DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023 (articolo 4 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013)

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Rite | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 29,80 | 0,00 | 29,80 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 168) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 320,00 | 0,00 | 320,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 169) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 229,49 | 0,00 | 229,49 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 179) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,64 | 0,00 | 14,64 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 171) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 172) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25,80 | 0,00 | 25,80 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 190) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 14,47 | 0,00 | 14,47 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 198) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 24,00 | 0,00 | 24,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 153) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 65,00 | 0,00 | 65,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 154) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,60 | 0,00 | 219,60 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 158) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 195,50 | 0,00 | 195,50 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 170) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 173) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 297,50 | 0,00 | 297,50 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 178) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 210,50 | 0,00 | 210,50 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 183) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,33 | 0,00 | 146,33 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 189) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 103,60 | 0,00 | 103,60 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 176) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11,00 | 0,00 | 11,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 163) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 199,50 | 0,00 | 199,50 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 175) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 248,26 | 0,00 | 248,26 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 186) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,98 | 0,00 | 8,98 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 185) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 32,10 | 0,00 | 32,10 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 201) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 191) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 70,90 | 0,00 | 70,90 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 162) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,40 | 0,00 | 11,40 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 181) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 190,32 | 0,00 | 190,32 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 167) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 220,20 | 0,00 | 220,20 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 177) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 94,16 | 0,00 | 94,16 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 194) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 206,17 | 0,00 | 206,17 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 195) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 196) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 182) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 193) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 160) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 174) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 155) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 243,10 | 0,00 | 243,10 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 156 / 157 / 152 / 166) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 192) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 225,50 | 0,00 | 225,50 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 187) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 159) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11,10 | 0,00 | 11,10 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 184) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 255,90 | 0,00 | 255,90 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 180) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 135,50 | 0,00 | 135,50 | Rimborso spese economato 4° Trimestre 2022. (Buono 188) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Pagamento Fatt. n. 175/FPA del 23/12/2022 - Noleggio fotocopiatrice Kyocera M4132idn - S.N. VKJ0Z10115 Uff. Polizia Municipale | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 176/FPA del 23/12/2022 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 457,50 | 85,80 | 371,70 | Pagamento Fatt. n. 177/FPA del 23/12/2022 - Noleggio fotcocopiatrice Kyocera Taskalfa 2553ci e Kyocera M4132idn - Uff. Anagarfe e Tecnico | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 18,30 | 0,00 | 18,30 | Pagamento Fatt. n. 177/FPA del 23/12/2022 - Noleggio fotcocopiatrice Kyocera Taskalfa 2553ci e Kyocera M4132idn - Uff. Anagarfe e Tecnico | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 100,65 | 45,38 | 55,27 | Pagamento Fatt. n. 178/FPA del 23/12/2022 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti 01.10.222 - 31.12.2022 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,40 | 0,00 | 50,40 | Pagamento Fatt. n. 178/FPA del 23/12/2022 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti 01.10.222 - 31.12.2022 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,40 | 0,00 | 50,40 | Pagamento Fatt. n. 178/FPA del 23/12/2022 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti 01.10.222 - 31.12.2022 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,18 | 0,00 | 50,18 | Pagamento Fatt. n. 178/FPA del 23/12/2022 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti 01.10.222 - 31.12.2022 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 52,01 | 0,00 | 52,01 | Pagamento Fatt. n. 9501063459 del 31/12/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card - mese Dicembre 2022 | italiana petroli S.p.A. |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 537,01 | 242,51 | 294,50 | Pagamento Fatt. n. 9501063459 del 31/12/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card - mese Dicembre 2022 | italiana petroli S.p.A. |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44,97 | 0,00 | 44,97 | Pagamento Fatt. n. 9501063459 del 31/12/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card - mese Dicembre 2022 | italiana petroli S.p.A. |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 710,82 | 0,00 | 710,82 | Pagamento Fatt. n. 9501063459 del 31/12/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card - mese Dicembre 2022 | italiana petroli S.p.A. |
| 10/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.521,30 | 1.816,09 | 9.705,21 | Pagamento Fatt. n. 3PA del 02/12/2022 - Passeggiata mare: progettazione preliminare definitiva esecutiva | 3S studio |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. 346/001 del 27/12/2022 - Natale 2022: Babbo natale e i folletti 24.12.2022 | ALL IN 1 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 341,50 | 0,00 | 341,50 | Quota associativa anno 2023 | ANCI SEZIONE REGIONALE LIGURIA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Convenzione pulizia sentieri - Contributo anno 2022 (quota) | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Convenzione pulizia sentieri - Contributo anno 2022 (saldo) | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA |
| 10/01/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Lavori di manutenzione di n. 3 isole ecologiche: Piazzale Zaccari, Via G. Cesare - P.zzaDue Strade - Incarico Professionale per progettazione architetto | Buschiazzo Tommaso |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.529,86 | 816,86 | 3.713,00 | Pagamento Fatt. n. 126 del 18/11/2022 - Materiali | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 6.612,22 | 0,00 | 6.612,22 | Pagamento Fatt. n. nota del 22/12/2022 - Convenzione settembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 101,02 | 0,00 | 101,02 | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 13/12/2022 - Fornitura libri testo a.s. 2022/2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,90 | 0,88 | 4,02 | Pagamento Fatt. n. B-7105/2022 del 30/11/2022 - Materiali | Centro legno |
| 10/01/2023 | U.2.04.24.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 1.098,22 | 0,00 | 1.098,22 | Devoluzione quota dei contrributo di urbanizzazione secondaria - anno 2021 | CHIESA VALDESE SANREMO BORDIGHERA VALLECROSIA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Pagamento Fatt. n. 292 del 14/12/2022 - CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 350,60 | 0,00 | 350,60 | Rimborso cedole librarie a.s 2022/2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.503,45 | 0,00 | 1.503,45 | Pagamento Fatt. n. 58 del 02/12/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - novembre - (BIROUK/PESCO) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.646,55 | 0,00 | 1.646,55 | Pagamento Fatt. n. 58 del 02/12/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - novembre - (BIROUK/PESCO) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.196,18 | 891,00 | 2.305,18 | Pagamento Fatt. n. 385/EL del 19/12/2022 - Servizio di trasporto e facchinaggio complementari alle manifestazioni culturali | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.154,30 | 0,00 | 1.154,30 | Pagamento Fatt. n. 385/EL del 19/12/2022 - Servizio di trasporto e facchinaggio complementari alle manifestazioni culturali | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 590,52 | 0,00 | 590,52 | Pagamento Fatt. n. 385/EL del 19/12/2022 - Servizio di trasporto e facchinaggio complementari alle manifestazioni culturali | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.411,36 | 254,51 | 1.156,85 | Pagamento Fatt. n. 400/EL del 23/12/2022 - Facchinaggio | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 10/01/2023 | U.2.02.01.11.000 | Oggetti di valore | 2.152,00 | 0,00 | 2.152,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 23/12/2022 - Restauro pittura "L'oliveto del capo" - Piana | CRAVERO CLAUDIA |
| 10/01/2023 | U.2.04.24.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 4.392,88 | 0,00 | 4.392,88 | Devoluzione quota dei contrributo di urbanizzazione secondaria - anno 2021 | CURIA VESCOVILE - DIOCESI DI VENTIMIGLIA/S.REMO |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 320,01 | 57,71 | 262,30 | Pagamento Fatt. n. 10-PA2022 del 29/11/2022 - Materiali | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 208,69 | 37,63 | 171,06 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022259 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,59 | 8,22 | 37,37 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022260 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 207,80 | 37,47 | 170,33 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022261 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 476,06 | 85,85 | 390,21 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022263 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,68 | 0,84 | 3,84 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022266 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,02 | 8,12 | 36,90 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022262 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,32 | 1,50 | 6,82 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022264 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,94 | 4,68 | 21,26 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022265 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 191,49 | 34,53 | 156,96 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022267 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,51 | 11,27 | 51,24 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022268 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,41 | 2,06 | 9,35 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022269 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 153,72 | 27,72 | 126,00 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022270 del 30/11/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.048,88 | 271,11 | 6.777,77 | Pagamento Fatt. n. 7600083532 del 30/11/2022 - Refezione scolastica: novembre | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 143,43 | 5,52 | 137,91 | Pagamento Fatt. n. 7600083535 del 30/11/2022 - Mensa scolastica: pasti bambini ucraini novembre | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.199,01 | 84,58 | 2.114,43 | Pagamento Fatt. n. 7600083527 del 30/11/2022 - Refezione scolastica: novembre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 10/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.443,69 | 0,00 | 9.443,69 | Pagamento Fatt. n. 16 del 28/11/2022 - Passeggiata mare: progettazione preliminare definitiva esecutiva | FOLLI ANDREA |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 149,13 | 0,00 | 149,13 | Pagamento Fatt. n. 39 del 08/12/2022 - Fornitura libri testo a.s. 2022/2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Pagamento Fatt. n. 207/00 del 01/12/2022 - Agorà 2022: noleggio pianoforte | LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE |
| 10/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.697,00 | 427,00 | 4.270,00 | Pagamento Fatt. n. 3FT22000682 del 02/11/2022 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione | OTIS SERVIZI SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 16.000,00 | 640,00 | 15.360,00 | Accordo collaborazione - Contributo anno 2022 | PIATTI TENNIS CENTER |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | Pagamento Fatt. n. 375-2022-FE del 18/07/2022 - Servizio campagna native Comune di Bordighera | PRESSCOMM TECH SRL |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/12/2022 - Agorà 2022: evento musicale 09.12.2022 | SASSO CLAUDIA |
| 10/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 325,00 | 325,00 | 0,00 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022: ADDOBBI PALAZZOPARCO - SCONTRINO N. 0678-002 | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 410,00 | 0,00 | 410,00 | Pagamento Fatt. n. 683 del 19/12/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri - novembre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 352,00 | 0,00 | 352,00 | Pagamento Fatt. n. 684 del 19/12/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri - novembre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 852,00 | 0,00 | 852,00 | Liquidaz. Nota del 08/12/2022 mese Novembre 2022 - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.829,20 | 0,00 | 2.829,20 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/12/2022 - Affidamento servizi di assistenza utilizzo software Indesign - integrazione impegno di spesa | STUDIO DW DI DANIELA WEBBER |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 29.588,79 | 0,00 | 29.588,79 | Pagamento Fatt. n. 2700000005 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVI | TECNOEDIL SPA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 88.766,37 | 10.759,56 | 78.006,81 | Pagamento Fatt. n. 2700000005 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVI | TECNOEDIL SPA |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.112,64 | 200,64 | 912,00 | Pagamento Fatt. n. 54/E del 30/11/2022 - Manifestazioni invernali 2022: stampa materiale promozionale e banner | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L. |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.259,04 | 227,04 | 1.032,00 | Pagamento Fatt. n. 57/E del 20/12/2022 - Manifestazioni invernali 2022: stampa materiale promozionale e banner | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L. |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.285,49 | 1.133,45 | 5.152,04 | Pagamento Fatt. n. 2220173386 del 14/12/2022, n. 2220173409 del 14/12/2022, n. 2220173397 del 14/12/2022 | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.159,74 | 750,12 | 3.409,62 | Pagamento Fatt. n. 2220173388 del 14/12/2022, n. 2220173419 del 14/12/2022 | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,62 | 25,18 | 114,44 | Pagamento Fatt. n. 2220173407 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 673,49 | 121,45 | 552,04 | Pagamento Fatt. n. 2220173415 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 655,91 | 118,28 | 537,63 | Pagamento Fatt. n. 2220173410 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10.482,81 | 1.890,34 | 8.592,47 | Pagamento Fatt. n. 2220173416 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 230,04 | 41,48 | 188,56 | Pagamento Fatt. n. 2220173390 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 387,13 | 69,81 | 317,32 | Pagamento Fatt. n. 2220173396 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - luminarie - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.970,20 | 715,95 | 3.254,25 | Pagamento Fatt. n. 2220173401 del 14/12/2022, n. 2220173404 del 14/12/2022, n. 2220173411 del 14/12/2022, n. 2220173413 del 14/12/2022, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69.276,45 | 12.492,48 | 56.783,97 | Pagamento Fatt. n. 2220173393 del 14/12/2022, n. 2220173394 del 14/12/2022, n. 2220173395 del 14/12/2022, n. 2220173402 del 14/12/2022, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.059,80 | 191,11 | 868,69 | Pagamento Fatt. n. 2220173406 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - porto - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 207,49 | 37,42 | 170,07 | Pagamento Fatt. n. 2220173399 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62.745,49 | 11.314,76 | 51.430,73 | Pagamento Fatt. n. 2220173387 del 14/12/2022, n. 2220173417 del 14/12/2022, n. 2220173418 del 14/12/2022 | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,05 | 12,09 | 54,96 | Pagamento Fatt. n. 2220173403 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 196,75 | 35,48 | 161,27 | Pagamento Fatt. n. 2220173400 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 897,01 | 161,76 | 735,25 | Pagamento Fatt. n. 2220173398 del 14/12/2022 - Fornitura energia elettrica novembre - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 325,00 | 325,00 | 0,00 | Manifestazioni natalizie 2022: addobbi palazzo parco. Scontrino n. 0678-001 del 13/12/2022 (Trattenuto dal canone mercatale) | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 12/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 325,00 | 325,00 | 0,00 | Manifestazioni natalizie 2022: addobbi palazzo parco. Scontrino n. 0679-001 del 13/12/2022 (Trattenuto dal canone mercatale) | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 160,00 | 160,00 | 0,00 | Addobbi natalizi Scontrino n. 0675-0012 del 10/12/2022 (Trattenuto dal canone mercatale) | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,00 | 0,00 | 171,00 | Pagamento Fatt. n. 7X05264085 del 12/12/2022 - Utenze telefonia mobile - I° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 262,56 | 146,09 | 116,47 | Pagamento Fatt. n. 7X05264085 del 12/12/2022 - Utenze telefonia mobile - I° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 131,76 | 0,00 | 131,76 | Pagamento Fatt. n. 7X05264085 del 12/12/2022 - Utenze telefonia mobile - I° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,81 | 5,72 | 124,09 | Pagamento Fatt. n. 7X05293715 del 12/12/2022, n. 7X05264085 del 12/12/2022 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,36 | 0,00 | 19,36 | Pagamento Fatt. n. 7X05264085 del 12/12/2022 - Utenze telefonia mobile - I° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 179,00 | 0,00 | 179,00 | Pagamento Fatt. n. 7X05264085 del 12/12/2022 - Utenze telefonia mobile - I° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.183,79 | 571,24 | 2.612,55 | Pagamento Fatt. n. 8G00299967 del 12/12/2022, n. 8G00300058 del 12/12/2022, n. 8G00300422 del 12/12/2022, n. 8G00300546 del 12/12/2022, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 465,85 | 83,91 | 381,94 | Pagamento Fatt. n. 4222423800003905 del 12/12/2022 - SPC Cloud | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.873,38 | 337,82 | 1.535,56 | Pagamento Fatt. n. 8G00301088 del 12/12/2022 - Manutenzione videosorveglianza | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,51 | 11,45 | 52,06 | Pagamento Fatt. n. 8G00300121 del 12/12/2022 - Utenze telefoni fissa I° BIMESTRE 2023 - scuola materna - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 406,98 | 73,39 | 333,59 | Pagamento Fatt. n. 8G00300557 del 12/12/2022, n. 8G00300927 del 12/12/2022, n. 8G00300781 del 12/12/2022, n. 8G00300276 del 12/12/2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00300519 del 12/12/2022 - Utenze telefoni fissa I° BIMESTRE 2023 - ass. scolastica - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,98 | 12,44 | 56,54 | Pagamento Fatt. n. 8G00300906 del 12/12/2022, n. 8G00299890 del 12/12/2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 445,04 | 80,26 | 364,78 | Pagamento Fatt. n. 8G00300122 del 12/12/2022, n. 8G00300813 del 12/12/2022, n. 8G00301057 del 12/12/2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 126,16 | 22,75 | 103,41 | Pagamento Fatt. n. 8G00301191 del 12/12/2022, n. 8G00300963 del 12/12/2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,59 | 25,18 | 114,41 | Pagamento Fatt. n. 8G00300732 del 12/12/2022, n. 8G00301157 del 12/12/2022, n. 8G00300201 del 12/12/2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,28 | 11,77 | 53,51 | Pagamento Fatt. n. 8G00300552 del 12/12/2022 - Utenze telefoni fissa I° BIMESTRE 2023 - acquedotto - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,81 | 34,05 | 154,76 | Pagamento Fatt. n. 8G00300180 del 12/12/2022, n. 8G00300300 del 12/12/2022, n. 8G00300944 del 12/12/2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00300133 del 12/12/2022 - Utenze telefoni fissa I° BIMESTRE 2023 - tennis ascensore - | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00301438 del 12/12/2022, n. 8G00301520 del 12/12/2022, n. 8G00301593 del 12/12/2022, n. 8G00301874 del 12/12/2022, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00300957 del 12/12/2022 - Utenze telefoni fissa I° BIMESTRE 2023 - cimitero - | TELECOM ITALIA SPA |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.507,55 | 575,60 | 1.931,95 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022, n. PAE0050396 del 31/12/2022 | FASTWEB Spa |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2022 | FASTWEB Spa |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,71 | 0,00 | 94,71 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2022 | FASTWEB Spa |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2022 | FASTWEB Spa |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,70 | 0,00 | 94,70 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2022 | FASTWEB Spa |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2022 | FASTWEB Spa |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2022 | FASTWEB Spa |
| 13/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0050395 del 31/12/2022 - Utenze linee dati novembre/dicembre 2022 | FASTWEB Spa |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 760,00 | 0,00 | 760,00 | Pagamento Fatt. n. 58/b del 16/12/2022 - Consigli comunali in videoconferenza e modalità mista - affidamento sviluppo tecnico e diretta streaming - | CARIDI SIMONE |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Pagamento Fatt. n. 135 del 27/12/2022 - Demolizione motoveicolo Vespa piaggio 125 AD64835 | FORTUNATO GIUSEPPE |
| 16/01/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Polizza Lloyd' RCT/ A7LTY00315K-LB - Comune di Bordighera - distinta n. Bordighera 02-2022 | SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGE |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.100,00 | 173,39 | 926,61 | Pagamento Fatt. n. 607/00 del 31/12/2022 - Nucleo valutazione | STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 337,03 | 60,78 | 276,25 | Pagamento Fatt. n. 400 del 13/12/2022 - Materiale tipografico per esigenze istituzionali | TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 300,00 | 0,00 | 300,00 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 949,99 | 0,00 | 949,99 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 400,00 | 0,00 | 400,00 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.995,60 | 0,00 | 3.995,60 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 800,00 | 0,00 | 800,00 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 600,00 | 0,00 | 600,00 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 611,73 | 0,00 | 611,73 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 101,00 | 0,00 | 101,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 28.014,78 | 0,00 | 28.014,78 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4,40 | 0,00 | 4,40 | WTW195733-27400 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 251,30 | 0,00 | 251,30 | WTW195733-02044 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.003,25 | 0,00 | 1.003,25 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 16/01/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | WTW195733-24389 | WILLIS ITALIA SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12.791,36 | 0,00 | 12.791,36 | Competenze Gennaio 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.133,03 | 0,00 | 2.133,03 | Gettoni di presenza consigli comunali e commissioni anno 2022 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | Pagamento Fatt. n. 0033/2022 del 28/12/2022 - Bordichristas 18.12.2022: safety security | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Pagamento Fatt. n. 90 del 30/12/2022 - Manutenzione mezzi (Moretti/il Gommayo/Spidy for moto) | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 169,99 | 30,65 | 139,34 | Pagamento Fatt. n. 03/A del 11/01/2023 - Recupero animale ferito | CENTRO VETERINARIO IMPERIESE S.R.L. |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 516,76 | 0,00 | 516,76 | Alloggio via Dritta 8: spese ordinarie 01.01.2023-31.12.2023 | CONDOMINIO VIA DRITTA |
| 17/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 811,80 | 0,00 | 811,80 | Alloggio via Dritta 8: spese straordinarie di gestione per sostituzione tubo di scarico fognario. | CONDOMINIO VIA DRITTA |
| 17/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | Pagamento Fatt. n. 157 del 14/12/2022 - Teatro Palazzo del Parco: verifica e collaudo attrezzature scenotecniche | CONSUL.TEC DI RISI ING. GIANCARLO |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Pagamento Fatt. n. 0000001 del 09/01/2023 - Capodanno in piazza - servizio di primo soccorso - | CROCE ROSSA ITALIANA |
| 17/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 620,50 | 3,86 | 616,64 | Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-161 del 03/01/2023 - Fornitura prontuari violazioni al cds | EGAF EDIZIONI SRL |
| 17/01/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 5.128,88 | 924,88 | 4.204,00 | Pagamento Fatt. n. 370/2022 del 30/11/2022 - Radio portatili n. 11+8 batterie | ELECTRONIC SERVICE SAS |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.403,49 | 433,42 | 1.970,07 | Pagamento Fatt. n. 97 del 29/12/2022 - Fornitura segnaletica verticale e complementare | EMOND SRL |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 451,79 | 0,00 | 451,79 | Pagamento Fatt. n. 2/2E del 22/12/2022 - Manutenzione mezzi | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 225,00 | 149,09 | 75,91 | Pagamento Fatt. n. 2/2E del 22/12/2022 - Manutenzione mezzi | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 2/2E del 22/12/2022 - Manutenzione mezzi | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 2 del 10/01/2023 - CAPODANNO IN PIAZZA 2023 | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 10/01/2023 - BEFANA BORDIGOTTA 2023 | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 17/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.428,05 | 0,00 | 3.428,05 | Pagamento Fatt. n. 24PA del 14/12/2022 - Intervento di manutenz. sytraord. P.zza Eroi - Imp. spesa e contest. liquidaz.contributo fondo compensazi | IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 230/E del 02/01/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 17/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Pagamento Fatt. n. 992/E del 21/12/2022 - Riparazionedella rete del sistema di videosorveglianza sulla spianata del Capo | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 236,66 | 42,68 | 193,98 | Pagamento Fatt. n. 0002164283 del 31/12/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 248,86 | 44,88 | 203,98 | Pagamento Fatt. n. 0002163750 del 31/12/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 277,94 | 50,12 | 227,82 | Pagamento Fatt. n. 0002163749 del 31/12/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 659,75 | 0,00 | 659,75 | Pagamento Fatt. n. 0001171024 del 31/12/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 629,30 | 0,00 | 629,30 | Pagamento Fatt. n. 0001171025 del 31/12/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6.700,24 | 1.208,24 | 5.492,00 | Pagamento Fatt. n. 0002160417 del 20/12/2022 - Rinnovo canone di assistenza CONCILIA anno 2022 | MAGGIOLI SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Pagamento Fatt. n. 162/PA del 27/10/2022 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie | R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l. |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 687,76 | 124,02 | 563,74 | Pagamento Fatt. n. F202200198 del 20/12/2022 - Manutenzione mezzi | SPIDY FOR MOTO SNC DI SPIDALIERI CLAUDIO e C. |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 687,76 | 124,02 | 563,74 | Pagamento Fatt. n. F202200197 del 20/12/2022 - Manutenzione mezzi | SPIDY FOR MOTO SNC DI SPIDALIERI CLAUDIO e C. |
| 17/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 31.464,00 | 2.860,36 | 28.603,64 | Pagamento Fatt. n. 299/F del 25/11/2022 - Mercato antincendio lavori | TECNOELETTRICA di Khelif e Raso SNC |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 6820230119000292 del 09/01/2023 - Internet satellitare per sede coc com | TELECOM ITALIA SPA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,32 | 1,32 | 6,00 | Pagamento Fatt. n. 000000900037216T del 23/12/2022 - Abbonamento servizio telepass | TELEPASS SPA |
| 17/01/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 11.004,38 | 0,00 | 11.004,38 | Rimborso contributo costruzione non dovuto | TOMATIS GIUSEPPE |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Pagamento Fatt. n. 202212050313/C del 31/12/2022 - Capodanno in piazza - guardianaggio - | Vigili dell'Ordine Sel Fil.IM |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 14.503,81 | 2.615,44 | 11.888,37 | Pagamento Fatt. n. 2023120000069 del 12/01/2023, n. 2023120000070 del 12/01/2023 | ABACO S.P.A. |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 397,04 | 71,60 | 325,44 | Pagamento Fatt. n. 0074000004 del 03/01/2023 - Spese sopralluogo anas per postazione fissa rilevamento elettronico delle infrazioni | ANAS SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 634,16 | 30,20 | 603,96 | Pagamento Fatt. n. 412213506056 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - stabili - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.009,69 | 48,08 | 961,61 | Pagamento Fatt. n. 412213506051 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - scuole - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 787,98 | 37,52 | 750,46 | Pagamento Fatt. n. 412213506054 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - mense - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,52 | 0,17 | 3,35 | Pagamento Fatt. n. 412213506057 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - ex chiesa anglicana - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 161,64 | 7,70 | 153,94 | Pagamento Fatt. n. 412213506055 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - biblioteca - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,26 | 5,25 | 105,01 | Pagamento Fatt. n. 412213506052 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - palazzo del parco - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,66 | 0,46 | 9,20 | Pagamento Fatt. n. 412213506050 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - acquedotto - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,52 | 0,17 | 3,35 | Pagamento Fatt. n. 412213506053 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - asilo nido - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 321,83 | 15,33 | 306,50 | Pagamento Fatt. n. 412213506058 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale novembre - centro anziani/disabili/cag - | BFF BANK SPA |
| 19/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.056,18 | 7.056,18 | 0,00 | Sistemazione idraulica Borghetto lato monte via Romana: incentivo funzioni tecniche (Acconto) | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 525,20 | 525,20 | 0,00 | Sistemazione idraulico Borghetto: incentivo art. 113 dlgs. 50/2016 (Acconto) su progettazione | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 112,75 | 112,75 | 0,00 | Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.831,20 | 1.831,20 | 0,00 | Cpdel - Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 335,78 | 335,78 | 0,00 | Irap - Mercato coperto antincendio: incentivo funzioni tecniche saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Irap - Depuratore: ripristino linea elettricha compressori incentivo funzioni d.lgs. 50/2016 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 198,22 | 198,22 | 0,00 | Irap - Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 98,00 | 98,00 | 0,00 | spese postali su ccp 1040833723 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10.520,14 | 1.897,07 | 8.623,07 | Pagamento Fatt. n. 2230000384 del 13/01/2023, n. 2230000395 del 13/01/2023, n. 2230000407 del 13/01/2023 | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.885,29 | 1.241,61 | 5.643,68 | Pagamento Fatt. n. 2230000386 del 13/01/2023, n. 2230000417 del 13/01/2023 | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.074,98 | 193,85 | 881,13 | Pagamento Fatt. n. 2230000405 del 13/01/2023, n. 2230000413 del 13/01/2023 | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.300,77 | 414,89 | 1.885,88 | Pagamento Fatt. n. 2230000408 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13.787,17 | 2.486,21 | 11.300,96 | Pagamento Fatt. n. 2230000414 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 500,71 | 90,29 | 410,42 | Pagamento Fatt. n. 2230000388 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 776,75 | 140,07 | 636,68 | Pagamento Fatt. n. 2230000394 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - luminarie - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.167,83 | 931,91 | 4.235,92 | Pagamento Fatt. n. 2230000387 del 13/01/2023, n. 2230000399 del 13/01/2023, n. 2230000402 del 13/01/2023, n. 2230000409 del 13/01/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80.066,63 | 14.438,25 | 65.628,38 | Pagamento Fatt. n. 2230000389 del 13/01/2023, n. 2230000390 del 13/01/2023, n. 2230000391 del 13/01/2023, n. 2230000392 del 13/01/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.588,81 | 286,51 | 1.302,30 | Pagamento Fatt. n. 2230000404 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 274,10 | 49,43 | 224,67 | Pagamento Fatt. n. 2230000397 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85.556,62 | 15.428,24 | 70.128,38 | Pagamento Fatt. n. 2230000385 del 13/01/2023, n. 2230000415 del 13/01/2023, n. 2230000416 del 13/01/2023 | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,27 | 16,64 | 75,63 | Pagamento Fatt. n. 2230000401 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 294,19 | 53,05 | 241,14 | Pagamento Fatt. n. 2230000398 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - cimitero - | NOVA AEG SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.338,83 | 241,43 | 1.097,40 | Pagamento Fatt. n. 2230000396 del 13/01/2023 - Fornitura energia elettrica dicembre 2022 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.045,27 | 640,48 | 6.404,79 | Pagamento Fatt. n. 155/FTE del 30/11/2022 - Servizio trasporto scolastico: novembre 2022 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 17.403,99 | 1.582,18 | 15.821,81 | Pagamento Fatt. n. 3207/PA del 19/12/2022 - Servizio di trasporto e smaltimento organico - mese di Ottobre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 3170/PA del 15/12/2022 - Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e connessi servizi accessori periodo: Ottobre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36.300,00 | 3.300,00 | 33.000,00 | Pagamento Fatt. n. 3100/PA del 12/12/2022 - Servizi aggiuntivi dal 01.11.2022 AL 30.11.2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36.300,00 | 3.410,00 | 32.890,00 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 10/01/2023 - Servizi aggiuntivi dicembre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 10/01/2023 - Servizi aggiuntivi dicembre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 931,30 | 197,78 | 733,52 | Pagamento Fatt. n. P001070/2022 del 28/12/2022 - Procedura di acquisto n.138917 - Ordine MePa n.7051959 del 23/12/2022 - Abbonamento annua | ACCA SOFTWARE SPA |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 165,48 | 0,00 | 165,48 | Pagamento Fatt. n. P001070/2022 del 28/12/2022 - Procedura di acquisto n.138917 - Ordine MePa n.7051959 del 23/12/2022 - Abbonamento annua | ACCA SOFTWARE SPA |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 476,91 | 103,58 | 373,33 | Pagamento Fatt. n. 00059/E del 27/12/2022 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 97,50 | 0,00 | 97,50 | Pagamento Fatt. n. 00059/E del 27/12/2022 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 11.155,58 | 2.601,50 | 8.554,08 | Pagamento Fatt. n. 0000363PA/22 del 29/12/2022 - Pulizia uffici dicembre 2022 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 738,50 | 133,17 | 605,33 | Pagamento Fatt. n. 3/2E del 22/12/2022 - Manutenzione mezzi | IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia |
| 23/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 695E del 14/12/2022 - Campo sportivo due strade: parere preventivo esame progetto | LND Servizi srl |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.510,32 | 319,12 | 3.191,20 | Pagamento Fatt. n. 13/PA del 10/01/2023 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - dicembre - | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.633,01 | 2.458,41 | 11.174,60 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/01/2023 - Sistemazione arenili e barre focive anno 2022 | TESORINI SRL |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.758,82 | 677,82 | 3.081,00 | Pagamento Fatt. n. 464 del 09/12/2022 - Intervento tecnico per la gestione dei software tributi | CESI SRL |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 641,30 | 58,30 | 583,00 | Pagamento Fatt. n. 608 del 31/12/2022 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento | COMPAGNIA DEI FIORI |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.229,76 | 221,76 | 1.008,00 | Pagamento Fatt. n. 97E del 07/11/2022 - Servizio cimiteriale: supporto amministrativo ottobre 2022 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.229,76 | 221,76 | 1.008,00 | Pagamento Fatt. n. 108E del 30/11/2022 - Servizio cimiteriale: supporto amministrativo NOVEMBRE 2022 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 7,00 | 0,00 | 7,00 | CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZA 050754290 -DICEMBRE 2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 310,80 | 0,00 | 310,80 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 90,70 | 0,00 | 90,70 | Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4662283 - E - Periodo dal1/10/2022 al 31/12/2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 43,71 | 0,00 | 43,71 | ADDEBITO SSDI | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.421,44 | 2.600,59 | 11.820,85 | Pagamento Fatt. n. 294/EL del 31/10/2022 - Manutenzione parchi e giardini comunali verde orizzontale - agosto - | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 182,16 | 16,56 | 165,60 | Pagamento Fatt. n. 333/EL del 25/11/2022 - Manutenzione verde orizzontale - oneri di discarica agosto - | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 392,66 | 35,70 | 356,96 | Pagamento Fatt. n. 332/EL del 25/11/2022 - Manutenzione verde orizzontale - oneri di discarica settembre - | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 454,74 | 41,34 | 413,40 | Pagamento Fatt. n. 335/EL del 25/11/2022 - Manutenzione verde orizzontale - oneri di discarica ottobre - | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 548,46 | 49,86 | 498,60 | Pagamento Fatt. n. 366/EL del 29/12/2022 - Verde orizzontale | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 24/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 49.545,57 | 8.934,45 | 40.611,12 | Pagamento Fatt. n. 78 del 21/12/2022 - marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): lavori | EDILFERA SRL |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.031,16 | 1.173,38 | 11.857,78 | Pagamento Fatt. n. FI/1044 del 31/12/2022 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia dicembre 2022 | IDRO EDIL Srl |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.380,76 | 151,07 | 1.229,69 | Pagamento Fatt. n. FI/1103 del 31/12/2022 - rifiuti dicembre 2022 | IDRO EDIL Srl |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 296,67 | 0,00 | 296,67 | Pagamento Fatt. n. FI/1103 del 31/12/2022 - rifiuti dicembre 2022 | IDRO EDIL Srl |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 354/01 del 31/12/2022 - Servizi cimiteriali: dicembre 2022 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 481,41 | 86,81 | 394,60 | Pagamento Fatt. n. S138 del 23/12/2022 - Acquisto registri stato civile e modulistica | MG Servizi Tipografici S.r.l. |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 486,41 | 87,71 | 398,70 | Pagamento Fatt. n. 8192059 del 16/01/2023 - COMUNE DI BORDIGHERA VIA SANT AMPELIO 3 18012 BORDIGHERA IM SCISSIONE DEI PAGAMENTI (S | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 732,51 | 132,09 | 600,42 | Pagamento Fatt. n. 8195870 del 18/01/2023 - UFFICIO ANAGRAFE COMUNE BORDIGHERA PZZA MAZZINI 14 18012 BORDIGHERA IM SCISSIONE DEI F | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 24/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.440,80 | 800,80 | 3.640,00 | Pagamento Fatt. n. 10PA_22 del 21/12/2022 - Parcella professionale per progettazione esecutiva delle opere di sostituzione impianto scrubber del d | SAGLIETTO FABRIZIO |
| 24/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.268,00 | 357,50 | 1.910,50 | Pagamento Fatt. n. 84 del 07/12/2022 - Analisi agronomica n. 2 ficus monumentali palazzo comunale | STUDIO TECNICO FERRARI E SALVI |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 68/PA del 13/01/2023 - Servizio igiene urbana: servizi a corpo novembre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.705,14 | 3.083,99 | 9.621,15 | Pagamento Fatt. n. 89/PA del 16/01/2023 - Recupero e trasporto novembre/dicembre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.218,76 | 0,00 | 21.218,76 | Pagamento Fatt. n. 89/PA del 16/01/2023 - Recupero e trasporto novembre/dicembre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.279,48 | 0,00 | 4.279,48 | Pagamento Fatt. n. nota del 17/01/2023 - Convenzione ottobre 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 302,00 | 0,00 | 302,00 | Pagamento Fatt. n. V7pa20220000002 del 20/12/2022 - INTEGRAZIONE RETTA POSTO LETTO ACCREDITATO - IALACQUA SERAFINO dicembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 906,00 | 43,14 | 862,86 | Pagamento Fatt. n. 248/02 del 31/12/2022 - Integrazione retta di ricovero dicembre - PAONE GAETANO - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.270,92 | 0,00 | 3.270,92 | Pagamento Fatt. n. 0000363PA/22 del 29/12/2022 - Pulizia uffici dicembre 2022 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 12/01/2023 - Campo sportivo due strade: studio idraulico | EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.255,00 | 155,00 | 3.100,00 | Pagamento Fatt. n. 113 del 31/12/2022 - Ospitalità dicembre 2023 (minore G.E.) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 495,93 | 19,07 | 476,86 | Pagamento Fatt. n. 7600084811 del 31/12/2022 - Mensa scolastica: esenzione dicembre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 79,99 | 3,08 | 76,91 | Pagamento Fatt. n. 7600084808 del 31/12/2022 - Refezione scolastica bambini ucraini dicembre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.593,20 | 61,28 | 1.531,92 | Pagamento Fatt. n. 7600084809 del 31/12/2022 - Refezione scolastica: dicembre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.004,58 | 192,48 | 4.812,10 | Pagamento Fatt. n. 7600084810 del 31/12/2022 - Refezione scolastica: dicembre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | Pagamento Fatt. n. 26/P del 31/12/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre/dicembre - ROGGERI TERESA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | Pagamento Fatt. n. 27/P del 31/12/2022 - Integrazione retta di ricovero ottobre/dicembre - SAVINO EBE - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 481,00 | 0,00 | 481,00 | Pagamento Fatt. n. 16 del 01/01/2023 - Integrazione retta di ricovero dicembre - CEPPITELLI ROSANNA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 807,00 | 0,00 | 807,00 | Pagamento Fatt. n. 9 del 01/01/2023 - Integrazione retta di ricovero dicembre - BIANCHERI FRANCA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 866,00 | 0,00 | 866,00 | Pagamento Fatt. n. 556 del 31/12/2022 - Vendita | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 79/E del 31/12/2022 - Integrazione retta di ricovero dicembre - ORRIGO CECILIA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.859,97 | 326,67 | 6.533,30 | Pagamento Fatt. n. 578/22 del 20/12/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione mese di Novembre 2022 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 510,85 | 24,33 | 486,52 | Pagamento Fatt. n. 609/22 del 31/12/2022 - Micronido "L'isola che non c'è": giugno 2022 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 170,00 | 0,00 | 170,00 | Pagamento Fatt. n. 25/05/2023 del 03/01/2023 - Abbonamento anno 2023 | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.522,56 | 240,00 | 1.282,56 | Pagamento Fatt. n. 1PA del 15/01/2023 - Piazza Ruffini: spese tecniche | MALIGHETTI Egidio |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | Pagamento Fatt. n. 2/SSE08 del 11/01/2023 - GHIARA/NOTO DICEMBRE 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 340,00 | 0,00 | 340,00 | Pagamento Fatt. n. 2/SSE08 del 11/01/2023 - GHIARA/NOTO DICEMBRE 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 414,00 | 0,00 | 414,00 | Pagamento Fatt. n. 2/SSE08 del 11/01/2023 - GHIARA/NOTO DICEMBRE 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 5.859,00 | 279,00 | 5.580,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 193_22 del 31/12/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - dicembre- (RECZI) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 612,00 | 0,00 | 612,00 | Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 - Liquidazikone Dicembre 2022 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 6.762,00 | 0,00 | 6.762,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/01/2023 - PNRR Palazzo Parco: progettazione esecutiva, assistenza DL contabilità impianti, certificazioni finali impian | Vincini Alessandra |
| 25/01/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 556,00 | 0,00 | 556,00 | Pagamento Fatt. n. 1/FE del 17/01/2023 - Integrazione retta di ricovero dicembre - LABIANCA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Fiere 2023: Milano Bit 12-14.02.2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fiere 2023: Vakantiebeurs 12-15.01.2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fiera B2B Vienna 02.02.2023: quota iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fiera B2B Vienna 02.02.2023: quota iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 2.296,00 | 459,20 | 1.836,80 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 23/12/2022 - Medico competente 20.05.2020-19.05.2020+ proroga 31.12.2021 | BALLESTRA DR. ALBERTO |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | Pagamento Fatt. n. 23000044 del 10/01/2023 - Rinnovo hosting e licenza di utilizzo del CMS del sito internet istituzionale dell'ente | BIT4ID SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 2.341,79 | 422,29 | 1.919,50 | Pagamento Fatt. n. 501/2022 del 31/12/2022 - Servizio RSPP 2022 | ECÒ SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.424,30 | 67,82 | 1.356,48 | Pagamento Fatt. n. 412301010406 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale DICEMBRE 2022 - stabili - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.752,50 | 226,31 | 4.526,19 | Pagamento Fatt. n. 412301010401 del 19/01/2023, n. 412301010404 del 19/01/2023 | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,21 | 3,63 | 72,58 | Pagamento Fatt. n. 412301010407 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale DICEMBRE 2022 - ex chiesa anglicana - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 450,36 | 21,45 | 428,91 | Pagamento Fatt. n. 412301010405 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale DICEMBRE 2022 - biblioteca - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 204,54 | 9,74 | 194,80 | Pagamento Fatt. n. 412301010402 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale DICEMBRE 2022 - palazzo del parco - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,11 | 0,53 | 10,58 | Pagamento Fatt. n. 412301010400 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale DICEMBRE 2022 - acquedotto - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,52 | 0,17 | 3,35 | Pagamento Fatt. n. 412301010403 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale DICEMBRE 2022 - asilo nido - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 857,52 | 40,83 | 816,69 | Pagamento Fatt. n. 412301010408 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale DICEMBRE 2022 - centro anziani/disabili/cag - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 764,94 | 137,94 | 627,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 31/12/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 281,82 | 50,82 | 231,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 30/11/2022 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 527,43 | 0,00 | 527,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | JULIET INFORMATICA SRL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 328,27 | 199,16 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 300,00 | 227,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 300,00 | 227,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 200,00 | 327,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 0,00 | 527,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 0,00 | 527,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 0,00 | 527,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 0,00 | 527,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 0,00 | 527,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 527,43 | 0,00 | 527,43 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 455,04 | 0,00 | 455,04 | Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 22/12/2022 - Rinnovo citrix | | JULIET INFORMATICA SRL |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.421,30 | 256,30 | 1.165,00 | Pagamento Fatt. n. 1138/0 del 20/12/2022 - Aggiornamento firewall | | SISTEL Srl |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230119000060 del 04/01/2023 - Contratto Quadro PEL PEC | - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820221219000637 del 06/12/2022 - Contratto Quadro PEL PEC | - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 27/01/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 38,73 | 38,73 | 0,00 | Spese postali su ccp 11517182 | | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 30/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 34.863,00 | 7.284,46 | 27.578,54 | Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 09/01/2023 - Riqualificazione piazza ruffini | | EDILE COSTRUZIONI SRL |
| 30/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.532,66 | 0,00 | 5.532,66 | Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 09/01/2023 - Riqualificazione piazza ruffini | | EDILE COSTRUZIONI SRL |
| 30/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 229.071,07 | 41.307,90 | 187.763,17 | Pagamento Fatt. n. 139 del 21/12/2022 - Sistemazione idraulica Borghetto lato monte via Romana: IA° Lotto Anticipazione. | | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 30/01/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.940,60 | 710,60 | 3.230,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 30/11/2022 - Intervento di ripristino impianto automatico spegnimento incendi civica biblioteca - integrato | | OMEGA IMPIANTI SRL |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,00 | 40,00 | 0,00 | Celebrazione giorno della memoria 2023 - acquisto mazzo di fiori. (scontrino fiscale n. 0714-0001 del 27/01/2023 - Compensato con canoni arretrati I | | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 273,28 | 49,28 | 224,00 | Pagamento Fatt. n. 76 del 04/11/2022 - Manutenzione mezzi | | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,39 | 6,20 | 28,19 | Pagamento Fatt. n. 0000009000000819D del 23/01/2023 - Abbonamento servizio telepass | | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 620,00 | 0,00 | 620,00 | Fiera B2B Vienna 02.02.2023: Anticipazioe spese di viaggio | | D'ADDETTA STEFANIA |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.313,94 | 236,94 | 1.077,00 | Pagamento Fatt. n. VPA23-0001 del 25/01/2023 - Manutenzione DAE | | MCS SRL |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.073,04 | 330,00 | 743,04 | Pagamento Fatt. n. 20 del 22/01/2023 - Blocchi antintrusione | | ROBOTTI FABRIZIO |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 756,96 | 0,00 | 756,96 | Pagamento Fatt. n. 20 del 22/01/2023 - Blocchi antintrusione | | ROBOTTI FABRIZIO |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 19 del 22/01/2023 - Befana Bordigotta: blocchi | | ROBOTTI FABRIZIO |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 17 del 22/01/2023 - Festa della musica 21.06.2022: sicurezza blocchi cemento | | ROBOTTI FABRIZIO |
| 31/01/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 6.222,00 | 1.122,00 | 5.100,00 | Pagamento Fatt. n. 16 del 22/01/2023 - Lavori installazione nuove telecamere | | ROBOTTI FABRIZIO |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 50,00 | 50,00 | 0,00 | Fornitura n. 1 composizione floreale per conferenze stampa del 27, 30 e 31 gennaio 2023 - Scontrino N° 0714-0002 del 27/01/2023 (Compensazione | | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_22 del 02/12/2022 - Assistenza subacquea | | SUBEZ LAVORI SUBACQUEI DI STRATTA UMBERTO NICOLÒ |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 0000009000001409T del 23/01/2023 - Abbonamento servizio telepass | | TELEPASS SPA |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fiera Free Monaco di Baviera 22-26.02.2023: quota iscrizione | | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.782,77 | 0,00 | 1.782,77 | COMM.SERVIZIO SEDA | | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 567,30 | 567,30 | 0,00 | Assistenza informatica programmi gestione ormeggi e stazione meteo locale | | SOZZI ING. ALBERTO |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 567,30 | 567,30 | 0,00 | Assistenza informatica programmi gestione ormeggi e stazione meteo locale | | SOZZI ING. ALBERTO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 749,43 | 0,00 | 749,43 | Via Virgilio - Villa Regina Margherita - spese condominiali esercizio 2022/2023 | | Agenzia "Amministrazioni AFFANNI FRANCO" |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 620,16 | 0,00 | 620,16 | Pagamento Fatt. n. 2/01 del 03/01/2023 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter dicembre | | ALLAVENA 1831 di Allavena Federico |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.819,39 | 0,00 | 21.819,39 | Versamento somme rimborso smaltimento r.s.u. pressodiscariche Savonesi, mese di Dicembre 2022 | | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 15.250,00 | 2.750,00 | 12.500,00 | Pagamento Fatt. n. 02 del 16/01/2023 - Capodanno in città e Melodie nelle vie (08-17-29/12/2022-08/01/2023 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 7.777,50 | 1.402,50 | 6.375,00 | Pagamento Fatt. n. 03 del 17/01/2023 - Melodie nelle vie (08-17-29/12/2022-08/01/2023 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | Pagamento Fatt. n. 0001/2023 del 26/01/2023 - Capodanno in piazza - sicurezza - | | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 08/01/2023 - CONCERTO CORO GOSPEL 16/12/2022 EX CHIESA ANGLICANA | | ASSOCIAZIONE FAMILY BAND GOSPEL CHOIR |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 | Pagamento Fatt. n. 89 del 23/12/2022 - Manutenzione mezzi (Moretti/il Gommayo/Spidy for moto) | | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 7.381,00 | 1.331,00 | 6.050,00 | Pagamento Fatt. n. 42/001 del 30/12/2022 - C'e' musica in piazza" e "Concerto Zingarò e Mario Cau | | BAD KING MUSIC |
| 06/02/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 1/12 del 02/01/2023 - Villa Regina Margherita: trasloco arredi comodato Associazione famiglie Caduti | | C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 600,00 | 160,60 | 439,40 | Pagamento Fatt. n. 140 del 22/12/2022 - Materiali | | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 290,60 | 0,00 | 290,60 | Pagamento Fatt. n. 140 del 22/12/2022 - Materiali | | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 06/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo - affidamento familiare: Gennaio 2023 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Gennaio 2023 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,18 | 33,21 | 150,97 | Pagamento Fatt. n. B-7734/2022 del 31/12/2022 - Materiali | | Centro legno |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5.060,00 | 460,00 | 4.600,00 | Pagamento Fatt. n. 1/FE del 02/01/2023 - EVENTI "MELODIE NELLE VIE" e "CAPODANNO IN PIAZZA" | | COMPAGNIA TEATRALE ACCADEMIA CREATIVA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.229,76 | 221,76 | 1.008,00 | Pagamento Fatt. n. 115E del 30/12/2022 - Servizio cimiteriale: supporto amministrativo | | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 06/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo per sostegno al reddito familiare finalizzato al pagamento di spese scolastiche: Gennaio 2023 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.061,59 | 552,09 | 2.509,50 | Pagamento Fatt. n. 412/EL del 31/12/2022 - Assistenza manifestazioni facchinaggio | | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Pagamento Fatt. n. 401/EL del 30/12/2022 - Intervento di pulizia straordinaria Teatro Palazzo del Parco - Dicembre 2022 | | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,64 | 0,00 | 329,64 | Pagamento Fatt. n. 6/9 del 24/01/2023 - Fornitura consumabili per stampanti: Ordie Mepa N° 7106019 | | DEBA SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 289,14 | 0,00 | 289,14 | Pagamento Fatt. n. 6/9 del 24/01/2023 - Fornitura consumabili per stampanti: Ordie Mepa N° 7106019 | | DEBA SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 289,14 | 163,72 | 125,42 | Pagamento Fatt. n. 6/9 del 24/01/2023 - Fornitura consumabili per stampanti: Ordie Mepa N° 7106019 | | DEBA SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 | 194,43 | 805,57 | Pagamento Fatt. n. 12-PA2022 del 31/12/2022 - Materiali | | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 78,20 | 0,00 | 78,20 | Pagamento Fatt. n. 12-PA2022 del 31/12/2022 - Materiali | | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4.471,54 | 806,34 | 3.665,20 | Pagamento Fatt. n. 2/N del 19/01/2023 - Manifestazioni invernali: assistenza euro 30,80 orari | | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 4/N del 19/01/2023 - Natale 2022: filodiffusione | | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Pagamento Fatt. n. 3/N del 19/01/2023 - Manifestazioni invernali: noleggio luci teatro | | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 762,50 | 137,50 | 625,00 | Pagamento Fatt. n. 1/N del 19/01/2023 - Assistenza audio luci sino al 30.11.2022 | | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 134,85 | 24,32 | 110,53 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022294 del 20/12/2022 - Materiali | | EF 90 SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,80 | 4,29 | 19,51 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022295 del 20/12/2022 - Materiali | | EF 90 SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,92 | 6,48 | 29,44 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022296 del 20/12/2022 - Materiali | | EF 90 SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,50 | 3,88 | 17,62 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022297 del 20/12/2022 - Materiali | | EF 90 SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 872,91 | 157,41 | 715,50 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022311 del 31/12/2022 - Materiali | | EF 90 SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 277,83 | 50,10 | 227,73 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022312 del 31/12/2022 - Materiali | | EF 90 SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 232,24 | 41,88 | 190,36 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022313 del 31/12/2022 - Materiali | | EF 90 SRL |
| 06/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Gennaio 2023 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 820,00 | 182,90 | 637,10 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 04/01/2023 - Materiali | | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 194,27 | 0,00 | 194,27 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 04/01/2023 - Materiali | | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Pagamento Fatt. n. 8 del 19/01/2023 - Capodanno 2022: banner | | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 235,01 | 42,38 | 192,63 | Pagamento Fatt. n. 2023/53/B del 24/01/2023 - Trasporto quadro donato sig. Quartararo (Varese / Bordighera) | | MAIL BOXES ETC. Affiliato LE BURESU Sas |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 245,95 | 44,35 | 201,60 | Pagamento Fatt. n. 50/05 del 15/12/2022 - Materiali | | MASALA SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 216,87 | 39,11 | 177,76 | Pagamento Fatt. n. 55/PA del 16/12/2022 - Materiali | | MORO S.r.l. |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 327,80 | 59,11 | 268,69 | Pagamento Fatt. n. 57/PA del 31/12/2022 - Materiali | | MORO S.r.l. |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 272,30 | 49,10 | 223,20 | Pagamento Fatt. n. 8205781 del 27/01/2023 - Fornitura cartelle per archiviazione - Ordine MepaN° 190986 | | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.142,11 | 566,61 | 2.575,50 | Pagamento Fatt. n. 583/2022 del 20/12/2022 - Gestione e manutenzione ordinarie bagni pubblici autopulenti Lugomare Argentina | | PTMATIC SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.578,65 | 645,33 | 2.933,32 | Pagamento Fatt. n. 615/2022 del 30/12/2022 - Gestione e manutenzione ordinarie bagni pubblici autopulenti Piazza della stazione | | PTMATIC SRL |
| 06/02/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.500,00 | 428,18 | 1.071,82 | Pagamento Fatt. n. 15 del 22/01/2023 - Noli | | ROBOTTI FABRIZIO |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 874,47 | 0,00 | 874,47 | Pagamento Fatt. n. 15 del 22/01/2023 - Noli | | ROBOTTI FABRIZIO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 571,94 | 103,14 | 468,80 | Pagamento Fatt. n. 3474501721 del 16/11/2022 - Riparazione impianti elevatori | | SCHINDLER SPA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.673,84 | 301,84 | 1.372,00 | Pagamento Fatt. n. 6 del 09/01/2023 - Promozione social: anticipazioni | | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 493,85 | 0,00 | 493,85 | Pagamento Fatt. n. 7 del 09/01/2023 - Promozione social: anticipazioni | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. V22592858 del 29/12/2022 - Capodanno 2022: noleggio 5 bagni chimici | SEBACH SRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.034,90 | 186,62 | 848,28 | Pagamento Fatt. n. 1623001217 del 12/01/2023 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.14-07-2022-24-07-2022 Concerto leggera 130290620230 | SIAE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 13.013,34 | 2.346,67 | 10.666,67 | Pagamento Fatt. n. 49 del 25/01/2023 - Stagione teatrale "Fughe di teatro ....e di umorismo a Bordighera" 10.12.2022 - 15-31.01 / 19.02.2023 (quota | SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 42.383,47 | 7.642,92 | 34.740,55 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_22 del 23/12/2022 - Gestione ufficio iat: 01.08.2019-31.07.2023 | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.739,20 | 368,00 | 2.371,20 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 20/01/2023 - Fiera vakantiebeurs | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 156,80 | 0,00 | 156,80 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 20/01/2023 - Fiera vakantiebeurs | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 06/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo - sostegno reddito: Gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 610,49 | 110,09 | 500,40 | Pagamento Fatt. n. 60/E del 28/12/2022 - Manifestazioni invernali 2022: stampa materiale promozionale e banner | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 763,84 | 154,00 | 609,84 | Pagamento Fatt. n. 59/E del 28/12/2022 - Manifesti | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 90,16 | 0,00 | 90,16 | Pagamento Fatt. n. 59/E del 28/12/2022 - Manifesti | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Pagamento Fatt. n. 12 del 10/01/2023 - Fiere: materiale promozionale biglietti da visita (n. 1000) | TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 63/FE del 11/12/2020 - Servizi funebri istituzionali | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 550,00 | 0,00 | 550,00 | Pagamento Fatt. n. 22/FE del 06/05/2021 - Servizi funebri istituzionali | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Pagamento Fatt. n. 8 del 27/10/2022 - Marciapiede via Vitt. Emanuele (via Noaro via s. Marco): variante spese tecniche | ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA |
| 07/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: GENNAIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: GENNAIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 10.459,54 | 0,00 | 10.459,54 | Pagamento Fatt. n. 1 del 20/01/2023 - Fornitura e posa in opera 3 aree adibite al conferimento di rifiuti differenziati | EDILDUE COSTRUZIONI SRL |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 9.436,10 | 4.104,68 | 5.331,42 | Pagamento Fatt. n. 1 del 20/01/2023 - Fornitura e posa in opera 3 aree adibite al conferimento di rifiuti differenziati | EDILDUE COSTRUZIONI SRL |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.866,66 | 0,00 | 2.866,66 | Pagamento Fatt. n. 1 del 20/01/2023 - Fornitura e posa in opera 3 aree adibite al conferimento di rifiuti differenziati | EDILDUE COSTRUZIONI SRL |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 851,43 | 32,75 | 818,68 | Pagamento Fatt. n. 7600085172 del 19/01/2023 - Mensa scolastica: esenzione ottobre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 165,98 | 6,38 | 159,60 | Pagamento Fatt. n. 7600085171 del 19/01/2023 - Refezione scolastica: ottobre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.226,62 | 85,64 | 2.140,98 | Pagamento Fatt. n. 7600085173 del 19/01/2023 - Refezione scolastica: ottobre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.267,16 | 279,51 | 6.987,65 | Pagamento Fatt. n. 7600085174 del 19/01/2023 - Refezione scolastica: ottobre 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 942,00 | 82,00 | 860,00 | Proforma Upd 31/01/2023 - Fiera Bit Milano 12-14.02.2023: soggiorno | G&W INVEST SRL |
| 07/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: GENNAIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.568,80 | 200,00 | 1.368,80 | Pagamento Fatt. n. 6 del 13/01/2023 - Rinnovo CPI Palazzo del Parco e centrale termica | GRAMAGNA ING. FABIO |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Pagamento Fatt. n. 8 del 13/01/2023 - Capodanno 2022: progetto impianti attrezzature palco | GRAMAGNA ING. FABIO |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | Pagamento Fatt. n. 7 del 13/01/2023 - Riqualificazione lmare Argentina - redazione progetto esecutivo per il rifacimento della rete fognaria - | GRAMAGNA ING. FABIO |
| 07/02/2023 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 22.838,40 | 4.118,40 | 18.720,00 | Pagamento Fatt. n. 23 del 30/04/2022 - Autorimessa interrata piazzale del capo - studio di fattibilità - | ITC SRL |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.751,10 | 496,10 | 2.255,00 | Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 18/01/2023 - Integrazione arredi ufficio tecnico | LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C SNC |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 48.883,48 | 8.815,05 | 40.068,43 | Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 03/01/2023 - Torrenti: lavori | ORENGO COSTRUZIONI SRL |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 16.288,49 | 2.937,27 | 13.351,22 | Pagamento Fatt. n. 0000016/PA del 29/11/2022 - Torrenti rii minori: lavori | ORENGO COSTRUZIONI SRL |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.806,40 | 657,63 | 3.148,77 | Pagamento Fatt. n. 01/FE del 17/01/2023 - Pista ciclopedonale | RAIMONDO ARCH. SERGIO |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 365,60 | 0,00 | 365,60 | Pagamento Fatt. n. 01/FE del 17/01/2023 - Pista ciclopedonale | RAIMONDO ARCH. SERGIO |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 20.000,00 | 6.050,00 | 13.950,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 13/22 del 19/12/2022 - Illuminazione decoratica | TATI CREATIONS ITALIA SRL |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 13/22 del 19/12/2022 - Illuminazione decoratica | TATI CREATIONS ITALIA SRL |
| 07/02/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 13/22 del 19/12/2022 - Illuminazione decoratica | TATI CREATIONS ITALIA SRL |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | Pagamento Fatt. n. 1014 del 15/12/2022 - uffici piazza mazzini: impianto riscaldamento e sgombero locali | TGK SAS DI PICCIOLI R. & C |
| 07/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: GENNAIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 512,46 | 238,04 | 274,42 | Pagamento Fatt. n. 9501137049 del 31/01/2023 - Rifornimenti di carburante: Gennaio 2023 - Fattura n. 9501137049 del 31/01/2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 788,05 | 0,00 | 788,05 | Pagamento Fatt. n. 9501137049 del 31/01/2023 - Rifornimenti di carburante: Gennaio 2023 - Fattura n. 9501137049 del 31/01/2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,54 | 0,00 | 19,54 | Pagamento Fatt. n. 9501137049 del 31/01/2023 - Rifornimenti di carburante: Gennaio 2023 - Fattura n. 9501137049 del 31/01/2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 164,00 | 0,00 | 164,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 30/12/2022 - Servizi funebri istituzionali | O.F. ginetto e Giulia Biancheri |
| 08/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 265,00 | 0,00 | 265,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 10/01/2023 - Servizi funebri istituzionali | O.F. ginetto e Giulia Biancheri |
| 08/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 380,63 | 68,64 | 311,99 | Pagamento Fatt. n. 8211012 del 31/01/2023 - Fornitura cancelleria - Ordine Mepa n. 191338 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 08/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.216,54 | 219,38 | 997,16 | Pagamento Fatt. n. 8210693 del 31/01/2023 - Fornitura carta A4 e cancelleria - Ordine Mepa n. 194302 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 08/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 367 del 30/12/2022 - RECUPERO N.2 SALME DI SOGGETTI NON IDENTIFICATI | ONORANZE FUNEBRI BIANCHERI & CARAMELLO S.R.L. |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 670,00 | 0,00 | 670,00 | Fiera Bit Milano 12-14.02.2023: Anticipazione - spese vitto e imprevisti | D'ADDETTA STEFANIA |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 310 del 18/01/2023 - Canone servizi di base | Anci Digitale S.p.A. |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 762,78 | 263,78 | 499,00 | Pagamento Fatt. n. 310 del 18/01/2023 - Canone servizi di base | Anci Digitale S.p.A. |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.085,88 | 0,00 | 4.085,88 | Pagamento Fatt. n. 1 del 19/01/2023 - Mostra prologo | ASSOCIAZIONI CULTURALE ARCHIVIO BALBO |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 19/01/2023 - Mostra prologo | ASSOCIAZIONI CULTURALE ARCHIVIO BALBO |
| 13/02/2023 | 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. 187/03 del 07/12/2022 - Corso Demanio Marittimo 02.12.2022 (Adami) | CENTROSERVIZI SRL |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 23 del 01/02/2023 - CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.858,44 | 1.056,44 | 4.802,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 136/22 del 19/12/2022 - Revisione montaferetri | F.LLI FERRETTI SRL |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | Pagamento Fatt. n. 5 del 11/01/2023 - Software gestione imposta di soggiorno: 01.01.2022-31.12.2024 | PROXIMA SRL |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 750,00 | 150,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 27/01/2023 - Agorà 2022: evento musicale 09/12/2022 | PUNTINO ANTONIO |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.000,00 | 120,00 | 2.880,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 01/02/2023 - Contributo - Manifestazioni estive anno 2022 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IRENE BRIN |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 136,42 | 0,00 | 136,42 | Visure banca dati MCTC IV° Trimestre 2022 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12.791,36 | 0,00 | 12.791,36 | Competenze Febbraio 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 15/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 748,85 | 135,04 | 613,81 | Pagamento Fatt. n. 43 del 03/11/2022 - marciapiede e sottoservizi via vitt. emanuele (via noaro via s.marco) | BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,72 | 5,72 | 26,00 | Pagamento Fatt. n. 7X00469783 del 09/02/2023 - Utenze telefonini II° bimestre 2023 - Noleggio apparati - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,29 | 0,00 | 11,29 | Pagamento Fatt. n. 7X00517351 del 09/02/2023 - Utenze telefonini II° bimestre 2023 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 810,69 | 146,03 | 664,66 | Pagamento Fatt. n. 7X00517351 del 09/02/2023 - Utenze telefonini II° bimestre 2023 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,64 | 0,00 | 5,64 | Pagamento Fatt. n. 7X00517351 del 09/02/2023 - Utenze telefonini II° bimestre 2023 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,20 | 0,00 | 34,20 | Pagamento Fatt. n. 7X00517351 del 09/02/2023 - Utenze telefonini II° bimestre 2023 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.125,89 | 563,69 | 2.562,20 | Pagamento Fatt. n. 8G00044278 del 09/02/2023, n. 8G00044332 del 09/02/2023, n. 8G00044797 del 09/02/2023, n. 8G00044981 del 09/02/2023, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 236,09 | 42,32 | 193,77 | Pagamento Fatt. n. 4222423800000429 del 09/02/2023 - Cloud spc - servizio baas (mesi 19) | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.873,38 | 337,82 | 1.535,56 | Pagamento Fatt. n. 8G00046416 del 09/02/2023 - Manutenzione videosorveglianza | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,76 | 11,32 | 51,44 | Pagamento Fatt. n. 8G00046444 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bimestre 2022 - scuola materna - | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 400,69 | 72,26 | 328,43 | Pagamento Fatt. n. 8G00045931 del 09/02/2023, n. 8G00045855 del 09/02/2023, n. 8G00045919 del 09/02/2023, n. 8G00046071 del 09/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00045911 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bim. 2023 - ass. scol. - | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00045880 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bim. 2023 - ex chiesa anglicana - | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 445,07 | 80,26 | 364,81 | Pagamento Fatt. n. 8G00044297 del 09/02/2023, n. 8G00044215 del 09/02/2023, n. 8G00045845 del 09/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,12 | 11,02 | 50,10 | Pagamento Fatt. n. 8G00045844 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bim. 2023 - palazzo del parco - | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 136,57 | 24,63 | 111,94 | Pagamento Fatt. n. 8G00044763 del 09/02/2023, n. 8G00045847 del 09/02/2023, n. 8G00046261 del 09/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,18 | 11,21 | 50,97 | Pagamento Fatt. n. 8G00045979 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bim. 2023 - acquedotto - | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 185,98 | 33,54 | 152,44 | Pagamento Fatt. n. 8G00044228 del 09/02/2023, n. 8G00046329 del 09/02/2023, n. 8G00046354 del 09/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00044285 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bim. 2023 - tennis ascensore - | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00044097 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bim. 2023 - coc com - | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00044917 del 09/02/2023, n. 8G00044513 del 09/02/2023, n. 8G00045324 del 09/02/2023, n. 8G00044666 del 09/02/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00046145 del 09/02/2023 - Utenze telefoni fissa II° bim. 2023 - cimitero - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.987,72 | 0,00 | 1.987,72 | Quota associativa anno 2023 | ANCI |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 390,00 | 0,00 | 390,00 | Anticipazione Fiera FREE Monaco Baviera 22-26.02.2023: vitto e varie | BESCHI SIMONA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 710,00 | 0,00 | 710,00 | Anticipazione Fiera FREE Monaco Baviera 22-26.02.2023: vitto e varie | GIORDANO MANUELA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.765,24 | 1.400,28 | 6.364,96 | Pagamento Fatt. n. 2230016924 del 15/02/2023, n. 2230016935 del 15/02/2023, n. 2230017209 del 15/02/2023, n. 2230017220 del 15/02/2023 | NOVA AEG SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.831,54 | 871,26 | 3.960,28 | Pagamento Fatt. n. 2230016926 del 15/02/2023, n. 2230017219 del 15/02/2023 | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 215,71 | 38,90 | 176,81 | Pagamento Fatt. n. 2230016945 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica ex chiesa anglicana - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 639,63 | 115,34 | 524,29 | Pagamento Fatt. n. 2230017215 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica gennaio 2023 - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.037,32 | 187,06 | 850,26 | Pagamento Fatt. n. 2230017210 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica gennaio 2023 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10.231,58 | 1.845,04 | 8.386,54 | Pagamento Fatt. n. 2230017216 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica palazzetto dello sport - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 350,16 | 63,14 | 287,02 | Pagamento Fatt. n. 2230016928 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica IAT - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 693,11 | 124,99 | 568,12 | Pagamento Fatt. n. 2230016934 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica luminarie - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 167,62 | 30,23 | 137,39 | Pagamento Fatt. n. 2230016942 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica acquedotto via braie - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.501,66 | 631,45 | 2.870,21 | Pagamento Fatt. n. 2230017213 del 15/02/2023, n. 2230016927 del 15/02/2023, n. 2230017211 del 15/02/2023, n. 2230017212 del 15/02/2023 | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57.937,74 | 10.447,79 | 47.489,95 | Pagamento Fatt. n. 2230016930 del 15/02/2023, n. 2230016932 del 15/02/2023, n. 2230016929 del 15/02/2023, n. 2230016931 del 15/02/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 159,62 | 28,78 | 130,84 | Pagamento Fatt. n. 2230016939 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica acquedotto via matteotti - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.149,56 | 207,30 | 942,26 | Pagamento Fatt. n. 2230016944 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica porto - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 204,80 | 36,93 | 167,87 | Pagamento Fatt. n. 2230016937 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica gennaio 2023 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62.782,38 | 11.321,41 | 51.460,97 | Pagamento Fatt. n. 2230016925 del 15/02/2023, n. 2230017218 del 15/02/2023, n. 2230017217 del 15/02/2023 | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,37 | 11,97 | 54,40 | Pagamento Fatt. n. 2230016941 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica gennaio 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 227,62 | 41,05 | 186,57 | Pagamento Fatt. n. 2230016938 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica cimitero - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 983,03 | 177,27 | 805,76 | Pagamento Fatt. n. 2230016936 del 15/02/2023 - Fornitura energia elettrica mercato coperto - gennaio 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/02/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 85,74 | 85,74 | 0,00 | Spese postali su ccp 13314182 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Asfalti cortile De Amicis e porzione via Pelloux: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Verde verticale: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Impermeabilizzazione porto: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Fornitura e posa in opera nuovi giochi bimbi lmare Argentina: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Gara pulizia locali: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Asfalti: piazza Garibaldi e Arziglia: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Passeggiata mare: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Eventi natale - inverno 2022: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Campo sportivo due strade: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Contributo servizio rafforzamento segretariato sociale e redditi cittadinanza: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Fornitura gas naturale 01.01.22-28.02.23: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Depuratore: impianto deodorizzazione: Versamento Contributo ANAC 3° quadrimestre 2022. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 16.872,50 | 4.959,60 | 11.912,90 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 02/01/2023 - Redazione progettazione messa in sicurezza muro via dei colli/via goffin | BIANCHERI ING. PAOLO |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.591,20 | 0,00 | 14.591,20 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 02/01/2023 - Redazione progettazione messa in sicurezza muro via dei colli/via goffin | BIANCHERI ING. PAOLO |
| 22/02/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 562,00 | 0,00 | 562,00 | Pagamento Fatt. n. 4 del 30/12/2022 - Fornitura quotidiani e periodici Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 | CAPRARO EMANUELE |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 410,00 | 0,00 | 410,00 | Pagamento Fatt. n. 6B del 31/01/2023 - Consiglio comunale in videoconferenza 30 01 2023 | CARIDI SIMONE |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000002 del 03/02/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 684,42 | 123,42 | 561,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000001 del 31/01/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.093,12 | 197,12 | 896,00 | Pagamento Fatt. n. 285/E del 01/02/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 356,73 | 64,33 | 292,40 | Pagamento Fatt. n. 0002106662 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 299,17 | 53,95 | 245,22 | Pagamento Fatt. n. 0002107164 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 872,90 | 0,00 | 872,90 | Pagamento Fatt. n. 0001106826 del 31/01/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | Pagamento Fatt. n. 01 del 09/01/2023 - Capodanno in piazza - sicurezza - | MANNA MARIO |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 141,86 | 25,58 | 116,28 | Pagamento Fatt. n. 9/19 del 13/12/2022 - Licenza utilizzo software Thin Man | PRAIM SRL |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 27/02 del 06/02/2023 - Corso RLS (8 ore) | S.E.I. - C.P.T. |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230219000236 del 06/02/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.501,89 | 552,00 | 2.949,89 | Pagamento Fatt. n. 5 del 10/01/2023 - Scuola via Napoli: assistenza legale incendio 27/06/2022 | ANDRACCO AVV. MATTEO |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 18/01/2023 - Borghetto: presepi cori + Lost Blues in beatiful gin (21.12.2022) | ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 15/12/2022 - Ponente film festival 2022 | ASSOCIAZIONE LA DECIMA MUSA |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 30/01/2023 - Natale 2022: illuminazione - presepi - ufficio Babbo Natale | ASSOCIAZIONE PRIA PRESIUZA |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 25/01/2023 - Manifestazioni estive 2022: Ciaraffi in fiore (4-5 giugno) - Santa Maddalena (22 luglio) - Balli popolari (23 lu | ASSOCIAZIONE PRIA PRESIUZA |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.296,00 | 1.496,00 | 6.800,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 24/01/2023 - Ripristino impianto elettrico servizi igienici e adeguamento impianto elettrico magazzini in uso al comune e all | BOVIO RICCARDO |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo affidamento familiare: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Febbraio 2023 (Abir Mahmood) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo spese scolastiche: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Pagamento Fatt. n. 8 del 19/01/2023 - Lavorazioni impreviste aggiuntie a completamento lavori di realizzazione nuova condotta e relativi allacci | DE MASI MARCO |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.682,00 | 582,00 | 5.100,00 | Pagamento Fatt. n. 7 del 19/01/2023 - Lavori completamento opere di scrostamento e intonacaturo muro diga foranea | DE MASI MARCO |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022160 del 31/07/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 84,12 | 15,17 | 68,95 | Pagamento Fatt. n. 2022/VP/2022181 del 31/08/2022 - Materiali | EF 90 SRL |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 76/E del 05/12/2022 - Integrazione retta di ricovero novembre - ORRIGO CECILIA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 14.191,01 | 1.277,88 | 12.913,13 | Pagamento Fatt. n. FI/12 del 31/01/2023 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia gennaio 2023 | IDRO EDIL Srl |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.468,83 | 222,29 | 2.246,54 | Pagamento Fatt. n. FI/71 del 31/01/2023 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia gennaio 2023 | IDRO EDIL Srl |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.955,74 | 176,21 | 1.779,53 | Pagamento Fatt. n. FI/94 del 07/02/2023 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia febbraio 2023 | IDRO EDIL Srl |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 25,30 | 2,30 | 23,00 | Pagamento Fatt. n. FI/152 del 07/02/2023 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia 1-4 febbraio 2023 | IDRO EDIL Srl |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 21.202,72 | 1.927,52 | 19.275,20 | Pagamento Fatt. n. 0000001 del 09/01/2023 - Impermeabilizzazione porto: lavori | IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.030,84 | 183,00 | 847,84 | Pagamento Fatt. n. 1223000004 del 02/01/2023 - Gara impianto sportivo Due Strade: pubblicità e anac | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.483,45 | 213,50 | 4.269,95 | Pagamento Fatt. n. 554/22 del 15/12/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi novembre | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.531,16 | 120,53 | 2.410,63 | Pagamento Fatt. n. 555/22 del 15/12/2022 - Affidamento servizi sociali ed educativi NOVEMBRE | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.167,36 | 656,90 | 3.510,46 | Pagamento Fatt. n. 15/001 del 08/02/2023 - Ricorsi consiglio stato (912-913-914-915-916-1032/2013) | PICIOCCHI AVV. PIETRO |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.655,42 | 839,50 | 3.815,92 | Pagamento Fatt. n. 19/PA del 26/01/2023 - Proiettore architetturale e accessori | PROIETTA SRL |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | Pagamento Fatt. n. 84/SSE08 del 22/12/2022 - Inserimento anziani novembre 2022 - NOTO - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 751,00 | 0,00 | 751,00 | Pagamento Fatt. n. 84/SSE08 del 22/12/2022 - Inserimento anziani novembre 2022 - GHIARA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative per Sig. Abir Mahomood mese: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,00 | 40,00 | 0,00 | Fornitura un mazzo di fiori per centenaria residentea Bordighera - Compensazione scontrino n. 0723-0001 del 08/02/2023 con debito canone box 21 | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 696,00 | 0,00 | 696,00 | Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023: Gennaio 2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Pagamento Fatt. n. 21/PA del 03/02/2023 - Ricorso consiglio stato c/tar 1457/2014 campora | Studio Legale Manzi e Associati |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 614,55 | 96,87 | 517,68 | Pagamento Fatt. n. 22/PA del 03/02/2023 - Ricorsi consiglio stato | Studio Legale Manzi e Associati |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.860,00 | 372,00 | 1.488,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 09/02/2023 - Corsi inglesi (euro 31 orari) - acconto | WATTLEY KESIAH OFELIA |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 556,00 | 0,00 | 556,00 | Pagamento Fatt. n. 58/FE del 13/12/2022 - Integrazione retta di ricovero novembre - LABIANCA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/02/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 6.717,89 | 0,00 | 6.717,89 | Codice identificativo del fascicolo: 52/2022/6235. Pagamento Fatt. n. 10/PA del 02/12/2022 - Fornitura libri testo a.s. 2022/2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/02/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Efficentamento teatri: Liquidazione Contributo ANAC III° quadrimestre 2022 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 27/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PNRR fognatura via dei colli: Liquidazione Contributo ANAC III° quadrimestre 2022 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 27/02/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.245,57 | 196,34 | 1.049,23 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/01/2023 - Aree conferimento rifiuti: dl variante | Buschiazzo Tommaso |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 405,23 | 405,23 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. CPRS23000035/EA del 02/02/2023, n. CPRS23000002/EA del 03/01/2023 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.137,66 | 101,79 | 2.035,87 | Pagamento Fatt. n. 412302347476 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - stabili - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.914,95 | 138,81 | 2.776,14 | Pagamento Fatt. n. 412302347471 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - scuole - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.033,25 | 49,20 | 984,05 | Pagamento Fatt. n. 412302347474 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - mense - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,20 | 4,82 | 96,38 | Pagamento Fatt. n. 412302347477 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - ex chiesa anglicana - | HERA COMM S.r.l. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 410,04 | 19,53 | 390,51 | Pagamento Fatt. n. 412302347475 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - biblioteca - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 287,41 | 0,00 | 287,41 | Pagamento Fatt. n. 412302347472 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - palazzo del parco - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.618,06 | 428,83 | 7.189,23 | Pagamento Fatt. n. 412302347472 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - palazzo del parco - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Pagamento Fatt. n. 412302347472 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - palazzo del parco - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,93 | 0,52 | 10,41 | Pagamento Fatt. n. 412302347470 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - acquedotto - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,92 | 0,19 | 3,73 | Pagamento Fatt. n. 412302347473 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - asilo nido - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 500,71 | 23,84 | 476,87 | Pagamento Fatt. n. 412302347478 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale GENNAIO 2023 - centro anziani/disabili/cag - | HERA COMM S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 750,00 | 253,19 | 496,81 | Pagamento Fatt. n. P0025729 del 16/02/2023 - Fornitura cancelleria e carta A4 - Rif. ordine di acquisto 7149758 del 14/02/2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 654,05 | 0,00 | 654,05 | Pagamento Fatt. n. P0025729 del 16/02/2023 - Fornitura cancelleria e carta A4 - Rif. ordine di acquisto 7149758 del 14/02/2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. P0025737 del 16/02/2023 - Fornitura carta A4 - Rif. ordine di acquisto 7152886 del 14/02/2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.502,80 | 271,00 | 1.231,80 | Pagamento Fatt. n. P0025834 del 22/02/2023 - Fornitura cancelleria - Ordine Mepa n. 7148425 del 14/02/2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 | 136,57 | 363,43 | Pagamento Fatt. n. P0025840 del 22/02/2023 - Fornitura carta e cancelleria - Ordine Mepa n. 7152582 del 14/02/2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 257,35 | 0,00 | 257,35 | Pagamento Fatt. n. P0025840 del 22/02/2023 - Fornitura carta e cancelleria - Ordine Mepa n. 7152582 del 14/02/2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,62 | 8,62 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230057675 del 06/02/2023 - Iva su posta light | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.032,34 | 457,49 | 4.574,85 | Pagamento Fatt. n. 168/FTE del 31/12/2022 - Servizio trasporto scolastico: dicembre 2022 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 360,28 | 64,97 | 295,31 | Pagamento Fatt. n. 102/2023 del 31/01/2023 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Pagamento Fatt. n. 6 del 08/02/2023 - Manutenzione mezzi | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 139.677,37 | 12.697,94 | 126.979,43 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_23 del 08/02/2023 - Efficentamento teatri: quota lavori | BPER Factor S.p.a. |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | Pagamento Fatt. n. 2 del 12/02/2023 - Incarico di supporto al rup per partecipazione a bandi di finanziamento e omologazione per campo sportivo di | CAPOZZI ROBERTO |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 718,90 | 129,64 | 589,26 | Pagamento Fatt. n. 00001/E del 31/01/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 28/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | Pagamento Fatt. n. 4 del 01/02/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo gennaio/febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | Pagamento Fatt. n. 66 del 31/12/2022 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - dicembre- (BIROUK/PESCO) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. CP 412/E del 15/11/2022 - Compenso servizio tesoreria anno 2022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 13.488,78 | 2.861,65 | 10.627,13 | Pagamento Fatt. n. 0000008PA/23 del 31/01/2023 - Pulizia uffici gennaio 2023 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.380,37 | 0,00 | 2.380,37 | Pagamento Fatt. n. 0000008PA/23 del 31/01/2023 - Pulizia uffici gennaio 2023 | DOCKS LANTERNA Spa |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 284,75 | 51,35 | 233,40 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023002 del 31/01/2023 - Radiatore elettrico portatile | EF 90 SRL |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.986,89 | 76,42 | 1.910,47 | Pagamento Fatt. n. 7600085926 del 31/01/2023 - Mensa scolastica gennaio 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 72,87 | 2,80 | 70,07 | Pagamento Fatt. n. 7600085924 del 31/01/2023, n. 7610005708 del 25/01/2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 19.899,99 | 3.588,52 | 16.311,47 | Pagamento Fatt. n. 90 del 30/01/2023 - Giardini Lowe area fitness: lavoi | Holzhof srl |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.967,01 | 188,91 | 3.778,10 | Pagamento Fatt. n. 11/22 del 23/01/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi dicembre 2022 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.383,61 | 113,51 | 2.270,10 | Pagamento Fatt. n. 12/22 del 23/01/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi dicembre 2022 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/02/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 259,92 | 46,87 | 213,05 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.844,16 | 258,56 | 2.585,60 | Pagamento Fatt. n. 175/PA del 14/11/2022 - Pulizia vasche depuratore delle acque nere - oneri smaltimento discarica - | R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l. |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 5.420,69 | 0,00 | 5.420,69 | Pagamento Fatt. n. 8201002391 del 03/01/2023, n. 8201002409 del 03/01/2023, n. 8201091678 del 01/12/2022, n. 8201091607 del 01/12/2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 28/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 430,00 | 0,00 | 430,00 | Pagamento Fatt. n. 56 del 16/02/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi - gennaio - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 363,00 | 0,00 | 363,00 | Pagamento Fatt. n. 57 del 16/02/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi - gennaio - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | Pagamento Fatt. n. 836 del 13/07/2021 - Sala server: climatizzatore | TGK SAS DI PICCIOLI R. & C |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Fiere 2023: quota club all season | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.421,44 | 2.600,59 | 11.820,85 | Pagamento Fatt. n. 21/EL del 31/01/2023 - Verde orizzontale: gennaio 2023 | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 39.034,60 | 7.039,03 | 31.995,57 | Pagamento Fatt. n. 5 del 15/01/2023 - Verde verticale: lavori (ribasso 21,27%) - II° sal - | GREEN SYSTEM di BATAJ ENO |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Fiera delle Anime 19.03.2023: affissioni Comune di Dolceacqua | ICA SRL |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Fiera delle Anime 19.03.2023: affissioni Comune di Ospedaletti | ICA SRL |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.240,00 | 648,00 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 01 del 02/03/2023 - Percorso museale giardini Winter: catalogazione opere | MARANI DAVID |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 24,00 | 0,00 | 24,00 | Fiera delle Anime 19.03.2023: affissioni. | PUBLIMAS |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 13,00 | 0,00 | 13,00 | Fiera delle Anime 19.03.2023: affissioni | PUBLIMAS |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Fiera delle Anime 19.03.2023: affissioni | PUBLIMAS |
| 02/03/2023 | 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. 4/33 del 29/12/2022 - Manutenzione impianti termici - Quota anno 2022 | SAR TERMOSERVICE SRL SAS |
| 02/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.855,00 | 805,00 | 8.050,00 | Pagamento Fatt. n. 2700000011 del 28/09/2022 - Fornitura e messa opera giunti speciale DN 700 e linea elettrica turbocompressore | TECNOEDIL SPA |
| 02/03/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 12.737,34 | 0,00 | 12.737,34 | Liquidazione regolazione premio periodo: 31.12.2021 - 31.12.2022 Polizza RCT-O N. 2134/002606. CIG: 8974978225 | WILLIS ITALIA SPA |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 561,36 | 101,23 | 460,13 | Pagamento Fatt. n. 984/A del 06/02/2023 - Affidamento contratto annuale di manutenzione dei due classificatori rotanti | ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 528,16 | 95,24 | 432,92 | Pagamento Fatt. n. V4-2100306 del 05/11/2021 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.848,54 | 333,34 | 1.515,20 | Pagamento Fatt. n. V4-2200179 del 04/03/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI determina 371 del 24/08/2021 | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.759,64 | 497,64 | 2.262,00 | Pagamento Fatt. n. V4-2200264 del 28/04/2022 - Convenzione verifiche ambientali 2020/2021 | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,62 | 0,00 | 91,62 | Pagamento Fatt. n. V4-2200297 del 25/05/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 963,90 | 202,39 | 761,51 | Pagamento Fatt. n. V4-2200297 del 25/05/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 66,83 | 0,00 | 66,83 | Pagamento Fatt. n. V4-2200297 del 25/05/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 514,96 | 92,86 | 422,10 | Pagamento Fatt. n. V4-2200318 del 07/06/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 514,96 | 92,86 | 422,10 | Pagamento Fatt. n. V4-2200357 del 27/06/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 171,65 | 30,95 | 140,70 | Pagamento Fatt. n. V4-2200370 del 29/06/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 171,65 | 30,95 | 140,70 | Pagamento Fatt. n. V4-2200372 del 06/07/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 343,31 | 61,91 | 281,40 | Pagamento Fatt. n. V4-2200392 del 21/07/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 171,65 | 30,95 | 140,70 | Pagamento Fatt. n. V4-2200402 del 08/08/2022 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade com | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 686,62 | 123,82 | 562,80 | Pagamento Fatt. n. V4-2200522 del 07/12/2022 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade com | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 171,65 | 30,95 | 140,70 | Pagamento Fatt. n. V4-2300004 del 12/01/2023 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 171,65 | 30,95 | 140,70 | Pagamento Fatt. n. V4-2300051 del 24/01/2023 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade com | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo affidamento familiare: Marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5.792,48 | 0,00 | 5.792,48 | Pagamento Fatt. n. nota del 22/02/2023 - Convenzione novembre 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Marzxo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo percoso inclusione sociale: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.879,79 | 0,00 | 5.879,79 | Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 13/02/2023 - Piazza Ruffini: sistemazione verde 2 aiuole | CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo spese scolastiche: Marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo percoso inclusione sociale: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.068,75 | 193,75 | 3.875,00 | Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Marzxo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.955,87 | 229,07 | 5.726,80 | Pagamento Fatt. n. 7600085928 del 31/01/2023 - Mensa scolastica gennaio 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 754,87 | 29,03 | 725,84 | Pagamento Fatt. n. 7600085925 del 31/01/2023 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica - gennaio 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 62 del 01/02/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/01/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 223,26 | 40,26 | 183,00 | Pagamento Fatt. n. 313 del 31/01/2023 - Contratto affrancaposta light matrix gestione on line | FRANCOPOST SRL |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo percoso inclusione sociale: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 47.640,19 | 3.640,19 | 44.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/01/2023 - Fornitura e posa in opera nuovi giochi bimbi lmare Argentina | GREEN ARREDA SRL |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 456,06 | 82,24 | 373,82 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 05/01/2023 - Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. 4 del 12/01/2023 - Adesivi e stampe | IMPRONTA DIGITALE SNC |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.453,70 | 259,26 | 1.194,44 | Pagamento Fatt. n. 1223000746 del 25/01/2023 - Spese pubblicità legale per appalto pulizia immobili comunali triennio 2022/2025 | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 324,00 | 0,00 | 324,00 | Pagamento Fatt. n. 74/RL del 31/01/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 20.715,60 | 3.735,60 | 16.980,00 | Pagamento Fatt. n. 222340339 del 09/02/2023 - Cassonetti stradale: n. 50 | MULTICOM SRL |
| 07/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Acquisto stampati | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.194,27 | 0,00 | 1.194,27 | Liquidazione corrispettivo per attività di stazione appaltante | REGIONE LIGURIA |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 2.835,00 | 0,00 | 2.835,00 | Pagamento Fatt. n. 01pa/2023 del 13/02/2023 - onorario relativo all'incarico professionale per il servizio di collaborazione all' ufficio lavori pubblici | ROMANO Geom. LUCIANO |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Marzxo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.743,25 | 178,25 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 31/01/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 756,40 | 136,40 | 620,00 | Pagamento Fatt. n. 53 del 03/02/2023 - Spese pubblicità legale per appalto pulizia immobili comunali triennio 2022/2025 | SIFIC SRL |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo sostegno reddito: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.992,45 | 719,95 | 3.272,50 | Pagamento Fatt. n. 57 del 07/02/2023 - Noli | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.494,50 | 269,50 | 1.225,00 | Pagamento Fatt. n. 56 del 04/02/2023 - Materiali | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.889,23 | 1.242,32 | 5.646,91 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/02/2023 - Sistemazione arenili e barre focive anno 2022 | TESORINI SRL |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo percoso inclusione sociale: Febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 6/FE del 08/02/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/03/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/ - A7LTY00315K-LB - GZLTY00315L-LB - Comune di Bordighera - distinta n. BIORDIGHERA 01-2023 | SIRCUS SRL CATLIN RECUPOERO FRANCHIGIE |
| 08/03/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/ - A7LTY00315K-LB - GZLTY00315L-LB - Comune di Bordighera - distinta n. BIORDIGHERA 01-2023 | SIRCUS SRL CATLIN RECUPOERO FRANCHIGIE |
| 08/03/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/ - A7LTY00315K-LB - GZLTY00315L-LB - Comune di Bordighera - distinta n. BIORDIGHERA 01-2023 | SIRCUS SRL CATLIN RECUPOERO FRANCHIGIE |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.491,30 | 0,00 | 1.491,30 | Spese condominiali consuntivo 2022 e preventivo 2023 | Condominio Ambito 12 IL GIARDINO |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.421,44 | 2.600,59 | 11.820,85 | Pagamento Fatt. n. 298/EL del 31/10/2022 - Verde orizzontale settembre 2022 | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.421,44 | 2.600,59 | 11.820,85 | Pagamento Fatt. n. 321/EL del 31/10/2022 - Manutenzione parchi e giardini comunali verde orizzontale ottobre 2022 | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.421,44 | 2.600,59 | 11.820,85 | Pagamento Fatt. n. 392/EL del 29/12/2022 - Verde orizzontale: dicembre 2022 | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 09/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.622,60 | 292,60 | 1.330,00 | Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 20/02/2023 - Intervento di assistenza tecnica allarme | EL.ME SYSTEM SNC |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,45 | 6,39 | 29,06 | Pagamento Fatt. n. 8236818 del 28/02/2023 - Fornitura cartelle SEI SCATTO A4 80 MM BLU - Rif. Ordine n. 333090 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 74,51 | 40,30 | 34,21 | Pagamento Fatt. n. 8235969 del 28/02/2023 - Fornitura toner multifunzione Kyocera FS-6530 - Rif. Ordine di acquisto n. 220103 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 74,51 | 0,00 | 74,51 | Pagamento Fatt. n. 8235969 del 28/02/2023 - Fornitura toner multifunzione Kyocera FS-6530 - Rif. Ordine di acquisto n. 220103 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 74,48 | 0,00 | 74,48 | Pagamento Fatt. n. 8235969 del 28/02/2023 - Fornitura toner multifunzione Kyocera FS-6530 - Rif. Ordine di acquisto n. 220103 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 09/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione premio assicurativo polizza progettista e verificatore - per il rifacimento pavimentazioni in asfalto del cortile dell'Istituto scolastico De Ai | WILLIS ITALIA SPA |
| 09/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Liquidazione premio assicurativo polizza progettista e verificatore - per il rifacimento pavimentazioni in asfalto del cortile dell'Istituto scolastico De Ai | WILLIS ITALIA SPA |
| 09/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Liquidazione premio assicurativo polizza progettista e verificatore - per il rifacimento pavimentazioni in asfalto 2022 | WILLIS ITALIA SPA |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.155,37 | 0,00 | 1.155,37 | Alloggio via Torino 1 - spese condominiali anno 2022 | AGENZIA LE PALME |
| 13/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | Pagamento Fatt. n. 11 del 01/03/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Mediazione prot. n. 26881/2022 | CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI |
| 13/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 754,97 | 266,00 | 488,97 | Pagamento Fatt. n. 9501211052 del 28/02/2023 - Fornitura carburante: Febbraio 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 13/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 720,10 | 0,00 | 720,10 | Pagamento Fatt. n. 9501211052 del 28/02/2023 - Fornitura carburante: Febbraio 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.422,18 | 162,96 | 3.259,22 | Pagamento Fatt. n. 51/22 del 20/02/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi GENNAIO | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.747,98 | 83,24 | 1.664,74 | Pagamento Fatt. n. 52/22 del 20/02/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi GENNAIO | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.907,67 | 90,84 | 1.816,83 | Pagamento Fatt. n. 54/22 del 20/02/2023 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 - GENNAIO 2023 - | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 376,82 | 17,94 | 358,88 | Pagamento Fatt. n. 53/22 del 20/02/2023 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 - GENNAIO 2023 - | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6.319,60 | 1.278,20 | 5.041,40 | Pagamento Fatt. n. 0002105289 del 31/01/2023 - Canone aggiornamento e assistenza personale/elettorale | MAGGIOLI SPA |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 768,60 | 0,00 | 768,60 | Pagamento Fatt. n. 0002105289 del 31/01/2023 - Canone aggiornamento e assistenza personale/elettorale | MAGGIOLI SPA |
| 13/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.476,00 | 0,00 | 2.476,00 | Pagamento Fatt. n. 18/SSE08 del 16/02/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitTà collettiva - gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 225,91 | 40,74 | 185,17 | Pagamento Fatt. n. 3474431691 del 22/11/2021 - Emergenza covid 19: villa Palmizi ascensori | SCHINDLER SPA |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 267,61 | 48,26 | 219,35 | Pagamento Fatt. n. 3474500233 del 10/11/2022 - Riparazione impianti elevatori | SCHINDLER SPA |
| 13/03/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Installazione bagno autopulente piazza stazione: assicurazioni progettista e verificatore | WILLIS ITALIA SPA |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15,64 | 0,60 | 15,04 | Pagamento Fatt. n. 7600086280 del 17/02/2023 - Refezione scolastica: NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8,88 | 0,34 | 8,54 | Pagamento Fatt. n. 7600086281 del 17/02/2023 - Refezione scolastica: NOVEMBRE//GENNAIO | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.828,80 | 346,01 | 1.482,79 | Pagamento Fatt. n. 24/FPA del 08/03/2023 - Conteggio copie b/n in eccedenza Kkyocera M4132idn - Via Sant'Ampelio (primo piano) | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Pagamento Fatt. n. 24/FPA del 08/03/2023 - Conteggio copie b/n in eccedenza Kkyocera M4132idn - Via Sant'Ampelio (primo piano) | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 274,16 | 49,44 | 224,72 | Pagamento Fatt. n. 26/FPA del 09/03/2023 - Conteggio copie b/n in eccedenza Kkyocera M4132idn - Sede comunale Palazzo Garnier | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 14/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | Pagamento Fatt. n. 10 del 03/02/2023 - Scuola Rodari: ape | M.EN.S. ENGINEERING DI GIROMINI CORRADO |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 816,00 | 0,00 | 816,00 | Liquidazione Nota del 06/03/2023 mese di Febbraio - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,80 | 0,61 | 5,19 | Pagamento Fatt. n. 000000900003785D del 23/02/2023 - Abbonamento servizio telepass | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 85,00 | 15,33 | 69,67 | Pagamento Fatt. n. E23/00047 del 20/02/2023 - Manutenzione veicolo Clio | GALLO & DANY AUTOMOBILI SRL |
| 15/03/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 11/23 del 10/02/2023 - Servizio assistenza veterinaria IV trim. 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 230,96 | 41,65 | 189,31 | Pagamento Fatt. n. 9117002613 del 21/02/2023 - Ritiro e contazione monete parcometri | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,49 | 0,00 | 15,49 | Pagamento Fatt. n. 000000900005073T del 23/02/2023, n. 000000900005074T del 23/02/2023 | TELEPASS SPA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.333,73 | 0,00 | 1.333,73 | Canone annuo collegamento banca dati motorizzazione civile | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA |
| 16/03/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo ordinario anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12.791,36 | 0,00 | 12.791,36 | Competenze Marzo 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 426,91 | 76,98 | 349,93 | Pagamento Fatt. n. 00053/E del 30/11/2022 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 16/03/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 948,80 | 0,00 | 948,80 | Quota Zaccari saldo gestione anno 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/03/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.609,00 | 0,00 | 2.609,00 | Quota Zaccari acconto gestione anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 178,12 | 32,12 | 146,00 | Pagamento Fatt. n. 6/05 del 16/02/2023 - Materiali | MASALA SRL |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 88,94 | 16,04 | 72,90 | Pagamento Fatt. n. 52/PA del 30/11/2022 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 16/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.436,65 | 0,00 | 1.436,65 | Pagamento Fatt. n. 1/V del 06/02/2023 - Integrazione retta di ricovero ottobre/dicembre - RUSSO CALOGERO - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 330,00 | 330,00 | 0,00 | Addobbi natalizi - Scontrino n. 0675-0014 del 10.12.2022. Compensato con arretrati box 21 Mercato coperto | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 16/03/2023 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 29,40 | 0,00 | 29,40 | Rimborso somma erroneamente versata | STUPPELLO ROSA |
| 16/03/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo ordinario anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 195/PA del 08/02/2023 - Servizio igiene urbana: dicembre 2022 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 37.510,00 | 3.410,00 | 34.100,00 | Pagamento Fatt. n. 322/PA del 10/02/2023 - Igiene urbana: servizi a misura gennaio 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.130,99 | 0,00 | 1.130,99 | Versamento per riallineamento saldo positivo | DEBITORI TOSAP |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 31,86 | 31,86 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 1020/E del 28/02/2023, n. 1021/E del 28/02/2023, n. 1022/E del 28/02/2023, n. 1023/E del 28/02/2023 | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Fiera Discovery Italy Sestri Levante 30-31.03.2023: quota iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.853,29 | 514,53 | 2.338,76 | Pagamento Fatt. n. PAE0003239 del 28/02/2023 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2023 | FASTWEB Spa |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 338,67 | 61,07 | 277,60 | Pagamento Fatt. n. PAE0003240 del 28/02/2023 - Migrazione linee dati palazzo del parco | FASTWEB Spa |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.499,36 | 119,02 | 2.380,34 | Pagamento Fatt. n. 412303700941 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO - stabili - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 908,37 | 43,26 | 865,11 | Pagamento Fatt. n. 412303700911 del 15/03/2023, n. 412303700936 del 15/03/2023 | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.973,27 | 189,21 | 3.784,06 | Pagamento Fatt. n. 412303700940 del 15/03/2023, n. 412303700944 del 15/03/2023 | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 551,87 | 26,28 | 525,59 | Pagamento Fatt. n. 412303700917 del 15/03/2023, n. 412303700923 del 15/03/2023 | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 393,09 | 18,72 | 374,37 | Pagamento Fatt. n. 412303700605 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale gennaio - mensa - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.559,73 | 74,28 | 1.485,45 | Pagamento Fatt. n. 412303700919 del 15/03/2023, n. 412303700925 del 15/03/2023, n. 412303700946 del 15/03/2023 | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 248,28 | 11,82 | 236,46 | Pagamento Fatt. n. 412303700914 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO - ex chiesa anglicana - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 499,31 | 23,78 | 475,53 | Pagamento Fatt. n. 412303700928 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO - biblioteca - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.078,74 | 146,61 | 2.932,13 | Pagamento Fatt. n. 412303700921 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO - palazzo del parco - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.009,93 | 143,33 | 2.866,60 | Pagamento Fatt. n. 412302347469 del 17/02/2023 - Fornitura gas naturale gennaio - palazzo del parco - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,56 | 1,12 | 22,44 | Pagamento Fatt. n. 412303700942 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO - acquedotto - | HERA COMM S.r.l. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,67 | 0,51 | 10,16 | Pagamento Fatt. n. 412303700934 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO - asilo nido - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 468,24 | 22,30 | 445,94 | Pagamento Fatt. n. 412303700930 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO - centro disabili - | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 425,91 | 20,28 | 405,63 | Pagamento Fatt. n. 412303700938 del 15/03/2023, n. 412303700939 del 15/03/2023 | HERA COMM S.r.l. |
| 20/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 48.738,35 | 8.788,88 | 39.949,47 | Pagamento Fatt. n. 7/05 del 24/02/2023 - Asfalti interventi a misura | MASALA SRL |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,84 | 2,84 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 2022007445 del 15/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H02H251743307 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.924,34 | 527,34 | 2.397,00 | Pagamento Fatt. n. AO00029226 del 27/02/2023 - Inserzioni telefoniche anno 2022 | ITALIAONLINE SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.895,92 | 1.243,53 | 5.652,39 | Pagamento Fatt. n. 2230028233 del 15/03/2023, n. 2230028243 del 15/03/2023, n. 2230028252 del 15/03/2023, n. 2230028260 del 15/03/2023 | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.370,79 | 788,17 | 3.582,62 | Pagamento Fatt. n. 2230028235 del 15/03/2023, n. 2230028259 del 15/03/2023 | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,71 | 19,60 | 89,11 | Pagamento Fatt. n. 2230028250 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 554,72 | 100,03 | 454,69 | Pagamento Fatt. n. 2230028255 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 926,48 | 167,07 | 759,41 | Pagamento Fatt. n. 2230028253 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8.283,50 | 1.493,75 | 6.789,75 | Pagamento Fatt. n. 2230028256 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 291,36 | 52,54 | 238,82 | Pagamento Fatt. n. 2230028236 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 353,79 | 63,80 | 289,99 | Pagamento Fatt. n. 2230028242 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - luminarie - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20.456,93 | 3.688,96 | 16.767,97 | Pagamento Fatt. n. 2230028237 del 15/03/2023, n. 2230028238 del 15/03/2023, n. 2230028239 del 15/03/2023, n. 2230028240 del 15/03/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 935,58 | 168,71 | 766,87 | Pagamento Fatt. n. 2230028249 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - porto - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 164,99 | 29,75 | 135,24 | Pagamento Fatt. n. 2230028245 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52.502,81 | 9.467,72 | 43.035,09 | Pagamento Fatt. n. 2230028234 del 15/03/2023, n. 2230028257 del 15/03/2023, n. 2230028258 del 15/03/2023 | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,15 | 10,85 | 49,30 | Pagamento Fatt. n. 2230028248 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,94 | 40,20 | 182,74 | Pagamento Fatt. n. 2230028246 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 885,92 | 159,76 | 726,16 | Pagamento Fatt. n. 2230028244 del 15/03/2023 - Fornitura energia elettrica febbraio - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 22/03/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 28/02/2023 - Contenitori farmaci (n. 5) | A.u.esse |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | Pagamento Fatt. n. 3/74 del 31/01/2023 - Fiera B2B Vienna 02.02.2023: spese trasferta (Beschi D'Addetta sindaco) | Ashanti Viaggi SNC |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 12.920,00 | 0,00 | 12.920,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 20/02/2023 - Eventi natale - inverno 2022 - 37^ inverno musicale quota (01/01-22/01-12/02/2023) | ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI BORDIGHERA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 20/02/2023 - Eventi natale - inverno 2022 - 37^ inverno musicale quota (01/01-22/01-12/02/2023) | ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI BORDIGHERA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 543,00 | 99,00 | 444,00 | Pagamento Fatt. n. 6/12 del 08/02/2023 - Servizio facchinaggio | C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE |
| 22/03/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Pagamento Fatt. n. 6/12 del 08/02/2023 - Servizio facchinaggio | C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE |
| 22/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.823,80 | 0,00 | 3.823,80 | Pagamento Fatt. n. nota del 13/03/2023 - Convenzione dicembre 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 846,00 | 40,29 | 805,71 | Pagamento Fatt. n. 34/02 del 28/02/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 708,00 | 33,71 | 674,29 | Pagamento Fatt. n. 35/02 del 28/02/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 588,36 | 106,10 | 482,26 | Pagamento Fatt. n. 9/EL del 30/01/2023 - Befana Bordigotta: servizi logistici | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.383,48 | 249,48 | 1.134,00 | Pagamento Fatt. n. 41/EL del 13/02/2023 - Assistenza manifestazioni facchinaggio: 01.12.2022-31.05.2023 | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 454,66 | 81,99 | 372,67 | Pagamento Fatt. n. 8/EL del 30/01/2023 - Capodanno in piazza - servizio logistico - | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.721,00 | 671,00 | 3.050,00 | Pagamento Fatt. n. 10/EL del 30/01/2023 - Capodanno 2022: montaggio smontaggio palco | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 909,31 | 163,97 | 745,34 | Pagamento Fatt. n. 7/EL del 30/01/2023 - Bordichristas 18.12.2022: logistica | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.216,98 | 399,78 | 1.817,20 | Pagamento Fatt. n. 10/N del 02/02/2023 - Servizio audio luci | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 22/03/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 0002114361 del 14/03/2023 - Abbonamento la gazzetta enti localianno 2023 | MAGGIOLI SPA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.049,60 | 369,60 | 1.680,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 06/02/2023 - Materiali promozionale: servizi fotografici | NICCOLAI IURI |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 750,60 | 120,60 | 630,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - Fiera Bit Milano 12-14.02.2023: assistenza accoglienza | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 22/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 110 del 09/03/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Pagamento Fatt. n. 111 del 09/03/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 19/01/2023 - Servizio antincendio teatri | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.962,75 | 0,00 | 4.962,75 | Pagamento Fatt. n. 5A del 10/02/2023 - TD01 VOLO AEREO E SOGGIORNO HOTEL A MONACO BAVIERA - PARTECIPAZIONE FIERA "FREE DEL TURISMO | STILE DI VIAGGIO SNC |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Pagamento Fatt. n. 121 del 20/02/2023 - Fiere: materiale promozionale traduzione inglese francese tedesco brochure Ciclovia | TRADUZIONI STR SRL UNIPERSONALE |
| 22/03/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 695,40 | 125,40 | 570,00 | Pagamento Fatt. n. 764 del 15/03/2023 - ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO PER GLI UFFICI COMUALI | ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
| 22/03/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | Pagamento Fatt. n. 14 del 30/01/2023 - Sito turistico | WARP.IT DI LODINI LUCA |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 154,10 | 27,79 | 126,31 | Pagamento Fatt. n. 2300/2022 del 20/12/2022 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 581,68 | 104,89 | 476,79 | Pagamento Fatt. n. 211/2023 del 28/02/2023 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 23/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 39.801,00 | 7.177,23 | 32.623,77 | Pagamento Fatt. n. 9 del 28/02/2023 - marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): lavori | EDILFERA SRL |
| 23/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 862,03 | 78,37 | 783,66 | Pagamento Fatt. n. 372/PA del 16/02/2023 - Rimozione di legname spiaggiato | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 137,69 | 24,83 | 112,86 | Pagamento Fatt. n. 266/2023 del 13/03/2023 - Affidamento servizio analisi di laboratorio | Agenzia Regionale per la Protezione Ambientake del Piemonte |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.568,92 | 282,92 | 1.286,00 | Pagamento Fatt. n. 13 del 09/03/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.481,08 | 267,08 | 1.214,00 | Pagamento Fatt. n. 1300000016 del 06/03/2023 - Rinnovo anno 2023 convenzione ponte radio | AUTOSTRADA DEI FIORI SPA |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 182,20 | 0,00 | 182,20 | Pagamento Fatt. n. B-1122/2023 del 28/02/2023 - Scala | Centro legno |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 123,60 | 0,00 | 123,60 | Pagamento Fatt. n. B-1122/2023 del 28/02/2023 - Scala | Centro legno |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. B-1122/2023 del 28/02/2023 - Scala | Centro legno |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,46 | 0,00 | 26,46 | Pagamento Fatt. n. B-1122/2023 del 28/02/2023 - Scala | Centro legno |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 600,00 | 240,24 | 359,76 | Pagamento Fatt. n. B-1122/2023 del 28/02/2023 - Scala | Centro legno |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. B-1122/2023 del 28/02/2023 - Scala | Centro legno |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 13.214,23 | 0,00 | 13.214,23 | Spese per il funzionamento del distretto socio sanitario n. 1 | DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 VENTIMIGLIESE AMBITO TERR.SOC.2 |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.332,25 | 0,00 | 1.332,25 | Spese per il funzionamento del distretto socio sanitario n. 1 | DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 VENTIMIGLIESE AMBITO TERR.SOC.2 |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 107,20 | 19,33 | 87,87 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023023 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 230,24 | 41,52 | 188,72 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023019 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 149,21 | 26,91 | 122,30 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023014 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 239,62 | 43,21 | 196,41 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023021 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 601,16 | 108,41 | 492,75 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023022 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,87 | 6,83 | 31,04 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023015 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.000,64 | 180,44 | 820,20 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023016 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 86,95 | 15,68 | 71,27 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023020 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,47 | 6,76 | 30,71 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023018 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,88 | 21,80 | 99,08 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023017 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.201,28 | 577,28 | 2.624,00 | Pagamento Fatt. n. 16 del 28/02/2023 - Fornitura segnaletica orrizzontale | EMOND SRL |
| 27/03/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | Pagamento Fatt. n. 515/PA del 20/03/2023 - Servizio ricovero animali I° trim. 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Outdoor Primavera 10.04.2023: Comune di Ospedaletti - affissioni. | ICA S.R.L. |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Outdoor Primavera 10.04.2023: Comune di Dolceacqua - affissioni. | ICA S.R.L. |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 32.235,60 | 2.666,01 | 29.569,59 | Pagamento Fatt. n. FI/250 del 20/03/2023 - Tariffa definitiva sentenza tar 1671/2014-1670/2014: piano rientro (quota) | IDRO EDIL Srl |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 9.079,37 | 508,63 | 8.570,74 | Locazione biblioteca periodo: Gennaio/Aprile 2023 - comprensivo di scoputo canone | ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 342/E del 01/03/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 263,45 | 47,51 | 215,94 | Pagamento Fatt. n. 0002113032 del 28/02/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 547,54 | 98,74 | 448,80 | Pagamento Fatt. n. 0002112536 del 28/02/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.339,80 | 0,00 | 1.339,80 | Pagamento Fatt. n. 0001113336 del 28/02/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 24,00 | 0,00 | 24,00 | Outdoor Primavera 10.04.2023: affissioni | PUBLIMAS |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 13,00 | 0,00 | 13,00 | Outdoor Primavera 10.04.2023: affissioni | PUBLIMAS |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 47,00 | 0,00 | 47,00 | Outdoor Primavera 10.04.2023: affissioni | PUBLIMAS |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.031,66 | 186,04 | 845,62 | Pagamento Fatt. n. 140 del 28/02/2023 - Fornitura posa e manutenzione della segnaletica orizzontale | SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 261,97 | 47,24 | 214,73 | Pagamento Fatt. n. 9117004139 del 20/03/2023 - Ritiro e contazione monete parcometri | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 589/PA del 08/03/2023 - Servizio igiene urbana: gennaio | TEKNOSERVICE S.R.L. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | Prot. n. 89070/LOR anno 2023 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.920,26 | 0,00 | 3.920,26 | Prot. n. 89070/LOR anni 2018-2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 492,88 | 88,88 | 404,00 | Pagamento Fatt. n. 80 del 09/03/2023 - Acquisto buste verdi per notifica accertamenti esecutivi | TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 264,00 | 264,00 | 0,00 | Fiere 2023: Milano Bit 12-14.02.2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 55,00 | 55,00 | 0,00 | Fiere 2023: Vakantiebeurs 12-15.01.2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 55,00 | 55,00 | 0,00 | Fiera B2B Vienna 02.02.2023: quota iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Fiera B2B Vienna 02.02.2023: quota iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 55,00 | 55,00 | 0,00 | Fiera Free Monaco di Baviera 22-26.02.2023: quota iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 66,00 | 66,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 95_23 del 03/03/2023 - Fiere anno 2022 (Lione - Sestri - Bit - Frejus - Rimini - Venezia - Barcellona) | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 198,00 | 198,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 103_23 del 24/03/2023 - Fiera Discovery Italy Sestri Levante 30-31.03.2023: quota iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 514,96 | 92,86 | 422,10 | Pagamento Fatt. n. V4-2300181 del 14/03/2023 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade com | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 101.547,91 | 0,00 | 101.547,91 | Trasporto pubblico locale: 1^ rata | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Pagamento Fatt. n. 7 del 15/03/2023 - Sistemi di accesso | BOVIO RICCARDO |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. B-379/2023 del 31/01/2023 - Materiali | Centro legno |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 496,68 | 0,00 | 496,68 | Pagamento Fatt. n. B-379/2023 del 31/01/2023 - Materiali | Centro legno |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 615,82 | 344,88 | 270,94 | Pagamento Fatt. n. B-379/2023 del 31/01/2023 - Materiali | Centro legno |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.145,31 | 206,53 | 938,78 | Pagamento Fatt. n. 00007/E del 28/02/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.390,80 | 250,80 | 1.140,00 | Pagamento Fatt. n. 3/174 del 27/02/2023 - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo | EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.239,34 | 5.633,37 | Pagamento Fatt. n. V1-2191 del 20/03/2023 - Pulizia immobili febbraio 2023 | EURO&PROMOS FM SPA |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 400,00 | 143,35 | 256,65 | Pagamento Fatt. n. 000060P del 23/12/2022 - Vestiario | FAIP di Acajou Fabio |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 394,95 | 0,00 | 394,95 | Pagamento Fatt. n. 000060P del 23/12/2022 - Vestiario | FAIP di Acajou Fabio |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,67 | 17,61 | 80,06 | Pagamento Fatt. n. 8/E del 28/02/2023 - Materiali | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 139,96 | 25,24 | 114,72 | Pagamento Fatt. n. FPA/342 del 05/12/2022 - Dispositivi antincendio | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL |
| 28/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.564,00 | 1.364,00 | 6.200,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 11/02/2023 - Lavori di realizzazione n. 3 griglie ad eliminazione inconveniente allagamento docce diportisti e realizzazione n | GMP SAS DI GANGEMI MARCO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11.110,12 | 1.000,86 | 10.109,26 | Pagamento Fatt. n. FI/177 del 28/02/2023 - Recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia febbraio | IDRO EDIL Srl |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.789,09 | 161,16 | 1.627,93 | Pagamento Fatt. n. FI/236 del 28/02/2023 - Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia febbraio | IDRO EDIL Srl |
| 28/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.506,69 | 773,34 | 7.733,35 | Pagamento Fatt. n. 0000002 del 09/01/2023 - Impermeabilizzazione solai di copertura ufficio porto e capitaneria con integrazione spesa | IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Pagamento Fatt. n. 123005194 del 24/02/2023 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori | IMQ S.P.A. |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.101,60 | 300,00 | 801,60 | Pagamento Fatt. n. 15 del 03/03/2023 - Rinnovo pratica antincendio mercato e parcheggio via canova | ING. CANEVELLO MICHELE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.101,60 | 0,00 | 1.101,60 | Pagamento Fatt. n. 15 del 03/03/2023 - Rinnovo pratica antincendio mercato e parcheggio via canova | ING. CANEVELLO MICHELE |
| 28/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.801,80 | 325,00 | 2.476,80 | Pagamento Fatt. n. 16 del 03/03/2023 - Mercato coperto: pratica anticendio integrativi per piano mezzanino | ING. CANEVELLO MICHELE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 396,50 | 71,50 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 78/2023 del 23/02/2023 - Bandiere | LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,52 | 14,52 | 66,00 | Pagamento Fatt. n. 18/05 del 20/03/2023 - Materiali | MASALA SRL |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 517,28 | 93,28 | 424,00 | Pagamento Fatt. n. 51/PA del 30/11/2022 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93,99 | 16,95 | 77,04 | Pagamento Fatt. n. 54/PA del 16/12/2022 - Materiali porto | MORO S.r.l. |
| 28/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 147,33 | 26,57 | 120,76 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/02/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.217,56 | 219,56 | 998,00 | Pagamento Fatt. n. 39 del 16/02/2023 - Controllo impianti elettrici | S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI |
| 28/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.246,00 | 346,00 | 1.900,00 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/03/2023 - Asfalti 2022: Verde | SANREMO PIANTE AZ. AGR. di SCOGNAMIGLIO |
| 28/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 4/35 del 31/12/2022 - Manutenzione straordinaria su generatore di calore della palestra Conrieri e caldaia scuola media ruffini | SAR TERMOSERVICE SRL SAS |
| 28/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.363,90 | 1.868,90 | 8.495,00 | Pagamento Fatt. n. 4/5 del 13/03/2023 - Opere di ripristino impianto termico e uta palasport | SAR TERMOSERVICE SRL SAS |
| 28/03/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 19.971,80 | 3.601,47 | 16.370,33 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 07/03/2023 - Rete sentieristica Montenero Lotto II: lavori | SO.GEA MOVIMENTO TERRA SNC |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 27/01/2023 - Assistenza subacquea | SUBEZ LAVORI SUBACQUEI DI STRATTA UMBERTO NICOLÒ |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.633,08 | 330,28 | 3.302,80 | Pagamento Fatt. n. 321/PA del 10/02/2023 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - luglio/dicembre - | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.653,54 | 332,14 | 3.321,40 | Pagamento Fatt. n. 610/PA del 10/03/2023 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - luglio/dicembre - | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 33.880,00 | 3.080,00 | 30.800,00 | Pagamento Fatt. n. 611/PA del 10/03/2023 - Igiene urbana: servizi a misura febbraio 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 17.331,14 | 1.575,56 | 15.755,58 | Pagamento Fatt. n. 630/PA del 10/03/2023 - Servizio igiene urbana: febbraio | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 4/P del 08/03/2023 - Fiera delle Anime 19.03.2023: materiale tipografico | ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. 0002100170 del 28/02/2023 - Manutenzione piattaforma sotfware"Icaro" | C&C SISTEMI SRL |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 704,55 | 127,05 | 577,50 | Pagamento Fatt. n. 74/EL del 28/02/2023 - Assistenza manifestazioni facchinaggio | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 529,32 | 48,12 | 481,20 | Pagamento Fatt. n. 24/EL del 17/02/2023 - Verde orizzontale: sfralci dicembre 2022 | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,60 | 54,60 | 546,00 | Pagamento Fatt. n. 25/EL del 17/02/2023 - Verde orizzontale: sfalci gennaio 2023 | DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.675,00 | 175,00 | 3.500,00 | Pagamento Fatt. n. 15 del 28/02/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.676,23 | 102,93 | 2.573,30 | Pagamento Fatt. n. 7600087032 del 28/02/2023 - Mensa scolastica FEBBRAIO 2022 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.378,32 | 322,24 | 8.056,08 | Pagamento Fatt. n. 7600087034 del 28/02/2023 - Mensa scolastica febbraio | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 110,86 | 4,26 | 106,60 | Pagamento Fatt. n. 7600087035 del 28/02/2023 - Mensa bambini ucraini febbraio 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 884,86 | 34,03 | 850,83 | Pagamento Fatt. n. 7600087031 del 28/02/2023 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica - anno scol. 2022/2023 - periodo FEBB | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 108 del 01/03/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - FEBBRAIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 3/E del 28/02/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | Pagamento Fatt. n. 7/04 del 20/03/2023 - Bilancio sociale: grafica e stampa n. 1000 copie | GRAFICHE AMADEO srl |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 173,24 | 31,24 | 142,00 | Pagamento Fatt. n. 39 del 15/02/2023 - Capodanno in piazza - acquisto pannelli - | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.422,10 | 305,81 | 6.116,29 | Pagamento Fatt. n. 69/22 del 24/02/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gennaio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 345,43 | 0,00 | 345,43 | Pagamento Fatt. n. 184/RL del 28/02/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Pagamento Fatt. n. 29 del 20/02/2023 - Carnevale dei bimbi 19.02.2023: animazione | LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO |
| 29/03/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 39.998,92 | 6.305,00 | 33.693,92 | Pagamento Fatt. n. 9 del 02/03/2023 - Regimentazione acque piovane via degli Inglesi: progettazione fattibilità e definitivo | MARAFIOTI ING. FORTUNATO |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.673,40 | 1.203,40 | 5.470,00 | Pagamento Fatt. n. 8 PA del 28/02/2023 - Materiale promozionale: volumi Bordighera e pieghevoli | NUOVE ARTI GRAFICHE |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.164,00 | 0,00 | 2.164,00 | Pagamento Fatt. n. 25/SSE08 del 01/03/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - FEBBRAIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.709,78 | 609,98 | 6.099,80 | Pagamento Fatt. n. 15/FTE del 28/02/2023 - Servizio trasporto scolastico: febbraio 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.381,00 | 161,00 | 3.220,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_23 del 28/02/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 38 del 10/02/2023 - Materiale promozionale: n. 2 roll up | S2 PRINT SNC DI FALAVIGNA T. |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.673,84 | 301,84 | 1.372,00 | Pagamento Fatt. n. 17 del 08/03/2023 - Gestione web e social media 01.11.2022-15.09.2023 | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 328,48 | 0,00 | 328,48 | Pagamento Fatt. n. 29 del 08/03/2023 - Gestione web e social media 01.11.2022-15.09.2023 | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11.733,34 | 1.066,67 | 10.666,67 | Pagamento Fatt. n. 309 del 27/03/2023 - Stagione teatrale "Fughe di teatro ....e di umorismo a Bordighera" 10.12.2022 - 15-31.01 / 19.02.2023 (quot | SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 13.013,33 | 2.346,67 | 10.666,66 | Pagamento Fatt. n. 140 del 20/02/2023 - 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 |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.311,90 | 416,90 | 1.895,00 | Pagamento Fatt. n. 10 del 14/02/2023 - Fiere: materiale promozionale 500 chiavette usb | SOSTE SRL |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 10/03/2023 - Servizio antincendio teatri | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 29/03/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 20.670,56 | 1.879,14 | 18.791,42 | Pagamento Fatt. n. 366/PA del 16/02/2023 - Servizio igiene urbana: gennaio 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | Quota contributo annuale anno 2022 | BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | Saldo contributo annuale anno 2022 | BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 14) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 60,50 | 0,00 | 60,50 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 16) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 26) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 27,60 | 0,00 | 27,60 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 41) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 10,10 | 0,00 | 10,10 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 48) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 280,95 | 0,00 | 280,95 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 15) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,40 | 0,00 | 268,40 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 30) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,10 | 0,00 | 250,10 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 33) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 285,10 | 0,00 | 285,10 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 34) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131,66 | 0,00 | 131,66 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 44) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 310,50 | 0,00 | 310,50 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 20) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,10 | 0,00 | 189,10 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 32) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,90 | 0,00 | 12,90 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 42) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9,80 | 0,00 | 9,80 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 2) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 13,90 | 0,00 | 13,90 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 9) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 196,05 | 0,00 | 196,05 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 38) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 199,50 | 0,00 | 199,50 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 40) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,28 | 0,00 | 33,28 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 47) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,51 | 0,00 | 40,51 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 22) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,98 | 0,00 | 14,98 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 36) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 135,00 | 0,00 | 135,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 13) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 248,50 | 0,00 | 248,50 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 35) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 274,50 | 0,00 | 274,50 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 19) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,00 | 0,00 | 8,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 1) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 29,70 | 0,00 | 29,70 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 3) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,40 | 0,00 | 7,40 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 5) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 10) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 275,00 | 0,00 | 275,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 11) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 7,80 | 0,00 | 7,80 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 4) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9,20 | 0,00 | 9,20 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 6) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 17) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11,00 | 0,00 | 11,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 43) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 21) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 28) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 325,00 | 0,00 | 325,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 7) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 160,00 | 0,00 | 160,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 24) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,91 | 0,00 | 8,91 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 12) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 325,00 | 0,00 | 325,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 25) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 24,34 | 0,00 | 24,34 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 27) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 265,00 | 0,00 | 265,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 37) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 166,50 | 0,00 | 166,50 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 46) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,00 | 0,00 | 13,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 8) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 39) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,00 | 0,00 | 12,00 | Rimborso spese economato primo trimestre 2023 (Buono 45) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8,80 | 8,80 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 00160.4 del 15/03/2023 - Mediazione prot. n. 26881/2022 | CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,71 | 18,16 | 82,55 | Pagamento Fatt. n. P0026578 del 28/03/2023 - Fornitura cancelleria Rif. Idenficiatvo ord. acquisto n. 7205434 ID 244976 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 30/03/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 324,50 | 58,52 | 265,98 | Pagamento Fatt. n. P0026597 del 28/03/2023 - Ordine Mepa n. 34827 del 28/03/2023 - Fornitura n. 02 toner per Brother HL 5100DN - Cod. TN3480 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 79 del 28/02/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale febbraio 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 951,49 | 149,98 | 801,51 | Pagamento Fatt. n. 9 del 01/03/2023 - Supporto al rup verde pubblico | ALBERTI MARCO AGRONOMO |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.592,50 | 0,00 | 2.592,50 | Pagamento Fatt. n. 04 del 24/03/2023 - Ultimo dei quattro spettacoli della rassegna Melodie nelle Vie - CIG Z373896ADA - ASS. CULT. CON REG IVA | ASSOCIAZIONE CULTURALE FARE MUSICA |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 645,80 | 0,00 | 645,80 | Rimborso spese di missione a Utretch dal 12/01/2023 al 15/01/2023 partecipazione evento fieristico internazionale VCAKANTIEBEUS | GNUTTI STEFANO |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 492,50 | 0,00 | 492,50 | Rimborso spese di missione a Utretch dal 12/01/2023 al 15/01/2023 partecipazione evento fieristico internazionale VCAKANTIEBEUS | INGENITO VITTORIO |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 104,99 | 0,00 | 104,99 | Pagamento Fatt. n. 3241627 del 22/03/2023 - Evento free 2023 | MESSE MUNCHEN GMBH |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 745,44 | 149,09 | 596,35 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 29/03/2023 - Censimento 2022: Compenso rilevatore prima quota d'acconto | RANCIAFFI FRANCO |
| 04/04/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.600,00 | 64,00 | 1.536,00 | Contributo ordinario anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo affidamento familiare: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo spese scolastiche: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.277,58 | 230,38 | 1.047,20 | Pagamento Fatt. n. 14/N del 03/03/2023 - Manifestazioni invernali: assistenza euro 30,80 orari | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 04/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 28/FPA del 21/03/2023 - Riparazione fotocopiatrice multifunzione | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 237,90 | 85,80 | 152,10 | Pagamento Fatt. n. 36/FPA del 24/03/2023 - Noleggio fotocopiatrici multifunzione Kyocera M4132idn e Kyocera Taskalfa 2553ci (Anagrafe e Tecnico) | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 237,90 | 0,00 | 237,90 | Pagamento Fatt. n. 36/FPA del 24/03/2023 - Noleggio fotocopiatrici multifunzione Kyocera M4132idn e Kyocera Taskalfa 2553ci (Anagrafe e Tecnico) | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Pagamento Fatt. n. 37/FPA del 24/03/2023 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione Kyocera M4132idn S.N. VKJ0Z10115 (Polizia municipale) | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 38/FPA del 24/03/2023 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione Kyocera M4132idn S.N. VKJ0809473 (Sede comunale) | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 150,98 | 62,98 | 88,00 | Pagamento Fatt. n. 39/FPA del 24/03/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.01.2023 al 31.03.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 150,98 | 0,00 | 150,98 | Pagamento Fatt. n. 39/FPA del 24/03/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.01.2023 al 31.03.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 47,28 | 0,00 | 47,28 | Pagamento Fatt. n. 39/FPA del 24/03/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.01.2023 al 31.03.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 04/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/04/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 745,44 | 149,09 | 596,35 | Nota n. 1 del 04/04/2023 - Censimento 2022: Compenso rilevatori prima quota d'acconto | SETTIMO MASSIMILIANO |
| 05/04/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 10.290,70 | 1.855,70 | 8.435,00 | Pagamento Fatt. n. 79 del 20/03/2023 - FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI PER ESTERNO | FLY |
| 05/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 641,41 | 115,66 | 525,75 | Pagamento Fatt. n. 8266361 del 31/03/2023 - Fornitura toner CF259X - Rif. Ord. Mepa: 7191797 del 15.03.2023 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 05/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 686,09 | 123,72 | 562,37 | Pagamento Fatt. n. 8265730 del 31/03/2023 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della t | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 05/04/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.650,00 | 379,21 | 1.270,79 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 05/03/2023 - Servizio assistenza fiere FREE Monaco di Baviera e rimborso pasti | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 05/04/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 49,20 | 0,00 | 49,20 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 05/03/2023 - Servizio assistenza fiere FREE Monaco di Baviera e rimborso pasti | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 745,44 | 149,09 | 596,35 | Pagamento Fatt. n. Notula del 04/04/2023 - Censimento 2022: Compenso prima quota d'acconto | BIROCCHI ISABELLA |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Rimborso spese - corso aggiornamento "Nuovo codice dei contratti Pubblici" | COMUNE DI SANREMO |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 172.995,83 | 31.195,97 | 141.799,86 | Pagamento Fatt. n. 37/FE del 22/03/2023 - Fattura Imm. Vendita SplitPay | GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.326,84 | 236,38 | 1.090,46 | Pagamento Fatt. n. 1223001644 del 13/02/2023 - Gara impianto tennis 03.05.2023-02.05.2029 | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.221,13 | 217,32 | 1.003,81 | Pagamento Fatt. n. 1223002480 del 03/03/2023 - Gara gestione Villa regina Margherita | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.030,84 | 183,00 | 847,84 | Pagamento Fatt. n. 1223002863 del 13/03/2023 - Concessione area destinata a bar porto: spese gara e anac | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.514,14 | 119,72 | 2.394,42 | Pagamento Fatt. n. 107/22 del 20/03/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi Febbraio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.098,07 | 98,37 | 999,70 | Pagamento Fatt. n. 108/22 del 20/03/2023 - Servizio sportello sociale: Febbraio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 967,72 | 0,00 | 967,72 | Pagamento Fatt. n. 108/22 del 20/03/2023 - Servizio sportello sociale: Febbraio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.695,71 | 80,75 | 1.614,96 | Pagamento Fatt. n. 106/22 del 20/03/2023 - Febbraio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 06/04/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 400,38 | 19,07 | 381,31 | Pagamento Fatt. n. 105/22 del 20/03/2023 - Febbraio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 06/04/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 5.394,00 | 850,25 | 4.543,75 | Pagamento Fatt. n. 11 del 27/03/2023 - Progettazione definitiva ed esecutiva realizzazione rete sentieristica Montenero | RAIMONDO ARCH. ROBERTA ELIZABETH |
| 11/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 68.200,00 | 6.200,00 | 62.000,00 | Pagamento Fatt. n. 59/001 del 02/03/2023 - Intereventi di ripristino di ponti raschia fanghi edissabbiatura - lavori - | O.R.E.S. SAS DI D'Alessandro Angelo & C. |
| 14/04/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | Pagamento Fatt. n. 223/02 del 14/11/2022 - Corsi formazione sicurezza lavoro (PLE 6 persone - Primo soccorso 33 persone) | S.E.I. - C.P.T. |
| 17/04/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12.791,36 | 0,00 | 12.791,36 | Competenze APRILE 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 17/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Gara Impianto sportivo Due Strade: gettone commissione | COMMISSIONE GARA |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 88,32 | 88,32 | 0,00 | Spese su ccp 13314182 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 283,33 | 51,10 | 232,23 | Pagamento Fatt. n. 2230040085 del 17/04/2023, n. 2230040066 del 17/04/2023, n. 2230040075 del 17/04/2023 | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.543,44 | 999,64 | 4.543,80 | Pagamento Fatt. n. 2230040057 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica stabili - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.549,75 | 640,12 | 2.909,63 | Pagamento Fatt. n. 2230040059 del 17/04/2023, n. 2230040084 del 17/04/2023 | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 121,46 | 21,90 | 99,56 | Pagamento Fatt. n. 2230040073 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica ex chiesa anglicana - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 722,74 | 130,33 | 592,41 | Pagamento Fatt. n. 2230040078 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica conguaglio biblioteca | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.407,19 | 434,08 | 1.973,11 | Pagamento Fatt. n. 2230040079 del 17/04/2023, n. 2230040080 del 17/04/2023 | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 360,03 | 64,92 | 295,11 | Pagamento Fatt. n. 2230040076 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica palazzo del parco - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8.391,47 | 1.513,22 | 6.878,25 | Pagamento Fatt. n. 2230040081 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica palazzetto dello sport - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,95 | 25,24 | 114,71 | Pagamento Fatt. n. 2230040060 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica IAT - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 278,21 | 50,17 | 228,04 | Pagamento Fatt. n. 2230040065 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica luminarie - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16.128,11 | 2.908,36 | 13.219,75 | Pagamento Fatt. n. 2230040070 del 17/04/2023, n. 2230040074 del 17/04/2023, n. 2230040061 del 17/04/2023, n. 2230040062 del 17/04/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 795,89 | 143,52 | 652,37 | Pagamento Fatt. n. 2230040072 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica porto - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Pagamento Fatt. n. 2230040068 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica parcheggio tennis - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47.525,66 | 8.570,20 | 38.955,46 | Pagamento Fatt. n. 2230040082 del 17/04/2023, n. 2230040083 del 17/04/2023, n. 2230040058 del 17/04/2023, n. 1552301509 del 21/03/2023 | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,41 | 9,99 | 45,42 | Pagamento Fatt. n. 2230040071 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica asilo nido - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 138,95 | 25,06 | 113,89 | Pagamento Fatt. n. 2230040069 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica cimitero - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 822,83 | 148,38 | 674,45 | Pagamento Fatt. n. 2230040067 del 17/04/2023 - Fornitura energia elettrica mercato coperto - MARZO 2023 - | NOVA AEG SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 861,67 | 146,07 | 715,60 | Pagamento Fatt. n. 7X01623003 del 12/04/2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CON NOLEGGIO TERMINALI - III° bimestre - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,72 | 5,72 | 26,00 | Pagamento Fatt. n. 7X01606708 del 12/04/2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CON NOLEGGIO TERMINALI - III° bimestre - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00096763 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - ut - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.063,34 | 552,40 | 2.510,94 | Pagamento Fatt. n. 4220623800007914 del 12/04/2023, n. 8G00096772 del 12/04/2023, n. 8G00097060 del 12/04/2023, n. 8G00097230 del 12/04/2 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,45 | 11,44 | 52,01 | Pagamento Fatt. n. 8G00096731 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - stabili - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 844,14 | 152,13 | 692,01 | Pagamento Fatt. n. 4222423800000931 del 12/04/2023 - Servizio backup cloud | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.873,38 | 337,82 | 1.535,56 | Pagamento Fatt. n. 8G00099149 del 12/04/2023 - Manutenzione videosorveglianza | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,27 | 11,41 | 51,86 | Pagamento Fatt. n. 8G00097343 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - scuola materna - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,92 | 18,20 | 82,72 | Pagamento Fatt. n. 8G00096774 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - scuola elementare - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 306,50 | 55,27 | 251,23 | Pagamento Fatt. n. 8G00096801 del 12/04/2023, n. 8G00097692 del 12/04/2023, n. 8G00097765 del 12/04/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00097408 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - ass.scol. - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00097422 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - ex chiesa anglicana - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 444,97 | 80,24 | 364,73 | Pagamento Fatt. n. 8G00096834 del 12/04/2023, n. 8G00097293 del 12/04/2023, n. 8G00097646 del 12/04/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,05 | 11,01 | 50,04 | Pagamento Fatt. n. 8G00099048 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - palazzo parco - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00097409 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - fax IAT - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,05 | 13,18 | 59,87 | Pagamento Fatt. n. 8G00097073 del 12/04/2023, n. 8G00097270 del 12/04/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 187,24 | 33,77 | 153,47 | Pagamento Fatt. n. 8G00097300 del 12/04/2023, n. 8G00097537 del 12/04/2023, n. 8G00097680 del 12/04/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00097722 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - tennis ascensore - | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00097031 del 12/04/2023, n. 8G00097894 del 12/04/2023, n. 8G00098117 del 12/04/2023, n. 8G00098590 del 12/04/2023, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00097648 del 12/04/2023 - Utenze telefoni fissa III° bimestre - cimitero - | TELECOM ITALIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.903,86 | 90,66 | 1.813,20 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285502 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - stabili - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.376,27 | 208,39 | 4.167,88 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285501 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - scuola - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.770,60 | 84,31 | 1.686,29 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285500 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - mensa - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285452 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 732,97 | 34,90 | 698,07 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285503 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - biblioteca - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.730,83 | 82,42 | 1.648,41 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285715 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285714 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 571,19 | 27,20 | 543,99 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001285499 del 21/04/2023 - Fornitura gas naturale MARZO 2023 - centro anziani/disabili/cag - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.240,33 | 0,00 | 1.240,33 | Pagamento Fatt. n. 10/01 del 21/03/2023 - Manutenzione e pulizia verde orizzontale Parco Winter: Canone Gennaio-Febbraio 2023 | ALLAVENA 1831 di Allavena Federico |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.377,00 | 638,00 | 1.739,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/03/2023 - Restauro libri biblioteca | ARS LIBRARIA sas di Rosi Lamera e C. |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/03/2023 - Restauro libri biblioteca | ARS LIBRARIA sas di Rosi Lamera e C. |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 23 del 04/04/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,29 | 23,42 | 108,87 | Pagamento Fatt. n. 000000900006121D del 23/03/2023 - Codice cliente: 841126710 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 564,00 | 0,00 | 564,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 11/04/2023 - Fornitura quotidiani e periodici Gennaio, Febbraio, Marzo 2023 | CAPRARO EMANUELE |
| 26/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: MARZO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 61 del 05/04/2023 - Acquisto firme digitali - segretario gen.le e dipendenti | CESI SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 314,76 | 56,76 | 258,00 | Pagamento Fatt. n. 25 del 27/02/2023 - Stampante laser con toner per ufficio stato civile | CESI SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 612,83 | 612,83 | 0,00 | Progettazione efficientamento energetico scuola via Pelloux: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016- saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 488,73 | 488,73 | 0,00 | Impermeabilizzazione porto: incentivo funzioni tecniche saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 86,61 | 86,61 | 0,00 | Lavori scrostamento muro diga: incentivo funzioni tecniche saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 282,78 | 282,78 | 0,00 | CPDEL: Incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 100,99 | 100,99 | 0,00 | IRAP: Incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.229,76 | 221,76 | 1.008,00 | Pagamento Fatt. n. 37E del 31/03/2023 - Servizio cimiteriale: supporto amministrativo marzo | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.229,76 | 221,76 | 1.008,00 | Pagamento Fatt. n. 22E del 28/02/2023 - Servizio cimiteriale: supporto amministrativo febbraio 2023 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 26/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: MARZO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Pagamento Fatt. n. 15 del 06/04/2023 - Opposizione archiviazione procedimento pensale rgnr 246/2023 | DI GIOVANNI AVV. BRUNO |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 778,36 | 140,36 | 638,00 | Pagamento Fatt. n. 27 del 31/03/2023 - Fornitura segnaletica orrizzontale | EMOND SRL |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.140,02 | 1.107,22 | 5.032,80 | Pagamento Fatt. n. 24 del 30/03/2023 - Realizzazione attraversamento pedonale rialzato Via Vittorio Veneto in corrispondenza ingresso giardini Low | EMOND SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 3.573,38 | 644,38 | 2.929,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 26/23 del 24/03/2023 - interventi sicurezza cimiteri: n. 3 scale | F.LLI FERRETTI SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.442,04 | 260,04 | 1.182,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 27/23 del 24/03/2023 - interventi sicurezza cimiteri: ulteriori spese | F.LLI FERRETTI SRL |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Ricarica Maztrix matricola n. 54120066 | FRANCOPOST SRL |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Ricarica Maztrix matricola n. 54120066 | FRANCOPOST SRL |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | Ricarica Maztrix matricola n. 54120066 | FRANCOPOST SRL |
| 26/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: MARZO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 29.188,30 | 5.263,46 | 23.924,84 | Pagamento Fatt. n. 19 del 09/03/2023 - Verde verticale: lavori | GREEN SYSTEM di BATAJ ENO |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,58 | 0,98 | 19,60 | Pagamento Fatt. n. 412305180362 del 13/04/2023 - Fornitura gas naturale a conguglio | HERA COMM S.r.l. |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 752,82 | 319,09 | 433,73 | Pagamento Fatt. n. 9501285521 del 31/03/2023 - Rifornimenti carburante Marzo 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 912,67 | 0,00 | 912,67 | Pagamento Fatt. n. 9501285521 del 31/03/2023 - Rifornimenti carburante Marzo 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 9501285521 del 31/03/2023 - Rifornimenti carburante Marzo 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Pagamento Fatt. n. 9501285521 del 31/03/2023 - Rifornimenti carburante Marzo 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 411/E del 03/04/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 18.689,96 | 6.526,06 | 12.163,90 | Pagamento Fatt. n. 406/E del 31/03/2023 - Manutenzione impianto videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | Pagamento Fatt. n. 406/E del 31/03/2023 - Manutenzione impianto videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | Pagamento Fatt. n. 406/E del 31/03/2023 - Manutenzione impianto videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Pagamento Fatt. n. 406/E del 31/03/2023 - Manutenzione impianto videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 26/04/2023 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 8.418,00 | 1.518,00 | 6.900,00 | Pagamento Fatt. n. 420/E del 06/04/2023 - Sostituzione UPSsistema videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 156,28 | 28,18 | 128,10 | Pagamento Fatt. n. 0002118079 del 31/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 626,35 | 112,95 | 513,40 | Pagamento Fatt. n. 0002117536 del 31/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.562,65 | 0,00 | 1.562,65 | Pagamento Fatt. n. 0001119545 del 31/03/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. 0001140467 del 31/07/2022 - Corso di formazione n. 2 dipendenti gestione dati elettorali | MAGGIOLI SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 0001114204 del 13/03/2023 - Elaborazione CU 2023: giornata assistenza 21.02.2023 | MAGGIOLI SPA |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Pagamento Fatt. n. 9117004772 del 31/03/2023 - Ritiro e contazione monete parcometri | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 26/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 174,26 | 50,18 | 124,08 | Pagamento Fatt. n. 9117004772 del 31/03/2023 - Ritiro e contazione monete parcometri | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 26/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo sostegno reddito Marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 110 del 31/03/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale MARZO | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 871/PA del 11/04/2023 - Servizio igiene urbana: marzo | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 000000900007798T del 23/03/2023 - Codice cliente: 841126710 | TELEPASS SPA |
| 26/04/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO INCLUSIONE SOCIALE: MARZO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 168,77 | 0,00 | 168,77 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 88,32 | 0,00 | 88,32 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 164,46 | 0,00 | 164,46 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 185,40 | 0,00 | 185,40 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 191,94 | 0,00 | 191,94 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | Pagamento Fatt. n. 0002100185 del 31/03/2023 - Piano economico finanziario tari 2023/24/25 | C&C SISTEMI SRL |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 410,00 | 0,00 | 410,00 | Pagamento Fatt. n. 9B del 27/03/2023 - Consigli comunale in videoconferenzae modalità mista - affidamento sviluppo tecnico e diretta streaming | CARIDI SIMONE |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 198,54 | 0,00 | 198,54 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 655,78 | 0,00 | 655,78 | Pagamento Fatt. n. 34 del 14/03/2023 - Incarico professionale vincolo idrogeologico | CILIBERTI DOTT. DEMIS |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 198,54 | 0,00 | 198,54 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 115,74 | 0,00 | 115,74 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 198,54 | 0,00 | 198,54 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 190,71 | 0,00 | 190,71 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 33/2023 del 14/02/2023 - Corso formazione sicurezza antincendio (n. 17 dipendenti) | ECÒ SRL |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 127,49 | 4,90 | 122,59 | Pagamento Fatt. n. 7600088259 del 31/03/2023 - Mensa scolastica marzo 2023 - bambini ucraini - | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.299,43 | 126,90 | 3.172,53 | Pagamento Fatt. n. 7600088261 del 31/03/2023 - Mensa scolastica marzo 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.451,00 | 363,50 | 9.087,50 | Pagamento Fatt. n. 7600088262 del 31/03/2023 - Mensa scolastica marzo 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 156,01 | 0,00 | 156,01 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.229,62 | 0,00 | 4.229,62 | Pagamento Fatt. n. 17 del 19/04/2023 - Area skate: progettazione dl sicurezza collaudo coni | FABRIZIO CIALONE |
| 27/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.640,06 | 0,00 | 4.640,06 | Pagamento Fatt. n. 16 del 19/04/2023 - Strada via Sapergo: Spese tecniche | FABRIZIO CIALONE |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 120,37 | 0,00 | 120,37 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 122,57 | 0,00 | 122,57 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 198,54 | 0,00 | 198,54 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.673,00 | 1.023,00 | 4.650,00 | Pagamento Fatt. n. 1/02 del 20/03/2023 - Ringhiera via Pasteur: fornitura | FRATELLI CIARMA DI MARCELLO CIARMA & C. SNC |
| 27/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.052,00 | 1.452,00 | 6.600,00 | Pagamento Fatt. n. 2/02 del 05/04/2023 - Sostituzione scala di accesso spiaggia tra bagni s.marco e bagni maoma - lavori - | FRATELLI CIARMA DI MARCELLO CIARMA & C. SNC |
| 27/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.224,95 | 761,88 | 3.463,07 | Pagamento Fatt. n. FPA/16 del 31/01/2023 - Palazzetto sport: manutenzione straordinaria presidi antincendio (commissione vigilanza 02.12.2022) | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 88,62 | 0,00 | 88,62 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 186,42 | 0,00 | 186,42 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 88,32 | 0,00 | 88,32 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 186,42 | 0,00 | 186,42 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 946,42 | 170,67 | 775,75 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 27/03/2023 - Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 27/04/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.201,56 | 0,00 | 2.201,56 | Contributo per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni (Annualità 2022) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.932,95 | 330,14 | 6.602,81 | Pagamento Fatt. n. 131/22 del 28/03/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": febbraio | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.021,69 | 48,65 | 973,04 | Pagamento Fatt. n. 132/22 del 30/03/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gennaio | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 644,16 | 116,16 | 528,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000004 del 31/03/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 644,16 | 116,16 | 528,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000003 del 28/02/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale | JULIET INFORMATICA SRL |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 225,60 | 0,00 | 225,60 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 17/01 del 07/02/2023 - Servizi cimiteriali: gennaio 2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 44/01 del 07/03/2023 - Servizi cimiteriali: febbraio 2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 54/01 del 04/04/2023 - Servizi cimiteriali: marzo | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 176,22 | 0,00 | 176,22 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.904,00 | 0,00 | 4.904,00 | Pagamento Fatt. n. FE05/2023 del 20/04/2023 - Marciapiede via vitt. Emanuele: via regina margherita/corso italia | MARINO ING. ANDREA |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 69,08 | 0,00 | 69,08 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 178,60 | 0,00 | 178,60 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 75,08 | 0,00 | 75,08 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 805,20 | 145,20 | 660,00 | Pagamento Fatt. n. P0026726 del 05/04/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 216,84 | 39,10 | 177,74 | Pagamento Fatt. n. P0026779 del 07/04/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO | MONDOFFICE S.r.l. |
| 27/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 133,43 | 24,06 | 109,37 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 16/03/2023 - FATTURA DIFFERITA S.P. BUONO N.1404 DEL 01/03/23 CIG Z5A388BEE6 | MORO S.r.l. |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 76,72 | 0,00 | 76,72 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 88,32 | 0,00 | 88,32 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.703,31 | 518,48 | 5.184,83 | Pagamento Fatt. n. 5/FTE del 31/01/2023 - Servizio trasporto scolastico: gennaio 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.716,25 | 701,48 | 7.014,77 | Pagamento Fatt. n. 27/FTE del 31/03/2023 - Trasporto scolastico: marzo | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 155,51 | 0,00 | 155,51 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 88,62 | 0,00 | 88,62 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.476,75 | 0,00 | 2.476,75 | Contributo per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni (Annualità 2022) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 729,56 | 115,00 | 614,56 | Pagamento Fatt. n. 91 del 17/04/2023 - Incarico domiciliazione nel giudizio di opposizione a decreo ingiuntivo n. 15400/2022 | Sfera Giuridica - Avvocati Amministrativisti |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 936,00 | 0,00 | 936,00 | Liquidazione Nota del 09/04/2023 mese di Marzo - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 27/04/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 31.465,77 | 4.959,93 | 26.505,84 | Pagamento Fatt. n. 7 del 16/03/2023 - Messa sicurezza efficientamento energetico edificio scolastico via pelloux (contributo) | STUDIO TECHNE ASSOCIATO - Ing. Pino & Ing. Bertora |
| 27/04/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 7 del 16/03/2023 - Messa sicurezza efficientamento energetico edificio scolastico via pelloux (contributo) | STUDIO TECHNE ASSOCIATO - Ing. Pino & Ing. Bertora |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230419000148 del 04/04/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 27/04/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230319000454 del 06/03/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 27/04/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 198,54 | 0,00 | 198,54 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/04/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.008,80 | 38,80 | 970,00 | Pagamento Fatt. n. 0074336691 del 06/04/2023 - Rinnovo abbonamento annuale leggi d'Italia | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 159,12 | 0,00 | 159,12 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 55,93 | 0,00 | 55,93 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 186,42 | 0,00 | 186,42 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 186,42 | 0,00 | 186,42 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 76,50 | 0,00 | 76,50 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 197,55 | 0,00 | 197,55 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 88,32 | 0,00 | 88,32 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 269,24 | 0,00 | 269,24 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 169,07 | 0,00 | 169,07 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 25.104,54 | 7.600,54 | 17.504,00 | Pagamento Fatt. n. 22 del 21/04/2023 - marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): lavori | EDILFERA SRL |
| 02/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 17.043,93 | 0,00 | 17.043,93 | Pagamento Fatt. n. 22 del 21/04/2023 - marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): lavori | EDILFERA SRL |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 222,60 | 0,00 | 222,60 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 153,19 | 0,00 | 153,19 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 867,86 | 136,80 | 731,06 | Pagamento Fatt. n. 23 del 05/04/2023 - Verifica stabilità (metodologia VTA) su pini domestici in via Bigarella e via Rastello | GARZOGLIO ROBERTO DOTT. AGRONOMO |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 201,96 | 0,00 | 201,96 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 179,17 | 0,00 | 179,17 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 178,40 | 0,00 | 178,40 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 163,70 | 0,00 | 163,70 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 185,10 | 0,00 | 185,10 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 190,18 | 0,00 | 190,18 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 182,77 | 0,00 | 182,77 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 366,39 | 66,07 | 300,32 | Pagamento Fatt. n. 1010820473 del 23/02/2023 - STAMPANTI 18 - LOTTO 2 - 60 MESI | Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 98,22 | 0,00 | 98,22 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 71,70 | 0,00 | 71,70 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 36,11 | 0,00 | 36,11 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 63,29 | 0,00 | 63,29 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 63,29 | 0,00 | 63,29 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 163,61 | 0,00 | 163,61 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 152,50 | 0,00 | 152,50 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300,10 | 54,12 | 245,98 | Pagamento Fatt. n. P0027001 del 21/04/2023 - Acquisto toner stampante segreteria | MONDOFFICE S.r.l. |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 146,34 | 0,00 | 146,34 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 151,81 | 0,00 | 151,81 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 166,68 | 0,00 | 166,68 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 176,73 | 0,00 | 176,73 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 227,35 | 0,00 | 227,35 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 76,01 | 0,00 | 76,01 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 220,85 | 0,00 | 220,85 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 131,44 | 0,00 | 131,44 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 130,62 | 0,00 | 130,62 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 131,78 | 0,00 | 131,78 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 136,60 | 0,00 | 136,60 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 640,50 | 115,50 | 525,00 | Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/03/2023 - Servizio spurghi | R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l. |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 79,38 | 0,00 | 79,38 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 225,83 | 0,00 | 225,83 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 74,93 | 0,00 | 74,93 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 150,92 | 0,00 | 150,92 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 78,10 | 0,00 | 78,10 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 180,29 | 0,00 | 180,29 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 37.510,00 | 3.410,00 | 34.100,00 | Pagamento Fatt. n. 941/PA del 17/04/2023 - Igiene urbana: servizi a misura marzo | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 02/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 19.109,15 | 1.737,20 | 17.371,95 | Pagamento Fatt. n. 945/PA del 17/04/2023 - Servizio igiene urbana: marzo | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 84,37 | 0,00 | 84,37 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 152,60 | 0,00 | 152,60 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 73,22 | 0,00 | 73,22 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/05/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 63,05 | 0,00 | 63,05 | Contributo Borse di studio art. 12, comma 1, lett. C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo per percoso finalizzato all'inclusione sociale: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo per percoso finalizzato all'inclusione sociale: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo per percoso finalizzato all'inclusione sociale: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo sostegno reddito: Marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo per percoso finalizzato all'inclusione sociale: Aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.480,50 | 548,63 | 2.931,87 | Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 02/05/2023 - Terzo Acconto relativo alla progettazione studio di fattibilità/preliminare pista ciclabile Via di Mezzo | ALBORNO ARCH. FABRIZIO |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo affidamento familiare: Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative sig. Abir Mahmood - mese di Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | Pagamento Fatt. n. 21 del 03/04/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 846,00 | 40,29 | 805,71 | Pagamento Fatt. n. 55/02 del 31/03/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.560,00 | 74,29 | 1.485,71 | Pagamento Fatt. n. 56/02 del 31/03/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - gennaio/febbraio/mar | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo spese scolastiche: Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 424,73 | 76,60 | 348,13 | Pagamento Fatt. n. 54/2023 del 11/04/2023 - Piazza Ruffini: lavori variante | EDILE COSTRUZIONI SRL |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.068,75 | 193,75 | 3.875,00 | Pagamento Fatt. n. 31 del 31/03/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative mese di Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.036,94 | 39,88 | 997,06 | Pagamento Fatt. n. 7600088260 del 31/03/2023 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica - anno scol. 2022/2023 - periodo marz | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | Pagamento Fatt. n. 6/P del 31/03/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - gennaio-marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 155 del 01/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | Pagamento Fatt. n. 178 del 03/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 9/E del 31/03/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Festeggiamenti patronali 14.05.2023: affissioni Comune di Dolceacqua | ICA S.R.L. |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Festeggiamenti patronali 14.05.2023: affissioni Comune di Ospedaletti | ICA S.R.L. |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 14.549,58 | 1.320,04 | 13.229,54 | Pagamento Fatt. n. FI/260 del 31/03/2023 - Recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia marzo | IDRO EDIL Srl |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.297,19 | 208,24 | 2.088,95 | Pagamento Fatt. n. FI/319 del 31/03/2023 - Recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia marzo | IDRO EDIL Srl |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.934,11 | 139,72 | 2.794,39 | Pagamento Fatt. n. 189/22 del 17/04/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi marzo 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.497,11 | 118,91 | 2.378,20 | Pagamento Fatt. n. 190/22 del 17/04/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi marzo 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.695,71 | 80,75 | 1.614,96 | Pagamento Fatt. n. 188/22 del 17/04/2023 - Servizi sociali per rdc marzo 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 541,68 | 25,79 | 515,89 | Pagamento Fatt. n. 187/22 del 17/04/2023 - Servizi sociali per rdc marzo 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Pagamento Fatt. n. 295/RL del 31/03/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.476,00 | 0,00 | 2.476,00 | Pagamento Fatt. n. 35/SSE08 del 01/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 12,00 | 0,00 | 12,00 | Festeggiamenti patronali 14.05.2023: affissioni Comune di Bordighera | PUBLIMAS |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Festeggiamenti patronali 14.05.2023: affissioni Comune di Vallecrosia | PUBLIMAS |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 34,00 | 0,00 | 34,00 | Festeggiamenti patronali 14.05.2023: affissioni Comune di Sanremo | PUBLIMAS |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative sig. Giurgiu Dorel - mese di Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.743,25 | 178,25 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_23 del 31/03/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 580,00 | 0,00 | 580,00 | Pagamento Fatt. n. 170 del 06/04/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi - marzo 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 511,50 | 0,00 | 511,50 | Pagamento Fatt. n. 171 del 06/04/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi - marzo 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.653,54 | 332,14 | 3.321,40 | Pagamento Fatt. n. 943/PA del 17/04/2023 - Smaltimento fanghi depuratore: marzo 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 15/FE del 03/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - marzo 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 14/FE del 03/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 482,06 | 43,82 | 438,24 | Pagamento Fatt. n. 6/AP del 13/01/2021 - ACQUA \| 020099 - ENTI \| DICEMBRE 2020 \| PDF: 300989 \| CORSO REGINA MARGHERITA 43 VC Matricola | AMAIE S.P.A. |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 20/03/2023 - Convenzione vigilanza territorio comunale - anno 2022 | ASSOCIAZIONE RANGERS DI IMPERIA |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 649,97 | 280,76 | 369,21 | Pagamento Fatt. n. 9501359998 del 30/04/2023 - Fornitura carburante mediante fuel card: Aprile 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 736,70 | 0,00 | 736,70 | Pagamento Fatt. n. 9501359998 del 30/04/2023 - Fornitura carburante mediante fuel card: Aprile 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 116,71 | 0,00 | 116,71 | Pagamento Fatt. n. 9501359998 del 30/04/2023 - Fornitura carburante mediante fuel card: Aprile 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,55 | 0,00 | 53,55 | Pagamento Fatt. n. 9501359998 del 30/04/2023 - Fornitura carburante mediante fuel card: Aprile 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.202,50 | 0,00 | 3.202,50 | Pagamento Fatt. n. 34 del 03/05/2023 - Asfalti 2022 | LUCA GEOM. MANFREDINI |
| 08/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 652,01 | 0,00 | 652,01 | Pagamento Fatt. n. 34 del 03/05/2023 - Asfalti 2022 | LUCA GEOM. MANFREDINI |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. P0027162 del 03/05/2023 - Fornitura risme di carta A4 - Ord. di acquisto: 7250605 del 03.05.2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,00 | 46,75 | 33,25 | Pagamento Fatt. n. P0027162 del 03/05/2023 - Fornitura risme di carta A4 - Ord. di acquisto: 7250605 del 03.05.2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. P0027162 del 03/05/2023 - Fornitura risme di carta A4 - Ord. di acquisto: 7250605 del 03.05.2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 49,25 | 0,00 | 49,25 | Pagamento Fatt. n. P0027162 del 03/05/2023 - Fornitura risme di carta A4 - Ord. di acquisto: 7250605 del 03.05.2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 900,00 | 182,52 | 717,48 | Pagamento Fatt. n. P0027167 del 03/05/2023 - Fornitura cancelleria - Ord. di acquisto: 7250906 del 03.05.2023 | MONDOFFICE S.r.l. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 112,16 | 0,00 | 112,16 | Pagamento Fatt. n. P0027167 del 03/05/2023 - Fornitura cancelleria - Ord. di acquisto: 7250906 del 03.05.2023 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 08/05/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Contributo straordinario 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 60.631,31 | 0,00 | 60.631,31 | Smaltimento d competenza dei comuni imperiese periodo: Gennaio - Marzo 2023 | PROVINCIA DI IMPERIA |
| 08/05/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Selbstbehalte Schaden 2134/002606 | UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. |
| 08/05/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | Selbstbehalte Schaden 2134/002606 | UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. |
| 09/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 252,00 | 0,00 | 252,00 | Festeggiamenti patronali 2023: servizio di vigilanza antincendio - | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DELFUOCO |
| 09/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 8,29 | 8,29 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 1851/E del 20/04/2023, n. 1852/E del 20/04/2023 | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 756,12 | 0,00 | 756,12 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 921,77 | 0,00 | 921,77 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,98 | 0,00 | 600,98 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 408,70 | 73,70 | 335,00 | Pagamento Fatt. n. 6/P del 31/03/2023 - Outdoor Primavera 10.04.2023: n. 100 manifesti - 500 flyer | ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 925,03 | 0,00 | 925,03 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. 02 del 02/05/2023 - Spese vive deposito marchio | CONFESERCENTI |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Pagamento Fatt. n. 02 del 02/05/2023 - Spese vive deposito marchio | CONFESERCENTI |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 397,11 | 71,61 | 325,50 | Pagamento Fatt. n. 113/EL del 13/04/2023 - Fiera delle Anime 19.03.2023: facchinaggio | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 635,05 | 0,00 | 635,05 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 780,04 | 0,00 | 780,04 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 200,00 | 18,18 | 181,82 | Pagamento Fatt. n. 20230048 del 31/03/2023 - Fiera Discov Italy Sestri Levante 30-31/03/2023: pernottamento | Hotel Due Mari di Ceruti Carlo s.n.c. di Raschi Rita |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 947,14 | 0,00 | 947,14 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 248/2023 del 28/04/2023 - Acquisto bandiere da esterno per le sedi istituzionali | LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 782,94 | 0,00 | 782,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 848,19 | 0,00 | 848,19 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 902,56 | 0,00 | 902,56 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 616,60 | 0,00 | 616,60 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | Pagamento Fatt. n. 61 del 27/10/2022 - Promozione on line: 4 articoli - banner 90gg | MORE NEWS SOC. COOPERATIVA |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 782,94 | 0,00 | 782,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 819,84 | 147,84 | 672,00 | Pagamento Fatt. n. 119 del 31/03/2023 - Outdoor Primavera 10.04.2023: n. 4 bandiere vela | S2 PRINT SNC DI FALAVIGNA T. |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 690,15 | 0,00 | 690,15 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 835,14 | 0,00 | 835,14 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 690,15 | 0,00 | 690,15 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 568,36 | 0,00 | 568,36 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 16.192,78 | 2.920,01 | 13.272,77 | Pagamento Fatt. n. 2023120001854 del 12/04/2023, n. 2023120001855 del 12/04/2023 | ABACO S.P.A. |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 668,04 | 0,00 | 668,04 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 709,00 | 0,00 | 709,00 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 724,95 | 0,00 | 724,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 521,96 | 0,00 | 521,96 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 465,41 | 0,00 | 465,41 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 794,54 | 0,00 | 794,54 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.004,78 | 0,00 | 1.004,78 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 904,73 | 0,00 | 904,73 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo sostegno locazioni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 89,95 | 89,95 | 0,00 | Spese postali su ccp 1040833723 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 587,21 | 0,00 | 587,21 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 434,97 | 0,00 | 434,97 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 608,95 | 0,00 | 608,95 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 550,96 | 0,00 | 550,96 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 811,94 | 0,00 | 811,94 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.239,34 | 5.633,37 | Pagamento Fatt. n. V1-2828 del 31/03/2023 - Pulizia immobili marzo | EURO&PROMOS FM SPA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.239,34 | 5.633,37 | Pagamento Fatt. n. V1-3739 del 30/04/2023 - Pulizia immobili comunali aprile 2023 | EURO&PROMOS FM SPA |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 626,35 | 0,00 | 626,35 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 960,56 | 0,00 | 960,56 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 960,56 | 0,00 | 960,56 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 782,94 | 0,00 | 782,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 674,20 | 0,00 | 674,20 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 815,57 | 0,00 | 815,57 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 674,20 | 0,00 | 674,20 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 726,40 | 0,00 | 726,40 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 835,14 | 0,00 | 835,14 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 717,70 | 0,00 | 717,70 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 782,94 | 0,00 | 782,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 434,97 | 0,00 | 434,97 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 521,96 | 0,00 | 521,96 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 178,82 | 32,25 | 146,57 | Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/03/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 345,82 | 62,36 | 283,46 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 16/03/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 608,95 | 0,00 | 608,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 95,00 | 3,65 | 91,35 | Pagamento Fatt. n. 9/E del 31/12/2022 - Convenzione istituto aicardi: forniture | PISANO SAS DI FALCHERO O. & C. |
| 11/05/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 24,01 | 4,33 | 19,68 | Pagamento Fatt. n. 1/E del 31/03/2023 - Convenzione istituto aicardi | PISANO SAS DI FALCHERO O. & C. |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 68,91 | 0,00 | 68,91 | Contributo sostegno locazioni 2022 - quota. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 96,87 | 0,00 | 96,87 | Contributo sostegno locazioni 2022 - quota. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 177,65 | 0,00 | 177,65 | Contributo sostegno locazioni 2022 - quota. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 23,47 | 0,00 | 23,47 | Contributo sostegno locazioni 2022 - quota. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 546,53 | 0,00 | 546,53 | Contributo sostegno locazioni 2022 - saldo. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 494,56 | 0,00 | 494,56 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 869,94 | 0,00 | 869,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 661,15 | 0,00 | 661,15 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 848,19 | 0,00 | 848,19 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 891,69 | 0,00 | 891,69 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 956,93 | 0,00 | 956,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 669,85 | 0,00 | 669,85 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228,36 | 20,76 | 207,60 | Pagamento Fatt. n. 121 del 21/04/2023 - Rimborso oneri di smaltimento rifiuti conferiti presso la discarica febbraio 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 456,06 | 41,46 | 414,60 | Pagamento Fatt. n. 122 del 21/04/2023 - Rimborso oneri di smaltimento rifiuti conferiti presso la discarica marzo 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 224,84 | 0,00 | 224,84 | Pagamento Fatt. n. INV-002682 del 24/02/2023 - App gestione transiti Navily | THE NAVIGATION FAMILY |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 695,95 | 0,00 | 695,95 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.014,93 | 0,00 | 1.014,93 | Contributo sostegno locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 782,94 | 0,00 | 782,94 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 960,56 | 0,00 | 960,56 | Contributo Fondo locazioni 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,00 | 1,98 | 9,02 | Pagamento Fatt. n. 000000900009453D del 23/04/2023 - Abbonamento servizio telepass | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 15/05/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 108,90 | 9,90 | 99,00 | Pagamento Fatt. n. 108 del 03/03/2023 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore | COMPAGNIA DEI FIORI |
| 15/05/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 615,16 | 55,92 | 559,24 | Pagamento Fatt. n. 234 del 03/05/2023 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - | COMPAGNIA DEI FIORI |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Rimborso pese corso "Disciplina concessioni demaniali marittime" 14.06.2023 | COMUNE DI SANREMO |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.250,15 | 0,00 | 1.250,15 | Addebbito commissioni | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 294,88 | 0,00 | 294,88 | Addebito sdd | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 56,85 | 0,00 | 56,85 | ADDEBITO SDD NUMERO 5118155545 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 35.506,55 | 4.227,87 | 31.278,68 | Pagamento Fatt. n. 2700000002 del 20/03/2023 - Trattenutyi euro 1.000 a titolo di rimborso quota 50% della sanzione liquidata all'Amministrazione | EGEA ACQUE SPA |
| 15/05/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | Pagamento Fatt. n. 699/PA del 18/04/2023 - Servizio ricovero animali II° trimestre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 214.417,17 | 38.665,39 | 175.751,78 | Pagamento Fatt. n. 53 del 26/04/2023 - Sistemazione idraulica torrrente borghetto (confine -via romana) 1^ stralcio | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 466/E del 02/05/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 467/E del 02/05/2023 - Piazza Eroi: spsotamento rete tecnologica videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 344,28 | 62,08 | 282,20 | Pagamento Fatt. n. 0002121880 del 30/04/2023 - Rimborso spese notifica verbali cds | MAGGIOLI SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 116,10 | 20,94 | 95,16 | Pagamento Fatt. n. 0002122392 del 30/04/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 867,35 | 0,00 | 867,35 | Pagamento Fatt. n. 0001124878 del 30/04/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. VPA23-0029 del 21/04/2023 - Manutenzione apparati D.A.E. | MCS SRL |
| 15/05/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 29/23 del 17/04/2023 - Servizio assistenza veterinaria I° trimestre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.781,87 | 616,53 | 6.165,34 | Pagamento Fatt. n. 79 del 24/03/2023 - Depuratore: opere manutenzione acque nere (quota) | S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13.593,26 | 1.438,58 | 12.154,68 | Pagamento Fatt. n. 99 del 21/04/2023 - Manutenzione depuratore | S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.135,47 | 0,00 | 1.135,47 | Pagamento Fatt. n. 99 del 21/04/2023 - Manutenzione depuratore | S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.095,62 | 0,00 | 1.095,62 | Pagamento Fatt. n. 99 del 21/04/2023 - Manutenzione depuratore | S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 39.040,00 | 7.040,00 | 32.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1/19 del 18/04/2023 - Riqualificazione via Circonvallazione: Lavori | SILVESTRI SRL |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. 113 del 05/05/2023 - Fornitura pavimentazione antitrauma in gomma granulare per livellamento pavimentazione aree ricreative | SKIFITNESS SRLS |
| 15/05/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 8.599,67 | 1.577,30 | 7.022,37 | Pagamento Fatt. n. 6820230419001509 del 24/04/2023 - Fornitura componenti per connessione fibra ottica per coc com | TELECOM ITALIA SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 147,19 | 0,00 | 147,19 | Pagamento Fatt. n. 6820230419001509 del 24/04/2023 - Fornitura componenti per connessione fibra ottica per coc com | TELECOM ITALIA SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 000000900012610T del 23/04/2023 - Codice cliente: 841126710 | TELEPASS SPA |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.030,90 | 185,90 | 845,00 | Pagamento Fatt. n. 132 del 28/04/2023 - Adesivi per contenitori raccolta rifiuti | TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6.395,68 | 0,00 | 6.395,68 | Competenze Maggio 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 571,74 | 0,00 | 571,74 | Gettoni presenza consiglieri comunali 01.01.2023-15.05.2023 | CONSIGLIERI COMUNALI |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 475,84 | 475,84 | 0,00 | Area Fitness lungomare: Incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.203,49 | 4.203,49 | 0,00 | PNRR M2C4 - Investimento 2.2 Regimazione acque via Inglesi - incentivo funzioni tecniche compresa innovazione | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 250,28 | 250,28 | 0,00 | Giardii Lowe area fitness: Incetivo d.lgs 50/2016 compresa inovazione | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 747,32 | 747,32 | 0,00 | Asfalti cortile De Amicis e porzione via Pelloux: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 189,52 | 189,52 | 0,00 | Rete sentieristica Montenero Lotto II: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.131,17 | 1.131,17 | 0,00 | Asfalti 2022: Incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 592,02 | 592,02 | 0,00 | Asfalti 2022: Incentivo funzioni tecniche CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 175,86 | 175,86 | 0,00 | Strada via Garnier: incentivo funzioni tecniche - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 305,12 | 305,12 | 0,00 | Asfalti 2022 via Vitt. Emanuele incrocio via Pasteur: incentivo - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 592,43 | 592,43 | 0,00 | marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): incentivo funzioni tecniche CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 594,80 | 594,80 | 0,00 | marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): incentivo funzioni tecniche - IRAP | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | ALLAVENA FRANCESCA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | ARNONE ROBERTA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | Pagamento Fatt. n. 1/1 del 26/04/2023 - Bordighera Outdoor Experience 10.04.2023: n. 10 bike - trekking | ASD DISCOVER RIVIERA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 84,00 | 0,00 | 84,00 | Fiera Anime 19.03.2023: animali | ASD L'OASI |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 09/05/2023 - Bordighera Outdoor Experience 10.04.2023: n. 10 bike - trekking | ASSOCIAZIONE SANREMO BIKE SCHOOL ASD |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | BASTIANELLI PATRIZIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | BIANCHERI ELISA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | BIANCHERI STEFANO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | BIANCHERI VIOLETTA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 61,00 | 0,00 | 61,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | BIANCHI ANNA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | BONINO ALESSANDRO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 76/2023/LIM/A del 07/05/2023 - Outdoor Primavera 10.04.2023: noleggio mtb | BOTTERO SKI SRL |
| 22/05/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 7.392,00 | 672,00 | 6.720,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 111_23 del 08/05/2023 - PNRR M1C3 EFFICIENTAMENTO TEATRI: rimozione tubi cemento amianto camerini | BPER Factor S.p.a. |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CANEPA PIETRO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CAPORALI SOFIA CARLOTTA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CAPUTO GIUSEPPINA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CASTELLANI DAVID |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CICCIA ARCANGELO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CODOGNO STEFANIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | COLZANI CRISTINA |
| 22/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | Pagamento Fatt. n. 25 del 03/05/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CONDRO' MATTEO FILIPPO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CONTE PIER PAOLO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CURRA' ALESSANDRA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CURRA' DAVIDE |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CURRA' SIMONA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 990,00 | 90,00 | 900,00 | Pagamento Fatt. n. 172/B del 28/04/2023 - Villa Ormond in fiore 29-30.04.2023: fornitura garofani | DEL GOLFO SOC.COOP.AGRICOLA E FLORICOLA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | DI ANGELO TANIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | DI FRANCO GIORGIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 27/04/2023 - Fiera Anime 19.03.2023: gonfiabili | Dianoland srl |
| 22/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.937,50 | 187,50 | 3.750,00 | Pagamento Fatt. n. 41 del 30/04/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023075 del 30/04/2023 - Passacavi elettrici e n. 2 amplificatori | EF 90 SRL |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | FALCO ANNA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | FALZONE ROSARIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | FEDERICO DIEGO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | FICARRA SILVIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | FILIP ISABELLA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | FIORINI VALENTINA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | FRANCO SABINA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | GEVA MIRCO |
| 22/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 40.619,31 | 7.324,79 | 33.294,52 | Pagamento Fatt. n. 65/FE del 28/04/2023 - Asfalti 2022: via Vitt. Emanuele incrocio via Pasteur lavori | GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | GUGLIELMI LORENZO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | GUGLIELMI RAFFAELLA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | IACOBUCCI MARIO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | IACOBUCCI MASSIMILIANO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 23.562,97 | 2.142,09 | 21.420,88 | Pagamento Fatt. n. FI/339 del 30/04/2023 - Smaltimento rifiuti e trasporto fuori provincia APRILE | IDRO EDIL Srl |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 764,09 | 69,46 | 694,63 | Pagamento Fatt. n. FI/398 del 30/04/2023 - Smaltimento rifiuti e trasporto fuori provincia | IDRO EDIL Srl |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 113,46 | 20,46 | 93,00 | Pagamento Fatt. n. 134 del 28/04/2023 - Sanremo in fiore 25-26.03.2023: materiale promozionale | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Pagamento Fatt. n. 132 del 28/04/2023 - Outdoor Primavera 10.04.2023: stampe | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | Pagamento Fatt. n. 67 del 04/04/2023 - Volumi "Balbo a Bordighera" n. 100 copie | JANUA SRLS |
| 22/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 69,26 | 0,00 | 69,26 | Pagamento Fatt. n. 498/RL del 03/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - maggio 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 369,52 | 0,00 | 369,52 | Pagamento Fatt. n. 433/RL del 30/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | LANZA ERMANNO |
| 22/05/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 2.768,79 | 436,44 | 2.332,35 | Pagamento Fatt. n. 9B del 28/04/2023 - Redazione regolamento del verde pubblico e privato del comune di bordighera | LITTARDI MATTEO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | LOQMANE SAMIR |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | LUCI SORRENTINO DANIELA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | MORELLI GIANLUCA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | MURATORE CLAUDIO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | NERVINO LUCA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | NESETTI FRANCESCA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 1/05 del 03/05/2023 - Fiera Anime 19.03.2023: animali | ORENGO ELISA (II ATT) |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | PARDINI MARCO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | PASSINI MAURO |
| 22/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 842,00 | 0,00 | 842,00 | Pagamento Fatt. n. 43/SSE08 del 01/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - aprile 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. 489 del 28/04/2023 - Partecipante Maglio Davide Det. 393/170 del 19/04/2023 | PUBBLIFORMEZ SAS |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | QUINONEZ JOSELIN |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.841,60 | 1.985,60 | 19.856,00 | Pagamento Fatt. n. 57/PA del 30/04/2023 - Pulizia programmata delle vasche del depuratore delle acque nere - oneri di smaltimento - | R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l. |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | RAIMONDI LUIGI |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | RAMOINO DAVIDE |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | RAMOINO MARCO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | RATTO ANDREA |
| 22/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 643,00 | 0,00 | 643,00 | Pagamento Fatt. n. 5/V del 22/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - gennaio-giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.622,50 | 172,50 | 3.450,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 42_23 del 30/04/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | ROSSI CLAUDIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | ROSSI MARIA GRAZIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | SABATINO VALENTINA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | SACCONE LORENZO MARIA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 05/05/2023 - Sanremoinfiore 25-26.03.2023: assistenza | SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | SASSO BARBARA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | SEQUI MILO |
| 22/05/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 33.996,80 | 4.256,80 | 29.740,00 | Pagamento Fatt. n. 104 del 03/05/2023 - Area Fitness lungomare: fornitura istallazione | SKIFITNESS SRLS |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 564,00 | 0,00 | 564,00 | Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 - Nota del 05.05.2033 Mese Aprile 2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | SQUILLACE CLAUDIO |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | TARAMASSO GIACOMINA |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.837,00 | 167,00 | 1.670,00 | Pagamento Fatt. n. 1166/PA del 10/05/2023 - Recupero, trasporto e smaltimento fuori provincia rifiuti speciali non pericolosi - aprile - | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36.300,00 | 3.300,00 | 33.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1167/PA del 10/05/2023 - Igiene urbana: servizi a misura aprile 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 22/05/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 19.520,00 | 3.520,00 | 16.000,00 | Pagamento Fatt. n. 659 del 04/05/2023 - Servizio destination management | WINEDERING SRL |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 73,73 | 73,73 | 0,00 | Spese postali su ccp 13314182 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario componenti seggi | REGOLI ALICE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 38,10 | 761,90 | Pagamento Fatt. n. 84/02 del 30/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 719,00 | 34,24 | 684,76 | Pagamento Fatt. n. 85/02 del 30/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 672,86 | 25,88 | 646,98 | Pagamento Fatt. n. 7600089312 del 30/04/2023 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica - aprile 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 24/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 202 del 02/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 13/E del 30/04/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | GRAZIANO CARLOTTA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.696,85 | 426,99 | 4.269,86 | Pagamento Fatt. n. 46/FTE del 30/04/2023 - Trasporto scolastico: aprile 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 24/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 238 del 09/04/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 401,50 | 0,00 | 401,50 | Pagamento Fatt. n. 239 del 09/05/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 20/FE del 09/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalitvà collettiva - aprile 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/05/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Festa della mamma 2023: concorso a premi "pensiero poesia mamma" | DIREZIONE DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | CHIARENZA SUSANNA |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | MEREU DAVIDE |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | SQUILLACE MIRIAM |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Elezioni amministrative 14-15 maggio 2023: Liquidazione onorario | ZURZOLO ILARIA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 117,04 | 5,57 | 111,47 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001611292 del 25/05/2023, n. FE000120230001611293 del 25/05/2023 | AGSM ENERGIA SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.156,99 | 102,71 | 2.054,28 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001611291 del 25/05/2023 - Fornitura gas naturale  APRILE 2023 - scuole - | AGSM ENERGIA SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.210,95 | 57,66 | 1.153,29 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001611290 del 25/05/2023 - Fornitura gas naturale  APRILE 2023 - mensa - | AGSM ENERGIA SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001611240 del 25/05/2023 - Fornitura gas naturale  APRILE 2023 - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001611511 del 25/05/2023 - Fornitura gas naturale APRILE 2023 - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001611510 del 25/05/2023 - Fornitura gas naturale APRILE 2023 - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 476,48 | 22,69 | 453,79 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001611289 del 25/05/2023 - Fornitura gas naturale  APRILE 2023 - centro anziani/disabili/cag - | AGSM ENERGIA SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. 90006800 del 21/04/2023 - Spese recupero | BANCA FARMAFACTORING SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0016418 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.663,79 | 514,53 | 1.149,26 | Pagamento Fatt. n. PAE0016418 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 338,67 | 61,07 | 277,60 | Pagamento Fatt. n. PAE0016419 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0016418 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0016418 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0016418 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 219,50 | 0,00 | 219,50 | Pagamento Fatt. n. PAE0016418 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0016418 del 30/04/2023 - Utenze linee dati marzo/aprile 2023 | FASTWEB Spa |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.054,35 | 911,44 | 4.142,91 | Pagamento Fatt. n. 2230054923 del 17/05/2023, n. 2230054941 del 17/05/2023, n. 2230054932 del 17/05/2023 | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.816,47 | 507,89 | 2.308,58 | Pagamento Fatt. n. 2230054925 del 17/05/2023, n. 2230054948 del 17/05/2023 | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 233,67 | 42,14 | 191,53 | Pagamento Fatt. n. 2230054939 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 521,07 | 93,96 | 427,11 | Pagamento Fatt. n. 2230054944 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177,79 | 32,06 | 145,73 | Pagamento Fatt. n. 2230054942 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.412,24 | 1.336,63 | 6.075,61 | Pagamento Fatt. n. 2230054945 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,54 | 25,34 | 115,20 | Pagamento Fatt. n. 2230054926 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 245,38 | 44,25 | 201,13 | Pagamento Fatt. n. 2230054931 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - luminarie natalizie - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 966,28 | 174,25 | 792,03 | Pagamento Fatt. n. 2230054927 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - fognatura via ferrara - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14.726,82 | 2.655,65 | 12.071,17 | Pagamento Fatt. n. 2230054928 del 17/05/2023, n. 2230054929 del 17/05/2023, n. 2230054930 del 17/05/2023, n. 2230054936 del 17/05/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 664,81 | 119,88 | 544,93 | Pagamento Fatt. n. 2230054938 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 157,92 | 28,48 | 129,44 | Pagamento Fatt. n. 2230054934 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42.870,00 | 7.730,65 | 35.139,35 | Pagamento Fatt. n. 2230054924 del 17/05/2023, n. 2230054947 del 17/05/2023, n. 2230054946 del 17/05/2023, n. 2230054949 del 17/05/2023 | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,28 | 12,67 | 57,61 | Pagamento Fatt. n. 2230054937 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 128,03 | 23,09 | 104,94 | Pagamento Fatt. n. 2230054935 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 740,83 | 133,59 | 607,24 | Pagamento Fatt. n. 2230054933 del 17/05/2023 - Fornitura energia elettrica APRILE 2023 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 382,10 | 382,10 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. CPRS23000100/EA del 03/05/2023 - Iva su ssd | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,60 | 6,60 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 2022023800 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00335694 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 101/01 del 09/05/2023 - Appalti servizi cimiteriali: aprile 2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 39,27 | 39,27 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230203543 del 19/05/2023 - Iva su posta light | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 89,87 | 89,87 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230202065 del 18/05/2023, n. 3230202687 del 18/05/2023, n. 3230202767 del 18/05/2023, n. 3230189914 del 15/05/2023 | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Pagamento Fatt. n. V4-2300192 del 14/03/2023 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.294,01 | 233,35 | 1.060,66 | Pagamento Fatt. n. V4-2300209 del 27/03/2023 - Verifica obbligatoria e periodica impianti elettrici di messa a terra presenti negli stabili e strade com | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 836,11 | 150,77 | 685,34 | Pagamento Fatt. n. 1623004689 del 22/05/2023 - Utilizzo piattaforma e-procurement "Sintel" procedure di gara 2023 | ARIA SPA |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 68,25 | 12,31 | 55,94 | Pagamento Fatt. n. B-1949/2023 del 31/03/2023 - Materiali | Centro legno |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 11.330,00 | 0,00 | 11.330,00 | Pagamento Fatt. n. 132 del 15/05/2023 - TRIBUTI - SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI - ANNO 2023 | CESI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.413,94 | 1.360,74 | 6.053,20 | Pagamento Fatt. n. 132 del 15/05/2023 - TRIBUTI - SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI - ANNO 2023 | CESI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 504,69 | 0,00 | 504,69 | Pagamento Fatt. n. 00010/E del 31/03/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 394,52 | 0,00 | 394,52 | Pagamento Fatt. n. 00010/E del 31/03/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 281,10 | 212,84 | 68,26 | Pagamento Fatt. n. 00010/E del 31/03/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 417,96 | 75,37 | 342,59 | Pagamento Fatt. n. 00015/E del 30/04/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 143/EL del 30/04/2023 - Pulizia straordinaria palestra conrieri in seguito di atto vandalico | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 107/EL del 31/03/2023 - Pulizia straordinaria locali scolastici via Pelloux a seguito a lavori su tubazione di scarico | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 01/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 71.357,78 | 6.487,07 | 64.870,71 | Pagamento Fatt. n. 11/A del 28/03/2023 - PNRR efficentamento energetico Palazzetto sport: lavori | CUTELLE' F.LLI snc |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.984,30 | 357,82 | 1.626,48 | Pagamento Fatt. n. 1PA del 13/04/2023 - Materiali | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,36 | 1,33 | 6,03 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023049 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 16,27 | 2,93 | 13,34 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023048 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 27,16 | 4,90 | 22,26 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023047 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 477,19 | 86,05 | 391,14 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023046 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 123,55 | 22,28 | 101,27 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023045 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,07 | 6,14 | 27,93 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023044 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,72 | 14,56 | 66,16 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023043 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 163,93 | 29,56 | 134,37 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023042 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,03 | 8,12 | 36,91 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023041 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,84 | 6,82 | 31,02 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023040 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 64,05 | 11,55 | 52,50 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023039 del 31/03/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 211,12 | 38,07 | 173,05 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023068 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023074 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 261,32 | 47,12 | 214,20 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023071 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118,99 | 21,46 | 97,53 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023070 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,33 | 1,32 | 6,01 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023069 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 192,89 | 34,78 | 158,11 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023066 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.388,09 | 2.053,59 | 9.334,50 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023050 del 31/03/2023 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura dinumero 50 armature | EF 90 SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 77,60 | 2,98 | 74,62 | Pagamento Fatt. n. 7600089311 del 30/04/2023 - Mensa scolastica aprile 2023 - bambini ucraini - | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.655,66 | 217,53 | 5.438,13 | Pagamento Fatt. n. 7600089313 del 30/04/2023 - Mensa scolastica aprile 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.963,99 | 75,54 | 1.888,45 | Pagamento Fatt. n. 7600089314 del 30/04/2023 - Mensa scolastica aprile 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 61,54 | 2,37 | 59,17 | Pagamento Fatt. n. 7600089315 del 30/04/2023 - Mensa scolastica aprile 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 156,17 | 28,16 | 128,01 | Pagamento Fatt. n. 13/E del 31/03/2023 - Materiali | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 328,00 | 0,00 | 328,00 | Pagamento Fatt. n. FE04_2023 del 07/04/2023 - Capodanno 2022: verifica corretto montaggio palco | MARINO ING. ANDREA |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,05 | 23,45 | 106,60 | Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/03/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 01/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,83 | 15,48 | 70,35 | Pagamento Fatt. n. 16/PA del 17/04/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 279,43 | 50,39 | 229,04 | Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/04/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 902,80 | 162,80 | 740,00 | Pagamento Fatt. n. 3FS23011884 del 06/04/2023 - Manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice per accesso palestra conrieri | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.391,20 | 431,20 | 1.960,00 | Pagamento Fatt. n. 3FS23012237 del 07/04/2023 - Manutenzione straordinaria impianto elevatore via pelloux | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 506,02 | 0,00 | 506,02 | Pagamento Fatt. n. 3FO23056020 del 21/04/2023 - Manutenzione ascensori | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 659,62 | 356,85 | 302,77 | Pagamento Fatt. n. 3FO23056020 del 21/04/2023 - Manutenzione ascensori | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 363,09 | 0,00 | 363,09 | Pagamento Fatt. n. 3FO23056020 del 21/04/2023 - Manutenzione ascensori | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 60,26 | 0,00 | 60,26 | Pagamento Fatt. n. 3FO23056020 del 21/04/2023 - Manutenzione ascensori | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 131,07 | 0,00 | 131,07 | Pagamento Fatt. n. 3FO23056020 del 21/04/2023 - Manutenzione ascensori | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 198,57 | 0,00 | 198,57 | Pagamento Fatt. n. 3FO23056020 del 21/04/2023 - Manutenzione ascensori | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 60,26 | 0,00 | 60,26 | Pagamento Fatt. n. 3FO23056020 del 21/04/2023 - Manutenzione ascensori | OTIS SERVIZI SRL |
| 01/06/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.976,40 | 0,00 | 2.976,40 | Pagamento Fatt. n. 17 del 26/04/2023 - Incarico finalizzato all'istruttoria e all'esame delle pratiche sismiche a supporto del SUE e SUAP | SAPPIA ING. FABIO |
| 05/06/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 310 del 14/12/2022 - Innovazione digitale: sicurezza informatica | BIDUE SYSTEM SRL |
| 05/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.335,99 | 0,00 | 3.335,99 | Pagamento Fatt. n. nota del 25/05/2023 - Convenzione gennaio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5.152,93 | 0,00 | 5.152,93 | Pagamento Fatt. n. nota del 29/05/2023 - Convenzione febbraio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo inclusione sociale: Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo inclusione sociale: Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 179,61 | 0,00 | 179,61 | Pagamento Fatt. n. 6 del 08/05/2023 - Sistemazione idraulica Borghetto: progettazione esecutiva dl sicurezza | D'EMILIO FRANCESCA |
| 05/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.573,56 | 1.036,18 | 5.537,38 | Pagamento Fatt. n. 39 del 08/05/2023 - Direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della sistemazione idraulica del | EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati |
| 05/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.519,86 | 454,40 | 2.065,46 | Pagamento Fatt. n. 405 E del 09/05/2023 - Sistemazione idraulica Borghetto: progettazione esecutiva dl sicurezza | ENGINEERING CONSULTANTS SRL - I.E.C. SRL |
| 05/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo inclusione sociale: Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000006 del 03/05/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 744,81 | 134,31 | 610,50 | Pagamento Fatt. n. SP0000005 del 29/04/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 05/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.347,04 | 0,00 | 1.347,04 | Pagamento Fatt. n. 10 del 26/05/2023 - Sistemazione idraulica del Torrente Borghetto | Macaluso Ezio |
| 05/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo  sostegno reddito: Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230519000038 del 02/05/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 296,12 | 53,40 | 242,72 | Pagamento Fatt. n. A710202310000000519 del 16/05/2023 - Posta elettronica e certificata pel - pec | TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,06 | 26,70 | 121,36 | Pagamento Fatt. n. A710202310000000531 del 16/05/2023 - Posta elettronica e certificata pel - pec | TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL |
| 05/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo inclusione sociale: Maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/06/2023 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 762,48 | 137,50 | 624,98 | Pagamento Fatt. n. 769/2023 del 26/04/2023 - materiale diverso per rete comunale | VIRTUAL LOGIC SRL |
| 06/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Pagamento Fatt. n. 823 del 31/05/2023 - Acquisto cartucce per affrancatrice - Numero procedura Mepa 270283 - Ord. Id. n. 7244627 | FRANCOPOST SRL |
| 06/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 214,38 | 38,66 | 175,72 | Pagamento Fatt. n. 8313734 del 31/05/2023 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della t | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 20.804,45 | 1.891,31 | 18.913,14 | Pagamento Fatt. n. 1293/PA del 19/05/2023 - Servizio igiene urbana: aprile | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 1173/PA del 10/05/2023 - Servizio igiene urbana: marzo 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 07/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 503,69 | 231,47 | 272,22 | Pagamento Fatt. n. 9501434943 del 31/05/2023 - Fornitura carburante: Maggio 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 07/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 723,21 | 0,00 | 723,21 | Pagamento Fatt. n. 9501434943 del 31/05/2023 - Fornitura carburante: Maggio 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 07/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,70 | 0,00 | 56,70 | Pagamento Fatt. n. 9501434943 del 31/05/2023 - Fornitura carburante: Maggio 2023 | italiana petroli S.p.A. |
| 08/06/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 153,00 | 27,59 | 125,41 | Pagamento Fatt. n. 1044 del 16/12/2022 - Fornitura di siepe sintetica per intervento di arredo urbano | ANFOSSO AGRARIA SRL |
| 08/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo affidamento familiare Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Contributo spese scolastiche Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.180,00 | 380,00 | 3.800,00 | Pagamento Fatt. n. 24 del 27/04/2023 - Facciata Villa Felomena: Cancello e recinzione | GRIFER SNC DI GRISPINO LUCA E FERRARO FEDERICO |
| 08/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | Pagamento Fatt. n. 25 del 27/04/2023 - Fornitura e posa cancellettopedonale al plesso scolastico de-amicis ruffini | GRIFER SNC DI GRISPINO LUCA E FERRARO FEDERICO |
| 08/06/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.932,96 | 330,14 | 6.602,82 | Pagamento Fatt. n. 214/22 del 30/04/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione 01.07.2019-30.06.2022  Micronido "L'isola che non c'è": marzo | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 08/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo spese alloggiative Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.094,50 | 99,50 | 995,00 | Pagamento Fatt. n. 6 del 26/04/2023 - Celebrazione 78^ anniversario liberazione 25.04.2023: corone e mazzi fiori | SONIA FIORI DI RAO SONIA |
| 08/06/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | II 3-SR-J3-E-125/23 | UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA TEDESCO |
| 12/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 564,86 | 101,86 | 463,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 11/23 del 15/02/2023 - Riparazione montaferetro n. 6854/1998 | F.LLI FERRETTI SRL |
| 12/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Pagamento Fatt. n. FPA/53 del 07/03/2023 - Ricarica bombole in dotazione all'impianto estinguente a gas inerti dei locali biblioteca | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL |
| 12/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.022,28 | 2.348,28 | 4.674,00 | Pagamento Fatt. n. FPA/53 del 07/03/2023 - Ricarica bombole in dotazione all'impianto estinguente a gas inerti dei locali biblioteca | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL |
| 12/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 142 del 30/04/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale dal 01/02/*2023 al 30/09/2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 507,52 | 91,52 | 416,00 | Pagamento Fatt. n. 34 del 22/05/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.100,00 | 180,33 | 919,67 | Pagamento Fatt. n. 49 del 06/06/2023 - incarico di componente del Nucleo di Valutazione  periodo anno 2022 | BOSIO ARMANDO |
| 13/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | Pagamento Fatt. n. 30 del 01/06/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.639,00 | 125,67 | 2.513,33 | Pagamento Fatt. n. 246/22 del 22/05/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.293,96 | 61,62 | 1.232,34 | Pagamento Fatt. n. 247/22 del 22/05/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.648,61 | 78,51 | 1.570,10 | Pagamento Fatt. n. 230/22 del 15/05/2023 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 282,62 | 13,46 | 269,16 | Pagamento Fatt. n. 229/22 del 15/05/2023 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 13/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 137,90 | 24,87 | 113,03 | Pagamento Fatt. n. P0027822 del 06/06/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO | MONDOFFICE S.r.l. |
| 13/06/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | definizione sinistri diversi estratto conto prot. n. 11975/2023 - Rimborso franchige. | QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia |
| 13/06/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | definizione sinistri diversi estratto conto prot. n. 11975/2023 - Rimborso franchige. | QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia |
| 13/06/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 3.715,27 | 0,00 | 3.715,27 | definizione sinistri diversi estratto conto prot. n. 11975/2023 - Rimborso franchige. | QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia |
| 13/06/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.284,73 | 0,00 | 1.284,73 | definizione sinistri diversi estratto conto prot. n. 11975/2023 - Rimborso franchige. | QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia |
| 13/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Pagamento Fatt. n. 744 del 31/12/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri - dicembre 2022 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 297,00 | 0,00 | 297,00 | Pagamento Fatt. n. 745 del 31/12/2022 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri - dicembre 2022 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 - Maggio 2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Erogazione 2° tranche gestione amministrativa 2022/2023 - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 390,00 | 70,33 | 319,67 | Pagamento Fatt. n. 1/A del 23/05/2023 - Sostituzione serbatopio GPL porter piaggio | AUTOFFICINA BUELLI MARCO |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 16 del 26/05/2023 - Lavori messa in sicurezza linee elettriche porto | BOVIO RICCARDO |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 100/03 del 30/05/2023 - Corso aggiornamento notifiche digitali (Balbo/Galdini) | CENTROSERVIZI SRL |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 100/03 del 30/05/2023 - Corso aggiornamento notifiche digitali (Balbo/Galdini) | CENTROSERVIZI SRL |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 178,12 | 32,12 | 146,00 | Pagamento Fatt. n. 71/PA del 31/05/2023 - Manutenzione ordinaria delle due eco isole posizionate nel comune di Bordighera | ECO CONTROL GSM SRL |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 45,40 | 8,19 | 37,21 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023072 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 356,53 | 64,29 | 292,24 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023073 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.093,12 | 197,12 | 896,00 | Pagamento Fatt. n. FPA/77 del 31/03/2023 - Fornitura pavimento modulare con vasca di raccolta per messa a norma deposito rifiuti speciali | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL |
| 14/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.620,00 | 420,00 | 4.200,00 | Pagamento Fatt. n. 0000020 del 23/05/2023 - Impermeabilizzazione porto: pavimentazione asfalto e manutenzione fanale ingresso | IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS |
| 14/06/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 7.400,86 | 672,81 | 6.728,05 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 110_23 del 08/05/2023 - Restauro ex chiesa anglicana: incremento costi materiali | IMPRESA MARINO SNC |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 153,83 | 27,74 | 126,09 | Pagamento Fatt. n. 20/PA del 16/05/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.062,74 | 369,34 | 3.693,40 | Pagamento Fatt. n. 1473/PA del 31/05/2023 - Smaltimento fanghi depuratore: MAGGIO 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Convenzione pulizia sentieri - Contributo anno 2023 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Interventi strade comunali: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Gara gestione Villa regina Margherita: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Gara impianto tennis 03.05.2023-02.05.2029: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Verde orizzontale e verticale: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Progetto Alcotra Edumob - ciclovia lato levante lotto II: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Efficientamento Rodari: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Verde orizzontale e verticale: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Concessione area destinata a bar porto: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Efficientamento Rodari: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 35,00 | 0,00 | 35,00 | Strada via Sapergo: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Fornitura energia elettrica: Liquidazione Contributo ANAC I° quadrimestre 2023. | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 28.225,71 | 5.089,88 | 23.135,83 | Pagamento Fatt. n. 75/V35 del 22/05/2023 - Strada via Garnier | ICOSE SPA |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.199,99 | 213,51 | 986,48 | Pagamento Fatt. n. 1223006303 del 31/05/2023 - Concessione Palazzetto sport 23.09.2023-22.09.2028: spese gara | ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.349,13 | 302,34 | 6.046,79 | Pagamento Fatt. n. 36/22 del 31/01/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": dicembre 2022 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.932,96 | 330,14 | 6.602,82 | Pagamento Fatt. n. 260/22 del 30/05/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione 01.07.2019-30.06.2022 Micronido "L'isola che non c'è": aprile | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.400,00 | 1.695,08 | 7.704,92 | Pagamento Fatt. n. 154 del 22/05/2023 - Edumob 2: servizio realizzazione materiali di comunicazioen e gadget | PUBLIEMME SNC |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.380,76 | 670,98 | 6.709,78 | Pagamento Fatt. n. 56/FTE del 31/05/2023 - Servizio trasporto scolastico: maggio 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 14,64 | 0,00 | 14,64 | Rimborso quota Corso aggiornamento "I programmi complessi pianificazione urbanistica" | ROSSI MONICA ARCH. |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.146,62 | 454,78 | 1.691,84 | Pagamento Fatt. n. 3405/5D del 29/05/2023 - Assistenza software ll.pp. anno 2023 | TEAMSYSTEM SPA |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 375,35 | 0,00 | 375,35 | Pagamento Fatt. n. 3405/5D del 29/05/2023 - Assistenza software ll.pp. anno 2023 | TEAMSYSTEM SPA |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13.050,89 | 0,00 | 13.050,89 | Competenze Giugno 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14.389,65 | 0,00 | 14.389,65 | Trattamento Fine Mandato (giugno 2018-maggio 2023) - quota | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.390,37 | 0,00 | 1.390,37 | Trattamento Fine Mandato (giugno 2018-maggio 2023) - quota | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 19/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 27.378,91 | 3.478,75 | 23.900,16 | Pagamento Fatt. n. 45/2023 del 18/04/2023 - Scuola via Napoli: concessione contributo istanza fondo art.26 dlgs. 50/2022 - 50% dell'importo. (Tratte | ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL |
| 19/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Contributo ANAC I° QUADRIMESTRE 2023 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 19/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Contributo ANAC I° QUADRIMESTRE 2023 | BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 150,00 | 0,00 | 150,00 | manifestazioni estive: affissioni | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 270,00 | 0,00 | 270,00 | manifestazioni estive: affissioni | COMUNE DI IMPERIA |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 229,00 | 0,00 | 229,00 | manifestazioni estive: affissioni | COMUNE DI SANREMO |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 79,00 | 0,00 | 79,00 | manifestazioni estive: affissioni | COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 161,00 | 0,00 | 161,00 | manifestazioni estive: affissioni | COMUNE DI TAGGIA |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 38,00 | 0,00 | 38,00 | manifestazioni estive: affissioni | COMUNE DI VALLECROSIA |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 76,00 | 0,00 | 76,00 | manifestazioni estive: Comune di Ospedaletti affissioni | ICA S.R.L. |
| 19/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 38,00 | 0,00 | 38,00 | manifestazioni estive: Comune di Dolceacqua affissioni | ICA S.R.L. |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 500,00 | 94,54 | 405,46 | Pagamento Fatt. n. 7X02563839 del 10/06/2023 - Utenze telefonini IV° bimestre 2023 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,91 | 0,00 | 75,91 | Pagamento Fatt. n. 7X02563839 del 10/06/2023 - Utenze telefonini IV° bimestre 2023 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,72 | 5,72 | 26,00 | Pagamento Fatt. n. 7X02631257 del 10/06/2023 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CON NOLEGGIO TERMINALI - PERIODO 01.08 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 280,60 | 50,60 | 230,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00154565 del 10/06/2023 - Telefonia fissa IV° bimestre 2023 - villa regina - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.396,07 | 432,07 | 1.964,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00154411 del 10/06/2023, n. 8G00154628 del 10/06/2023, n. 8G00154884 del 10/06/2023, n. 8G00154898 del 10/06/2023, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 445,19 | 80,28 | 364,91 | Pagamento Fatt. n. 8G00154213 del 10/06/2023, n. 8G00154220 del 10/06/2023, n. 8G00154246 del 10/06/2023, n. 8G00154280 del 10/06/2023, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230619000276 del 05/06/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 575,77 | 103,83 | 471,94 | Pagamento Fatt. n. 4222423800001495 del 10/06/2023 - SPC Cloud 01.08.2021-30.17.2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.873,38 | 337,82 | 1.535,56 | Pagamento Fatt. n. 8G00154200 del 10/06/2023 - Manutenzione videosorveglianza | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,57 | 11,28 | 51,29 | Pagamento Fatt. n. 8G00156498 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - scuola materna - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 397,04 | 71,60 | 325,44 | Pagamento Fatt. n. 8G00154195 del 10/06/2023, n. 8G00156057 del 10/06/2023, n. 8G00156289 del 10/06/2023, n. 8G00156446 del 10/06/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00154164 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - assistenza scolastica - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00154890 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - ex chiesa anglicana - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 322,24 | 58,11 | 264,13 | Pagamento Fatt. n. 8G00154219 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - biblioteca - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00154895 del 10/06/2023, n. 8G00154881 del 10/06/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,05 | 11,01 | 50,04 | Pagamento Fatt. n. 8G00154827 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - palazzo del parco - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,71 | 13,29 | 60,42 | Pagamento Fatt. n. 8G00156425 del 10/06/2023 - Telefonia fissa IV° bimestre 2023 - IAT - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,74 | 12,58 | 57,16 | Pagamento Fatt. n. 8G00154160 del 10/06/2023, n. 8G00156212 del 10/06/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,10 | 11,02 | 50,08 | Pagamento Fatt. n. 8G00154277 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - acquedotto - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,55 | 34,00 | 154,55 | Pagamento Fatt. n. 8G00154466 del 10/06/2023, n. 8G00154899 del 10/06/2023, n. 8G00154281 del 10/06/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00156300 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - tennis ascensore - | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00154596 del 10/06/2023, n. 8G00155522 del 10/06/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00155199 del 10/06/2023, n. 8G00154520 del 10/06/2023, n. 8G00154592 del 10/06/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00154307 del 10/06/2023 - Utenze telefoni fissa IV° bimestre 2023 - cimitero - | TELECOM ITALIA SPA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Quota associativa anno 2023 | A.N.U.T.E.L. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Pagamento Fatt. n. 16/2023/V3 del 16/05/2023 - Convenzione gestione alloggi comunali: 01.05.2019-30.04.2024 | A.R.T.E. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 8.458,67 | 2.288,00 | 6.170,67 | Pagamento Fatt. n. 15/2023/V3 del 16/05/2023 - Convenzione Ufficio Casa 01/05/2020-30/04/2023 | A.R.T.E. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4.229,33 | 0,00 | 4.229,33 | Pagamento Fatt. n. 15/2023/V3 del 16/05/2023 - Convenzione Ufficio Casa 01/05/2020-30/04/2023 | A.R.T.E. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.415,36 | 255,23 | 1.160,13 | Pagamento Fatt. n. 5391 del 09/06/2023 - Canone annuo servizio aci/pra anno 2023 | Anci Digitale S.p.A. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | Pagamento Fatt. n. 0002/2023 del 14/05/2023 - Befana Bordigotta: sorveglianza | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 0003/2023 del 14/05/2023 - Bordighera Outdoor experience:sicurezza | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 125,29 | 22,59 | 102,70 | Pagamento Fatt. n. 000000900013294D del 23/05/2023 - Codice cliente: 841126710 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 765,00 | 36,43 | 728,57 | Pagamento Fatt. n. 109/02 del 31/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 846,00 | 40,29 | 805,71 | Pagamento Fatt. n. 108/02 del 31/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 230,58 | 41,58 | 189,00 | Pagamento Fatt. n. 193/EL del 31/05/2023 - Festeggiamenti S.Ampelio: servizio logistico | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Pagamento Fatt. n. 151/EL del 03/05/2023 - Primavera Bordigotta 23.04.2023: servizi logistici | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 21/06/2023 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 203,74 | 36,74 | 167,00 | Pagamento Fatt. n. 000062N del 06/06/2023 - Parcometri: integrazione servizio carte credito | DITECH SRL |
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.068,75 | 193,75 | 3.875,00 | Pagamento Fatt. n. 51 del 31/05/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.428,62 | 257,62 | 1.171,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023098 del 31/05/2023 - Impianti luminosi passaggi pedonali | EF 90 SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.512,01 | 272,66 | 1.239,35 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023128 del 31/05/2023 - Impianti luminosi passaggi pedonali | EF 90 SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 912,52 | 35,10 | 877,42 | Pagamento Fatt. n. 7600090506 del 31/05/2023 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica - anno scol. 2022/2023 - periodo magg | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 260 del 01/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 361,73 | 65,23 | 296,50 | Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 23004464 del 09/05/2023 - Servizio banca dati Ini - pec | INFOCAMERE SCPA |
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 731,60 | 0,00 | 731,60 | Pagamento Fatt. n. 520/RL del 31/05/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 537/E del 01/06/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 273,77 | 49,37 | 224,40 | Pagamento Fatt. n. 0002127024 del 31/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 142,89 | 25,77 | 117,12 | Pagamento Fatt. n. 0002127524 del 31/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 689,70 | 0,00 | 689,70 | Pagamento Fatt. n. 0001131677 del 31/05/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 3.202,50 | 577,50 | 2.625,00 | Pagamento Fatt. n. 1/224 del 31/05/2023 - Sistema controllo velocità maggio/luglio 2023 | NOI SICURI PROJECT SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 594,00 | 0,00 | 594,00 | Pagamento Fatt. n. 58 del 11/05/2023 - Bordighera Outdoor experience: sicurezza | PONENTE EMERGENZA PA |
| 21/06/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 740,54 | 133,54 | 607,00 | Pagamento Fatt. n. 41/2023 del 15/05/2023 - Impianto semaforico via Arziglia: ricambi | ROBLES & C. SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 36 del 09/05/2023 - Befana bordigotta 08.01.2023 | ROBOTTI FABRIZIO |
| 21/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | Pagamento Fatt. n. 37 del 09/05/2023 - Fornitura e posa in opera lastre cemento ferro sicurezza eventi | ROBOTTI FABRIZIO |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | Pagamento Fatt. n. 39 del 15/05/2023 - Festeggiamenti S.Ampelio: blocchi anti intrusione | ROBOTTI FABRIZIO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.743,25 | 178,25 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_23 del 31/05/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 696,02 | 125,51 | 570,51 | Pagamento Fatt. n. 373 del 30/04/2023 - Fornitura posa e manutenzione della segnaletica orizzontale | SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| 21/06/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 456,04 | 82,24 | 373,80 | Pagamento Fatt. n. 450 del 16/05/2023 - Segnaletica ufficio manifestazioni | SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 160,10 | 28,87 | 131,23 | Pagamento Fatt. n. 9117006507 del 30/04/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 194,71 | 111,41 | 83,30 | Pagamento Fatt. n. 1329 del 16/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285794 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 137,74 | 0,00 | 137,74 | Pagamento Fatt. n. 1329 del 16/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285794 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 285,36 | 0,00 | 285,36 | Pagamento Fatt. n. 1329 del 16/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285794 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 0000009000154O7T del 23/05/2023 - Codice cliente: 841126710 | TELEPASS SPA |
| 21/06/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 318,42 | 57,42 | 261,00 | Pagamento Fatt. n. 1536 del 09/06/2023 - Ordine 7293334 - CIG: Z783B72B67 - DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 576/145 DEL 06/0 | ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
| 21/06/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 25/FE del 09/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 411,24 | 0,00 | 411,24 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 237,51 | 0,00 | 237,51 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 350,00 | 330,42 | 19,58 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 205,62 | 0,00 | 205,62 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 82,59 | 0,00 | 82,59 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 21/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 295,36 | 0,00 | 295,36 | Pagamento Fatt. n. 141/E del 15/06/2023 - Fornitura consumbabili per stampanti - Rif. Ordine Mepa n. 7285701 del 06.06.2023 | ZEMA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 833,88 | 150,37 | 683,51 | Pagamento Fatt. n. 945/2023 del 31/05/2023 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 22/06/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Contributo anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.597,00 | 0,00 | 6.597,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 15/05/2023 - Mostra "Il Novecento a Bordighera dall'Europa all'America - Cronache" - anglicana 13.04-07.05.2023 | ASSOCIAZIONI CULTURALE ARCHIVIO BALBO |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.984,00 | 0,00 | 9.984,00 | Pagamento Fatt. n. 4/FE del 27/05/2023 - Alcotra mobilità sostenibile: assistenza tecnica | BERARDINUCCI DOTT.SSA SONIA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.711,66 | 308,66 | 1.403,00 | Pagamento Fatt. n. 36 del 27/04/2023 - Materiali | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 26,60 | 4,80 | 21,80 | Pagamento Fatt. n. B-2642/2023 del 29/04/2023 - Materiali | Centro legno |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228,30 | 41,17 | 187,13 | Pagamento Fatt. n. B-3494/2023 del 31/05/2023 - Materiali | Centro legno |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 426,89 | 38,81 | 388,08 | Pagamento Fatt. n. 327 del 05/06/2023 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento | COMPAGNIA DEI FIORI |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 959,60 | 173,05 | 786,55 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023076 del 30/04/2023, n. 2023/VN/2023006 del 17/05/2023 | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,70 | 6,44 | 29,26 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023093 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 107,46 | 19,38 | 88,08 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023101 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023100 del 31/05/2023 - Materiale elettrico per potenziamento impianti ii.pp. | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 212,88 | 38,39 | 174,49 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023102 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023103 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,47 | 10,18 | 46,29 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023104 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 114,56 | 20,66 | 93,90 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023105 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 328,46 | 59,23 | 269,23 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023106 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 259,90 | 46,87 | 213,03 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023107 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,76 | 17,99 | 81,77 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023108 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.604,03 | 289,25 | 1.314,78 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023127 del 31/05/2023 - Materiale elettrico per potenziamento impianti ii.pp. | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 182,80 | 32,96 | 149,84 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023099 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 111,26 | 20,06 | 91,20 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023094 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 88,67 | 15,99 | 72,68 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023096 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 145,75 | 26,28 | 119,47 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023095 del 31/05/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 105,32 | 4,05 | 101,27 | Pagamento Fatt. n. 7600090505 del 31/05/2023 - Mensa scolastica bambini ucraini maggio | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.937,48 | 112,98 | 2.824,50 | Pagamento Fatt. n. 7600090507 del 31/05/2023 - Mensa scolastica maggio | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.342,95 | 320,88 | 8.022,07 | Pagamento Fatt. n. 7600090508 del 31/05/2023 - Mensa scolastica maggio 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 108,22 | 4,16 | 104,06 | Pagamento Fatt. n. 7600090509 del 31/05/2023 - Mensa scolastica maggio - integrazione pasti - | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.239,34 | 5.633,37 | Pagamento Fatt. n. V1-5372 del 31/05/2023 - Pulizia mercato maggio 2023 | EURO&PROMOS FM SPA |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13.860,07 | 2.499,36 | 11.360,71 | Pagamento Fatt. n. 73/FE del 17/05/2023 - Asfalti 2022: lavori | GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 888,16 | 140,00 | 748,16 | Pagamento Fatt. n. 39 del 19/05/2023 - Verifica rischio fulminazione locali ufficio delegazione spiagge e ufficio porto | GRAMAGNA ING. FABIO |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.156,96 | 340,00 | 1.816,96 | Pagamento Fatt. n. 43 del 05/06/2023 - Incarico per diagnosi energetica scuola Ruffini-De Amicis | GRAMAGNA ING. FABIO |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Pagamento Fatt. n. FPA 22/23 del 07/06/2023 - Muro via dei colli prossimità via Goffin: collaudo | MARAFIOTI ING. FORTUNATO |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,17 | 5,98 | 27,19 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 16/02/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228,55 | 41,21 | 187,34 | Pagamento Fatt. n. 21/PA del 16/05/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,89 | 11,52 | 52,37 | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 31/05/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13,75 | 2,48 | 11,27 | Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/05/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,68 | 7,88 | 35,80 | Pagamento Fatt. n. 2230064901 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - ag.entrate - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 269,31 | 48,57 | 220,74 | Pagamento Fatt. n. 2230064910 del 20/06/2023, n. 2230064918 del 20/06/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.602,26 | 649,59 | 2.952,67 | Pagamento Fatt. n. 2230064892 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - stabili - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.847,66 | 333,18 | 1.514,48 | Pagamento Fatt. n. 2230064894 del 20/06/2023, n. 2230064917 del 20/06/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,89 | 20,18 | 91,71 | Pagamento Fatt. n. 2230064908 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 527,11 | 95,05 | 432,06 | Pagamento Fatt. n. 2230064913 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 151,37 | 27,30 | 124,07 | Pagamento Fatt. n. 2230064911 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.497,38 | 1.171,66 | 5.325,72 | Pagamento Fatt. n. 2230064914 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - palazzetto sport - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 134,92 | 24,33 | 110,59 | Pagamento Fatt. n. 2230064895 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 181,61 | 32,75 | 148,86 | Pagamento Fatt. n. 2230064900 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - luminarie - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10.071,69 | 1.816,20 | 8.255,49 | Pagamento Fatt. n. 2230064896 del 20/06/2023, n. 2230064897 del 20/06/2023, n. 2230064898 del 20/06/2023, n. 2230064899 del 20/06/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 637,29 | 114,92 | 522,37 | Pagamento Fatt. n. 2230064907 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,90 | 25,23 | 114,67 | Pagamento Fatt. n. 2230064903 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 275,42 | 49,67 | 225,75 | Pagamento Fatt. n. 2230064915 del 20/06/2023, n. 2230064916 del 20/06/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38.027,67 | 6.857,45 | 31.170,22 | Pagamento Fatt. n. 2230064893 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - ii.pp. - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,27 | 12,31 | 55,96 | Pagamento Fatt. n. 2230064906 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,66 | 18,15 | 82,51 | Pagamento Fatt. n. 2230064904 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 639,82 | 115,38 | 524,44 | Pagamento Fatt. n. 2230064902 del 20/06/2023 - Utenze energia elettrica maggio 2023 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 76,00 | 6,33 | 69,67 | Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/05/2023 - Convenzione istituto aicardi | PISANO SAS DI FALCHERO O. & C. |
| 22/06/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 80,00 | 14,43 | 65,57 | Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/05/2023 - Convenzione istituto aicardi | PISANO SAS DI FALCHERO O. & C. |
| 22/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 555,75 | 100,22 | 455,53 | Pagamento Fatt. n. 1300164993 del 31/05/2023 - Fornitura lampade a led | SACCHI GIUSEPPE |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.730,85 | 0,00 | 4.730,85 | Pagamento Fatt. n. 01/2023 del 31/05/2023 - Salone Internazionale Umorismo 53^ edizione 22.06.2023 - 23.07.2023 | SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.910,49 | 0,00 | 6.910,49 | Pagamento Fatt. n. 02/2023 del 20/06/2023 - Salone Internazionale Umorismo 53^ edizione 22.06.2023 - 23.07.2023 - acconto - | SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 23/05/2023 - Assistenza subacquea | SUBEZ LAVORI SUBACQUEI DI STRATTA UMBERTO NICOLÒ |
| 22/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 166 del 31/05/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale maggio | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 38,29 | 38,29 | 0,00 | Spese postali su ccp 13314182 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,94 | 4,00 | 79,94 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909670 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - stabili - | AGSM ENERGIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 333,71 | 15,89 | 317,82 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909669 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - scuole - | AGSM ENERGIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 934,72 | 44,51 | 890,21 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909668 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - mense - | AGSM ENERGIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909618 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909671 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - biblioteca - | AGSM ENERGIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909885 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909884 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,30 | 6,73 | 134,57 | Pagamento Fatt. n. FE000120230001909667 del 23/06/2023 - Fornitura gas naturale maggio 2023 - centro anziani/disabili/cag -(convenzione spes) | AGSM ENERGIA SPA |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.805,64 | 687,95 | 1.117,69 | Pagamento Fatt. n. 10/P del 31/05/2023 - Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 661,46 | 0,00 | 661,46 | Pagamento Fatt. n. 10/P del 31/05/2023 - Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 833,88 | 0,00 | 833,88 | Pagamento Fatt. n. 10/P del 31/05/2023 - Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 514,02 | 0,00 | 514,02 | Pagamento Fatt. n. 10/P del 31/05/2023 - Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6.300,00 | 5.460,40 | 839,60 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.551,00 | 0,00 | 5.551,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7.729,40 | 0,00 | 7.729,40 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 169 del 19/06/2023 - Assistenza e manutenzione sofware anno 2023 | CESI SRL |
| 28/06/2023 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.030,08 | 320,00 | 1.710,08 | Pagamento Fatt. n. 44 del 07/06/2023 - Relazione geologica intervento regimentazione acque piovane via degli inglesi | GEOLOGO MASSIMO SPANO |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,17 | 1,06 | 21,11 | Pagamento Fatt. n. 412308416738 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS | HERA COMM S.r.l. |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,97 | 1,05 | 20,92 | Pagamento Fatt. n. 412306730965 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS | HERA COMM S.r.l. |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.829,49 | 1.984,50 | 19.844,99 | Pagamento Fatt. n. FI/410 del 31/05/2023 - Recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia maggio 2023 | IDRO EDIL Srl |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 64,99 | 5,91 | 59,08 | Pagamento Fatt. n. FI/469 del 31/05/2023 - Recupero trasporto e smaltimento rifiuti fuori provincia maggio 2023 | IDRO EDIL Srl |
| 28/06/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | Pagamento Fatt. n. 43 del 10/05/2023 - Depuratore: progettazione sicurezza dl impianto elettrico linee vita | M.EN.S. ENGINEERING DI GIROMINI CORRADO |
| 28/06/2023 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.688,00 | 2.000,00 | 10.688,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 23/23 del 07/06/2023 - Progettazione esecutiva regimentazione acque via Inglesi | MARAFIOTI ING. FORTUNATO |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 | 77,12 | 422,88 | Pagamento Fatt. n. 427 del 22/05/2023 - TRASCRIZIONE DECRETO DI TRADFERIMENTO N. 45002 DEL 04.08.02021 CIG: ZD437DE2D1 | RAITI dott. CARLO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 561,34 | 101,23 | 460,11 | Pagamento Fatt. n. 1254/A del 08/05/2023 - Contratto di manutenzione | ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 1254/A del 08/05/2023 - Contratto di manutenzione | ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fiera TTG Rimini 11-13.10.2023: iscrizione | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria" |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.250,50 | 225,50 | 1.025,00 | Pagamento Fatt. n. 44 del 16/06/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 573,40 | 103,40 | 470,00 | Pagamento Fatt. n. 45 del 16/06/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 143,40 | 25,86 | 117,54 | Pagamento Fatt. n. 000000900016321D del 23/06/2023 - Servizio telepass | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 04/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.927,60 | 347,60 | 1.580,00 | Pagamento Fatt. n. 44 del 31/05/2023 - Fornitura ed installazione griglie scolmatore comunale | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo per inserimento in progetti di inclusione sociale: Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 88) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 235,00 | 0,00 | 235,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 96) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 58) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 105,00 | 0,00 | 105,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 60) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 238,51 | 0,00 | 238,51 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 75) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 97) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 194,90 | 0,00 | 194,90 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 86) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 155,62 | 0,00 | 155,62 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 92) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 44,30 | 0,00 | 44,30 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 93) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 105,50 | 0,00 | 105,50 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 61) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 195,50 | 0,00 | 195,50 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 69) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12,40 | 0,00 | 12,40 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 55) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 24,80 | 0,00 | 24,80 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 56) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,00 | 0,00 | 32,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 52) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 107,90 | 0,00 | 107,90 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 73) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 98) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,90 | 0,00 | 13,90 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 94) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,00 | 0,00 | 13,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 101) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,90 | 0,00 | 17,90 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 78) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 16,99 | 0,00 | 16,99 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 84) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,90 | 0,00 | 9,90 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 85) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 38,54 | 0,00 | 38,54 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 71) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 46,58 | 0,00 | 46,58 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 102) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 51) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 257,20 | 0,00 | 257,20 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 76) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 215,01 | 0,00 | 215,01 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 87) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 159,65 | 0,00 | 159,65 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 91) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 54) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 31,20 | 0,00 | 31,20 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 79) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 80) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 22,57 | 0,00 | 22,57 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 99) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 22,57 | 0,00 | 22,57 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 100) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,00 | 0,00 | 11,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 50) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,20 | 0,00 | 9,20 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 68) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 57) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 83) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 63) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 64) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 58,60 | 0,00 | 58,60 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 53) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 24,30 | 0,00 | 24,30 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 72) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 82) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 59) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 155,00 | 0,00 | 155,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 66) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 325,23 | 0,00 | 325,23 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 77) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 197,60 | 0,00 | 197,60 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 65) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 81) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8,00 | 0,00 | 8,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 67) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 37,00 | 0,00 | 37,00 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 70) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8,10 | 0,00 | 8,10 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 74) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 252,50 | 0,00 | 252,50 | Rimborso spese economato secondo trimerstre 2023. (Buono 62) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 519,00 | 0,00 | 519,00 | Via Dritta, 8 - alloggio comunale - spese ordinarie di gest. esercizio 2023 - 2° rata | CONDOMINIO VIA DRITTA |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo per inserimento in progetti di inclusione sociale: Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.054,40 | 2.534,40 | 11.520,00 | Pagamento Fatt. n. 18/01 del 29/05/2023 - Alcotra 2014-2020 Bando ponte Edumob 2: fornitura transenne | EFFE DI METALDESIGN SRL |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo per inserimento in progetti di inclusione sociale: Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 873,60 | 33,60 | 840,00 | Pagamento Fatt. n. V20092776/2023 del 31/05/2023 - Avvocatura - rinnovo abbonamento dejure | GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 849,36 | 153,16 | 696,20 | Pagamento Fatt. n. 07430/S del 30/05/2023 - rilegatura registri stato civile anno 2022 | Grafiche E. Gaspari s.r.l. |
| 04/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 150,06 | 27,06 | 123,00 | Pagamento Fatt. n. 08733/S del 20/06/2023 - rilegatura registri stato civile anno 2022 | Grafiche E. Gaspari s.r.l. |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.547,04 | 168,91 | 3.378,13 | Pagamento Fatt. n. 282/22 del 23/06/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.258,75 | 107,56 | 2.151,19 | Pagamento Fatt. n. 283/22 del 23/06/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.001,88 | 95,33 | 1.906,55 | Pagamento Fatt. n. 281/22 del 23/06/2023 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 471,03 | 22,43 | 448,60 | Pagamento Fatt. n. 280/22 del 23/06/2023 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 04/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.174,42 | 1.113,42 | 5.061,00 | Pagamento Fatt. n. 579/E del 22/06/2023 - Piazza Ruffini: n. 2 telecamere | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.612,00 | 1.012,00 | 4.600,00 | Pagamento Fatt. n. 2023901474 del 12/06/2023 - Servizio tribox triennio 2021-2022-2023 | MUNICIPIA SPA |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.245,93 | 1.950,00 | 6.295,93 | Pagamento Fatt. n. 72/001 del 19/06/2023 - A. Onorari convenzione contenzioso tributario anno 2022.B. Acconto convenzione contenzioso tributaric | PICIOCCHI AVV. PIETRO |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.124,87 | 0,00 | 4.124,87 | Pagamento Fatt. n. 72/001 del 19/06/2023 - A. Onorari convenzione contenzioso tributario anno 2022.B. Acconto convenzione contenzioso tributaric | PICIOCCHI AVV. PIETRO |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 894,00 | 0,00 | 894,00 | Pagamento Fatt. n. 50/SSE08 del 13/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalittà collettiva - maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.685,01 | 244,09 | 2.440,92 | Pagamento Fatt. n. 78/FTE del 20/06/2023 - Servizio trasporto scolastico: giugno | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 270,40 | 0,00 | 270,40 | Pagamento Fatt. n. 01/P del 12/06/2023 - Striscioni per esterno | RUSSO GABRIELE |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 158/02 del 12/06/2023 - Formzione personale impiegato nei PUC | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo sostegno reddito: Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,50 | 0,00 | 500,50 | Pagamento Fatt. n. 325 del 13/06/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 555,00 | 0,00 | 555,00 | Pagamento Fatt. n. 324 del 13/06/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi maggio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 0000009000020167T del 23/06/2023 - Servizio telepass | TELEPASS SPA |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo per inserimento in progetti di inclusione sociale: Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo sostegno reddito: Giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 113,92 | 0,00 | 113,92 | Pagamento Fatt. n. 9501509944 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 05/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,33 | 0,00 | 7,33 | Pagamento Fatt. n. 9501509944 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 05/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 924,75 | 348,68 | 576,07 | Pagamento Fatt. n. 9501509944 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 05/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 49,05 | 0,00 | 49,05 | Pagamento Fatt. n. 9501509944 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 05/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 838,53 | 0,00 | 838,53 | Pagamento Fatt. n. 9501509944 del 30/06/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 06/07/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Associazione antiusura: quota anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 29/06/2023 - Festa della Musica 21.06.2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGAZZINO CREATTIVO |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 15/05/2023 - Xcu challenge cross country 30.04.2023 | ASSOCIAZIONE SANREMO BIKE SCHOOL ASD |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 114 del 28/06/2023 - Manifestazioni estive 2023: distribuzione 15.000 brochure | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 06/07/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023097 del 31/05/2023 - Passacavi elettrici e n. 2 amplificatori | EF 90 SRL |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 237,90 | 85,80 | 152,10 | Pagamento Fatt. n. 86/FPA del 30/06/2023 - Noleggio fotocopiatrici multifunzioni periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023: Kyocera Taskalfa 2553ci E Ky | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 237,90 | 0,00 | 237,90 | Pagamento Fatt. n. 86/FPA del 30/06/2023 - Noleggio fotocopiatrici multifunzioni periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023: Kyocera Taskalfa 2553ci E Ky | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Pagamento Fatt. n. 87/FPA del 30/06/2023 - Noleggio fotocopiatrice multifunzioni periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023: Kyocera Ecosys M4132dn. | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 88/FPA del 30/06/2023 - Noleggio fotocopiatrice multifunzioni periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023: Kyocera Ecosys M4132dn. | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 210,82 | 171,07 | 39,75 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,01 | 0,00 | 100,01 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 163,52 | 0,00 | 163,52 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 52,70 | 0,00 | 52,70 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 52,70 | 0,00 | 52,70 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,46 | 0,00 | 184,46 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,11 | 0,00 | 158,11 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,35 | 0,00 | 26,35 | Pagamento Fatt. n. 8336553 del 30/06/2023 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 A4 - Rif. Ordine Mepa N° 297027 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 47,18 | 8,51 | 38,67 | Pagamento Fatt. n. 8335945 del 30/06/2023 - Fornitura supporto Monitor Rif. Ordine Mepa N° 312823 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | Pagamento Fatt. n. 15 del 23/05/2023 - festeggiamenti patronali: spettacolo pirotecnico 14.05.2023 | PIROSTAR DI DE ANGELIS VITTORIO |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 10.373,55 | 0,00 | 10.373,55 | Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 28/06/2023 - Salone Internazionale Umorismo 53^ edizione 22.06.2023 - 23.07.2023 | SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.673,84 | 301,84 | 1.372,00 | Pagamento Fatt. n. 47 del 11/05/2023 - Gestione web e social media marzo/aprile | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 138,38 | 0,00 | 138,38 | Pagamento Fatt. n. 48 del 11/05/2023 - Promozione social: anticipazioni | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 38,11 | 38,11 | 0,00 | Spese postali su ccp 13314182 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.588,95 | 0,00 | 4.588,95 | Canone demaniale Pratica 3701 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.377,50 | 0,00 | 3.377,50 | Canone demaniale Pratica 3704 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.728,20 | 0,00 | 5.728,20 | Canone demaniale Pratica 3703 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.983,77 | 0,00 | 4.983,77 | Canone demaniale Pratica 3702 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.377,50 | 0,00 | 3.377,50 | Canone demaniale Pratica 3038 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.377,50 | 0,00 | 3.377,50 | Canone demaniale Pratica 3065 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.186,31 | 0,00 | 7.186,31 | Canone demaniale Pratica 3035 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.026,35 | 0,00 | 4.026,35 | Canone demaniale Pratica 3600 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.377,50 | 0,00 | 3.377,50 | Canone demaniale Pratica 3501 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 433,10 | 78,10 | 355,00 | Pagamento Fatt. n. 15/P del 31/05/2023 - Festeggiamenti patronali 14.05.2023: stampa manifesti | ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 0004/2023 del 14/05/2023 - Mostra "Il 900 d'arte a Bordighera: dall'Europa all'America" 13.04.-07.05.2023: vigilanza | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 13/07/2023 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Contributo economico anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/07/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | Pagamento Fatt. n. 14 del 30/05/2023 - Museo a cielo aperto - blu outdoor: d.l. e cre installazione opere | CILLI MARCO |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 308,04 | 0,00 | 308,04 | Pagamento Fatt. n. 152/EL del 03/05/2023 - Facchinaggio aprile | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 255,60 | 101,64 | 153,96 | Pagamento Fatt. n. 152/EL del 03/05/2023 - Facchinaggio aprile | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 676,37 | 121,97 | 554,40 | Pagamento Fatt. n. 29/N del 16/06/2023 - Servizio audio luci | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 62,91 | 0,00 | 62,91 | Pagamento Fatt. n. 89/FPA del 30/06/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti: Interventi effettuati dal 01.04.2023 al : | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 62,91 | 0,00 | 62,91 | Pagamento Fatt. n. 89/FPA del 30/06/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti: Interventi effettuati dal 01.04.2023 al : | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 62,91 | 45,38 | 17,53 | Pagamento Fatt. n. 89/FPA del 30/06/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti: Interventi effettuati dal 01.04.2023 al : | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 62,90 | 0,00 | 62,90 | Pagamento Fatt. n. 89/FPA del 30/06/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su fotocopiatrici e stampanti: Interventi effettuati dal 01.04.2023 al : | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 115,90 | 20,90 | 95,00 | Pagamento Fatt. n. 156 del 23/05/2023 - Cartellone per area Montenero | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 768,60 | 138,60 | 630,00 | Pagamento Fatt. n. 129 del 28/04/2023 - Fiera delle Anime 19.03.2023: materiale tipografico | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 13/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 38.074,92 | 6.865,97 | 31.208,95 | Pagamento Fatt. n. 26/23 del 09/06/2023 - Interventi strade comunali: Lavori | LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C. |
| 13/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 452,62 | 81,62 | 371,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/230008536 del 31/03/2023 - Acquisto materiale per ufficio e per le sezione elettorali | MYO SRL |
| 13/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 397,72 | 71,72 | 326,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/230010935 del 30/04/2023 - Acquisto materiale per ufficio e per le sezione elettorali | MYO SRL |
| 13/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Elezioni politiche del 25.09.22 - affissioni manifesti relativi ai candidati pagamento fattura n. 20 del 28.11.2022 | PUBLIMAS 2021 DI CLAVERO CABALLERO SONIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.147,24 | 0,00 | 1.147,24 | Canone demaniale Pratica 3701 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 844,37 | 0,00 | 844,37 | Canone demaniale Pratica 3704 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.432,05 | 0,00 | 1.432,05 | Canone demaniale Pratica 3703 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.245,94 | 0,00 | 1.245,94 | Canone demaniale Pratica 3702 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 337,75 | 0,00 | 337,75 | Canone demaniale Pratica 3038 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 337,75 | 0,00 | 337,75 | Canone demaniale Pratica 3065 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 718,63 | 0,00 | 718,63 | Canone demaniale Pratica 3035 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 402,64 | 0,00 | 402,64 | Canone demaniale Pratica 3600 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 844,37 | 0,00 | 844,37 | Canone demaniale Pratica 3501 | REGIONE LIGURIA |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 3.118,50 | 0,00 | 3.118,50 | Pagamento Fatt. n. 02pa/2023 del 29/06/2023 - onorario relativo all'incarico professionale per il servizio di collaborazione all' ufficio lavori pubblici | ROMANO Geom. LUCIANO |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.165,20 | 0,00 | 2.165,20 | Pagamento Fatt. n. 19 del 22/06/2023 - Incarico finalizzato all'istruttoria e all'esame delle pratiche sismiche a supporto del SUE e SUAP | SAPPIA ING. FABIO |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 83,88 | 15,13 | 68,75 | Pagamento Fatt. n. 1623016070 del 19/06/2023 - Uff.SANREMO VIA VITTORIO EMANUELE PER.21-06-2023-22-06-2023 Esecuz. musicali OR 1302906 | SIAE |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 83,88 | 15,13 | 68,75 | Pagamento Fatt. n. 1623016072 del 19/06/2023 - Uff.SANREMO VIA VITTORIO EMANUELE PER.21-06-2023-22-06-2023 Esecuz. musicali OR 1302906 | SIAE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Pagamento Fatt. n. 1623016074 del 19/06/2023 - Uff.SANREMO PIAZZA EROI LIBERTA' PER.19-06-2023-19-06-2023 Esecuz. musicali OR 1302906202: | SIAE |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 80,22 | 14,47 | 65,75 | Pagamento Fatt. n. 1623016075 del 19/06/2023 - Uff.SANREMO PIAZZA EROI LIBERTA' PER.21-06-2023-22-06-2023 Esecuz. musicali OR 1302906202: | SIAE |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 83,88 | 15,13 | 68,75 | Pagamento Fatt. n. 1623016078 del 19/06/2023 - Uff.SANREMO CORSO ITALIA PER.21-06-2023-22-06-2023 Esecuz. musicali OR 130290620230 | SIAE |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 153,88 | 27,75 | 126,13 | Pagamento Fatt. n. 1623016083 del 19/06/2023 - Uff.SANREMO VIA VITTORIO EMANUELE PER.21-06-2023-22-06-2023 Esecuz. musicali OR 1302906 | SIAE |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Scontrino N° 0793-0011 del 01/05/2023 compensato con affitto arretrato | SIMONELLI di Simonelli Mario |
| 13/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 800,25 | 130,90 | 669,35 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_23 del 25/05/2023 - Fiera Discov Italy Sestri Levante 30-31/03/2023: assistenza | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 13/07/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | WTW195733-17545 | WILLIS ITALIA SPA |
| 13/07/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | WTW195733-17545 | WILLIS ITALIA SPA |
| 13/07/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | WTW195733-17545 | WILLIS ITALIA SPA |
| 13/07/2023 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.433,08 | 0,00 | 1.433,08 | WTW195733-17545 | WILLIS ITALIA SPA |
| 17/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 12.873,60 | 0,00 | 12.873,60 | Liquidazione seconda e terza tranche Contributo fisso anno 2022 - Convenzione 01.12.2019-30.11.2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 62,00 | 0,00 | 62,00 | manifestazioni estive: affissioni | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 7.709,41 | 0,00 | 7.709,41 | Locazione biblioteca Canone: Maggio/Agosto 2023 | ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 627/E del 03/07/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 680,27 | 122,67 | 557,60 | Pagamento Fatt. n. 0002130926 del 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 356,73 | 64,33 | 292,40 | Pagamento Fatt. n. 0002130927 del 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 477,78 | 86,16 | 391,62 | Pagamento Fatt. n. 0002131449 del 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 196,47 | 35,43 | 161,04 | Pagamento Fatt. n. 0002131450 del 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.713,80 | 0,00 | 1.713,80 | Pagamento Fatt. n. 0001136696 del 30/06/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 17/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 898,70 | 0,00 | 898,70 | Pagamento Fatt. n. 0001136697 del 30/06/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 17/07/2023 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 2.280,96 | 411,32 | 1.869,64 | Pagamento Fatt. n. 946/PA del 22/05/2023 - Workstation-monitor - garanzia (n. 2) | POSDATA SRL |
| 17/07/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,10 | 45,10 | 205,00 | Pagamento Fatt. n. 9117008250 del 28/06/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 17/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 40,26 | 7,26 | 33,00 | Pagamento Fatt. n. 168 del 29/05/2023 - Alcotra 2014-2020 Edumob 2: cartello | TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO |
| 18/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.014,72 | 363,31 | 1.651,41 | Pagamento Fatt. n. V4-2300310 del 08/06/2023 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 18/07/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.518,40 | 0,00 | 11.518,40 | Competenze: Luglio 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 18/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 311,92 | 0,00 | 311,92 | Contributo annuale Aran per l'anno 2023 | ARAN-AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.847,14 | 2.847,14 | 0,00 | Alcotra 2014-2020 Edumob 2: incentivo funzioni tecniche d.lgs. 50/2016 | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.848,30 | 1.848,30 | 0,00 | Progetto Alcotra Edumob - ciclovia lato levante lotto II: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 1.735,77 | 1.735,77 | 0,00 | Progettazione ricostruzione spiagge: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 137,94 | 137,94 | 0,00 | Progettazione ricostruzione spiagge: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 65,47 | 65,47 | 0,00 | Ringhiera via Pasteur: Incentivo funzioi tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.670,59 | 8.670,59 | 0,00 | Passeggiata mare: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 330,09 | 330,09 | 0,00 | Progettazione messa sicurezza scogliera Punta Migliarese: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 3,45 | 3,45 | 0,00 | Riqualificazione via Circonvallazione: Incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 704,00 | 704,00 | 0,00 | Fornitura e posa in opera nuovi giochi bimbi lmare Argentina - incentivo CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 105,60 | 105,60 | 0,00 | Sostituzione scala di accesso spiaggia tra bagni s.marco e bagni maoma - incentivo - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 639,84 | 639,84 | 0,00 | Asfalti interventi a misura: incentivo funzioni tecniche d.lgs 50/2016 - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 992,00 | 992,00 | 0,00 | Lavori di ripristino di ponti raschia fanghi e dissabbiatura - Incentivo funz. tec. - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 230,18 | 230,18 | 0,00 | Depuratore opere manutenzione acque nere: incentivo funzioni tecniche - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 730,02 | 730,02 | 0,00 | PNRR efficentamento energetico Palazzetto sport: incentivo d.lgs 50/2016 - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 320,38 | 320,38 | 0,00 | Torrenti Sasso e Borghetto: incentivo funzioni tecniche - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 646,10 | 646,10 | 0,00 | Torrenti Sasso e Borghetto: incentivo funzioni tecniche - IRAP | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 236,24 | 236,24 | 0,00 | Torrenti rii minori: incentivo funzioni tecniche - IRAP | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 446,95 | 446,95 | 0,00 | Passeggiata mare: incentivo funzioni tecniche - IRAP | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 18/07/2023 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/ - A7LTY00315J Comune di Bordighera - distinta n. Bordighera 02-2023 | LLOYD'S |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo per progetto di affidamento familiare Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo finalizzato al pagamento di spese alloggiative Sig. Abir Mahmood , mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | Pagamento Fatt. n. 36 del 03/07/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 719,00 | 34,24 | 684,76 | Pagamento Fatt. n. 132/02 del 30/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 38,10 | 761,90 | Pagamento Fatt. n. 131/02 del 30/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.937,50 | 187,50 | 3.750,00 | Pagamento Fatt. n. 62 del 30/06/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 27,72 | 1,07 | 26,65 | Pagamento Fatt. n. 7600091518 del 30/06/2023 - Mensa scolastica giugno bambini ucraini | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.172,16 | 83,54 | 2.088,62 | Pagamento Fatt. n. 7600091520 del 30/06/2023 - Mensa scolastica giugno 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.032,27 | 128,11 | 2.904,16 | Pagamento Fatt. n. 7600091521 del 30/06/2023 - Mensa scolastica: giugno 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 298,56 | 0,00 | 298,56 | Pagamento Fatt. n. 7600091521 del 30/06/2023 - Mensa scolastica: giugno 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 294,94 | 11,34 | 283,60 | Pagamento Fatt. n. 7600091519 del 30/06/2023 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica - anno scol. 2022/2023 - periodo giugn | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | Pagamento Fatt. n. 11/P del 30/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - aprile-giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 312 del 01/07/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 22/E del 30/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 732,00 | 0,00 | 732,00 | Pagamento Fatt. n. 623/RL del 30/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - gennaio-giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 7,52 | 0,00 | 7,52 | Pagamento Fatt. n. 623/RL del 30/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - gennaio-giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 842,00 | 0,00 | 842,00 | Pagamento Fatt. n. 55/SSE08 del 05/07/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo finalizzato al pagamento di spese alloggiative Sig. Giurgiu Dorel, mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.622,50 | 172,50 | 3.450,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 66_23 del 30/06/2023 - Prosecuzione di inserimento in presididi ospialita collettiva - periodo giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 510,00 | 0,00 | 510,00 | Pagamento Fatt. n. 386 del 06/07/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi GIUGNO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 462,00 | 0,00 | 462,00 | Pagamento Fatt. n. 387 del 06/07/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi GIUGNO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 372,00 | 0,00 | 372,00 | Attraversamento pedonale: Giugno 2023 - Convenzione volontari assistenza bambini scuola e scuolabus a.s. 2022/2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 20/07/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 32/FE del 11/07/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalità collettiva - giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42.634,82 | 7.688,24 | 34.946,58 | Pagamento Fatt. n. 2023120003570 del 11/07/2023, n. 2023120003571 del 11/07/2023 | ABACO S.P.A. |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 163,81 | 163,81 | 0,00 | Spese postali ccp 1040833723 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 444,25 | 214,53 | 229,72 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 329,04 | 0,00 | 329,04 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 260,00 | 0,00 | 260,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 338,67 | 61,07 | 277,60 | Pagamento Fatt. n. PAE0022672 del 30/06/2023 - Migrazione linee dati palazzo del parco | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 300,00 | 150,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 300,00 | 150,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2023 - Utenze linee dati maggio/giugno 2023 | FASTWEB Spa |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,86 | 16,57 | 75,29 | Pagamento Fatt. n. 2230077745 del 19/07/2023, n. 2230077762 del 19/07/2023 | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.746,85 | 675,66 | 3.071,19 | Pagamento Fatt. n. 2230077736 del 19/07/2023, n. 2230077754 del 19/07/2023 | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.493,77 | 269,37 | 1.224,40 | Pagamento Fatt. n. 2230077738 del 19/07/2023, n. 2230077761 del 19/07/2023 | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 143,47 | 25,87 | 117,60 | Pagamento Fatt. n. 2230077752 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 492,09 | 88,74 | 403,35 | Pagamento Fatt. n. 2230077757 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 173,68 | 31,32 | 142,36 | Pagamento Fatt. n. 2230077755 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.906,12 | 1.065,04 | 4.841,08 | Pagamento Fatt. n. 2230077758 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 135,03 | 24,35 | 110,68 | Pagamento Fatt. n. 2230077739 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 176,42 | 31,81 | 144,61 | Pagamento Fatt. n. 2230077744 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - luminarie natalizie - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.848,08 | 1.054,58 | 4.793,50 | Pagamento Fatt. n. 2230077740 del 19/07/2023, n. 2230077741 del 19/07/2023, n. 2230077742 del 19/07/2023, n. 2230077743 del 19/07/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 718,26 | 129,52 | 588,74 | Pagamento Fatt. n. 2230077751 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,13 | 25,27 | 114,86 | Pagamento Fatt. n. 2230077747 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 360,93 | 65,09 | 295,84 | Pagamento Fatt. n. 2230077759 del 19/07/2023, n. 2230077760 del 19/07/2023 | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34.672,12 | 6.252,35 | 28.419,77 | Pagamento Fatt. n. 2230077737 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - ii.pp. - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,13 | 12,65 | 57,48 | Pagamento Fatt. n. 2230077750 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,83 | 16,56 | 75,27 | Pagamento Fatt. n. 2230077748 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 600,45 | 108,28 | 492,17 | Pagamento Fatt. n. 2230077746 del 19/07/2023 - Fornitura energia elettrica GIUGNO 2023 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.265,75 | 0,00 | 1.265,75 | Pagamento Fatt. n. 8201030553 del 05/06/2023, n. 8201030683 del 05/06/2023 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 25/07/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 15.245,40 | 0,00 | 15.245,40 | Ato rsu 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/07/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Pagamento Fatt. n. 18/P del 10/07/2023 - Manifestazioni: manifesti 30 | ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.830,00 | 352,00 | 1.478,00 | Pagamento Fatt. n. 17/P del 30/06/2023 - Manifesti manifestazioni | ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 17/P del 30/06/2023 - Manifesti manifestazioni | ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 58/03 del 18/04/2023 - Corso sicurezza aggiornamento RLS (Luca Garaccione) | CENTROSERVIZI SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 660,00 | 60,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 94/23A del 04/07/2023 - Bordighera Outdoor Experience 10.04.2023: servizio navetta | CITYTOURING SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 982,10 | 177,10 | 805,00 | Pagamento Fatt. n. 140 del 10/07/2023 - Manifestazioni estive 2023: distribuzione 15.000 brochure | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 141 del 10/07/2023 - Manifestazioni estive 2023: distribuzione n. 6.000 flyer (06.07-15.07.01.08.2023) | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 628,48 | 113,33 | 515,15 | Pagamento Fatt. n. 258/EL del 30/06/2023 - Assistenza manifestazioni facchinaggio: 01.12.2022-31.05.2023 | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.937,34 | 890,34 | 4.047,00 | Pagamento Fatt. n. 250/EL del 30/06/2023 - Facchinaggio 01.06.2023-31.10.2023 (quota): tariffa 22,80 oraria | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 240/EL del 30/06/2023 - Copertura palco giardini Lowe: pulizia | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.124,00 | 441,36 | 2.682,64 | Pagamento Fatt. n. 26/00 del 05/07/2023 - Palestra Conrieri: prevenzione incendi post impianto fotovoltaico compreso rimborso spese | DI MARCOBERARDINO ING. SIMONE |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 114,76 | 0,00 | 114,76 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 227_23 del 30/06/2023 - Corso bibliotecari "Ecobibliotecari: buone pratiche per biblioteche del benessere" (4 incontri) B | Effatà - Società Cooperativa di Promozione Culturale |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.239,34 | 5.633,37 | Pagamento Fatt. n. V1-6102 del 30/06/2023 - Pulizia immobili giugno 2023 | EURO&PROMOS FM SPA |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Pagamento Fatt. n. 1/1 del 07/07/2023 - "E...state in Tenco" 12-13.08.2023 | FONDAZIONE CLUB TENCO ETS |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 2/A del 17/05/2023 - Outdoor Primavera 10.04.2023: supporto mezzo | GARELLI MONICA |
| 25/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Pagamento Fatt. n. 53 del 11/07/2023 - progetto impiantistico allacci aree manifestazioni | GRAMAGNA ING. FABIO |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.987,08 | 907,92 | 9.079,16 | Pagamento Fatt. n. FI/491 del 03/07/2023 - Riconoscimento credito trattamento rifiuto secco indifferenziato trito vagliato | IDRO EDIL Srl |
| 25/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 48.283,38 | 8.706,84 | 39.576,54 | Pagamento Fatt. n. 69 del 09/06/2023 - Lavori di sistemazione idraulica torrente Borghetto nel tratto a monte via Romana (IA° Lotto - SAL 1 BIS | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 707,60 | 127,60 | 580,00 | Pagamento Fatt. n. 202 del 30/06/2023 - Festa della Musica: 2 banner | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 123/01 del 08/06/2023 - Servizi cimiteriali: proroga tecnica maggio | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 157/01 del 11/07/2023 - Servizi cimiteriali: giugno 2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.123,60 | 743,60 | 3.380,00 | Pagamento Fatt. n. 39 PA del 30/06/2023 - Manifestazioni estive 2023: 15.000 brochure | NUOVE ARTI GRAFICHE |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.769,80 | 679,80 | 3.090,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 21/2023 del 11/07/2023 - Applicativo software sebina next biblioteca civica - canone anno 2023 manutenzione sofware - | ON LINE SNC |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.683,99 | 645,33 | 2.038,66 | Pagamento Fatt. n. 267/2023 del 30/06/2023 - Manutenzione toilette autopukente piazza della stazione - 01.09.22-31.03.23 - | PTMATIC SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 894,66 | 0,00 | 894,66 | Pagamento Fatt. n. 267/2023 del 30/06/2023 - Manutenzione toilette autopukente piazza della stazione - 01.09.22-31.03.23 - | PTMATIC SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.673,84 | 301,84 | 1.372,00 | Pagamento Fatt. n. 65 del 07/07/2023 - Gestione web e social media 01.11.2022-15.09.2023 | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 295,95 | 0,00 | 295,95 | Pagamento Fatt. n. 66 del 07/07/2023 - Promozione social: anticipazioni (quota) | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Pagamento Fatt. n. V23267239 del 07/07/2023 - Eventi rotonda S.Ampelio: noleggio 3 bagni chimici 01.07.2023-31.08.2023 | SEBACH SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Pagamento Fatt. n. 1623017665 del 03/07/2023 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.03-07-2023-03-07-2023 Cinema 130050820220 | SIAE |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 272,32 | 0,22 | 272,10 | Pagamento Fatt. n. 1623017666 del 03/07/2023 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.03-07-2023-31-07-2023 Cinema | SIAE |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.659,93 | 299,33 | 1.360,60 | Pagamento Fatt. n. 1623017669 del 03/07/2023 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.06-07-2023-30-07-2023 Ballo OR 130290620230 | SIAE |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.425,21 | 437,33 | 1.987,88 | Pagamento Fatt. n. 1623017678 del 03/07/2023 - Uff.SANREMO ROTONDA CAP AMPELIO PER.07-07-2023-31-07-2023 Concerto jazz 130290620230 | SIAE |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.819,00 | 869,00 | 3.950,00 | Pagamento Fatt. n. 0002100365 del 22/11/2022 - Assistenza software e stampa, imbustamento e posatlizzazione bollette acquedotto | SIKUEL SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 0002100260 del 29/07/2022 - Bollettazione: implementazione pagopa | SIKUEL SRL |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 35.506,55 | 3.227,87 | 32.278,68 | Pagamento Fatt. n. 2700000014 del 08/05/2023 - Manutenzione ordinaria depuratore 01.04.2023-30.06.2023 | TECNOEDIL SPA |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 200 del 30/06/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale dal 01/02/*2023 al 30/09/2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.905,88 | 355,08 | 3.550,80 | Pagamento Fatt. n. 1740/PA del 04/07/2023 - Smaltimento fanghi depuratore: giugno 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 244.269,30 | 22.206,30 | 222.063,00 | Pagamento Fatt. n. 1746/PA del 05/07/2023 - Servizio igiene urbana: giugno 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36.300,00 | 3.300,00 | 33.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1772/PA del 10/07/2023 - Igiene urbana: servizi a misura giugno 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Pagamento Fatt. n. 23-0612 del 03/07/2023 - Mappe sentieri - depliant qr code - banner - flyer | TIPOGRAFIA CIUNI SNC |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Pagamento Fatt. n. 23-0616 del 04/07/2023 - Mappe sentieri - depliant qr code - banner - flyer | TIPOGRAFIA CIUNI SNC |
| 25/07/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Pagamento Fatt. n. 23-0627 del 06/07/2023 - Mappe sentieri - depliant qr code - banner - flyer | TIPOGRAFIA CIUNI SNC |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,94 | 4,00 | 79,94 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002200698 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GOIGNO 2023 - stabili - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 245,65 | 11,70 | 233,95 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002200697 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2023 - scuole - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 551,91 | 26,28 | 525,63 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002200696 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2023 - mense - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002200647 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2023 - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002200699 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2023 - biblioteca - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002202874 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2023 - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002202873 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2023 - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,25 | 1,20 | 24,05 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002200695 del 21/07/2023 - Fornitura gas naturale GIUGNO 2023 - centro anziani/disabili/cag - (convenzione spes) | AGSM ENERGIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 973,50 | 0,00 | 973,50 | Addebito bolli | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 200,38 | 0,00 | 200,38 | Addebito commissioni | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 121,13 | 0,00 | 121,13 | Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4662283 - E - Periodo dal1/04/2023 al 30/06/2023 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.736,84 | 0,00 | 1.736,84 | COMM-SERVIZIO SEDA (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,20 | 0,96 | 19,24 | Pagamento Fatt. n. 412310195872 del 12/07/2023 - Fornitura gas naturale - acquedotto - | HERA COMM S.r.l. |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 10,58 | 10,58 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 4363/E del 30/06/2023, n. 4364/E del 30/06/2023 | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.232,92 | 402,66 | 1.830,26 | Pagamento Fatt. n. 1552304479 del 19/07/2023 - Nuovo allaccio piazza eroi libertà | NOVA AEG SPA |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 68,44 | 68,44 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230261046 del 05/07/2023 - Iva su posta light | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 6,51 | 6,51 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230220810 del 06/06/2023 - Iva su posta light | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 26/07/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 50,78 | 50,78 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230220724 del 06/06/2023 - Iva su posta light | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 27/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.209,23 | 1.119,70 | 5.089,53 | Pagamento Fatt. n. 1300198798 del 30/06/2023 - Fornitura lampade a led | SACCHI GIUSEPPE |
| 27/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.860,00 | 372,00 | 1.488,00 | Pagamento Fatt. n. 2 del 13/04/2023 - Corsi inglesi (euro 31 orari) | WATTLEY KESIAH OFELIA |
| 31/07/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Quota associativa D anno 2023 | ANUSCA srl |
| 31/07/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 192.087,35 | 17.462,49 | 174.624,86 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 199_23 del 25/07/2023 - PNRR Investimento 1.3 Efficientamento energetico teatro | BPER Factor S.p.a. |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 28/23 del 03/07/2023 - Licenza programma grafica computerizzata ufficio turismo | COMPUTERS POINT SRL |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.066,67 | 733,33 | 3.333,34 | Pagamento Fatt. n. 40 del 03/02/2023 - Spese specialistiche obbligatorie | I.S.E.C. SRL |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 503,25 | 90,75 | 412,50 | Pagamento Fatt. n. SP0000009 del 30/06/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 342,21 | 61,71 | 280,50 | Pagamento Fatt. n. SP0000007 del 31/05/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 199,47 | 35,97 | 163,50 | Pagamento Fatt. n. SP0000008 del 30/06/2023 - Programma gestione videoconferenze | JULIET INFORMATICA SRL |
| 31/07/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.348,10 | 243,10 | 1.105,00 | Pagamento Fatt. n. 68/2023 del 20/07/2023 - Dissuasori piazza ruffini | ROBLES & C. SRL |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 1489/PA del 05/06/2023 - Servizio igiene urbana: aprile 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 37.510,00 | 3.410,00 | 34.100,00 | Pagamento Fatt. n. 1546/PA del 13/06/2023 - Igiene urbana: servizi a misura maggio | TEKNOSERVICE S.R.L. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 20.501,23 | 1.863,75 | 18.637,48 | Pagamento Fatt. n. 1559/PA del 19/06/2023 - Servizio igiene urbana: maggio | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.740,00 | 249,09 | 2.490,91 | Pagamento Fatt. n. 1837/PA del 19/07/2023 - Acquisto n. 30.000 fodere bio organico | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 31/07/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230719000278 del 03/07/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 01/08/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Pagamento per servizio di prevenzione reso dal Comando Provinciale VV.F. Imperis per l'attività 65.2.C - pratica 21613 - VALUTAZIONE PROGETTO. | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DELFUOCO |
| 01/08/2023 | 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. 20-23 del 26/07/2023 - PNRR Palazzo Parco: progettazione esecutiva architettonica, DL contabilità, sicurezza, CRE, assistenza coll. | INGEGNERE PAOLO DOTT.MAGNA |
| 02/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 343,31 | 61,91 | 281,40 | Pagamento Fatt. n. V4-2300348 del 28/06/2023 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 02/08/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 11.890,20 | 0,00 | 11.890,20 | Restituzione oneri urbanizzazione Permesso n. 6294/2013 | BERRINO ANGELA |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo per progetto di affidamento familiare: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5.571,31 | 0,00 | 5.571,31 | Pagamento Fatt. n. NOTA 1 del 24/07/2023 - Convenzione triennale per gli interventi di pronta assistenza proroga: MARZO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5.149,19 | 0,00 | 5.149,19 | Pagamento Fatt. n. nota del 24/07/2023 - Convenzione triennale per gli interventi di pronta assistenza proroga: APRILE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo finalizzato al pagamento di spese alloggiative: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | Pagamento Fatt. n. 274 del 30/06/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani in ospitalityà collettiva - giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.152,48 | 559,32 | 5.593,16 | Pagamento Fatt. n. 362 del 30/06/2023 - Ricezione trattamento e trasbordo rsu indifferenziati giugno 2023 | GEA SERVICE SRL |
| 03/08/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.282,05 | 0,00 | 2.282,05 | Pagamento Fatt. n. FVL701 del 13/07/2023 - Servizio annuale di gestione degli abbonamenti a riviste e quotidiani per la civ. biblioteca | INFOCLIP srl |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo finalizzato al pagamento di spese alloggiative: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo a sostegno del reddito a favore di anziano e e una famiglia in difficoltà socio economica, mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.383,40 | 216,67 | 2.166,73 | Pagamento Fatt. n. 139/PA/2023 del 13/07/2023 - Smaltimento rifiuti EER 190212 e 190503: 01.06.2023-31.12.2023 | T.L.Z. SPA |
| 03/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 23.271,61 | 2.115,60 | 21.156,01 | Pagamento Fatt. n. 1823/PA del 17/07/2023 - Servizio igiene urbana: giugno 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo a sostegno del reddito a favore di anziano e e una famiglia in difficoltà socio economica, mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Manifestazioni estive 2023: affissioni Comune di Bordighera | PUBLIMAS 2021 DI CLAVERO CABALLERO SONIA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 23,00 | 0,00 | 23,00 | Manifestazioni estive 2023: affissioni Comune di Sanremo | PUBLIMAS 2021 DI CLAVERO CABALLERO SONIA |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Evento "Sulle tracce del reale - esposizione arte contemporanea" dal 24.06 al 01.07.2023 | ACCADEMIA RIVIERA DEI FIORI "G.BALBO" |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | Pagamento Fatt. n. 02 del 26/07/2023 - Touscolours 20/07-25/07-31/07-08/08/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | Pagamento Fatt. n. 0011/2023 del 24/07/2023 - Paese di sapori | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | Pagamento Fatt. n. 0010/2023 del 24/07/2023 - festa della musica | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 899,99 | 162,29 | 737,70 | Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 14/07/2023 - Manifestazioni estive 2023: Serata danzante 13.07.2023 | ASSOCIAZIONE VIDEOSOUND - ORCHESTRA CRISTIAN E LA LUNA NUEVA |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Pagamento Fatt. n. 52 del 26/06/2023 - Materiali | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 142 del 14/07/2023 - Manifestazioni estive 2023: distribuzione n. 6.000 flyer | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 144 del 20/07/2023 - Manifestazioni estive 2023: distribuzione n. 6.000 flyer | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.304,58 | 415,58 | 1.889,00 | Pagamento Fatt. n. 261/EL del 19/07/2023 - Facchinaggio | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 255/EL del 30/06/2023 - Giardini Lowe: montaggio palco manifestazioni estive 2023 (ordine del 05.05.2023) | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Pagamento Fatt. n. 257/EL del 30/06/2023 - Outdoor Primavera 10.04.2023: allestimento | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 7.500,00 | 1.352,46 | 6.147,54 | Pagamento Fatt. n. 1/S del 13/07/2023 - Serate DeeJay 08/07-15/08/2023 | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.239,34 | 5.633,37 | Pagamento Fatt. n. V1-7044 del 31/07/2023 - Pulizia immobili luglio 2023 | EURO&PROMOS FM SPA |
| 08/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.061,80 | 325,00 | 1.736,80 | Pagamento Fatt. n. 52 del 12/07/2023 - Mercato coperto: pratica anticendio integrativi per piano mezzanino | ING. CANEVELLO MICHELE |
| 08/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.000,00 | 472,89 | 2.527,11 | Pagamento Fatt. n. 53 del 12/07/2023 - INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SEDE DI | ING. CANEVELLO MICHELE |
| 08/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 940,00 | 0,00 | 940,00 | Pagamento Fatt. n. 53 del 12/07/2023 - INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SEDE DI | ING. CANEVELLO MICHELE |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.687,50 | 266,00 | 1.421,50 | Pagamento Fatt. n. 54 del 12/07/2023 - Mercato coperto: revisione piano emergenza | ING. CANEVELLO MICHELE |
| 08/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Pagamento Fatt. n. 9501585442 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 08/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,39 | 0,00 | 56,39 | Pagamento Fatt. n. 9501585442 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 08/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 758,22 | 316,87 | 441,35 | Pagamento Fatt. n. 9501585442 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 08/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 51,27 | 0,00 | 51,27 | Pagamento Fatt. n. 9501585442 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 08/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 837,30 | 0,00 | 837,30 | Pagamento Fatt. n. 9501585442 del 31/07/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 89/00 del 17/07/2023 - Manifestazioni estive 2023: noleggio pianoforte Veronica Rudian | LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE |
| 08/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 13.157,43 | 2.372,65 | 10.784,78 | Pagamento Fatt. n. 7PA del 31/05/2023 - Pedane (n. 12) ringhiere e gradini | LUEDOM SRL |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.100,00 | 198,36 | 901,64 | Pagamento Fatt. n. 31 del 31/07/2023 - Materiali promozionale: servizi fotografici | NICCOLAI IURI |
| 08/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.976,80 | 591,80 | 2.385,00 | Pagamento Fatt. n. 373 del 12/07/2023 - Manifestazione: n. 4 totem promozionali | PROMO & GRAPHICS di Vergani A. & C. sas |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 305,00 | 0,00 | 305,00 | Pagamento Fatt. n. 373 del 12/07/2023 - Manifestazione: n. 4 totem promozionali | PROMO & GRAPHICS di Vergani A. & C. sas |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 981,73 | 177,03 | 804,70 | Pagamento Fatt. n. 1623020244 del 20/07/2023 - Uff.SANREMO ROTONDA CAP AMPELIO PER.06-08-2023-16-08-2023 Esecuz. musicali SM 13029062 | SIAE |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.935,77 | 349,07 | 1.586,70 | Pagamento Fatt. n. 1623020242 del 20/07/2023 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.04-08-2023-21-08-2023 Esecuz. musicali OR 130290620230 | SIAE |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 280,72 | 50,62 | 230,10 | Pagamento Fatt. n. 1623020239 del 20/07/2023 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.22-07-2023-23-07-2023 Esecuz. musicali OR 130290620230 | SIAE |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | Pagamento Fatt. n. 23-0691 del 27/07/2023 - Mappe sentieri - depliant qr code - banner - flyer | TIPOGRAFIA CIUNI SNC |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.762,08 | 498,08 | 2.264,00 | Pagamento Fatt. n. 23-0646 del 12/07/2023 - Mappe sentieri - depliant qr code - banner - flyer | TIPOGRAFIA CIUNI SNC |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 109,80 | 42,90 | 66,90 | Pagamento Fatt. n. 76 del 13/07/2023 - Registrazione dominio sito turistico e gestione caselle posta elettronica | WARP.IT DI LODINI LUCA |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 128,10 | 0,00 | 128,10 | Pagamento Fatt. n. 76 del 13/07/2023 - Registrazione dominio sito turistico e gestione caselle posta elettronica | WARP.IT DI LODINI LUCA |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.356,64 | 244,64 | 1.112,00 | Pagamento Fatt. n. 51 del 26/06/2023 - Materiali | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 410,00 | 0,00 | 410,00 | Pagamento Fatt. n. 18B del 01/06/2023 - Consigli comunale in videoconferenzae modalità mista - affidamento sviluppo tecnico e diretta streaming | CARIDI SIMONE |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 820,00 | 0,00 | 820,00 | Pagamento Fatt. n. 29B del 02/08/2023 - Consigli comunale in videoconferenzae modalità mista - affidamento sviluppo tecnico e diretta streaming | CARIDI SIMONE |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 113,29 | 20,43 | 92,86 | Pagamento Fatt. n. B-4305/2023 del 30/06/2023 - Materiali | Centro legno |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.844,78 | 332,67 | 1.512,11 | Pagamento Fatt. n. 3PA del 15/06/2023 - Materiali | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 10/08/2023 | 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 |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.745,12 | 314,69 | 1.430,43 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023132 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,97 | 18,03 | 81,94 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023133 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 196,91 | 35,51 | 161,40 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023134 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,42 | 4,58 | 20,84 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023135 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 41,15 | 7,42 | 33,73 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023136 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,22 | 21,68 | 98,54 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023137 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173,62 | 31,31 | 142,31 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023138 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 74,41 | 13,42 | 60,99 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023139 del 30/06/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,50 | 7,30 | 33,20 | Pagamento Fatt. n. 26/E del 30/06/2023 - Materiali | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.220,00 | 223,80 | 996,20 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 14/07/2023 - Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,06 | 0,00 | 21,06 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 14/07/2023 - Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 103,26 | 18,62 | 84,64 | Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/06/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 426,16 | 76,85 | 349,31 | Pagamento Fatt. n. 25/PA del 16/06/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 159,45 | 28,75 | 130,70 | Pagamento Fatt. n. 29/PA del 17/07/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 10/08/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 428,82 | 77,33 | 351,49 | Pagamento Fatt. n. 8359324 del 31/07/2023 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della t | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 10/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | cONTRIBUTO PER PROGETTO ESTIVO A FAVORE DI BAMBINI DAI 3 AI 14 ANNI - Mese di Luglio 2023 | RARI NANTES BORDIGHERA |
| 10/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 648,13 | 116,88 | 531,25 | Pagamento Fatt. n. 249 del 24/07/2023 - Materiale tipografico esigenze istituzionali: anno 2023 | TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO |
| 16/08/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.122,92 | 0,00 | 11.122,92 | Competenze: Agosto 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 17/08/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 558,50 | 0,00 | 558,50 | Pagamento Fatt. n. 2 del 03/07/2023 - Fornitura quotidiani e periodici Aprile Maggio Giugno 2023 | CAPRARO EMANUELE |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 425,00 | 76,64 | 348,36 | Pagamento Fatt. n. B-4751/2023 del 13/07/2023 - Materiali | Centro legno |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.883,50 | 4.883,50 | 0,00 | Campo sportivo due strade: incentivo funzione tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.162,27 | 1.162,27 | 0,00 | Campo sportivo due strade: incentivo funzione tecniche - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 153,97 | 153,97 | 0,00 | Campo sportivo due strade: incentivo funzione tecniche - IRAP | COMUNE DI BORDIGHERA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 261,12 | 261,12 | 0,00 | Campo sportivo due strade: incentivo funzioni tecniche su gara progetto - IRAP | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.657,84 | 0,00 | 1.657,84 | Campo Zaccari: gestione 2022 saldo | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.927,70 | 0,00 | 1.927,70 | Campo Zaccari: gestione 2022 saldo | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 123,70 | 22,31 | 101,39 | Pagamento Fatt. n. 5PA del 17/07/2023 - Materiali | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Contributo a.s. 2022/2023 - assegazione seconda tranche spese ordinarie | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Contributo a.s. 2022/2023 - assegazione seconda tranche spese ordinarie | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | Progetto scolastico "alfabetizzazione linguistica alunni ucraini" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Progetto scolastico "prescuola" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Progetto scolastico "OCR" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Progetto scolastico "educazione civica digitale" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Progetto scolastico "premiano i più corretti" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.302,64 | 595,56 | 2.707,08 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023142 del 30/06/2023 - Materiali elettrici adeguamenti impianti ii.pp. manifestazioni | EF 90 SRL |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 800,34 | 144,32 | 656,02 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023143 del 30/06/2023 - Materiali elettrici adeguamenti impianti ii.pp. manifestazioni | EF 90 SRL |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.776,93 | 320,43 | 1.456,50 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023144 del 30/06/2023 - Materiali elettrici adeguamenti impianti ii.pp. manifestazioni | EF 90 SRL |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 108,80 | 19,62 | 89,18 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023145 del 30/06/2023 - Materiali elettrici adeguamenti impianti ii.pp. manifestazioni | EF 90 SRL |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.328,84 | 239,63 | 1.089,21 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023141 del 30/06/2023 - Giardini Lowe: materiale elettrico punto di allaccio fisso | EF 90 SRL |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.849,58 | 694,19 | 3.155,39 | Pagamento Fatt. n. 71 del 31/07/2023 - Realizzazione segnaletica orizzontale, fornitura e posa segnaletica verticale | EMOND SRL |
| 17/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.784,83 | 502,18 | 2.282,65 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 221_23 del 13/07/2023 - Bandiere Blu | FEEE ITALIA Onlus |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 144,20 | 26,00 | 118,20 | Pagamento Fatt. n. 1029 del 31/07/2023 - Aggiornamento tariffario al sistema affrancatura matrix | FRANCOPOST SRL |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 189,95 | 34,25 | 155,70 | Pagamento Fatt. n. FPA/181 del 30/06/2023 - Dispositivi antincendio | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | Pagamento Fatt. n. 135 del 04/08/2023 - manifestazioni estive: sicurezza | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Pagamento Fatt. n. 216 del 30/06/2023 - Materiali | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 17/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Pagamento Fatt. n. 123005195 del 24/02/2023 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori | IMQ S.P.A. |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 692/E del 01/08/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 17/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,50 | 5,50 | 25,00 | Pagamento Fatt. n. 0002134590 del 31/07/2023 - FATT. IVA SPLIT P. | MAGGIOLI SPA |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 971,85 | 0,00 | 971,85 | Pagamento Fatt. n. 0001142012 del 31/07/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 17/08/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | Pagamento Fatt. n. FE11/2023 del 18/07/2023 - Giardini Lowe: eliminazione barriere architettoniche - sicurezza | MARINO ING. ANDREA |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 324/2023 del 28/07/2023 - Intervento straord. a forfait pulizia e disinfestazione bagno autopulente della Stazione | PTMATIC SRL |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 145,18 | 26,18 | 119,00 | Pagamento Fatt. n. FPA/350 del 27/06/2023 - Dispositivi ormeggio | RIVAMARE SRL |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 56 del 07/08/2023 - Festa della Musica - Giornata ribasso: blocchi antintrusione | ROBOTTI FABRIZIO |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | Pagamento Fatt. n. 1/31 del 02/08/2023 - Impianti luminosi passaggi pedonali | SILVESTRI SRL |
| 17/08/2023 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Contributo ordinario anno 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 230 del 31/07/2023 - Servizio manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici verde orrizzontale in "affidamento ponte" mese di L | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 543,18 | 49,38 | 493,80 | Pagamento Fatt. n. 231 del 31/07/2023 - Rimborso oneri di smaltimento rifiuti vegetali, conferiti presso la discarica mese di Luglio 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 405,90 | 36,90 | 369,00 | Pagamento Fatt. n. 232 del 31/07/2023 - Rimborso oneri di smaltimento rifiuti vegetali, conferiti presso la discarica mese di Maggio 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 17/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.925,66 | 175,06 | 1.750,60 | Pagamento Fatt. n. 2079/PA del 02/08/2023 - Smaltimento fanghi depuratore: luglio 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,72 | 5,72 | 26,00 | Pagamento Fatt. n. 7X03581830 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 124,09 | 0,00 | 124,09 | Pagamento Fatt. n. 7X03681068 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,43 | 0,00 | 89,43 | Pagamento Fatt. n. 7X03681068 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 500,00 | 148,37 | 351,63 | Pagamento Fatt. n. 7X03681068 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 7X03681068 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 7X03681068 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Pagamento Fatt. n. 7X03681068 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.141,91 | 566,57 | 2.575,34 | Pagamento Fatt. n. 4220623800018274 del 10/08/2023, n. 8G00211543 del 10/08/2023, n. 8G00211582 del 10/08/2023, n. 8G00211622 del 10/08/2 | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,77 | 4,29 | 19,48 | Pagamento Fatt. n. 8G00212498 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - taxi - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 608,35 | 109,70 | 498,65 | Pagamento Fatt. n. 4222423800002051 del 10/08/2023 - SPC Cloud | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.873,38 | 337,82 | 1.535,56 | Pagamento Fatt. n. 8G00212220 del 10/08/2023 - Manutenzione videