2022 - BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 383 del 01/08/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - luglio 2022 - CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 387 del 01/08/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - luglio 2022 - SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 386 del 01/08/2022 - Rette di ricovero giugno 2022 SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22.000,00	0,00	22.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066 - Comune di Bordighera	FRANCOPOST SRL
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123.449,56	22.263,37	101.186,19	Pagamento Fatt. n. 91/V35 del 25/07/2022 - Asfalti: piazza Garibaldi e Arziglia	ICOSE SPA
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,93	0,00	10,93	Pagamento Fatt. n. 91/V35 del 25/07/2022 - Asfalti: piazza Garibaldi e Arziglia	ICOSE SPA
18/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.874,00	1.609,29	16.264,71	Pagamento Fatt. n. FI/656 del 31/07/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia luglio 2022	IDRO EDIL Srl
18/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.862,22	257,69	2.604,53	Pagamento Fatt. n. FI/715 del 31/07/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia luglio 2022	IDRO EDIL Srl
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.913,35	1.068,31	4.845,04	Pagamento Fatt. n. 303/08 del 29/07/2022 - Manutenzione verd verticale	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,91	0,00	10,91	Pagamento Fatt. n. 303/08 del 29/07/2022 - Manutenzione verd verticale	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.146,80	206,80	940,00	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 16/07/2022 - Fontana ghisa via beodo-via madonnetta-via troglic	MORO S.r.l.
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,51	13,44	61,07	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/07/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	415,00	0,00	415,00	Pagamento Fatt. n. 368 del 26/07/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	434,50	0,00	434,50	Pagamento Fatt. n. 369 del 26/07/2022 - Rette frequenza disabili inseriti in centri diurni giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	340,00	0,00	340,00	Pagamento Fatt. n. 428 del 08/08/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi - luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	363,00	0,00	363,00	Pagamento Fatt. n. 429 del 08/08/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi - luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.070,00	0,00	1.070,00	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 08/07/2022 - Sicurezza dal 22.03 al 08.07.22	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.300,00	0,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 08/07/2022 - Sicurezza dal 22.03 al 08.07.22	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,00	0,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 08/07/2022 - Sicurezza dal 22.03 al 08.07.22	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
18/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	596,00	0,00	596,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/07/2022 - Affidamento servizi di assistenza utilizzo software Indesign - integrazione impegno di spesa	STUDIO DW DI DANIELA WEBBER
18/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.466,92	0,00	1.466,92	Pagamento Fatt. n. 38/FE del 04/08/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - luglio 2022 - LABIANCA STEFANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.223,49	514,53	708,96	Pagamento Fatt. n. PAE0020480 del 30/06/2022 - Utenze linee dati 01.05.22-30.06.22	FASTWEB Spa
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,00	0,00	75,00	Pagamento Fatt. n. PAE0020480 del 30/06/2022 - Utenze linee dati 01.05.22-30.06.22	FASTWEB Spa
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,80	0,00	629,80	Pagamento Fatt. n. PAE0020480 del 30/06/2022 - Utenze linee dati 01.05.22-30.06.22	FASTWEB Spa
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. PAE0020480 del 30/06/2022 - Utenze linee dati 01.05.22-30.06.22	FASTWEB Spa
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. PAE0020480 del 30/06/2022 - Utenze linee dati 01.05.22-30.06.22	FASTWEB Spa
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.176,44	572,78	2.603,66	Pagamento Fatt. n. 8G00167470 del 11/08/2022, n. 8G00167865 del 11/08/2022, n. 8G00168139 del 11/08/2022, n. 8G00168828 del 11/08/2022, n. 8G00169042 del 11/08/2022, n. 8G(	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,25	75,60	343,65	Pagamento Fatt. n. 4222422800002388 del 11/08/2022 - SPC Clouc	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,38	337,82	1.535,56	Pagamento Fatt. n. 8G00169759 del 11/08/2022 - manutenzione videosorveglianza	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,49	11,45	52,04	Pagamento Fatt. n. 8G00169661 del 11/08/2022 - Utenze telefoniche V° bimestre 2022 - scuola materna	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,41	50,56	229,85	Pagamento Fatt. n. 8G00169691 del 11/08/2022, n. 8G00168371 del 11/08/2022, n. 8G00168428 del 11/08/202	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00169687 del 11/08/2022 - Telefonia fissa ass. scolatica - V° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,20	80,10	364,10	Pagamento Fatt. n. 8G00168225 del 11/08/2022, n. 8G00167425 del 11/08/2022, n. 8G00169689 del 11/08/202	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,86	112,86	513,00	Pagamento Fatt. n. 8G00168211 del 11/08/2022, n. 8G00168242 del 11/08/2022, n. 8G00168420 del 11/08/2022, n. 8G00168244 del 11/08/202	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,00	25,43	115,57	Pagamento Fatt. n. 8G00168729 del 11/08/2022, n. 8G00169654 del 11/08/2022, n. 8G00169817 del 11/08/202	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00167599 del 11/08/2022 - Telefonia fissa tennis ascensore - V° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 8G00168796 del 11/08/2022, n. 8G00168975 del 11/08/2022, n. 8G00167837 del 11/08/2022, n. 8G00167836 del 11/08/2022, n. 8G00169282 del 11/08/202	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,24	11,22	51,02	Pagamento Fatt. n. 8G00168221 del 11/08/2022 - Utenze telefoniche V° bimestre 2022 - acquedotto	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00167432 del 11/08/2022 - Telefonia fissa cimitero - V° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,07	33,91	154,16	Pagamento Fatt. n. 8G00168429 del 11/08/2022, n. 8G00167638 del 11/08/2022, n. 8G00168190 del 11/08/202	TELECOM ITALIA SPA
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00168463 del 11/08/2022 - Utenze telefoniche V° bimestre 2022 - scuola media	TELECOM ITALIA SPA
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,02	3,81	76,21	Pagamento Fatt. n. 412208800282 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - stabili	HERA COMM S.r.l.
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,06	9,24	184,82	Pagamento Fatt. n. 412208800277 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - scuole	HERA COMM S.r.l.
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,49	10,07	201,42	Pagamento Fatt. n. 412208800280 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - mensa	HERA COMM S.r.l.
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412208800283 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. 412208800278 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.

30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,87	0,23	4,64	Pagamento Fatt. n. 412208800276 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412208800279 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,23	0,87	17,36	Pagamento Fatt. n. 412208800284 del 23/08/2022 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2022 - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 28/01 del 01/08/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter LUGLIO 2022	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.520,00	0,00	1.520,00	Pagamento Fatt. n. 0022/2022 del 23/08/2022 - Servizio Sicurezza e Antincendio giornata del "Ribasso" 14/08/2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 0024/2022 del 23/08/2022 - Giornata ribasso (14.08.2022) - laser show (15.08.2022	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
01/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	950,00	0,00	950,00	Pagamento Fatt. n. 0023/2022 del 31/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: sicurezza e covid (quota 3330.16.4	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0023/2022 del 31/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: controlli sicurezza e covid (quota	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
01/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	350,00	0,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 0016/2022 del 18/07/2022 - Serata deejay 16.07.2022: sicurezza e covid (quota 3330.16.4	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00	0,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 0016/2022 del 18/07/2022 - Serata deejay 16.07.2022: sicurezza e covid (quota 2780.14.1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.200,00	0,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 0025/2022 del 23/08/2022 - Manifestazioni 2022 Agorà: sicurezza	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
01/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	855,82	154,33	701,49	Pagamento Fatt. n. 29 del 29/07/2022 - marciapiede e sottoservizi via vitt. emanuele	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL
01/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54.364,13	8.266,83	46.097,30	Pagamento Fatt. n. 111 del 29/07/2022 - Marciapiede via Vitt. Emanuele: via Noaro - via S.Marcc	DE MASI MARCO
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	758,34	68,94	689,40	Pagamento Fatt. n. 215/EL del 29/07/2022 - Manutenzione verde orizzontale - oneri di discarica	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,14	61,74	617,40	Pagamento Fatt. n. 218/EL del 29/07/2022 - Manutenzione verde orizzontale - oneri di discarica	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
01/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 28/00 del 01/08/2022 - Progettazione e d.l. per realizzazione impianto fotovoltaico sul lastrico solare palasport	DI MARCOBERARDINO ING. SIMONE
01/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,71	6,98	31,73	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021046 del 31/03/2021 - Material	EF 90 SRL
01/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo percorso di inclusione sociale - Agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	Pagamento Fatt. n. 9500695030 del 31/07/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500695030 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
01/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,01	0,00	63,01	Pagamento Fatt. n. 9500695030 del 31/07/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500695030 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
01/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	874,60	336,07	538,53	Pagamento Fatt. n. 9500695030 del 31/07/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500695030 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
01/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,95	0,00	841,95	Pagamento Fatt. n. 9500695030 del 31/07/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500695030 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
01/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,10	0,00	44,10	Pagamento Fatt. n. 9500695030 del 31/07/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500695030 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
01/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo sostegno al reddito - Agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84,00	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 16/07/2021 - Fornitura beni e servizi per interventi in amm.ne diretta anno 2021	MORO S.r.l.
01/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.428,57	129,87	1.298,70	Pagamento Fatt. n. 92/FTE del 31/07/2022 - Trasporto scolastico centro estivo luglio 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
01/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.519,19	896,43	12.622,76	Pagamento Fatt. n. 0002100276 del 25/08/2022 - Assistenza software e stampa, imbustamento e posatlizzazione bollette acquedotto	SIKUEL SRL
01/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo sostegno al reddito - Agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo attività estive disabili anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo percorso di inclusione sociale - Agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00	0,00	160,00	Pagamento Fatt. n. NOTA del 19/08/2022 - Inserimento urgente di n. 4 minori stranieri non accompagnati presso struttura di accoglienza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	433,72	433,72	0,00	Pagamento Fatt. n. CPRS22000156/EA del 02/08/2022 - Fatturazione iva corrispettivi seda	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 157/EL del 30/04/2022 - Verde orizzontale aprile 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 188/EL del 31/05/2022 - Verde orizzontale maggio 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 212/EL del 30/06/2022 - Verde orizzontale GIUGNO 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
06/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.653,86	839,22	3.814,64	Pagamento Fatt. n. 25 del 25/07/2022 - Ripristino tratti del soffitto del mercato coperto di piazza garibald	EDILCOSTRUZIONI SRL
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,75	32,27	12,48	Pagamento Fatt. n. V2/566370 del 25/08/2022 - Contributo ambientale CONAI assolto NR PROCEDURA 50175 ODA N 6910521 CIG: Z9E377E584	ERREBIAN S.P.A.
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,75	0,00	44,75	Pagamento Fatt. n. V2/566370 del 25/08/2022 - Contributo ambientale CONAI assolto NR PROCEDURA 50175 ODA N 6910521 CIG: Z9E377E584	ERREBIAN S.P.A.
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,75	0,00	44,75	Pagamento Fatt. n. V2/566370 del 25/08/2022 - Contributo ambientale CONAI assolto NR PROCEDURA 50175 ODA N 6910521 CIG: Z9E377E584	ERREBIAN S.P.A.
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,72	0,00	44,72	Pagamento Fatt. n. V2/566370 del 25/08/2022 - Contributo ambientale CONAI assolto NR PROCEDURA 50175 ODA N 6910521 CIG: Z9E377E584	ERREBIAN S.P.A.
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,82	93,38	424,44	Pagamento Fatt. n. V2/566530 del 29/08/2022 - Contributo ambientale CONAI assolto SIG.RA ALESSANDRA BUCCAFURRI ODA N 6910572 CIG:Z9E377E584 ODA 6910572 CIG:Z9E377E58	ERREBIAN S.P.A.
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,41	87,17	396,24	Pagamento Fatt. n. V2/567220 del 30/08/2022 - Contributo ambientale CONAI assolto NR PROCEDURA 50192 ODA N 6910549 CIG:Z9E377E584	ERREBIAN S.P.A.
06/09/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.486,61	536,16	950,45	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/08/2022 - Acquisto thin client e monitor	GAM OFFICE SERVICE SPA
06/09/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.486,62	0,00	1.486,62	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/08/2022 - Acquisto thin client e monitor	GAM OFFICE SERVICE SPA
06/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	199,47	35,97	163,50	Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 18/07/2022 - Rinnovo licenza di utilizzo del programma per la gestione delle videoconferenze	JULIET INFORMATICA SRL
06/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	281,82	50,82	231,00	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 29/07/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
06/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. SP0000014 del 08/08/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
06/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 235/01 del 05/08/2022 - Servizi cimiteriali: luglio 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
06/09/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	313,00	154,00	159,00	Pagamento Fatt. n. 0002134372 del 15/07/2022 - Emigrazione software	MAGGIOLI SPA
06/09/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	541,00	0,00	541,00	Pagamento Fatt. n. 0002134372 del 15/07/2022 - Emigrazione software	MAGGIOLI SPA
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,88	77,88	354,00	Pagamento Fatt. n. 2040/220017493 del 17/06/2022 - Rilegatura registri stato civile	MYO SRL
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48,00	Pagamento Fatt. n. 2040/220020842 del 28/07/2022 - Rilegatura registri stato civile	MYO SRL
06/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28,56	28,56	0,00	Pagamento Fatt. n. 4716/E del 31/07/2022, n. 4717/E del 31/07/2022	NIVI CREDIT S.R.L.
06/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.229,57	366,38	863,19	Pagamento Fatt. n. 13 PA del 25/07/2022 - Realizzazione tratto pista ciclabile	O.M.C. Graglia Srl
06/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.800,60	0,00	2.800,60	Pagamento Fatt. n. 13 PA del 25/07/2022 - Realizzazione tratto pista ciclabile	O.M.C. Graglia Srl
06/09/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	696,93	125,68	571,25	Pagamento Fatt. n. 191/PA/2022 del 19/07/2022 - Acquisto stampante a4 per uffici finanziari e materiale informaticc	QUASARTEK
06/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	331,00	0,00	331,00	Pagamento Fatt. n. 808/2 del 12/04/2022 - Abbonamento "Lo stato civile italiano" 2020/2021/2022	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI
06/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.450,54	1.343,54	6.107,00	Pagamento Fatt. n. 1/23 del 05/07/2022 - Interventi manutenzioni edili a misura	SILVESTRI SRL
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820220819000053 del 02/08/2022 - Contratto Quadro PEL PEC - 213209	TELECOM ITALIA SPA
07/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,00	0,00	24,00	Manifestazioni estive 2022: affissioni - Pratica n.116 anno 2022	ABACO S.P.A.
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,05	0,00	60,05	Pagamento Fatt. n. 9500766858 del 31/08/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500766858 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,82	257,97	462,85	Pagamento Fatt. n. 9500766858 del 31/08/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500766858 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	649,70	0,00	649,70	Pagamento Fatt. n. 9500766858 del 31/08/2022 - 514 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500766858 messa a disposizione nell'area riservata sito www.g	italiana petroli S.p.A.
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,45	48,95	222,50	Pagamento Fatt. n. 2040/220015976 del 31/05/2022 - Fornitura servizio online di supporto amministrativo e modulistica per referendum 12.06.2	MYO SRL
07/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.344,00	1.000,00	5.344,00	Pagamento Fatt. n. 26/2022 del 09/02/2022 - Rivieracqua: valutazione concordato preventivo e conferimentc	STUDIO SEMERIA GHINAMO MONZARDO E ASSOCIATI
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,32	111,32	506,00	Pagamento Fatt. n. 274 del 08/08/2022 - Materiale tipografico per esigenze istituzionali	TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.313,91	0,00	1.313,91	Concessione demaniale e imposta regionale marittima Pratica n. 3600 per nuova passeggiata a mare- anno 2022	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
08/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.903,31	0,00	1.903,31	Concessione demaniale e imposta regionale marittima Pratica n. 3600 per nuova passeggiata a mare- anno 2022	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
08/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per progetti di affidamento familiare: Settembre 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per spese alloggiative sig. Loqmane Mohammed: Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per spese alloggiative: Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 18/07/2022 - Bagno autopulente piazza stazione: 2 fioriere	A.G. ARREDO URBANO SRL
13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.806,80	866,80	3.940,00	Pagamento Fatt. n. 78 del 24/06/2022 - Scuola Rodari: portoni accesso (n. 2	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
13/09/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	460,00	82,95	377,05	Pagamento Fatt. n. FPA/181 del 30/06/2022 - Fornitura 5 piantane complete di estintore per manifestazioni	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
13/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	333,00	0,00	333,00	Caparra prenotazioe Hotel Panama Majestic - Fiera TTG Rimini 12-14.10.2022	GANESH s.a.s di CallariMichele e C.
13/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,60	33,60	840,00	Pagamento Fatt. n. V20119580/2022 del 26/08/2022 - Avvocatura - rinnovo abbonamento dejure	GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA
13/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 66 del 10/08/2022 - Riqualificazione pavimentazioni e sottoservizi: progettazione impianti elettrici	GRAMAGNA ING. FABIO
13/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.216,18	0,00	2.216,18	Pagamento Fatt. n. FVL719 del 02/09/2022 - Servizio annuale degli abbonamenti a riviste e quotidiani per la biblioteca	INFOCLIP srl
13/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.157,70	205,88	951,82	Pagamento Fatt. n. 1222007751 del 08/08/2022 - Gara Palazzetto sport n. 2: spese gara e anac	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
13/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 132/001 del 01/09/2022 - Saldo onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel giudizio nanti il T.A.R. Liguria avverso la societa Rivieracqua scpa per annullament	PICIOCCHI AVV. PIETRO
14/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.719,25	0,00	11.719,25	Indennità amministratori - Settembre 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.547,91	0,00	101.547,91	Trasporto pubblico locale 2^ rata 2022	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.340,00	1.090,91	7.249,09	Pagamento Fatt. n. 04 del 19/08/2022 - Servizio di organizzazione dell'evento denominato BordigheRAP da tenersi presso i Giardini Lowe di Bordighera - CIG ZF636B2AAC	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.451,60	0,00	2.451,60	Pagamento Fatt. n. 04 del 19/08/2022 - Servizio di organizzazione dell'evento denominato BordigheRAP da tenersi presso i Giardini Lowe di Bordighera - CIG ZF636B2AAC	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.208,40	0,00	1.208,40	Pagamento Fatt. n. 04 del 19/08/2022 - Servizio di organizzazione dell'evento denominato BordigheRAP da tenersi presso i Giardini Lowe di Bordighera - CIG ZF636B2AAC	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. nota del 30/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: stellaria 13/07-27/07-03/08-10/08-17/08	ASSOCIAZIONE STELLARIA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,51	0,59	5,92	Pagamento Fatt. n. 17090 del 29/07/2022 - Utenza: 515430 - Matricola: 1634010847 - Ubicazione: VIA NAPOLI 2 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE CO	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,01	11,31	76,70	Pagamento Fatt. n. 16397 del 29/07/2022 - Utenza: 6815 - Matricola: FA083573 - Ubicazione: VIA VITT. EMANUELE 172 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE C	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,43	0,00	36,43	Pagamento Fatt. n. 16397 del 29/07/2022 - Utenza: 6815 - Matricola: FA083573 - Ubicazione: VIA VITT. EMANUELE 172 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE C	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,52	1,23	12,29	Pagamento Fatt. n. 18104 del 01/08/2022 - Utenza: 4247 - Matricola: 377799 - Ubicazione: VIA AURELIA 124 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE DOMES	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,47	0,00	6,47	Pagamento Fatt. n. 16873 del 29/07/2022 - Utenza: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR 70 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE C	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,55	0,00	94,55	Pagamento Fatt. n. 16873 del 29/07/2022 - Utenza: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR 70 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE C	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,08	11,19	10,89	Pagamento Fatt. n. 16873 del 29/07/2022 - Utenza: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR 70 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE C	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,29	1,57	15,72	Pagamento Fatt. n. 19535 del 01/08/2022 - Utenza: 9025 - Matricola: 814162 - Ubicazione: VIA DEI COLLI 13 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2022/1- UTENZE DOMESTI	COMUNE DI BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,44	55,44	252,00	Pagamento Fatt. n. 111/EL del 31/03/2022 - Fiera Anime 27.03.2022: allestimento area	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.080,00	0,00	2.080,00	Pagamento Fatt. n. 03 2022 del 12/08/2022 - AGORA 2022 COMPETENZE DI CARATTERE CREATIVO ED ESECUTIVC	CR&A OFFICINA DI ROGGERO CLAUDIA
15/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	985,15	177,65	807,50	Pagamento Fatt. n. 114 del 03/08/2022 - Bagno autopulente piazza eroi: lavori aggiuntivi	DE MASI MARCO
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 4/S del 23/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: serata deejay 16/07 - laser show 15/08	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
15/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 31/N del 23/08/2022 - Manifestazioni 2022: integrazione concerto Burzese 11.08.2022	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900008874 del 11/08/2022 - pod ITP0AE12630851 servizio di misura comp. anno 2022	E-DISTRIBUZIONE SPA
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 71 del 31/08/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - agosto - GRILLO ELIDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.710,00	1.430,00	5.280,00	Pagamento Fatt. n. 120 del 30/08/2022 - Book festival dal 25 al 28 agosto 2022	ESPANSIONE di Paola Savella
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00	0,00	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 120 del 30/08/2022 - Book festival dal 25 al 28 agosto 2022	ESPANSIONE di Paola Savella
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.436,85	0,00	1.436,85	Pagamento Fatt. n. 57/E del 31/07/2022 - Contributo integrazione retta anziano in presidio di ospitalità collettiva - luglio 2022 - (RUSSO CALOGERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.436,85	0,00	1.436,85	Pagamento Fatt. n. 69/E del 31/08/2022 - Contributo integrazione retta anziano in presidio di ospitalità collettiva - agosto 2022 - (RUSSO CALOGERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 382 del 01/08/2022 - Rette di ricovero giugno 2022 CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 410 del 01/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - agosto 2022 - BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 417 del 01/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - agosto 2022 - CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 446 del 01/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - agosto 2022 - SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 25/E del 31/07/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	0,00	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 780/E del 22/08/2022 - Inserimento minore SORTINO ALESSIO - aprile 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 781/E del 22/08/2022 - Inserimento minore SORTINO ALESSIO - maggio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	0,00	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 782/E del 22/08/2022 - Inserimento minore SORTINO ALESSIO - giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.917,88	1.792,86	18.125,02	Pagamento Fatt. n. FI/732 del 31/08/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia agostc	IDRO EDIL Srl
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.931,79	173,93	1.757,86	Pagamento Fatt. n. FI/791 del 31/08/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia agostc	IDRO EDIL Srl
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.062,62	191,62	871,00	Pagamento Fatt. n. 171 del 25/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: distribuzione pubblicità	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI di GENOVESE ALESSANDRO
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.024,80	184,80	840,00	Pagamento Fatt. n. 172 del 25/07/2022 - Manifestazioni 2022: integrazione distribuzione promozione flyer	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI di GENOVESE ALESSANDRO
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. 679/S del 01/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - agosto 2022 - IALAQUA SERAFINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. 618/S del 04/08/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - luglio 2022 - IALAQUA SERAFINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.585,92	2.449,92	11.136,00	Pagamento Fatt. n. 2220125437 del 12/09/2022, n. 2220125448 del 12/09/2022, n. 2220125460 del 12/09/202	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.949,84	531,94	2.417,90	Pagamento Fatt. n. 2220125439 del 12/09/2022, n. 2220125470 del 12/09/2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,29	118,35	537,94	Pagamento Fatt. n. 2220125458 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica ex chiesa anglicana - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.414,33	255,04	1.159,29	Pagamento Fatt. n. 2220125466 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica biblioteca - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.158,17	749,83	3.408,34	Pagamento Fatt. n. 2220125461 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica palazzo del parco - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.221,34	220,24	1.001,10	Pagamento Fatt. n. 2220125467 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica palazzetto dello sport - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,16	77,75	353,41	Pagamento Fatt. n. 2220125441 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica IAT - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	763,04	137,60	625,44	Pagamento Fatt. n. 2220125447 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica luminarie - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,10	96,31	437,79	Pagamento Fatt. n. 2220125450 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica parcheggio tennis - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118.604,83	21.387,76	97.217,07	Pagamento Fatt. n. 2220125438 del 12/09/2022, n. 2220125469 del 12/09/2022, n. 2220125468 del 12/09/202	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.463,14	242,86	4.220,28	Pagamento Fatt. n. 2220125452 del 12/09/2022, n. 2220125455 del 12/09/2022, n. 2220125462 del 12/09/2022, n. 2220125464 del 12/09/2022, n. 2220125440 del 12/09/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.365,99	4.054,20	15.311,79	Pagamento Fatt. n. 2220125463 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica acquedotto via inglesi 77 - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233.571,74	43.309,69	190.262,05	Pagamento Fatt. n. 2220125453 del 12/09/2022, n. 2220125456 del 12/09/2022, n. 2220125465 del 12/09/2022, n. 2220125442 del 12/09/2022, n. 2220125443 del 12/09/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.600,16	0,00	6.600,16	Pagamento Fatt. n. 2220125446 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica depuratore lmare argentina - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,04	22,37	101,67	Pagamento Fatt. n. 2220125454 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,73	30,97	140,76	Pagamento Fatt. n. 2220125451 del 12/09/2022 - Utenze energia elettrica cimitero - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.036,86	367,30	1.669,56	Pagamento Fatt. n. 2220125449 del 12/09/2022 - Utenze energia elettrica mercato coperto - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.433,45	619,15	2.814,30	Pagamento Fatt. n. 2220125457 del 12/09/2022 - Fornitura energia elettrica porto - agosto 2022	NOVA AEG SPA
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.400,00	0,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/09/2022 - Mostra Dorel "L'azzurro di Dorel" 10.09-02.10.2022: grafica - cataloghi - materiale promozionale	PALLANCA RAFFAELLA
15/09/2022	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.519,28	870,00	4.649,28	Pagamento Fatt. n. 33 del 11/08/2022 - Percorso escursionistico Bordighera Vallebona: ripristino (progettazione, dl sicurezza cre...	RAIMONDO ARCH. ROBERTA ELIZABETH
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.000,00	0,00	12.000,00	Contributo per Centro estivo: Agosto 2022	RARI NANTES BORDIGHERA
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.402,00	162,00	3.240,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 132_22 del 12/08/2022 - Inserimento presso struttura comunitaria madre-bambino - 14.07.22-31.07.22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.859,00	279,00	5.580,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 141_22 del 31/08/2022 - Inserimento presso struttura comunitaria madre-bambino - agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.357,37	0,00	12.357,37	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 23/08/2022 - Salone internazionale Umorismo - edizione anno 2022	SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO
15/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.828,78	329,78	1.499,00	Pagamento Fatt. n. 752 del 30/07/2022 - Asfalti 2021: segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	287,19	51,79	235,40	Pagamento Fatt. n. 1622017987 del 24/08/2022 - Uff.SANREMO ROTONDA CAP AMPELIO PER.15-08-2022-16-08-2022 Esecuz. musicali SM 13029062022	SIAE
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108,18	16,01	92,17	Pagamento Fatt. n. 1622017979 del 24/08/2022 - Uff.SANREMO CORSO ITALIA PER.21-06-2022-22-06-2022 Concerto leggera 13029062022	SIAE
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.081,50	186,62	894,88	Pagamento Fatt. n. 1622017980 del 24/08/2022 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.02-08-2022-13-08-2022 Concerto leggera 13029062022	SIAE
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	190,51	27,75	162,76	Pagamento Fatt. n. 1622017981 del 24/08/2022 - Uff.SANREMO LUNGOMARE ARGENTINA PER.21-06-2022-22-06-2022 Esecuz. musicali OR 13029062022	SIAE
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	190,52	27,75	162,77	Pagamento Fatt. n. 1622017982 del 24/08/2022 - Uff.SANREMO VIA VITTORIO E. PER.21-06-2022-22-06-2022 Concerto leggera 13029062022	SIAE
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	177,32	26,01	151,31	Pagamento Fatt. n. 1622017983 del 24/08/2022 - Uff.SANREMO ARENA DELLA SCIBRETTA PER.25-06-2022-26-06-2022 Concerto leggera 13029062022	SIAE
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,30	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1622017986 del 24/08/2022 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.31-08-2022-01-09-2022 Concerto leggera 13029062022	SIAE
15/09/2022	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	45.688,78	8.238,96	37.449,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 12/08/2022 - Sentieri Montenero - Vallebona: lavori	SO.GEA MOVIMENTO TERRA SNC
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.229,06	384,46	3.844,60	Pagamento Fatt. n. 1815/PA del 28/07/2022 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - luglio	TEKNOSERVICE S.R.L.
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245.369,30	22.306,30	223.063,00	Pagamento Fatt. n. 2071/PA del 29/08/2022 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo luglio 2022	TEKNOSERVICE S.R.L.
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	293,78	52,98	240,80	Pagamento Fatt. n. 32/E del 31/07/2022 - Manifesti jazz	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	293,78	52,98	240,80	Pagamento Fatt. n. 31/E del 31/07/2022 - Manifesti bordighera rap	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.233,00	583,00	2.650,00	Pagamento Fatt. n. 36/E del 31/08/2022 - Agorà 2022: cataloghi 500 - pieghevoli 250	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
15/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	440,42	79,42	361,00	Pagamento Fatt. n. 202212050165/C del 31/07/2022 - Serata deejay 16.07.2022: vigilanza ore 13.00 del 15.07 ore 08.00 del 16.07.202	Vigili dell'Ordine Sel Fil.IM
15/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.466,92	0,00	1.466,92	Pagamento Fatt. n. 42/FE del 02/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - agosto 2022 - LABIANCA STEFANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.006,93	0,00	8.006,93	Pagamento Fatt. n. 10 del 05/08/2022 - Saldo incarico professionale.	ARCH PIACENTINI ROBERTO
19/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.456,00	0,00	1.456,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 05/08/2022 - Saldo incarico professionale.	ARCH PIACENTINI ROBERTO
19/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.364,46	2.669,50	26.694,96	Pagamento Fatt. n. 10/293 del 22/07/2022 - Scuola via Napoli: arredi	LA LUCERNA S.A.S.
19/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.896,86	299,00	1.597,86	Pagamento Fatt. n. 133/001 del 01/09/2022 - Onorari per assistenza e rappresentanza nel giudizio davanti al T.A.R. GE per annullamento del provvedimento prot. n. 2022 P 15224 datato	PICIOCCHI AVV. PIETRO
19/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 134/001 del 02/09/2022 - Saldo onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel ricorso proposto davanti al TAR GE dalla societa MY Sport S.S.D. Consortile A R.L.	PICIOCCHI AVV. PIETRO
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	Convenzione pulizia sentieri - Liquidazione 2° tranche	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,20	64,41	292,79	Pagamento Fatt. n. B-5160/2022 del 31/08/2022 - Materiali	Centro legno
21/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.745,85	2.753,90	5.991,95	Pagamento Fatt. n. 55 del 19/08/2022 - Riqualificazione pavimentazione e sottoservizi: lavori	EDILFERA SRL
21/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.422,38	0,00	1.422,38	Pagamento Fatt. n. 55 del 19/08/2022 - Riqualificazione pavimentazione e sottoservizi: lavori	EDILFERA SRL
21/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.103,41	0,00	5.103,41	Pagamento Fatt. n. 55 del 19/08/2022 - Riqualificazione pavimentazione e sottoservizi: lavori	EDILFERA SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,11	2,18	9,93	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022174 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,44	4,41	20,03	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022175 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,04	95,04	432,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022176 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022177 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,25	69,83	317,42	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022182 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,76	83,45	379,31	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022180 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,43	49,85	226,58	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022179 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,52	76,55	347,97	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022178 del 31/08/2022 - Material	EF 90 SRL
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.118,30	381,99	1.736,31	Pagamento Fatt. n. 119/FPA del 12/09/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
21/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	27,94	9,03	18,91	Pagamento Fatt. n. 124/FPA del 16/09/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
21/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22,12	0,00	22,12	Pagamento Fatt. n. 124/FPA del 16/09/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
21/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.005,94	333,62	6.672,32	Pagamento Fatt. n. 355/22 del 22/07/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": MAGGIO 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,77	50,63	230,14	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 16/08/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	717,43	129,37	588,06	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 31/08/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
22/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/130 del 31/05/2022 - Responsabile amianto e aggiornamento censimento	BASECO SRL
22/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	0,00	3.255,00	Pagamento Fatt. n. 44 del 01/09/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - agosto - BIROUK FATIHA - PESCO NOUR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 272/EL del 31/08/2022 - Scuole rodari: pulizia	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
22/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo - 2° tranche per le spese ordinarie a.s. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo - 2° tranche per le spese ordinarie a.s. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	573,46	0,00	573,46	Contributo - 2° tranche per le spese ordinarie a.s. 2021/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA
22/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	423,87	20,18	403,69	Pagamento Fatt. n. 384/22 del 23/08/2022 - Assistenza educativa minori: adeguamento istat	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.249,71	313,76	2.935,95	Pagamento Fatt. n. 381/22 del 23/08/2022 - Lotto 1 luglio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.339,26	0,00	3.339,26	Pagamento Fatt. n. 381/22 del 23/08/2022 - Lotto 1 luglio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.326,85	110,80	2.216,05	Pagamento Fatt. n. 382/22 del 23/08/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi luglio 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.263,52	60,17	1.203,35	Pagamento Fatt. n. 383/22 del 23/08/2022 - Assistenza educativa minori: adeguamento istat	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,36	0,61	2,75	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 16/08/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
22/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	415,00	0,00	415,00	Pagamento Fatt. n. 492 del 07/09/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi - agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	341,00	0,00	341,00	Pagamento Fatt. n. 493 del 07/09/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi - agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.105,51	560,01	2.545,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 18/08/2022 - Scuole rodari: accordo bonaric	ZANOTTO MARCO SRL
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,00	0,00	125,00	Pagamento Fatt. n. PAE0020480 del 30/06/2022 - Utenze linee dati 01.05.22-30.06.22	FASTWEB Spa
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,45	4,88	97,57	Pagamento Fatt. n. 412209822498 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - stabili	HERA COMM S.r.l.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,75	9,27	185,48	Pagamento Fatt. n. 412209822493 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - scuole	HERA COMM S.r.l.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,55	10,55	211,00	Pagamento Fatt. n. 412209822496 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - mense	HERA COMM S.r.l.

23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,21	0,58	11,63	Pagamento Fatt. n. 412209822499 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412209822497 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. 412209822494 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,94	0,47	9,47	Pagamento Fatt. n. 412209822492 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412209822495 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,30	2,78	55,52	Pagamento Fatt. n. 412209822500 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2022 - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 32/01 del 05/09/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter AGOSTO 2022	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
26/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.701,35	1.056,33	5.645,02	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/08/2022 - Marciapiedi via vitt. Emanuele: via noaro via s.marco	ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
26/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15.741,80	0,00	15.741,80	Rassegna 7^ Canzone d'autore d'amore - anno 2022 (5-6-7 agosto 2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
26/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.527,04	0,00	3.527,04	Pagamento Fatt. n. 38 del 25/07/2022 - Progetto secondo tratto via Aldo Morc	CACCIATORE ANDREA
26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,30	112,22	510,08	Pagamento Fatt. n. 00036/E del 31/08/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
26/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.751,15	0,00	1.751,15	Esposizioe Ex chiesa Anglicana - Liquidazione rendiconto	CONSIGLIO VINCENZO
26/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	0,00	2.000,00	Esposizioe Ex chiesa Anglicana - Liquidazione rendiconto	CONSIGLIO VINCENZO
26/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.494,67	1.171,17	5.323,50	Pagamento Fatt. n. 241/EL del 31/07/2022 - Manifestazioni estive 2022: facchinaggic	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
26/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58,29	58,29	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
26/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.481,25	1.168,75	5.312,50	Pagamento Fatt. n. 25/N del 04/08/2022 - Servizio audio luci e assistenza tecnica manifestazioni	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
26/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.793,40	323,40	1.470,00	Pagamento Fatt. n. 22/N del 20/07/2022 - Servizio audio luci e assistenza tecnica manifestazioni	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.203,29	514,53	1.688,76	Pagamento Fatt. n. PAE0033771 del 31/08/2022 - Utenze linee dati lugio/agosto 2022	FASTWEB Spa
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. PAE0033771 del 31/08/2022 - Utenze linee dati lugio/agosto 2022	FASTWEB Spa
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. PAE0033771 del 31/08/2022 - Utenze linee dati lugio/agosto 2022	FASTWEB Spa
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. PAE0033771 del 31/08/2022 - Utenze linee dati lugio/agosto 2022	FASTWEB Spa
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PAE0033771 del 31/08/2022 - Utenze linee dati lugio/agosto 2022	FASTWEB Spa
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. PAE0033771 del 31/08/2022 - Utenze linee dati lugio/agosto 2022	FASTWEB Spa
26/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.265,00	1.115,00	11.150,00	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/08/2022 - Fornitura e posa cancello d'ingresso al plesso scolastico lato via Pelloux scuola De Amicis Ruffin	GRIFER SNC DI GRISPINO LUCA E FERRARO FEDERICO
26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,31	61,91	281,40	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 16/09/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
26/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,18	18,79	85,39	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 16/09/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
26/09/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	440,00	40,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 23/08/2022 - PHOENIX Roebelenii via vitt. emanuele	SANREMO PIANTE AZ. AGR. di SCOGNAMIGLIO
26/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,40	0,00	114,40	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,31	0,00	121,31	Emergenza sanitaria covid: rimborso utenti piscina stagione sportiva 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 18/08/2022 - Assistenza subacquea	SUBEZ LAVORI SUBACQUEI DI STRATTA UMBERTO NICOLÒ
26/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.334,36	303,12	3.031,24	Pagamento Fatt. n. 2349/PA del 19/09/2022 - Affidamento servizio aggiuntivo pomeridiano per raccolta supplementare dei rifiuti differenziati - 25.07.22 - 20.08.22	TEKNOSERVICE S.R.L.
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 72 del 01/09/2022 - Promozione on line: banner 7 gg - spot audio 7 gg	A.B.B.C. srls
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	239,60	43,21	196,39	Pagamento Fatt. n. 1636/2022 del 26/08/2022 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole	ACQUAPRO SRL
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,99	5,41	24,58	Pagamento Fatt. n. 1802/2022 del 20/09/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.320,00	0,00	7.320,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 20/09/2022 - Manifestazioni estive 2022: festa della musica 21.06.2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGAZZINO CREATTIVO
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.000,00	0,00	12.000,00	Pagamento Fatt. n. nota del 15/09/2022 - Realizzazione 4 concerti: 10-20-31 luglio - 10 agosto	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI BORDIGHERA
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.000,00	0,00	8.000,00	Pagamento Fatt. n. nota del 15/09/2022 - Realizzazione 4 concerti: 10-20-31 luglio - 10 agosto	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI BORDIGHERA
29/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.710,00	0,00	1.710,00	Pagamento Fatt. n. 0028/2022 del 14/09/2022 - BeerinBo - sicurezza	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
29/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,50	16,14	73,36	Pagamento Fatt. n. 0000009000023791D del 23/08/2022 - Abbonamento servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
29/09/2022	U.2.02.03.02.000	Software	7.198,00	1.298,00	5.900,00	Pagamento Fatt. n. 22000692 del 01/04/2022 - Sito istituzionale	BIT4ID SRL
29/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.009,40	0,00	6.009,40	Pagamento Fatt. n. nota del 21/09/2022 - Convenzione giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	479,00	86,38	392,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_22 del 06/09/2022 - Rinnovo licenza utilizzo programma grafica computerizzata per ufficio turismo	COMPUTERS POINT
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,40	125,40	570,00	Pagamento Fatt. n. 000295 del 31/08/2022 - Materiale di consumo per parcometri	DITECH SRL
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 000318 del 14/09/2022 - Materiale di consumo per parcometri	DITECH SRL
29/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	890,87	34,26	856,61	Pagamento Fatt. n. 7600079816 del 31/08/2022 - Centro estivo - refezione scolastica luglio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	794,44	30,56	763,88	Pagamento Fatt. n. 7600079971 del 31/08/2022 - Centro estivo mensa materna - agosto 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 16/09/2022 - Agorà 2022: direzione artistica	GALLERIA D'ARTE S.AGOSTINO SAS DI FALONE FABIO
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,44	69,69	316,75	Pagamento Fatt. n. VVA/22011897 del 10/08/2022 - Servizio banca dati Ini - pec	INFOCAMERE SCPA
29/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo spese ordinarie a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,37	0,61	2,76	Pagamento Fatt. n. 22003561 del 31/07/2022 - Estensione manutenzione stampanti multifunzione	ITALWARE SRL
29/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3,37	0,61	2,76	Pagamento Fatt. n. 22003638 del 31/07/2022 - Estensione manutenzione stampanti multifunzione	ITALWARE SRL
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.495,09	309,29	6.185,80	Pagamento Fatt. n. 417/22 del 14/09/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione giugno 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.005,95	333,62	6.672,33	Pagamento Fatt. n. 418/22 del 19/09/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": LUGLIO 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	483,12	87,12	396,00	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale	JULIET INFORMATICA SRL
29/09/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.909,70	524,70	2.385,00	Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 09/09/2022 - Acquisto workstation per ufficio tecnico	JULIET INFORMATICA SRL
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 03/09/2022 - Manifestazioni estive 2022: BordigheraSummerFun 05/07-04/09	LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,56	186,56	848,00	Pagamento Fatt. n. 754/E del 01/09/2022 - Manutenzione videosorveglianza settembre	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
29/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	589,02	106,22	482,80	Pagamento Fatt. n. 0002139705 del 31/08/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
29/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,45	47,51	215,94	Pagamento Fatt. n. 0002140200 del 31/08/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
29/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.441,30	0,00	1.441,30	Pagamento Fatt. n. 0001145358 del 31/08/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
29/09/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	78,01	14,07	63,94	Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/05/2022 - Convenzione istituto aicardi: forniture	PISANO SAS DI FALCHERO O. & C.
29/09/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	202,00	36,43	165,57	Pagamento Fatt. n. 6/E del 24/09/2022 - Convenzione istituto aicardi: forniture	PISANO SAS DI FALCHERO O. & C.
29/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,24	38,24	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220389287 del 23/09/2022 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a.
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.168,24	210,67	957,57	Pagamento Fatt. n. 405/2022 del 19/09/2022 - Bagno autopulente Piazza stazione: sostituzione accessori elettronici causa temporale	PTMATIC SRL
29/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.098,90	99,90	999,00	Pagamento Fatt. n. 108/FTE del 31/08/2022 - Trasporto scolastico: AGOSTO 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.758,87	317,17	1.441,70	Pagamento Fatt. n. 854 del 31/08/2022 - Fornitura posa e manutenzione della segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,67	104,35	474,32	Pagamento Fatt. n. 9117010022 del 30/08/2022 - Ritiro e contazione monete parcometri giugno/luglic	SICURITALIA IVRI S.P.A.
29/09/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.095,56	197,56	898,00	Pagamento Fatt. n. PA134 del 25/08/2022 - Acquisto computer VDS Capitaneria di Portc	TECNOS S.a.s. di PugiottoEmanuela
29/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820220919000485 del 08/09/2022 - Posta elettronica e pec - anno 2022	TELECOM ITALIA SPA
29/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900028071T del 23/08/2022 - Abbonamento servizio telepass	TELEPASS SPA
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.136,72	3.270,56	14.866,16	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 20/09/2022 - Sistemazione arenili e barre focive anno 2022	TESORINI SRL
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	556,32	100,32	456,00	Pagamento Fatt. n. 202212050185/C del 31/08/2022 - Agorà 2022: vigilanza nottura La vigile sr	Vigili dell'Ordine Sel Fil.IM
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	623,51	112,44	511,07	Pagamento Fatt. n. 85 del 31/08/2022 - Hosting e assistenza	WARP.IT DI LODINI LUCA
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.456,57	3.456,57	0,00	Pagamento Fatt. n. 0000057 del 11/03/2022 - Gestione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.200,00	2.200,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 0000057 del 11/03/2022 - Gestione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.336,85	2.336,85	0,00	Pagamento Fatt. n. 0000057 del 11/03/2022 - Gestione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.189,48	2.189,48	0,00	Pagamento Fatt. n. 0000057 del 11/03/2022 - Gestione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.017,10	0,00	2.017,10	Pagamento Fatt. n. 0000057 del 11/03/2022 - Gestione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.200,00	2.200,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 0000147 del 07/06/2022 - Gestione palazzetto dello sport - iva su fattura	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.456,57	3.456,57	0,00	Pagamento Fatt. n. 0000147 del 07/06/2022 - Gestione palazzetto dello sport - canone gennaio marzo 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.543,43	6.543,43	0,00	Pagamento Fatt. n. 0000147 del 07/06/2022 - Gestione palazzetto dello sport - rimborso utenze elettriche febbr/giu 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.766,61	1.039,88	4.726,73	Pagamento Fatt. n. 2220090618 del 14/07/2022 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2022 - stabili	NOVA AEG SPA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	ARNONE ROBERTA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	BIANCHI ANNA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	BONAVIA BARBARA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	BORGOGNO PIETRO
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	CARASSALE ALESSANDRO
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	CASTAGNA PAOLA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	CICCIA ARCANGELO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 129)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 143)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,00	0,00	128,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 150)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,99	0,00	13,99	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 127)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31,80	0,00	31,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 125)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	235,00	0,00	235,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 108)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	0,00	55,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 119)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,80	0,00	195,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 106)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,00	0,00	16,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 112)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,50	0,00	275,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 128)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,69	0,00	237,69	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 133)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90	0,00	237,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 135)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,50	0,00	235,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 145)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00	0,00	220,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 114)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,50	0,00	25,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 134)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	142,50	0,00	142,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 146)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,00	0,00	190,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 110)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,00	0,00	215,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 124)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,92	0,00	226,92	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 142)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,90	0,00	187,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 147)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	198,00	0,00	198,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 141)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	195,90	0,00	195,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 113)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,81	0,00	59,81	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 126)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	176,00	0,00	176,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 107)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,80	0,00	52,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 136)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,23	0,00	85,23	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 151)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,00	0,00	148,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 144)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,19	0,00	215,19	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 122)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,50	0,00	21,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 139)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 123)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 118)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,90	0,00	67,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 120)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 130)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,90	0,00	13,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 137)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,40	0,00	17,40	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 132)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	0,00	80,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 117)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	0,00	90,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 140)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 116)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 121)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00	0,00	95,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 131)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 149)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,78	0,00	30,78	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2022 (Buono 115)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,80	0,00	48,80	Hasegawa/Comune di Bordighera	CONSIGLIO DELL'OORDINE DEGLI AVVOCATI
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	CURRA' ALESSANDRA
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 23/09/2022 - Noleggio fotocopiatrice multifunz. Kyocera M4132dn per gli uffici di polizia municipale p.zza Mazzini - periodo: 01.07.2022 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 129/FPA del 23/09/2022 - Noleggio fotocopiatrice multifunz. Kyocera M4132dn per la Sede comunale di Palazzo Garnier - periodo: 01.07.2022 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	85,80	152,10	Pagamento Fatt. n. 130/FPA del 23/09/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	0,00	237,90	Pagamento Fatt. n. 130/FPA del 23/09/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,25	45,38	4,87	Pagamento Fatt. n. 131/FPA del 23/09/2022 - Assistenza tecnica emanutenzione su n. 9 fotocopiatrici - periodo: 01.07.200 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,25	0,00	50,25	Pagamento Fatt. n. 131/FPA del 23/09/2022 - Assistenza tecnica emanutenzione su n. 9 fotocopiatrici - periodo: 01.07.200 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,93	0,00	32,93	Pagamento Fatt. n. 131/FPA del 23/09/2022 - Assistenza tecnica emanutenzione su n. 9 fotocopiatrici - periodo: 01.07.200 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,17	0,00	15,17	Pagamento Fatt. n. 131/FPA del 23/09/2022 - Assistenza tecnica emanutenzione su n. 9 fotocopiatrici - periodo: 01.07.200 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,25	0,00	50,25	Pagamento Fatt. n. 131/FPA del 23/09/2022 - Assistenza tecnica emanutenzione su n. 9 fotocopiatrici - periodo: 01.07.200 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,57	0,00	38,57	Pagamento Fatt. n. 131/FPA del 23/09/2022 - Assistenza tecnica emanutenzione su n. 9 fotocopiatrici - periodo: 01.07.200 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,21	0,00	14,21	Pagamento Fatt. n. 131/FPA del 23/09/2022 - Assistenza tecnica emanutenzione su n. 9 fotocopiatrici - periodo: 01.07.200 al 30.09.2022	ESSEGI COMPUTER SRL
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	FILIP ISABELLA
03/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.553,00	0,00	1.553,00	Contributo assegnato per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei (annualità 2021)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	MURATORE CLAUDIO
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	MURATORE ELENA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	NESETTI FRANCESCA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.200,00	0,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 19/09/2022 - Giornata anziani keiro No Hi 19.09.2022: manifesti attestati targhe	PALLANCA RAFFAELLA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	RATTO ANDREA
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	SACCONE ROBERTO
03/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.194,46	4.108,59	41.085,87	Pagamento Fatt. n. 2021/PA del 09/08/2022 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo maggio 2022	TEKNOSERVICE S.R.L.
03/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	VERRANDO MARILENA
03/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183,00	33,00	150,00	Quota di partecipazione alla Fiera Borsa del Turismo culturale Genova 17-18.10.2022	WTC GENOA AZIENDA SPECIALE CCIAA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	ARCERI LETIZIA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	BASTIANELLI PATRIZIA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00	0,00	61,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	BONAVERO SILVIA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	CASTELLANI DAVID
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	DEBENEDETTI IRMA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	DI ANGELO TANIA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	DUBERTI ALESSANDRA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	FALZONE ROSARIA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	FEDERICO CARMELO
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	FEDERICO DIEGO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	FICARRA SILVIA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	FIORINI VALENTINA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	FRANCO SABINA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	GANGEMI GIANFRANCO
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	GEVA MIRCO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	GIACOBBE ROCCO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	GIACOTTO FULVIA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	GUERRATO ENRICO
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	GUGLIELMI LORENZO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	GUGLIELMI MARIO
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00	0,00	61,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	IACOBUCCI MARTA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,00	0,00	90,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	IACOBUCCI MASSIMILIANO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	LANTERI MARIA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	LANZA ERMANNO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	LANZA FLAVIO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	LAVAGNA LUCA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	LUCIDO ANTONINA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	MARTELLI PAOLA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	MASCIADRI VERONICA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	MAZZA CARLOTTA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	MIRANDOLA FABRIZIO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	MORI DAVIDE
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	NENNA DAVIDE
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	NERVINO LUCA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	PARDINI MARCO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	PES DI VILLAMARINA CARLO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	PIVA ALESANDRO
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	PIZZI TIMOTEO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	RAIMONDI LUIGI
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	RAMOINO DAVIDE
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,00	0,00	187,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	ROSSI CLAUDIA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	SACCONE LORENZO MARIA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	SASSO BARBARA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	SERPE MARTA
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	SOFIA GIUSEPPINA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,64	0,00	77,64	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali (Quota madato)	SQUILLACE CLAUDIO

04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,36	0,00	67,36	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali (Saldo madato)	SQUILLACE CLAUDIO
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	STELLATO RITA
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	Elezioni politiche del 25/09/2022 - spettanze ai componenti dei seggi elettorali	VITETTA LORENZO
05/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.857,20	71,43	1.785,77	Pagamento Fatt. n. 7600073642 del 31/03/2022 - Refezione scolastica: marzo 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
05/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.375,56	360,60	9.014,96	Pagamento Fatt. n. 7600076829 del 31/05/2022 - Refezione scolastica: maggio 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
05/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00	0,00	1.000,00	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54120066	FRANCOPOST SRL
05/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	0,00	5.000,00	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54120066	FRANCOPOST SRL
05/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.000,00	0,00	3.000,00	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54120066	FRANCOPOST SRL
05/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.344,00	1.000,00	5.344,00	Pagamento Fatt. n. 198/2022 del 28/04/2022 - Rivieracqua: valutazione concordato preventivo e conferimento	STUDIO SEMERIA GHINAMO MONZARDO E ASSOCIATI
06/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.425,94	220,54	2.205,40	Pagamento Fatt. n. 27/2022/V3 del 31/08/2022 - Manutenzione straordinaria via bra 21 - sostituzione inverter ascensore	A.R.T.E.
06/10/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.000,00	2.394,26	10.605,74	Codice Identificativo del fascolo 71/2022/11958	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Agente per la Provincia di Napoli
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	829,59	149,60	679,99	Pagamento Fatt. n. 1622005147 del 30/09/2022 - Piattaforma e procurement Sintel - anno 2022	ARIA SPA
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,50	10,73	48,77	Pagamento Fatt. n. 000000900027058D del 23/09/2022 - Abbonamento servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
06/10/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	390,18	0,00	390,18	Pagamento Fatt. n. NOTA del 17/08/2022 - Porto: Progetto Tessere del Mare - Bordighera 2021: rimborso spese n. 1 pannello	CALIÒ GRAZIELLA
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per progetto di affidamento familiare Ottobre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	811,30	146,30	665,00	Pagamento Fatt. n. 1083/PA del 21/09/2022 - Revisione etilometro	Ci.Ti.Esse srl
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative sig. Loqmane Mohammed mese Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.426,50	2.601,50	11.825,00	Pagamento Fatt. n. 0000288PA/22 del 30/08/2022 - Pulizia locali e mercato coperto: agosto	DOCKS LANTERNA Spa
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.926,95	0,00	3.926,95	Pagamento Fatt. n. 0000014/EPA del 29/09/2022 - Emergenza sanitaria covid: utenze villa Palmizi (acqua telefono energia)	E - ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 79 del 30/09/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - luglio/settembre - GRILLO ELIDE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.390,50	0,00	1.390,50	Pagamento Fatt. n. 78/E del 30/09/2022 - Contributo integrazione retta anziano in presidio di ospitalità collettiva - 01.09.22-30.09.22 - (RUSSO CALOGERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 17/P del 30/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani in opsitalità collettiva - luglio/settembre 2022 - ROGGERI TERESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.740,00	0,00	2.740,00	Pagamento Fatt. n. 18/P del 30/09/2022 - Integrazione retta ospite inserito in presidio di ospitalità collettiva - 01.08.22 - 30.09.22 - EBE SAVINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	866,00	0,00	866,00	Pagamento Fatt. n. 419 del 30/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani in opsitalità collettiva - luglio/settembre 2022 - TALARICO PASQUALINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 29/E del 31/08/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani in opsitalità collettiva - agosto 2022 - ORRIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,92	83,60	32,32	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,64	0,00	38,64	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,64	0,00	38,64	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,64	0,00	38,64	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,64	0,00	38,64	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,64	0,00	38,64	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,64	0,00	38,64	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,64	0,00	38,64	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,56	0,00	38,56	Pagamento Fatt. n. 1197 del 30/09/2022 - Acquisto cartucce d'inchiostro per affrancatrice postale	FRANCOPOST SRL
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo percorso di inclusione sociale: Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	667,31	257,42	409,89	Pagamento Fatt. n. 9500840525 del 30/09/2022 - Fornitura carburante tramite fuel card periodo: Setttembre 2022	italiana petroli S.p.A.
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,97	0,00	704,97	Pagamento Fatt. n. 9500840525 del 30/09/2022 - Fornitura carburante tramite fuel card periodo: Setttembre 2022	italiana petroli S.p.A.
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,24	0,00	55,24	Pagamento Fatt. n. 9500840525 del 30/09/2022 - Fornitura carburante tramite fuel card periodo: Setttembre 2022	italiana petroli S.p.A.
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.005,94	333,62	6.672,32	Pagamento Fatt. n. 440/22 del 26/09/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": agosto 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,56	186,56	848,00	Pagamento Fatt. n. 819/E del 03/10/2022 - Manutenzione videosorveglianza OTTOBRE	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo a sostegno al reddito: Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,10	63,31	287,79	Pagamento Fatt. n. P0023177 del 30/09/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.670,00	270,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 151_22 del 30/09/2022 - Inserimento presso struttura comunitaria madre-bambino - 01.09.22-30.09.22	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,13	46,73	212,40	Pagamento Fatt. n. 9117011752 del 28/09/2022 - Ritiro e contazione monete parcometri AGOSTO	SICURITALIA IVRI S.P.A.
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno al reddito: Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900031865T del 23/09/2022 - Abbonamento servizio telepass	TELEPASS SPA
06/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo percorso di inclusione sociale: Settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	Quota adesione anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	560,00	0,00	560,00	Fiera TTG Rimini 12-14.10.2022: Anticipazione spese accessorie	D'ADDETTA STEFANIA
10/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 243/01 del 05/09/2022 - Servizi cimiteriali: agosto 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
10/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550,00	50,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 16/09/2022 - Giornata anziani keiro No Hi 19.09.2022: n. 1 Ginkgo biloba	SANREMO PIANTE AZ. AGR. di SCOGNAMIGLIO
11/10/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2.244,80	404,80	1.840,00	Pagamento Fatt. n. 3188 del 30/09/2022 - Acquisto stampante multifunzione	COPY LAB SRL
11/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 0000922900013807 del 30/09/2022 - Sistemazione idraulica Borghetto lato monte via Romana: diritto amministrativo ene	E-DISTRIBUZIONE SPA
11/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.234,95	201,25	2.033,70	Pagamento Fatt. n. FI/867 del 30/09/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia SETTEMBRE	IDRO EDIL Srl
11/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.826,57	1.335,23	13.491,34	Pagamento Fatt. n. FI/808 del 30/09/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia SETTEMBRE	IDRO EDIL Srl
12/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.137,40	0,00	1.137,40	Spese di gestione esercizio 2022	AMM.NI IMMOBILIARI FRAGOLINO SNC
12/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.719,25	0,00	11.719,25	Indennità amministratori: Ottobre 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
12/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570,00	0,00	570,00	Concorso istruttore direttivo amministrativo D1: commissione Galimberti -Pillon - Maneizzi	COMMISSIONE CONCORSO
12/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.680,00	0,00	1.680,00	Gara servizio rilevamento cds (commissione anac pubblicità)	COMMISSIONE GARA
13/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	420,00	0,00	420,00	Fiera Genova 17-18.10.2022 BTC: anticipo spese missione	BESCHI SIMONA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.759,97	2.759,97	0,00	Muro via Gioberti: incentivo art 113 dlgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	476,00	476,00	0,00	Depuratore: componenti mandata sollevamento incentivo funzioni tecniche d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	481,19	481,19	0,00	Depuratore: revisione n. 2 pompe sommerse e riparazione guasti pompe rilancio: incentivo art. 113 dlgs 50	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	161,78	161,78	0,00	Depuratore: revisione integrale pompa sommersa sollevamento finale incentivo (no procedura comparativa)	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.110,40	1.110,40	0,00	Depuratore: ripristino 2 ponti raschia fanghi incentivo funzioni tecniche (verifica procedura comparativa)	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67,50	67,50	0,00	Depuratore: fornitura posa griglia cestello incentivo funzioni tecniche (no comparativa)	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.225,60	1.225,60	0,00	Depuratore: 2 turbocompressori comparto ossidazione biologica - incentivo funzioni tecniche d.lgs 50/2016 (verifica procedura comparativa	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29,76	29,76	0,00	Depuratore acque nere: revisione 2 pompe linea fanghi incentivo funzioni tecniche (verifica comparativa)	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	814,00	814,00	0,00	efficientamento energetica: impianto climatizzazione scuola Maria Primina - incentivo funzioni tecniche d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	696,10	696,10	0,00	Efficientamento energetico ii.pp: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 compresa innovazione	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211,71	211,71	0,00	Opere di ripristino impianti piscina palasport - incentivo -verifica preventivi	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	136,92	136,92	0,00	Opere di ripristino impianto termico e uta palasport - INCENTIVO	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	480,00	480,00	0,00	Depuratore: quadro elettrico e linea disidratazione fanghi incentivo (verifica richiesta preventivi)	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.215,25	1.215,25	0,00	Pulizia torrenti - anno 2021: incentivo funzioni tecniche d.lgs. 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,64	888,64	0,00	Impianto depurazione acque nere - incentivo	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108,80	108,80	0,00	Palazzetto sport: pulizia straordinaria area esterna incentivo funzioni tecniche (d.lgs. 50/2021)	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	103,39	103,39	0,00	depuratore vasche: incentivo d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	199,66	199,66	0,00	depuratore: revisione integrale pompa sommersa incentivo funzioni tecniche d.lgs. 50/2016 no preventivi	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	418,68	418,68	0,00	Depuratore: rinforzo strutture c.a. incentivo funzioni tecniche dlgs 50/2016 (verifica procedura comparativa)	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	759,04	759,04	0,00	Depuratore: ripristino danni 11.04.2021 incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	639,84	639,84	0,00	Pavimentazioni stradali a misura: incentivo art 113 dlg50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	601,18	601,18	0,00	Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs. 50/2016 [Ex.Sub. 2020/1280/2	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.541,19	1.541,19	0,00	Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs. 50/2016 - CPDEL A.P. [Ex.Sub. 2020/1280/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Ese	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580,48	580,48	0,00	Interventi manutenzioni edili a misura: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 - CPDEL A.P.	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.111,66	1.111,66	0,00	Ripristino linea disidratazione fanghi - incentivo - CPDEL A.P.	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	808,34	808,34	0,00	Ripristino linea disidratazione fanghi - incentivo - IRAP	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	346,42	346,42	0,00	Palazzetto sport: separazione utenze piscina bar - incentivo art. 113 dlgs 50/2016 - IRAP A.P	COMUNE DI BORDIGHERA
13/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	608,45	0,00	608,45	Fiera TTG Rimini 12-14.10.2022: pernottamenti	GANESH s.a.s di CallariMichele e C.
17/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	Rinnovo adesione all'associazione nazionale ufficiali di stato civiele e anagrafe - anno 2022	ANUSCA srl
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00	227,27	2.272,73	Pagamento Fatt. n. 9 del 26/09/2022 - Manifestazioni estive 2022: teatro itinerante 23-24-30-31/07 e 06-07/08	ASS. TEATRO DELLE DIECI
17/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.772,44	499,95	2.272,49	Pagamento Fatt. n. 280/EL del 23/09/2022 - Assistenza manifestazioni	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,01	0,00	2.000,01	Pagamento Fatt. n. 278/EL del 23/09/2022 - Assistenza manifestazioni AGOSTO 2022	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00	580,66	639,34	Pagamento Fatt. n. 278/EL del 23/09/2022 - Assistenza manifestazioni AGOSTO 2022	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
17/10/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. CR-FT-006824 del 31/08/2022 - Fornitura libri alla Ciica Biblioteca a seguito contributo ministeriale	G. EINAUDI EDITORE SPA
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	629,99	57,27	572,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 23/09/2022 - Agorà 2022: rappresentazione teatrale	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250,00	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 23/09/2022 - Agorà 2022: integrazione teatrale	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,60	127,60	580,00	Pagamento Fatt. n. 0002145607 del 30/09/2022 - Elezioni 25.09.2022: assistenza tecnica software elettorale	MAGGIOLI SPA
17/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.611,20	651,20	2.960,00	Pagamento Fatt. n. 2022902922 del 06/10/2022 - implementazione imu: importazione mui liquidazione 2017 - aggiornamento catasto	MUNICIPIA SPA
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600,24	108,24	492,00	Pagamento Fatt. n. 520 del 16/09/2022 - Agorà nel centro storico dal 18 al 21 agosto 2022	PROMO & GRAPHICS di Vergani A. & C. sas

17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.128,50	203,50	925,00	Pagamento Fatt. n. 170 del 09/09/2022 - Agorà 2022: n. 100 magliette	PROMOMAX Promozioni Aziendali di Barra Massimo
17/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.250,00	750,00	7.500,00	Pagamento Fatt. n. 282 del 23/09/2022 - Depuratore: ripristino linea elettricha compressor	S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.819,00	869,00	3.950,00	Pagamento Fatt. n. 0002100289 del 31/08/2022 - Assistenza software e stampa, imbustamento e posatlizzazione bollette acquedotto	SIKUEL SRL
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	329,40	77,00	252,40	Pagamento Fatt. n. 35/E del 31/08/2022 - Locandine	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
17/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,60	0,00	97,60	Pagamento Fatt. n. 35/E del 31/08/2022 - Locandine	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
18/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.000,00	0,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/09/2022 - Manifestazioni estive 2022: Eventi summer in winter 18/06-9-23/07-06-12/08 e 03/09	AMICI DI WINTER
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.708,57	0,00	33.708,57	Smaltimento rifiuti: discarica fuori provincia MARZO / MAGGIO 2022	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
18/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,20	0,00	195,20	Prosecuzione mediazione Hasegawa/Comune Bordighera	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
18/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 298/EL del 30/09/2022 - Scuola Rodari: disinfestazione parassiti locale interratto	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
18/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	413,92	413,92	0,00	Spese postali su ccp 11517182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
18/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,43	54,43	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
18/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.068,87	5.241,93	23.826,94	Pagamento Fatt. n. 61 del 11/10/2022 - marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): lavori	EDILFERA SRL
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	882,15	33,93	848,22	Pagamento Fatt. n. 7600075291 del 30/04/2022, n. 7610005342 del 29/09/2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,32	0,32	8,00	Pagamento Fatt. n. 7600080807 del 29/09/2022 - Refezione scolastica: APRILE	ELIOR RISTORAZIONE SPA
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62,21	2,39	59,82	Pagamento Fatt. n. 7600080809 del 29/09/2022 - Refezione scolastica: APRILE	ELIOR RISTORAZIONE SPA
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 471 del 01/10/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 499 del 01/10/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 464 del 01/10/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.310,88	300,52	6.010,36	Pagamento Fatt. n. 431/22 del 19/09/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi AGOSTO 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.169,10	55,67	1.113,43	Pagamento Fatt. n. 432/22 del 19/09/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi AGOSTO 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
18/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	294,70	53,14	241,56	Pagamento Fatt. n. 0002147805 del 30/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
18/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	701,01	126,41	574,60	Pagamento Fatt. n. 0002147084 del 30/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
18/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.715,35	0,00	1.715,35	Pagamento Fatt. n. 0001151960 del 30/09/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 714/S del 01/10/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - IALAQUA SERAFINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.368,54	0,00	2.368,54	Pagamento Fatt. n. 58/SSE08 del 12/08/2022 - Retta mese di luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	792,00	0,00	792,00	Pagamento Fatt. n. 62/SSE08 del 08/09/2022 - Integrazione retta mese di Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.500,20	0,00	1.500,20	Pagamento Fatt. n. 62/SSE08 del 08/09/2022 - Integrazione retta mese di Giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.368,54	0,00	2.368,54	Pagamento Fatt. n. 63/SSE08 del 08/09/2022 - Integrazione retta mese di Agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.131,17	284,65	2.846,52	Pagamento Fatt. n. 127/FTE del 30/09/2022 - Trasporto scolastico: settembre	RIVIERA TRASPORTI SPA
18/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.639,48	1.197,28	5.442,20	Pagamento Fatt. n. 985 del 30/09/2022 - Fornitura posa e manutenzione della segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	405,00	0,00	405,00	Pagamento Fatt. n. 552 del 06/10/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi - settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	330,00	0,00	330,00	Pagamento Fatt. n. 553 del 06/10/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi - settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	Erogazione prima tranche gestione amministrativa 2022 - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	492,00	0,00	492,00	Attraversamento pedonale: Settebre 2022 - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
18/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.419,60	0,00	1.419,60	Pagamento Fatt. n. 46/FE del 04/10/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - LABIANCA STEFANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	850,00	0,00	850,00	Pagamento Fatt. n. nota del 31/08/2022 - Manifestazioni estive 2022: concerto Lost in Blues Band 29.08.2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
19/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.965,83	0,00	11.965,83	Pagamento Fatt. n. 91/2022 del 31/08/2022 - Scuola via Napoli: incremento costi materiali	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	300,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. nota del 21/09/2022 - Manifestazioni estive 2022: evento "Ecco mi presento" 11.08.2022	BURZESE GIANLUCA
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	259,35	24,00	235,35	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/09/2022 - Agorà 2022: laboratorio artistico	DI ROCCO MONICA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,30	7,26	33,04	Pagamento Fatt. n. 0000922900019272 del 18/10/2022, n. 0000922900019273 del 18/10/2022	E-DISTRIBUZIONE SPA
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,00	18,00	72,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/09/2022 - Compenso evento del 20/08/2022 in occasione della manifestazione Agorà	FERRERO GIANLUCA
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120,00	24,00	96,00	Pagamento Fatt. n. NOTA del 26/09/2022 - Agorà nel centro storico dal 18 al 21 agosto 2022	GALLINELLA VALENTINA
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120,00	24,00	96,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/09/2022 - Agorà 2022: laboratorio artistico	MAMADOU TELLY KOULEMOU
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,00	18,00	72,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/09/2022 - Manifestazioni estive anno 2022	MICICHE' ALBERTO
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,00	18,00	72,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/09/2022 - Compenso evento musicale del 20/08/2022 in occasione della manifestazione Agorà	MURTAS GABRIELE
19/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,29	8,29	0,00	Pagamento Fatt. n. 6253/E del 30/09/2022, n. 6254/E del 30/09/2022	NIVI CREDIT S.R.L.
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.690,86	1.747,54	7.943,32	Pagamento Fatt. n. 2220141356 del 13/10/2022, n. 2220141367 del 13/10/2022, n. 2220141379 del 13/10/2022	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.142,49	566,68	2.575,81	Pagamento Fatt. n. 2220141358 del 13/10/2022, n. 2220141389 del 13/10/2022	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,90	64,18	291,72	Pagamento Fatt. n. 2220141377 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - ex chiesa anglicana	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.040,98	187,72	853,26	Pagamento Fatt. n. 2220141385 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - biblioteca	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.463,28	444,20	2.019,08	Pagamento Fatt. n. 2220141380 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - palazzo del parco	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.804,51	325,40	1.479,11	Pagamento Fatt. n. 2220141386 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - palazzetto dello sport	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,43	55,98	254,45	Pagamento Fatt. n. 2220141360 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - IAT	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,05	97,75	444,30	Pagamento Fatt. n. 2220141366 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - luminarie	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,17	67,65	307,52	Pagamento Fatt. n. 2220141369 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - parcheggio tennis	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98.949,14	17.843,29	81.105,85	Pagamento Fatt. n. 2220141357 del 13/10/2022, n. 2220141388 del 13/10/2022, n. 2220141387 del 13/10/2022	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.093,63	2.541,47	11.552,16	Pagamento Fatt. n. 2220141359 del 13/10/2022, n. 2220141371 del 13/10/2022, n. 2220141381 del 13/10/2022, n. 2220141382 del 13/10/2022, n. 2220141383 del 13/10/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161.655,35	29.150,97	132.504,38	Pagamento Fatt. n. 2220141362 del 13/10/2022, n. 2220141363 del 13/10/2022, n. 2220141364 del 13/10/2022, n. 2220141375 del 13/10/2022, n. 2220141378 del 13/10/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,00	18,21	82,79	Pagamento Fatt. n. 2220141373 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - asilo nido	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,76	25,92	117,84	Pagamento Fatt. n. 2220141370 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - cimitero	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.464,81	264,15	1.200,66	Pagamento Fatt. n. 2220141368 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - mercato coperto	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.945,79	350,88	1.594,91	Pagamento Fatt. n. 2220141376 del 13/10/2022 - Fornitura energia elettrica settembre 2022 - porto	NOVA AEG SPA
19/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	125,83	125,83	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220407654 del 13/10/2022 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a.
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,00	18,00	72,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/09/2022 - Compenso evento musicale del 20/08/2022 in occasione della manifestazione Agorà	RUSLEAU PASHYNSKJY
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,00	18,00	72,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/09/2022 - Compenso evento musicale del 20/08/2022 in occasione della manifestazione Agorà	RUSSO ANTONIO
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11.196,06	0,00	11.196,06	Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 29/09/2022 - Salone internazionale Umorismo - edizione anno 2022	SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72	5,72	26,00	Pagamento Fatt. n. 7X04360134 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
19/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	861,50	146,04	715,46	Pagamento Fatt. n. 7X04277386 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
20/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.903,20	300,00	1.603,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 23/07/2022 - rotonda: camminamento d.l.	BIANCHERI ING. PAOLO
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,62	175,03	795,59	Pagamento Fatt. n. 8G00238446 del 11/10/2022, n. 8G00238423 del 11/10/2022, n. 8G00238496 del 11/10/2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,23	118,69	539,54	Pagamento Fatt. n. 4220622800015936 del 11/10/2022, n. 8G00236606 del 11/10/2022, n. 8G00237416 del 11/10/2022, n. 8G00237617 del 11/10/2022, n. 8G00238475 del 11/10/202	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,19	74,33	337,86	Pagamento Fatt. n. 8G00237374 del 11/10/2022, n. 8G00236256 del 11/10/2022, n. 8G00237356 del 11/10/2022, n. 8G00237397 del 11/10/202	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,19	96,87	440,32	Pagamento Fatt. n. 8G00238421 del 11/10/2022 - Telefonia fissa pm - VI bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,29	120,87	549,42	Pagamento Fatt. n. 8G00237628 del 11/10/2022, n. 8G00238314 del 11/10/2022, n. 8G00238326 del 11/10/2022, n. 8G00238388 del 11/10/2022, n. 8G00238454 del 11/10/2022, n. 8G	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,83	87,17	396,66	Pagamento Fatt. n. 4222422800003195 del 11/10/2022 - Servizio backup cloud	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,38	337,82	1.535,56	Pagamento Fatt. n. 8G00238190 del 11/10/2022 - Telefonia fissa impianto di videosorveglianza - IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,81	12,41	56,40	Pagamento Fatt. n. 8G00238504 del 11/10/2022 - Telefonia fissa scuola materna - VI bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,04	78,45	356,59	Pagamento Fatt. n. 8G00236142 del 11/10/2022, n. 8G00236359 del 11/10/2022, n. 8G00238309 del 11/10/2022, n. 8G00238387 del 11/10/202	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 8G00238122 del 11/10/2022 - Telefonia fissa ass.scol. - VI° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 8G00237169 del 11/10/2022, n. 8G00238405 del 11/10/2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,59	84,68	384,91	Pagamento Fatt. n. 8G00236099 del 11/10/2022, n. 8G00238224 del 11/10/2022, n. 8G00238412 del 11/10/2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,08	93,06	423,02	Pagamento Fatt. n. 8G00237635 del 11/10/2022, n. 8G00238430 del 11/10/2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,52	28,23	128,29	Pagamento Fatt. n. 8G00236097 del 11/10/2022, n. 8G00237887 del 11/10/2022, n. 8G00238131 del 11/10/2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 8G00238413 del 11/10/2022 - Telefonia fissa tennis ascensore - VI bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,20	12,12	55,08	Pagamento Fatt. n. 8G00237662 del 11/10/2022 - Telefonia fissa coc com - IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,50	60,50	275,00	Pagamento Fatt. n. 8G00236635 del 11/10/2022, n. 8G00236989 del 11/10/2022, n. 8G00237000 del 11/10/2022, n. 8G00237698 del 11/10/2022, n. 8G00238052 del 11/10/202	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,43	12,88	58,55	Pagamento Fatt. n. 8G00236135 del 11/10/2022 - Telefonia fissa acquedotto - IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 8G00238453 del 11/10/2022 - Telefonia fissa cimitero - VI bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 8G00238287 del 11/10/2022 - Telefonia fissa porto - VI bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,21	12,12	55,09	Pagamento Fatt. n. 8G00238439 del 11/10/2022 - Telefonia fissa porto - VI bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.330,21	1.862,82	8.467,39	Pagamento Fatt. n. 2022120005235 del 11/10/2022, n. 2022120005236 del 11/10/2022	ABACO S.P.A.
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00	0,00	375,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600,00	0,00	600,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
24/10/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

24/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.750,94	276,00	1.474,94	Pagamento Fatt. n. 58 del 03/10/2022 - Scuola via Napoli: assistenza legale incendio 27/06/2022	ANDRACCO AVV. MATTEO
24/10/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	182,00	0,00	182,00	Rimborso sanzione cds	BASSO ALBERTO
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30.000,00	0,00	30.000,00	Gestione comprensoriale RSU: Liquidazione acconto spese segreteria anno 2022	COMUNE DI VENTIMIGLIA
24/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,87	98,87	0,00	Spese postali ccp 10408337 23	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,31	2,78	55,53	Pagamento Fatt. n. 412210998810 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale settembre - stabili	HERA COMM S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,30	10,82	216,48	Pagamento Fatt. n. 412210998805 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale settembre - scuole	HERA COMM S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,69	8,41	168,28	Pagamento Fatt. n. 412210998808 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale settembre - mense	HERA COMM S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,82	0,13	2,69	Pagamento Fatt. n. 412210998809 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale settembre - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,29	2,35	46,94	Pagamento Fatt. n. 412210998806 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale settembre - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,54	0,41	8,13	Pagamento Fatt. n. 412210998804 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale settembre - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412210998807 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale settembre - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
24/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,55	127,05	577,50	Pagamento Fatt. n. 594/2022 del 06/09/2022 - Acquisto fasce del sindaco e bandiere da esterno	LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 704/2022 del 12/10/2022 - Fornitura bandiera Regno Unito	LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 285/01 del 07/10/2022 - Servizi cimiteriali: settembre 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
24/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,59	13,27	60,32	Pagamento Fatt. n. 8G00236109 del 11/10/2022 - Telefonia fissa villa regina - IV° bimestre 2022	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00	0,00	244,00	Fiera Borsa del Turismo esperenziale Venezia 23-25.11.2022	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
26/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.426,50	2.601,50	11.825,00	Pagamento Fatt. n. 0000304PA/22 del 30/09/2022 - Pulizia locali e mercato coperto: SETTEMBRE	DOCKS LANTERNA Spa
26/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 7600081260 del 30/09/2022 - Refezione scolastica oneri sicurezza	ELIOR RISTORAZIONE SPA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,93	166,06	161,87	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,45	0,00	124,45	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,30	0,00	96,30	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,39	0,00	31,39	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,10	0,00	99,10	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,14	0,00	42,14	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	0,00	50,05	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,50	0,00	49,50	Pagamento Fatt. n. 8107076 del 11/10/2022 - Fornitura carta A4 per macchine d'ufficio	OFFICE DEPOT ITALIA
26/10/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	380,64	60,00	320,64	Pagamento Fatt. n. 44 del 04/10/2022 - Bagno autopulente piazza stazione: collaudo statico	PELLEGRINO MARCO Ingegnere Civile
28/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	161,22	161,22	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220436383 del 20/10/2022 - Ivasu posta light	POSTE ITALIANE S.p.a.
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	145,50	0,00	145,50	Liquidazione contributo unificato per iscrizione a ruolo della causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 15400/2022 Tribunale di Milano Prot. n. 27339/2022	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.740,24	274,31	1.465,93	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 19/05/2021 - Progettazione via di mezzo	ALBORNO ARCH. FABRIZIO
03/11/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II° QUADRIMESTRE anno 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600,00	0,00	600,00	Contributo ANAC II° QUADRIMESTRE anno 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	Pagamento contributo anac II quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	Pagamento contributo anac II quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600,00	0,00	600,00	Pagamento contributo anac II quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375,00	0,00	375,00	Pagamento contributo anac II quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	225,00	0,00	225,00	Pagamento contributo anac III quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600,00	0,00	600,00	Pagamento contributo anac III quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	Pagamento contributo anac III quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	Pagamento contributo anac III quadrimestre 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
03/11/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	5.000,00	Rimborso franchigia sinistro n.201407488	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.
03/11/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2.200,00	0,00	2.200,00	Rimborso franchigia sinistro n.201409389	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.
03/11/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	5.000,00	Rimborso franchigia sinistro n.201408636	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.694,18	517,65	5.176,53	Pagamento Fatt. n. 36 del 07/10/2022 - marciapiede via vitt. Emanuele (via Noaro/via S.Marco): incremento costi materiali	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL
03/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	575,50	0,00	575,50	Pagamento Fatt. n. 3 del 04/10/2022 - Fornitura quotidiani e periodici Luglio, Agosto, Settembre 2022	CAPRARO EMANUELE
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.400,00	400,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 42-22 del 02/09/2022 - Realizzazione cordolo per fissaggio cancello accesso scuola de amicis-ruffin	EDILDUE COSTRUZIONI SRL
03/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	15.584,17	2.810,26	12.773,91	Pagamento Fatt. n. 49 del 13/10/2022 - Intervento di manutenzione aree di conferimento zona stazione, Via G. Cesare, P.zza due Strade - Esecuzione lavor	EDILDUE COSTRUZIONI SRL
03/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	570,96	90,00	480,96	Pagamento Fatt. n. 58 del 21/09/2022 - Fontana via dei colli: relazione gelogica	GEOLOGO MASSIMO SPANO
03/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	761,28	120,00	641,28	Pagamento Fatt. n. 57 del 21/09/2022 - Bagno autopulente: relazione geologica	GEOLOGO MASSIMO SPANO
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51.240,00	9.240,00	42.000,00	Pagamento Fatt. n. 35/05 del 12/09/2022 - Manutezione strada via dei colli: lavori	MASALA SRL
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 151/001 del 19/10/2022 - Ricorso appello c/tar 502/2020 (Lavagna	PICIOCCHI AVV. PIETRO
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.053,10	166,00	887,10	Pagamento Fatt. n. 152/001 del 19/10/2022 - Assistenza tecnica e rappresentanza in giudizio vertenza prot. 7523/2019	PICIOCCHI AVV. PIETRO
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	817,96	128,93	689,03	Pagamento Fatt. n. 156/001 del 27/10/2022 - Incarico legale assistenza giudizi presso tar	PICIOCCHI AVV. PIETRO
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.145,15	180,51	964,64	Pagamento Fatt. n. 157/001 del 27/10/2022 - Incarico legale assistenza giudizi presso tar (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscriv	PICIOCCHI AVV. PIETRO
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.145,15	180,51	964,64	Pagamento Fatt. n. 158/001 del 27/10/2022 - Incarico legale assistenza giudizi presso tar (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscriv	PICIOCCHI AVV. PIETRO
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	817,96	128,93	689,03	Pagamento Fatt. n. 159/001 del 27/10/2022 - Assistenza legale tar	PICIOCCHI AVV. PIETRO
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.145,15	180,51	964,64	Pagamento Fatt. n. 160/001 del 27/10/2022 - Assistenza legale tar	PICIOCCHI AVV. PIETRO
03/11/2022	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	99.455,74	15.677,13	83.778,61	Pagamento Fatt. n. 6 del 10/10/2022 - Progettazione ricostruzione spiagge e altre opere marittime	STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.145,00	195,00	1.950,00	Pagamento Fatt. n. 277 del 07/04/2022 - Lavori sostituzione e installazione nuova tubazione acciaio inox per acqua sanitaria scuola De Amicis Ruffin	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,15	95,42	433,73	Pagamento Fatt. n. B-5707/2022 del 30/09/2022 - Materiali	Centro legno
08/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	414,38	414,38	0,00	Pagamento Fatt. n. CPRS22000214/EA del 03/11/2022, n. CPRS22000222/EA del 03/11/2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
08/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.923,08	1.609,08	7.314,00	Pagamento Fatt. n. 287/EL del 30/09/2022 - Villa Regina Margherita: apertura e manutenzione parco giorni 30	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,32	33,78	153,54	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022204 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,81	59,47	270,34	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022205 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04	7,04	32,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022206 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,31	5,65	25,66	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022207 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,82	16,92	76,90	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022208 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,40	21,89	99,51	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022209 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,40	9,45	42,95	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022210 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,05	14,80	67,25	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022211 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,29	9,25	42,04	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022212 del 30/09/2022 - Material	EF 90 SRL
08/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,61	0,00	97,61	Pagamento Fatt. n. 142/FPA del 20/10/2022 - Interventi in eccedenza al contratto di assistenza tecnia e manutenzione macchine d'ufficio, anno 2022	ESSEGI COMPUTER SRL
08/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,18	35,20	14,98	Pagamento Fatt. n. 142/FPA del 20/10/2022 - Interventi in eccedenza al contratto di assistenza tecnia e manutenzione macchine d'ufficio, anno 2022	ESSEGI COMPUTER SRL
08/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,41	0,00	47,41	Pagamento Fatt. n. 142/FPA del 20/10/2022 - Interventi in eccedenza al contratto di assistenza tecnia e manutenzione macchine d'ufficio, anno 2022	ESSEGI COMPUTER SRL
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.193,27	215,18	978,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 30/09/2022 - Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
08/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.062,08	3.320,00	17.742,08	Pagamento Fatt. n. 49 del 06/10/2022 - Progettazione esecutiva opere edili e coordinamento sicurezza in fase di progettazione - Campo di calcio Loc. Due Strade- Primo Lotto	ING. PALMERO ANDREA
08/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA associativa anno 2021	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,73	26,82	121,91	Pagamento Fatt. n. P0023729 del 27/10/2022 - Fonitura cancelleria per uff. turismo	MONDOFFICE S.r.l.
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,97	44,90	204,07	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/09/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
08/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.401,84	433,12	1.968,72	Pagamento Fatt. n. 5134/5D del 30/09/2022 - Assistenza software ll.pp.- anno 2022	TEAMSYSTEM SPA
08/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.323,70	238,70	1.085,00	Pagamento Fatt. n. 273 del 07/10/2022 - Nolo	TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri
08/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84.196,41	7.654,22	76.542,19	Pagamento Fatt. n. 2613/PA del 17/10/2022 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo luglio/agosto/settembre 2022	TEKNOSERVICE S.R.L.
09/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,12	19,14	86,98	Pagamento Fatt. n. 1471/2022 del 30/07/2022 - Aiuole cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione	ACQUAPRO SRL
09/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	551,60	99,47	452,13	Pagamento Fatt. n. 1860/2022 del 30/09/2022 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole	ACQUAPRO SRL
09/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.080,87	0,00	1.080,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 19/10/2022 - Fornitura libri testo a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per progetto di affidamento familiare: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.796,48	0,00	4.796,48	Pagamento Fatt. n. nota del 02/11/2022 - Convenzione luglio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	260,00	0,00	260,00	Pagamento Fatt. n. 159/03 del 03/11/2022 - Partecipazione corso di formazione	CENTROSERVIZI SRL
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	0,00	3.150,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 03/10/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - settembre - BIROUK FATIHA - PESCO NOUR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	0,00	3.255,00	Pagamento Fatt. n. 54 del 02/11/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - ottobre - (BIROUK/PESCO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	814,00	38,76	775,24	Pagamento Fatt. n. 198/02 del 19/10/2022 - Contriuto per integrazione retta dal 02.09.2022 al 30.09.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.884,67	0,00	7.884,67	Pagamento Fatt. n. 0000328PA/22 del 31/10/2022 - Pulizia locali ottobre 2022	DOCKS LANTERNA Spa
09/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.541,83	2.601,50	3.940,33	Pagamento Fatt. n. 0000328PA/22 del 31/10/2022 - Pulizia locali ottobre 2022	DOCKS LANTERNA Spa
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 89 del 31/10/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - ottobre - (GRILLO ELIDE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,08	1,73	43,35	Pagamento Fatt. n. 7600081559 del 19/10/2022 - Refezione scolastica bambini ucraini SETTEMBRE 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA
09/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.071,26	41,20	1.030,06	Pagamento Fatt. n. 7600081560 del 19/10/2022 - Refezione scolastica: settembre	ELIOR RISTORAZIONE SPA
09/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.559,18	59,97	1.499,21	Pagamento Fatt. n. 7600081561 del 19/10/2022 - Refezione scolastica: settembre	ELIOR RISTORAZIONE SPA
09/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,44	8,44	211,00	Pagamento Fatt. n. 7600081562 del 19/10/2022 - Mensa scolastica: esenzione SETTEMBRE 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA

09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	757,86	136,66	621,20	Pagamento Fatt. n. 000036P del 25/07/2022 - Vestiario estivo per squadre operaie	FAIP di Acajou Fabio
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.436,85	0,00	1.436,85	Pagamento Fatt. n. 86/E del 31/10/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - RUSSO CALOGERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 32/E del 30/09/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - ORRIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.477,40	807,40	3.670,00	Pagamento Fatt. n. 125 del 01/09/2022 - Opere di pulizia e riordino giardino del palasport E.Biancheri di Via Diaz - lavori	FUSETTI GIANLUCA
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo mese di Ottobre 2022 "Percosi finalizzati all'inclusione sociale"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48,00	0,00	48,00	Contributo mese di Ottobre 2022 "Percosi finalizzati all'inclusione sociale"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,05	0,00	60,05	Pagamento Fatt. n. 9500915169 del 31/10/2022 - Fornitura carburante mediante fuel card: Ottobre 2022	italiana petroli S.p.A.
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,31	266,39	587,92	Pagamento Fatt. n. 9500915169 del 31/10/2022 - Fornitura carburante mediante fuel card: Ottobre 2022	italiana petroli S.p.A.
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	562,90	0,00	562,90	Pagamento Fatt. n. 9500915169 del 31/10/2022 - Fornitura carburante mediante fuel card: Ottobre 2022	italiana petroli S.p.A.
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico a sostegno del reddito: Ottobre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.281,46	0,00	2.281,46	Pagamento Fatt. n. 68/SSE08 del 10/10/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - GHIARA/NOTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60,54	0,00	60,54	Pagamento Fatt. n. 68/SSE08 del 10/10/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani in opsitalità collettiva - settembre 2022 - GHIARA/NOTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.859,00	279,00	5.580,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 165_22 del 31/10/2022 - Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva - ottobre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo economico a sostegno del reddito: Ottobre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	324,19	0,00	324,19	Missione Bandiera Blu - Roma	SORRIENTO WALTER
09/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di Ottobre 2022 "Percosi finalizzati all'inclusione sociale"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	792,84	142,97	649,87	Pagamento Fatt. n. 321/EL del 07/10/2022 - Assistenza manifestazioni	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	409,48	73,84	335,64	Pagamento Fatt. n. 323/EL del 07/10/2022 - Manifestazioni 2022: assistenza	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,82	314,64	1.430,18	Pagamento Fatt. n. 279/EL del 23/09/2022 - Manifestazioni 2022: montaggio / smontaggio palco Lowe - praticabile Scibretta	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	744,81	134,31	610,50	Pagamento Fatt. n. 322/EL del 07/10/2022 - Manifestazioni estive 2022: facchinaggio	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
10/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00	0,00	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 33/N del 15/09/2022 - Assistenza tecnica manifestazioni	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.736,97	0,00	1.736,97	Pagamento Fatt. n. 33/N del 15/09/2022 - Assistenza tecnica manifestazioni	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.000,00	1.258,13	2.741,87	Pagamento Fatt. n. 33/N del 15/09/2022 - Assistenza tecnica manifestazioni	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO
10/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19,91	0,00	19,91	Pagamento Fatt. n. 33/N del 15/09/2022 - Assistenza tecnica manifestazioni	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO
10/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.107,00	98,18	1.008,82	Comune di Bordighera, soggiorno 22/11/2022 - 25/11/2022 Fattura Proforma del 08/11/2022	HOTEL SANTA CHIARA SRL
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.500,00	227,27	2.272,73	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/11/2022 - Donazione opera d'arte dave coda di capodoglio - ristorazione mediante catering	MARINA S.R.L.
10/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.782,00	682,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 53 PA del 28/10/2022 - materiale promozionale: n. 400 copie brochure "Città di Bordighera'	NUOVE ARTI GRAFICHE
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/11/2022 - Donazione opera d'arte dave coda di capodoglio - grafica e targhe	PALLANCA RAFFAELLA
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/11/2022 - Donazione opera d'arte dave coda di capodoglio - grafica e targhe	PALLANCA RAFFAELLA
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	811,20	127,87	683,33	Pagamento Fatt. n. 164/001 del 03/11/2022 - Assistenza legale tar	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.154,61	182,00	972,61	Pagamento Fatt. n. 165/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza ente presso tar 16.12.2013-15.12.2014	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72	130,00	694,72	Pagamento Fatt. n. 166/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza ente presso tar 16.12.2013-15.12.2014	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.154,61	182,00	972,61	Pagamento Fatt. n. 167/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza ente presso tar 16.12.2013-15.12.2014	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.154,61	182,00	972,61	Pagamento Fatt. n. 168/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza ente presso tar 16.12.2013-15.12.2014	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72	130,00	694,72	Pagamento Fatt. n. 169/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza ente presso tar 16.12.2013-15.12.2014	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72	130,00	694,72	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza ente presso tar 16.12.2013-15.12.2014	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72	130,00	694,72	Pagamento Fatt. n. 171/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza ente presso tar 16.12.2013-15.12.2014	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72	130,00	694,72	Pagamento Fatt. n. 172/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza e difesa tecnica tar - anno 2015	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 173/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza e difesa tecnica tar - anno 2015	PICIOCCHI AVV. PIETRO
10/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 49/E del 31/10/2022 - materiale promozionale: n. 1000 copie fascicoli presentazione Città	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
10/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.647,40	477,40	2.170,00	Pagamento Fatt. n. 46/E del 30/09/2022 - Materiale promozionale: mappe, depliant qr code, biglietti visita	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
10/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Pagamento Fatt. n. 1644 del 06/10/2022 - Servizio destination management	WINEDERING SRL
14/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,06	0,00	310,06	Contributo auale per l'anno 2022	ARAN-AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,90	21,44	97,46	Pagamento Fatt. n. 000000900029992D del 23/10/2022 - Abbonamento servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
14/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. PA02610 del 05/10/2022 - Servizio allerta telefonico tramite sistema automatizzato	COMUNICA ITALIA SRL
14/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.682,00	483,64	2.198,36	Pagamento Fatt. n. 40 del 25/10/2022 - Manutenzione veicolo	DI DANIEL MANUEL
14/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.535,93	637,63	2.898,30	Pagamento Fatt. n. 76 del 31/10/2022 - Fornitura segnaletica orrizzontale	EMOND SRL
14/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 109 del 11/10/2022 - Rimozione e demolizione di veicoli abbandonati	FORTUNATO GIUSEPPE
14/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.928,00	528,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 174 del 31/10/2022 - Manifestazioni 2022: piano sicurezza	IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C
14/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,72	6,62	30,10	Pagamento Fatt. n. 1010798698 del 31/10/2022 - STAMPANTI 15 L3 - 60 MESI - Servizio di estensione della manutenzione	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
14/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	25.000,00	4.508,20	20.491,80	Pagamento Fatt. n. 872/E del 28/10/2022 - Videosorveglianza (Marabutto - via dei colli)	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
14/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,56	186,56	848,00	Pagamento Fatt. n. 877/E del 02/11/2022 - Manutenzione videosorveglianza	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
14/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	829,60	149,60	680,00	Pagamento Fatt. n. 873/E del 28/10/2022 - Manutenzione impianto videosorveglianza	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
14/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,11	26,17	118,94	Pagamento Fatt. n. P0023899 del 08/11/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE S.r.l.
14/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. FPA 49/22 del 18/10/2022 - Servizio assistenza veterinaria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 67 del 20/10/2022 - Giornata commerciale ribasso 14.08.2022	ROBOTTI FABRIZIO
14/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.122,40	202,40	920,00	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 21/10/2022 - Fornitura stampati per ufficio contravvenzioni	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.349,45	243,34	1.106,11	Pagamento Fatt. n. 2084/2022 del 31/10/2022 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole	ACQUAPRO SRL
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.666,76	0,00	3.666,76	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3701 anno 2022	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.982,24	0,00	3.982,24	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3702 - anno 2022	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.577,07	0,00	4.577,07	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3703 - anno 2022	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.698,75	0,00	2.698,75	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3704 - anno 2022	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 34/01 del 03/10/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter SETTEMBRE	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
15/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.719,25	0,00	11.719,25	Competenze Novembre 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI
15/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	800,00	0,00	800,00	Liquidazione rimborso spese per organizzazione Bordighera Dog Show 3^ edizione: 02.10.2022	ASSOCIAZIONE LA DECIMA MUSA
15/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.911,25	0,00	3.911,25	Pagamento Fatt. n. 60 del 24/10/2022 - Secondo acconto incarico di progettazione e direzione lavori impianti campo sportivo in località Due Strade	CACCIATORE ANDREA
15/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.002,00	0,00	2.002,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 25/10/2022 - Realizzazione di immagini fotografiche di alta qualità - incarico al fotografo	CHIAPPALONE SAVERIO
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	876,40	158,04	718,36	Pagamento Fatt. n. 8-PA2022 del 29/10/2022 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.001,80	180,65	821,15	Pagamento Fatt. n. 9-PA2022 del 29/10/2022 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
15/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022242 del 31/10/2022 - Monitor Tv 32': fiere	EF 90 SRL
15/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.025,00	319,20	1.705,80	Pagamento Fatt. n. 50 del 26/09/2022 - Verifica stabilità (metodologia VTA) su pini domestici in via Bigarella e via Rastello	GARZOGLIO ROBERTO DOTT. AGRONOMO
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.300,67	1.287,79	13.012,88	Pagamento Fatt. n. FI/886 del 31/10/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia ottobre 2022	IDRO EDIL Srl
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.528,52	227,64	2.300,88	Pagamento Fatt. n. FI/945 del 31/10/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia ottobre 2022	IDRO EDIL Srl
15/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.153,68	970,00	5.183,68	Pagamento Fatt. n. 48 del 06/10/2022 - Secondo acconto incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori delle opere strutturali del progetto di realizza	ING. PALMERO ANDREA
15/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo prima tranche Progetto "santuario Pelagos"	ISTITUTO TETHYS ONLUS
15/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.578,00	0,00	1.578,00	Pagamento Fatt. n. FE06/2022 del 31/10/2022 - Asfalti cortile De Amicis e porzione via Pelloux: coordinatore sicurezza	MARINO ING. ANDREA
15/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.282,00	0,00	4.282,00	Pagamento Fatt. n. FE04/2022 del 31/10/2022 - Pannello luminoso: progettazione dl sicurezza collaudo cre	MARINO ING. ANDREA
15/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.514,00	0,00	2.514,00	Pagamento Fatt. n. FE05/2022 del 31/10/2022 - Bagno autopulente piazza stazione: spese tecniche	MARINO ING. ANDREA
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,23	91,83	417,40	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 17/10/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
15/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.848,30	333,30	1.515,00	Pagamento Fatt. n. 43 del 13/10/2022 - Materiali promozionale: servizi fotografici	NICCOLAI IURI
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	916,69	0,00	916,69	Imposta sulla concessione demaniale marittima ID:2020Z000687	REGIONE LIGURIA
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	995,56	0,00	995,56	Imposta sulla concessione demaniale marittima ID:2020A000688	REGIONE LIGURIA
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.113,00	0,00	1.113,00	Imposta sulla concessione demaniale marittima ID:2020B000689	REGIONE LIGURIA
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,69	0,00	674,69	Imposta sulla concessione demaniale marittima ID:2020T000690	REGIONE LIGURIA
15/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.958,82	1.172,15	3.786,67	Pagamento Fatt. n. 65 del 19/10/2022 - Nolo	ROBOTTI FABRIZIO
15/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.541,30	0,00	1.541,30	Pagamento Fatt. n. 65 del 19/10/2022 - Nolo	ROBOTTI FABRIZIO
15/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750,00	0,00	750,00	Contributo per attività di esperimento didattico anno scol. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	770,00	70,00	700,00	Pagamento Fatt. n. F224324 del 02/11/2022 - Hallowen 31.10.2022	SMART SOC.COOP.IMPRESA SOCIALE
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.355,32	214,12	2.141,20	Pagamento Fatt. n. 2819/PA del 07/11/2022 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - agosto	TEKNOSERVICE S.R.L.
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.401,20	309,20	3.092,00	Pagamento Fatt. n. 2821/PA del 07/11/2022 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - ottobre	TEKNOSERVICE S.R.L.
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.818,58	710,78	7.107,80	Pagamento Fatt. n. 2820/PA del 07/11/2022 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - settembre	TEKNOSERVICE S.R.L.
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.680,00	880,00	8.800,00	Pagamento Fatt. n. 2822/PA del 07/11/2022 - Servizio igiene urbana: servizi aggiuntivi dal 23.09 al 30.09.22	TEKNOSERVICE S.R.L.
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.510,00	3.410,00	34.100,00	Pagamento Fatt. n. 2823/PA del 07/11/2022 - Servizio igiene urbana: servizi aggiuntivi dal 01/10 al 31.10.2022	TEKNOSERVICE S.R.L.
16/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	615,00	0,00	615,00	Fiera Bit Venezia 22-25.11.2022: missioni Beschi D'Addetta Bozzarelli	BESCHI SIMONA
16/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.588,44	286,44	1.302,00	Pagamento Fatt. n. 305/EL del 30/09/2022 - Elezioni politiche del 25.09.22 - affidamento trasporto di materiale elettorale	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
16/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 324/EL del 21/10/2022 - Elezioni politiche del 25.09.22 - pulizia e sanificazione finale dei locali scolastici	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
16/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,29	8,29	0,00	Pagamento Fatt. n. 7086/E del 31/10/2022, n. 7087/E del 31/10/2022	NIVI CREDIT S.R.L.
16/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 174/001 del 03/11/2022 - Rappresentanza e difesa tecnica tar - anno 2015	PICIOCCHI AVV. PIETRO
16/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,42	45,42	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220458965 del 10/11/2022 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a.
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/08/2022 - Progettazione e d.l. per realizzazione impianto fotovoltaico sul lastrico solare palasport	BOERI ING. FABIANO SOC. MATRIX 2000 SAS
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.887,30	1.887,30	0,00	Asfalti: piazza Garibaldi e Arziglia incentivo - saldo	COMUNE DI BORDIGHERA

17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.574,37	2.574,37	0,00	Asfalti (via Matteotti Piazza Garibaldi via Libertà e interventi minori): incentivo funznioni tecniche saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	667,12	667,12	0,00	Bagno autopulente piazza stazione: incentivo saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.947,87	1.947,87	0,00	Borghetto SN: riqualificazione pavimentazioni incentivo funzioni tecniche saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	435,16	435,16	0,00	Sentieri Montenero - Vallebona: incentivo funzioni tecniche saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	321,09	321,09	0,00	Led wall: incentivo art 113 dlgs50/2016 saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	119,65	119,65	0,00	Realizzazione fontana: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	789,16	789,16	0,00	CPDEL A.P. - Realizzazione fontana: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	245,48	245,48	0,00	CPDEL A. P. - Pavimentazioni via stella Maris: incentivo d.lgs. 50/2016 saldo	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	558,69	558,69	0,00	CPDEL A.P. - Marciapiedi e sottoservizi via. vitt. emanuele (via noaro via s.marco) - saldoincentivo d.lgs 50/2016	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	258,32	258,32	0,00	CPDEL - Impermeabilizzazione porto: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,06	41,06	0,00	CPDEL - Lavori scrostamento muro diga: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220,89	220,89	0,00	IRAP - Lavori scrostamento muro diga: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	455,08	455,08	0,00	IRAP - Marciapiede via Mameli - via Giambranca: incentivo funzioni tecniche	COMUNE DI BORDIGHERA
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.987,46	9.561,78	12.425,68	Pagamento Fatt. n. 7/P del 31/10/2022 - Muro via dei colli prossimità via Goffin: lavori	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31.036,94	0,00	31.036,94	Pagamento Fatt. n. 7/P del 31/10/2022 - Muro via dei colli prossimità via Goffin: lavori	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
17/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,90	0,00	51,90	Rimborso somma non dovuta	GRIFO FRANCESCA
17/11/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	872,97	4.127,03	Pagamento Fatt. n. F202200327 del 18/10/2022 - Fornitura yamaha tricity per messo comunale	MOTO FUNELLI SAS
17/11/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. F202200346 del 09/11/2022 - Acquisto accessori del motoveicolo Yamaha Tricity	MOTO FUNELLI SAS
17/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,00	170,00	0,00	Fornitura omaggi floreali cerimonia inaugurazioe scultura Dave coda del capodoglio Pelagos	SIMONELLI MARIO
17/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	325,00	325,00	0,00	Fornitura 5 mazzi di fiori in occasione della Celebrazione Festa unità nazionale 04.11.2022	SIMONELLI MARIO
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.398,29	514,53	1.883,76	Pagamento Fatt. n. PAE0041967 del 31/10/2022 - Utenze linee dati	FASTWEB Spa
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,00	0,00	50,00	Pagamento Fatt. n. PAE0041967 del 31/10/2022 - Utenze linee dati	FASTWEB Spa
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,29	88,11	156,18	Pagamento Fatt. n. PAE0041968 del 31/10/2022 - Utenze linee dati palazzo parco/ex chiesa anglicana	FASTWEB Spa
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,30	0,00	244,30	Pagamento Fatt. n. PAE0041968 del 31/10/2022 - Utenze linee dati palazzo parco/ex chiesa anglicana	FASTWEB Spa
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,00	0,00	25,00	Pagamento Fatt. n. PAE0041967 del 31/10/2022 - Utenze linee dati	FASTWEB Spa
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,00	0,00	180,00	Pagamento Fatt. n. PAE0041967 del 31/10/2022 - Utenze linee dati	FASTWEB Spa
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. PAE0041967 del 31/10/2022 - Utenze linee dati	FASTWEB Spa
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,30	178,22	810,08	Pagamento Fatt. n. 2220156858 del 14/11/2022, n. 2220156870 del 14/11/2022, n. 2220156871 del 14/11/202	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.443,25	440,59	2.002,66	Pagamento Fatt. n. 2220156849 del 14/11/2022, n. 2220156880 del 14/11/2022	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,11	18,05	82,06	Pagamento Fatt. n. 2220156868 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - ex chiesa anglicana	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,46	81,95	372,51	Pagamento Fatt. n. 2220156876 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - biblioteca	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.165,92	1.472,54	6.693,38	Pagamento Fatt. n. 2220156877 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - palazzetto dello sport	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,63	26,80	121,83	Pagamento Fatt. n. 2220156851 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - IAT	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,66	63,05	286,61	Pagamento Fatt. n. 2220156857 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - luminarie	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53.280,78	9.608,02	43.672,76	Pagamento Fatt. n. 2220156850 del 14/11/2022, n. 2220156862 del 14/11/2022, n. 2220156872 del 14/11/2022, n. 2220156873 del 14/11/2022, n. 2220156855 del 14/11/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33.770,56	6.089,77	27.680,79	Pagamento Fatt. n. 2220156853 del 14/11/2022, n. 2220156856 del 14/11/2022, n. 2220156866 del 14/11/2022, n. 2220156852 del 14/11/2022, n. 2220156854 del 14/11/2022, n. 2220	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,93	162,10	736,83	Pagamento Fatt. n. 2220156867 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - porto	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,24	38,45	174,79	Pagamento Fatt. n. 2220156860 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - parcheggio tennis	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58.859,66	10.614,04	48.245,62	Pagamento Fatt. n. 2220156878 del 14/11/2022, n. 2220156848 del 14/11/2022, n. 2220156879 del 14/11/202	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,40	11,79	53,61	Pagamento Fatt. n. 2220156864 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - asilo nido	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,37	19,00	86,37	Pagamento Fatt. n. 2220156861 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - cimitero	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,84	148,92	676,92	Pagamento Fatt. n. 2220156859 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - mercato coperto	NOVA AEG SPA
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.680,19	843,97	3.836,22	Pagamento Fatt. n. 2220156847 del 14/11/2022 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE 2022 - stabili	NOVA AEG SPA
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 38/01 del 31/10/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter - OTTOBRE 2022	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
21/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.077,64	0,00	15.077,64	Liquidazione della spesa di funzionamento della Segreteria Provinciale del Comitato diAmbito Regionale (ex segreteria ATO) - anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,77	0,00	197,77	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/11/2022 - Fornitura libri testo a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,22	0,00	39,22	Rimborso spese libri testo alunni non residenti a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	906,00	43,14	862,86	Pagamento Fatt. n. 204/02 del 31/10/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - PAONE GAETANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11.929,07	2.151,14	9.777,93	Pagamento Fatt. n. 147 del 14/10/2022 - Installazione bagno autopulente piazza eroi libertà	DE MASI MARCO
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,17	47,65	476,52	Pagamento Fatt. n. 263/EL del 16/09/2022 - Manutenzione verde orizzontale - oneri di discarica	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,90	45,90	459,00	Pagamento Fatt. n. 290/EL del 26/10/2022 - Manutenzione verde orizzontale - oneri di discarica	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	630,00	0,00	630,00	Pagamento Fatt. n. 545 del 01/11/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - SALVATORI MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	481,00	0,00	481,00	Pagamento Fatt. n. 543 del 01/11/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - CEPPITELLI ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 541 del 01/11/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - BIANCHERI FRANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.046,85	0,00	2.046,85	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/11/2022 - Fornitura libri testo a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.035,11	192,15	3.842,96	Pagamento Fatt. n. 465/22 del 14/10/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi SETTEMBRE	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.519,81	119,99	2.399,82	Pagamento Fatt. n. 464/22 del 14/10/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi SETTEMBRE	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 0002153632 del 14/11/2022 - Rinnovo abbonamento a Entionline (scadenza 31.10.2023	MAGGIOLI SPA
21/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. 775/S del 07/11/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - IALACQUA SERAFINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	816,00	0,00	816,00	Liquidazione Nota del 14/11/2022 - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
22/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58,63	58,63	0,00	Spese postali su ccp 13314182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,24	75,24	342,00	Pagamento Fatt. n. 16611/S del 13/10/2022 - Acquisto fascicoli per il personale dipendente	Grafiche E. Gaspari s.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,02	3,81	76,21	Pagamento Fatt. n. 412212147714 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - stabili	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,60	11,12	222,48	Pagamento Fatt. n. 412212147709 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - scuole	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,44	11,93	238,51	Pagamento Fatt. n. 412212147712 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - mense	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412212147715 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - ex chiesa anglicana	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,58	0,31	6,27	Pagamento Fatt. n. 412212147713 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - biblioteca	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,35	2,49	49,86	Pagamento Fatt. n. 412212147710 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - palazzo del parco	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,62	0,41	8,21	Pagamento Fatt. n. 412212147708 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - acquedotto	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412212147711 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - asilo nido	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,31	1,25	25,06	Pagamento Fatt. n. 412212147716 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale OTTOBRE - centro anziani/disabili/cag	HERA COMM S.r.l.
22/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442,86	79,86	363,00	Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 30/09/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 28/10/2022 - Emigrazione software	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	543,51	98,01	445,50	Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 31/10/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. SP0000020 del 02/11/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	183,00	0,00	183,00	Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 28/10/2022 - Emigrazione software	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.103,89	580,80	1.523,09	Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 28/10/2022 - Emigrazione software	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	783,91	0,00	783,91	Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 28/10/2022 - Emigrazione software	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50,00	50,00	0,00	Fornitura centrotaola per conferenza stampa presetazione eventi invernali - manifestazioni.	SIMONELLI MARIO
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,86	39,46	179,40	Pagamento Fatt. n. 6820221019000351 del 07/10/2022, n. 6820221119000151 del 03/11/202	TELECOM ITALIA SPA
22/11/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	841,52	151,75	689,77	Pagamento Fatt. n. 1736/2022 del 26/10/2022 - ufficio urbanistica: postazione informatica	VIRTUAL LOGIC SRL
23/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	53,20	53,20	0,00	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 08/04/2021 - Celebrazione 4 novembre 2019: n. 4 corone allorc	INPS
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	Canone concessione area utilizzo protezione civile	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO SASSO
24/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.000,00	0,00	9.000,00	Progetto scolastico "English plus"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000,00	0,00	1.000,00	Progetto scolastico "giornalino d'istituto"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.140,78	0,00	5.140,78	Pagamento Fatt. n. 000534PA22 del 14/09/2022 - Elaborazione stampa postalizzazione bollette	eGlue S.r.l.
24/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.758,40	1.785,10	2.973,30	Pagamento Fatt. n. 000534PA22 del 14/09/2022 - Elaborazione stampa postalizzazione bollette	eGlue S.r.l.
24/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.250,00	0,00	6.250,00	Pagamento Fatt. n. 1806/PA del 09/11/2022 - Servizio ricovero animali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	178,36	32,16	146,20	Pagamento Fatt. n. 0002152219 del 31/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
24/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	102,70	18,52	84,18	Pagamento Fatt. n. 0002152747 del 31/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
24/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	436,45	0,00	436,45	Pagamento Fatt. n. 0001158327 del 31/10/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
24/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.501,02	0,00	2.501,02	Pagamento royalty e penalità RD annualità 2021,- Comune di Taggia.	PROVINCIA DI IMPERIA
24/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40.814,80	1.569,80	39.245,00	Pagamento Fatt. n. 323/2022 del 27/07/2022 - Bagno autopulente piazza stazione: fornitura e lavor	PTMATIC SRL
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,89	111,78	508,11	Pagamento Fatt. n. 9117014005 del 31/10/2022 - Ritiro e contazione monete parcometri ottobre	SICURITALIA IVRI S.P.A.
24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,27	0,00	221,27	Visure banca dati 3° trimestre 2022	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
25/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	95,24	0,00	95,24	Rimborso per cessazione contratto n. 34078 da n.c. 30180 del 22.08.22	AGRISASSO SRL
25/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,58	0,00	25,58	Rimborso per cessazione contratto n. 34628 da n.c. 31333 del 22.08.22	BARBERO AURORA
25/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.251,61	586,36	2.665,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_22 del 23/11/2022 - Gestione del Consorzio Energia Liguria per affidamento relativo ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2023	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA
28/11/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.410,72	0,00	2.410,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 17/11/2022 - Fornitura libri Biblioteca Civica a seguito contributo ministeriale 2022	amicolibro snc di Ramella-Valesini
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	0,00	100,00	Rimborso deposito cauzionale per mancata fornitura	BIONDI ANDREA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	85,55	0,00	85,55	Rimborso per cessazione contratto n. 33369 da n.c. 10013 del 22.08.22	BOSCHIERO MARIA FAUSTA

28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	117,55	0,00	117,55	Rimborso per cessazione contratto n. 34199 da n.c. 24935 del 22.08.22	CHIUSANO FRANCO
28/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.200,00	2.200,00	0,00	Attività tennistavolo giardini Lowe 2022-2023-2024 [scomputo canoni]	COMUNE DI BORDIGHERA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	0,00	100,00	Rimborso deposito cauzionale per mancata fornitura	Coppola Marc Karl Marie Noel
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	135,45	0,00	135,45	Addebito commissioni	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	224,79	0,00	224,79	Addebito commissioni	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.999,23	0,00	1.999,23	Addebito commissioni	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.883,26	0,00	1.883,26	Addebito commissioni	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	80,66	0,00	80,66	Rimborso per cessazione contratto n. 25355 da n.c. 28336 del 22.08.22	CUNIOLI DANIELA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,03	0,00	97,03	Rimborso per cessazione contratto n. 31904 da n.c. 19649 del 22.08.22	FILIPPONE GIANLUCA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	44,20	0,00	44,20	Rimborso per cessazione contratto n. 35021 da n.c. 25436 del 22.08.22	GAMBARO GIUSEPPINA
28/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 252 del 15/11/2022 - Spese pubblicità legale per appalto pulizia immobili comunali triennio 2022/2025	Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l.
28/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.580,55	282,13	1.298,42	Pagamento Fatt. n. 1222010792 del 02/11/2022 - Spese pubblicità legale per appalto pulizia immobili comunali triennio 2022/2025	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,00	0,00	100,00	Rimborso deposito cauzionale per mancata fornitura	LANTARA GUSTAVO
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 315/01 del 07/11/2022 - Servizi cimiteriali: ottobre 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	Rimborso per cessazione contratto n. 31589 da n.c. 16159 del 22.08.22	MARTELLI MARIA CRISTINA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,60	0,00	8,60	Rimborso per cessazione contratto n. 25696 da n.c. 13119 del 22.08.22	RAMELLA ENRICA
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	47,33	0,00	47,33	Rimborso per cessazione contratto n. 32924 da n.c. 22736 del 22.08.22	ROSA MARIA GABRIELLA
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244.080,24	22.489,11	221.591,13	Pagamento Fatt. n. 2515/PA del 30/09/2022 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo AGOSTO. Trattenuti dalla presente fattura Canone affitto sala rossadi euro 300,0	TEKNOSERVICE S.R.L.
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245.369,30	22.306,30	223.063,00	Pagamento Fatt. n. 2831/PA del 10/11/2022 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo settembre	TEKNOSERVICE S.R.L.
30/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. 73 del 21/10/2022 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,86	20,89	94,97	Pagamento Fatt. n. B-6383/2022 del 31/10/2022 - Materiali	Centro legno
30/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,43	46,96	213,47	Pagamento Fatt. n. 00040/E del 30/09/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.219,19	219,85	999,34	Pagamento Fatt. n. 00045/E del 31/10/2022 - Materiali	CME TASSELLI SRL
30/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.370,56	0,00	21.370,56	Pagamento Fatt. n. 298 del 31/10/2022 - Incremento costi materiali	CON.AR.T. SOC.CONS. A R.L.
30/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.050,00	2.200,00	850,00	Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
30/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.950,00	0,00	1.950,00	Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
30/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.300,00	0,00	3.300,00	Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
30/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41.901,32	0,00	41.901,32	Gestione associata servizio educativo scolastico gennaio/giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.739,09	0,00	8.739,09	Trasferimento a copertura disavanzi di gestione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7.910,91	0,00	7.910,91	Gestione associata servizi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,96	13,88	63,08	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022238 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,49	28,40	129,09	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022239 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,07	15,52	70,55	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022240 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
30/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	429,44	77,44	352,00	Pagamento Fatt. n. FPA15322022 del 21/11/2022 - Gara servizio rilevamento cds (commissione anac pubblicità=	EUREMA SRLS
30/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.791,98	320,26	1.471,72	Pagamento Fatt. n. 1222011427 del 21/11/2022 - Gara servizio rilevamento cds (commissione anac pubblicità=	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,52	14,52	66,00	Pagamento Fatt. n. 46/05 del 31/10/2022 - Materiali	MASALA SRL
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,85	44,51	202,34	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/10/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
30/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.002,00	902,00	4.100,00	Pagamento Fatt. n. 839/2022 del 10/08/2022 - Software sportello unico edilizia privata	TECHNICAL DESIGN SRL
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125,00	0,00	125,00	Manifestazioni invernali: affissioni n. 147	COMUNE DI BORDIGHERA
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	203,00	0,00	203,00	Manifestazioni invernali: affissioni n. 694 del 16/11/2022 Comune di Bordighera	COMUNE DI IMPERIA
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	59,00	0,00	59,00	Manifestazioni invernali: affissioni n. 130 del 19/11/2022 Comune di Bordighera	COMUNE di S.STEFANO AL MARE
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	182,00	0,00	182,00	Manifestazioni invernali: affissioni n. 633 del 15/11/2022 Comune di Bordighera	COMUNE DI SANREMO
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	121,00	0,00	121,00	Manifestazioni invernali: affissioni n. 274 del 19/11/2022 Comune di Bordighera	COMUNE DI TAGGIA
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45,00	0,00	45,00	Manifestazioni invernali: affissioni Comune di Bordighera	COMUNE DI VALLECROSIA
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,00	0,00	22,00	Manifestazioni invernali: affissioni - Comune di Ospedaletti	ICA S.R.L.
01/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,00	0,00	22,00	Manifestazioni invernali: affissioni - Comune di Dolceacqua	ICA S.R.L.
02/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	420,00	420,00	0,00	Spese postali ccp 11517182	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per progetto di affidamento familiare: Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.306,65	0,00	6.306,65	Pagamento Fatt. n. nota del 16/11/2022 - Convenzione agosto 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75,00	0,00	75,00	Contributo progetto inclusione sociale: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative - Loqmane M. mese Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.410,72	0,00	2.410,72	Pagamento Fatt. n. 84 del 16/11/2022 - Fornitura libri alla Ciica Biblioteca a seguito contributo ministeriale	FANTA'SIA SNC DI TRALCI D. & E.
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 73/E del 31/10/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - ORRIGO CECILIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo progetto inclusione sociale: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48,00	0,00	48,00	Contributo progetto inclusione sociale: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.235,60	2.666,01	29.569,59	Pagamento Fatt. n. FI/953 del 17/11/2022 - Tariffa definitiva sentenza tar 1671/2014-1670/2014: piano rientro (quota	IDRO EDIL Srl
05/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.588,00	0,00	9.588,00	Locazione biblioteca periodo: Settembre/Dicembre 2022	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
05/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.154,28	197,82	3.956,46	Pagamento Fatt. n. 518/22 del 15/11/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi ottobre	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.315,50	110,26	2.205,24	Pagamento Fatt. n. 519/22 del 15/11/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi ottobre	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.932,97	330,14	6.602,83	Pagamento Fatt. n. 501/22 del 07/11/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": settembre 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.859,98	326,67	6.533,31	Pagamento Fatt. n. 511/22 del 07/11/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": ottobre 2022	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico a sostegno del reddito: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.551,00	0,00	1.551,00	Pagamento Fatt. n. 73/SSE08 del 11/11/2022 - Rette di ricovero ottobre 2022 (NOTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,99	0,00	800,99	Pagamento Fatt. n. 73/SSE08 del 11/11/2022 - Rette di ricovero ottobre 2022 (GHIARA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.709,78	609,98	6.099,80	Pagamento Fatt. n. 144/FTE del 31/10/2022 - Trasporto scolastico: ottobre 2022	RIVIERA TRASPORTI SPA
05/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35.340,00	1.413,60	33.926,40	Contributo di partecipazione anno accademico 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo economico a sostegno del reddito: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	390,00	0,00	390,00	Pagamento Fatt. n. 610 del 08/11/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri - ottobre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	352,00	0,00	352,00	Pagamento Fatt. n. 611 del 08/11/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri - ottobre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,63	173,66	105,97	Pagamento Fatt. n. 2782 del 29/11/2022 - Fornitura toner - Ordine d'acquisto 702424	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,25	0,00	127,25	Pagamento Fatt. n. 2782 del 29/11/2022 - Fornitura toner - Ordine d'acquisto 702424	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,85	0,00	126,85	Pagamento Fatt. n. 2782 del 29/11/2022 - Fornitura toner - Ordine d'acquisto 702424	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,85	0,00	172,85	Pagamento Fatt. n. 2782 del 29/11/2022 - Fornitura toner - Ordine d'acquisto 702424	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,41	0,00	145,41	Pagamento Fatt. n. 2782 del 29/11/2022 - Fornitura toner - Ordine d'acquisto 702424	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,05	0,00	111,05	Pagamento Fatt. n. 2782 del 29/11/2022 - Fornitura toner - Ordine d'acquisto 702424	TECNO OFFICE GLOBAL SRL
05/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.081,90	3.007,45	30.074,45	Pagamento Fatt. n. 2700000010 del 28/09/2022 - Depuratore: revisione n. 2 pompe sommerse e riparazione guasti pompe rilancio	TECNOEDIL SPA
05/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo progetto inclusione sociale: Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	556,00	0,00	556,00	Pagamento Fatt. n. 51/FE del 09/11/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre - LABIANCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.719,25	0,00	11.719,25	Indennità Dicembre 2022 e 13° mensilità	AMMINISTRATORI COMUNALI
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 000000900033302D del 23/11/2022 - Abbonamento servizio telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
06/12/2022	U.2.02.03.02.000	Software	3.000,00	600,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. Ricevuta n. 01/2022 del 30/11/2022 - PNRR Missione 1 digitalizzazione informatica: supporto al rup 21.11.2022-20.11.2025	BRINCI EMENUELLE
06/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	878,40	158,40	720,00	Pagamento Fatt. n. 304/EL del 30/09/2022 - Pulizia straordinaria mercato coperto	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.185,57	4.107,78	41.077,79	Pagamento Fatt. n. 156 del 28/10/2022 - Lavori scrostamento ed intonacatura muro diga foranea	DE MASI MARCO
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 42/2022 del 17/10/2022, n. 2/2022 del 30/11/2022	DEMEL ENGINEERING SRL
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.141,34	740,12	7.401,22	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 25/11/2022 - Manutenzione straordinaria rete idrica	EDIL RESET SRL
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.815,15	507,65	2.307,50	Pagamento Fatt. n. FI/955 del 25/11/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia sino al 04.02.2023	IDRO EDIL Srl
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.451,20	3.859,20	38.592,00	Pagamento Fatt. n. 0000064 del 22/11/2022 - Impermeabilizzazione porto: lavori	IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,94	59,14	268,80	Pagamento Fatt. n. 293 del 28/10/2022 - Bandiera blu 2022 - affido e impegno di spesa per stampa locandine, manifesti, pannelli, stickers, bacheche	IMPRONTA DIGITALE SNC
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,70	0,00	100,70	Pagamento Fatt. n. 9500989590 del 30/11/2022 - Rfornimenti: Novembre	italiana petroli S.p.A.
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,20	243,90	219,30	Pagamento Fatt. n. 9500989590 del 30/11/2022 - Rfornimenti: Novembre	italiana petroli S.p.A.
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,35	0,00	34,35	Pagamento Fatt. n. 9500989590 del 30/11/2022	italiana petroli S.p.A.
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,74	0,00	176,74	Pagamento Fatt. n. 9500989590 del 30/11/2022	italiana petroli S.p.A.
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525,39	0,00	525,39	Pagamento Fatt. n. 9500989590 del 30/11/2022	italiana petroli S.p.A.
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,17	0,00	52,17	Pagamento Fatt. n. 9500989590 del 30/11/2022	italiana petroli S.p.A.
06/12/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.410,73	0,00	2.410,73	Pagamento Fatt. n. 2022014144 del 30/11/2022 - Fornitura libri alla Ciica Biblioteca a seguito contributo ministeriale	LIBRERIE GIUNTI SRL
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,56	186,56	848,00	Pagamento Fatt. n. 939/E del 01/12/2022 - Manutenzione videosorveglianza	M.G. TECNOSOLUZIONI SRL
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,41	5,12	23,29	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 16/09/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/37 del 03/11/2022 - Ripristino muretto di protezione di via penne nere danneggiato a seguito di sinistro in data 20.06.21	SILVESTRI SRL
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.901,64	7.761,00	44.140,64	Pagamento Fatt. n. 2700000012 del 10/10/2022 - Gestione depuratore	TECNOEDIL SPA
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.469,31	0,00	33.469,31	Pagamento Fatt. n. 2700000012 del 10/10/2022 - Gestione depuratore	TECNOEDIL SPA

06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36.864,73	3.351,34	33.513,39	Pagamento Fatt. n. 2700000013 del 10/10/2022 - Gestione depuratore	TECNOEDIL SPA
06/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,00	1,98	9,02	Pagamento Fatt. n. 000000900035482T del 23/11/2022 - Abbonamento servizio telepass	TELEPASS SPA
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.045,00	0,00	1.045,00	Prat. Nr. 89070/LOR anno 2022 - concessione ponte radio oltre istruttoria pratica	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00	0,00	100,00	Contributo di istruttoria rinnovo Prat. Nr. 89070/LOR anno 2022 - concessione ponte radio oltre istruttoria pratica	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 28/11/2022 - det. n. 1121/74 del 19/10/22 - interv. 1120.10.1 - imp. n. 3049 - CIG Z85383B75I	TIPOGRAFIA CASTAGNOLI
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,90	53,90	245,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 28/11/2022 - Emergenza Covid 19: modulistica per autocertificazion	TIPOGRAFIA CASTAGNOLI
07/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11,65	0,00	11,65	Rimborso per cessazione contratto servizio idrico n. 24393	COLZI SERENA
07/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	106,43	0,00	106,43	Rimborso per cessazione contratto servizio idrico n. 22295	DI BATTISTA ALDO
07/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	112,23	0,00	112,23	Rimborso per cessazione contratto servizio idrico n. 34785	MOLINA ROSA
07/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	116,02	0,00	116,02	Rimborso per cessazione contratto servizio idrico n. 22870	MOLINA ROSA
07/12/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	165,23	0,00	165,23	Rimborso per cessazione contratto servizio idrico n. 18867	PEROGLIO GIOVANNI
09/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	880,00	880,00	0,00	Concessione box 17: canna fumaria - scomputo canone	DEL SOLE MASSIMO
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,72	0,00	110,72	Liquidazione diritti di licenza officine elettriche e accise anno 2023	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,16	0,00	620,16	Pagamento Fatt. n. 40/01 del 28/11/2022 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter	ALLAVENA 1831 di Allavena Federico
12/12/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.739,92	313,76	1.426,16	Pagamento Fatt. n. 68 del 22/11/2022 - Installazione gancio traino su automezzo suzuki jimmy e aggiornamento carta di circolazione	AUTOCARROZZERIA DORANDINI
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,95	0,00	334,95	Pagamento Fatt. n. 47/P del 31/10/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	910,00	0,00	910,00	Pagamento Fatt. n. 47/P del 31/10/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	910,00	0,00	910,00	Pagamento Fatt. n. 47/P del 31/10/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.685,56	803,45	882,11	Pagamento Fatt. n. 47/P del 31/10/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
12/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,33	0,00	34,33	Pagamento Fatt. n. 47/P del 31/10/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
12/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	580,66	0,00	580,66	Pagamento Fatt. n. 47/P del 31/10/2022 - Manutenzione estintori	BENE SRL
12/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.511,32	2.797,12	12.714,20	Pagamento Fatt. n. 0000922900021011 del 29/11/2022 - Sistemazione idraulico torrente Borghetto, spostamento impianto ene	E-DISTRIBUZIONE SPA
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,97	22,90	104,07	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022234 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,13	18,60	84,53	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022235 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,38	13,59	61,79	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022236 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,10	1,82	8,28	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022237 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,72	54,77	248,95	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022241 del 31/10/2022 - Material	EF 90 SRL
12/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.000,00	0,00	8.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066 Comune di Bordighera	FRANCOPOST SRL
12/12/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.181,98	0,00	1.181,98	Rimborso contributo di costruzione numero pratica 92/2013	GHILINO FRANCESCO
12/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.673,12	0,00	7.673,12	Convenzione asilo nido privato - Contributo.	GIOCAJOUER SNC
12/12/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.463,90	0,00	4.463,90	Rimborso contributo di costruzione numero pratica 124/2019	GRAZIANA YVES ANTOINE
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.738,34	4.641,34	21.097,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 22/11/2022 - Verde verticale: lavori	GREEN SYSTEM di BATAJ ENO
12/12/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	965,25	0,00	965,25	Rimborso contributo di costruzione numero pratica 375/2004	LUPI GRAZIELLA
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,00	0,00	486,00	Pagamento Fatt. n. FE01/2022 del 27/10/2022 - Palestra Conrieri: pratica antincendio centrale termica e rimborso diritti vv.ff.	MARINO ING. ANDREA
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,07	12,82	58,25	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 16/11/2022 - Materiali	MORO S.r.l.
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.452,37	339,01	1.113,36	Pagamento Fatt. n. 3FO22117149 del 24/11/2022 - Canone Manutenzione	OTIS SERVIZI SRL
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,05	0,00	144,05	Pagamento Fatt. n. 3FO22117149 del 24/11/2022 - Canone Manutenzione	OTIS SERVIZI SRL
12/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,05	0,00	241,05	Pagamento Fatt. n. 3FO22117149 del 24/11/2022 - Canone Manutenzione	OTIS SERVIZI SRL
12/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42,48	0,00	42,48	Pagamento Fatt. n. 3FO22117149 del 24/11/2022 - Canone Manutenzione	OTIS SERVIZI SRL
12/12/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	34.409,51	0,00	34.409,51	Rimborso contributo di costruzione numero pratica 6859	SOCIETA' ORIZZONTI S..R.L.
12/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	182.600,00	16.600,00	166.000,00	Pagamento Fatt. n. 2538/PA del 30/09/2022 - Servizio igiene urbana: servizi aggiuntivi dal 15.06.2022 al 22.09.2022	TEKNOSERVICE S.R.L.
12/12/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.725,23	0,00	18.725,23	Rimborso contributo di costruzione numero pratica 6634	TOGNETTI IVO
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo eventi estivi 2022	CONFCOMMERCIO
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00	0,00	4.000,00	Contributo eventi estivi 2022	CONFCOMMERCIO
13/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.204,14	217,14	987,00	Pagamento Fatt. n. 355/EL del 29/11/2022 - Assistenza manifestazioni facchinaggio: 01.12.2022-31.05.2023 (tariffa oraria 21,00	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
13/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.296,25	233,75	1.062,50	Pagamento Fatt. n. 42/N del 14/11/2022 - Assistenza audio luci sino al 30.11.2022	DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZC
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.520,00	0,00	2.520,00	Pagamento Fatt. n. 15/FE del 04/11/2022 - Manifestazioni estive 2022: cinema aperto 04-11-18/07 - 01/08	DI LUCA STEFANO
13/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	782,00	141,02	640,98	Pagamento Fatt. n. 0000922900000829 del 02/03/2022 - Fognatura via Pasteur: tracciamento sottoservizi	E-DISTRIBUZIONE SPA
13/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 102 del 30/11/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - novembre(GRILLO ELIDE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.390,50	0,00	1.390,50	Pagamento Fatt. n. 101/E del 30/11/2022 - Integrazione retta di ricovero novembre - RUSSO CALOGERO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	443,00	0,00	443,00	Pagamento Fatt. n. 571 del 01/12/2022 - Retta di ricovero NOVEMBRE - CEPPITELLI ROSANNA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,00	0,00	38,00	Pagamento Fatt. n. 571 del 01/12/2022 - Retta di ricovero NOVEMBRE - CEPPITELLI ROSANNA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	807,00	0,00	807,00	Pagamento Fatt. n. 562 del 01/12/2022 - Integrazione retta di ricovero NOVEMBRE - BIANCHERI FRANCA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,44	91,44	0,00	Pagamento Fatt. n. E378 del 14/10/2022	GANESH s.a.s di CallariMichele e C.
13/12/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.760,00	0,00	6.760,00	Pagamento Fatt. n. 33-22 del 02/12/2022 - PNRR Palazzo Parco: progettazione esecutiva architettonica, DL contabilità, sicurezza, CRE, assistenza collaud	INGEGNERE PAOLO DOTT.MAGNA
13/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 808/S del 01/12/2022 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anxiani in opsitalità collettiva - novembre 2022 - IALAQUA SERAFINO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.670,00	270,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 179_22 del 30/11/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - novembre - (RECZI)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.122,86	1.767,27	5.355,59	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 09/12/2022 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DELIBERA CC 41 DEL 4/10/2019	SCOLARO EMANUELA
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.088,71	0,00	4.088,71	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 09/12/2022 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DELIBERA CC 41 DEL 4/10/2019	SCOLARO EMANUELA
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	647,80	158,98	488,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_22 del 06/12/2022 - Partecipazione fiera Rimini dal 11 al 14 ottobre 2022 rimborso past	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	333,00	0,00	333,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_22 del 06/12/2022 - Partecipazione fiera Rimini dal 11 al 14 ottobre 2022 rimborso past	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	980,80	158,98	821,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 06/12/2022 - FIERA B.I.T. VENEZIA 22 - 25 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE IN PRESENZA	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.950,00	450,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 3082/PA del 02/12/2022 - Igiene urbana servizi aggiuntivi: rimozione straordinaria rifiuti cimiteriali	TEKNOSERVICE S.R.L.
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.537,60	321,60	3.216,00	Pagamento Fatt. n. 3083/PA del 02/12/2022 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - novembre-	TEKNOSERVICE S.R.L.
14/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,16	95,24	432,92	Pagamento Fatt. n. V4-2200461 del 12/10/2022 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade comunal	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
14/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,27	154,77	703,50	Pagamento Fatt. n. V4-2200492 del 23/11/2022 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade comunal	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
14/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,31	61,91	281,40	Pagamento Fatt. n. V4-2200525 del 07/12/2022 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade comunal	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
14/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 2/351 del 30/11/2022 - Servizio di analisi ambientali su immobili comunali	BASECO SRL
14/12/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.007,96	181,76	826,20	Pagamento Fatt. n. 22305534 del 07/12/2022 - Acquisto stampanti per uff. Imu e uff. rag. tramite Conv. Consip "Stampanti 19" lotto 2	CONVERGE SPA
14/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 362/EL del 30/11/2022 - Verde orizzontale: novembre 2022	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS
14/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.426,50	2.601,50	11.825,00	Pagamento Fatt. n. 0000344PA/22 del 30/11/2022 - Pulizia immobili e mercato novembre 2022	DOCKS LANTERNA Spa
14/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00	1.144,00	5.200,00	Pagamento Fatt. n. 430 del 18/11/2022 - Immobile via s.anna 22: riparazione guaina impermeabilizzante	EDILIZIA GENERALE GALASSO SRL
14/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	270,49	1.229,51	Pagamento Fatt. n. 37694 del 09/12/2022 - Concerto pianistico 08.12.22	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.875,83	1.159,52	11.716,31	Pagamento Fatt. n. FI/965 del 30/11/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia novembre 2022	IDRO EDIL Srl
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.034,01	183,18	1.850,83	Pagamento Fatt. n. FI/1024 del 30/11/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia novembre 2022	IDRO EDIL Srl
14/12/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2.768,79	436,44	2.332,35	Pagamento Fatt. n. 13B del 05/12/2022 - Redazione regolamento del verde pubblico e privato del comune di bordighera	LITTARDI MATTEO
14/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14.640,00	2.640,00	12.000,00	Pagamento Fatt. n. 1165 del 12/12/2022 - Stagione teatrale "Fughe di teatro ....e di umorismo a Bordighera" 10.12.2022 - 15-31.01 / 19.02.2023	SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 342/01 del 06/12/2022 - Servizi cimiteriali: novembre 2022	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,16	49,62	225,54	Pagamento Fatt. n. S90 del 30/11/2022 - Acquisto registri stato civile e modulistica	MG Servizi Tipografici S.r.l.
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,30	27,10	123,20	Pagamento Fatt. n. 2040/220034157 del 30/11/2022 - Rilegatura registri stato civile	MYO SRL
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	484,36	87,34	397,02	Pagamento Fatt. n. 2238/2022 del 30/11/2022 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole	ACQUAPRO SRL
19/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 0031/2022 del 07/11/2022 - 23° rally delle palme - sicurezza -	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	455,00	116,63	338,37	Pagamento Fatt. n. FPA 33/22 del 09/12/2022 - Recupero veicoli	AUTOSOCCORSO GRATTACIELO di Alessandro Del Vento
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,75	0,00	191,75	Pagamento Fatt. n. FPA 33/22 del 09/12/2022 - Recupero veicoli	AUTOSOCCORSO GRATTACIELO di Alessandro Del Vento
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,42	1,16	5,26	Pagamento Fatt. n. FPA 34/22 del 09/12/2022 - Servizio di rimozione e custodia di veicoli confiscati	AUTOSOCCORSO GRATTACIELO di Alessandro Del Vento
19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo inserimento in progetto finalizzato all'inclusione sociale - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	290,00	0,00	290,00	Pagamento Fatt. n. 180/03 del 25/11/2022 - Webinar "Violazioni edilizie, sanatorie e tolleranze costruttive dopo le semplificazioni - formazione a distanza "Live" - 24/11/22 - spese di par	CENTROSERVIZI SRL
19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	860,00	40,95	819,05	Pagamento Fatt. n. 224/02 del 30/11/2022 - Integrazione retta di ricovero novembre - PAONE GAETANO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,44	55,44	252,00	Pagamento Fatt. n. 377/EL del 30/11/2022 - 23° rally delle palme - servizio logistico -	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo inserimento in progetto finalizzato all'inclusione sociale - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.897,50	522,50	2.375,00	Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022115 del 30/06/2022 - Fornitura gruppo di continuità	EF 90 SRL
19/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,76	24,64	616,12	Pagamento Fatt. n. 7600083534 del 30/11/2022 - Mensa scolastica: esenzione novembre	ELIOR RISTORAZIONE SPA
19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo inserimento in progetto finalizzato all'inclusione sociale - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48,00	0,00	48,00	Contributo inserimento in progetto finalizzato all'inclusione sociale - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62.246,49	11.224,78	51.021,71	Pagamento Fatt. n. 166/V35 del 07/12/2022 - Asfalti cortile De Amicis e porzione via Pelloux: lavori	ICOSE SPA
19/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	468,72	84,52	384,20	Pagamento Fatt. n. 0002157652 del 30/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
19/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	236,66	42,68	193,98	Pagamento Fatt. n. 0002158190 del 30/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION	MAGGIOLI SPA
19/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.146,95	0,00	1.146,95	Pagamento Fatt. n. 0001164787 del 30/11/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico a sostegno del reddito - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.667,40	300,68	1.366,72	Pagamento Fatt. n. 1347 del 30/11/2022 - Fornitura posa e manutenzione della segnaletica orizzontale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
19/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,90	20,54	93,36	Pagamento Fatt. n. 9117015209 del 30/11/2022 - Ritiro e contazione monete parcometr	SICURITALIA IVRI S.P.A.

19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo economico a sostegno del reddito - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.305,84	0,00	2.305,84	Pagamento Fatt. n. 48/E del 01/12/2022 - Corso annuale poligono	TIRO a SEGNO NAZIONALE di SAVONA
19/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo inserimento in progetto finalizzato all'inclusione sociale - Dicembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66.475,17	0,00	66.475,17	Versamento somme rimborso smaltimento r.s.u. presso discariche Savonesi - trimestre settembre-novembre 2022.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
20/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71.031,37	0,00	71.031,37	Versamento somme rimborso smaltimento r.s.u. presso discariche Savonesi - trimestre Giugno - Agosto 2022.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.965,83	0,00	11.965,83	Pagamento Fatt. n. 131/2022 del 24/11/2022 - Scuola via Napoli: lavori quota	ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
20/12/2022	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	798,46	0,00	798,46	Rimborso contributo Condono Edilizio Prattica n. 366/2004	BIANCHERI LEA
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.370,56	0,00	21.370,56	Pagamento Fatt. n. 319 del 29/11/2022 - Scuola De amicis-Ruffini - incremento materiale -	CON.AR.T. SOC.CONS. A R.L.
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.876,04	0,00	1.876,04	Pagamento Fatt. n. 000140/PA del 16/09/2022 - Progetto alcotra-edu mob	Massucco Costruzioni s.r.l.
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.876,04	0,00	1.876,04	Pagamento Fatt. n. 000226/PA del 12/12/2022 - Progetto alcotra-edu mob	Massucco Costruzioni s.r.l.
20/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.277,05	0,00	9.277,05	Pagamento Fatt. n. 34 PA del 12/12/2022 - Progetto alcotra-edu mob	O.M.C. Graglia Srl
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,30	111,86	358,44	Pagamento Fatt. n. 8168735 del 15/12/2022 - COMUNE DI BORDIGHERA V XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DP	OFFICE DEPOT ITALIA
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 8168735 del 15/12/2022 - COMUNE DI BORDIGHERA V XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DP	OFFICE DEPOT ITALIA
21/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	294,00	0,00	294,00	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
21/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	79,65	0,00	79,65	Addebito sdd	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
22/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.895,00	445,00	4.450,00	Pagamento Fatt. n. 75 del 09/11/2022 - Fornitura e posa di manufatti nello stabile di via lamboglia 3	IR SERVICE
28/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2,13	2,13	0,00	Pagamento Fatt. n. 7826/E del 30/11/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT S.R.L.
28/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6,16	6,16	0,00	Pagamento Fatt. n. 7825/E del 30/11/2022 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT S.R.L.
28/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,38	32,38	0,00	Pagamento Fatt. n. 3220495263 del 12/12/2022 - Iva su posta light e spese postali ccp	POSTE ITALIANE S.p.a.
29/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,16	0,00	59,16	COMMISS. SEDA BANCA DI ALLINEAMENTO E ADDEBITO MESSAGGI SEDA 2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA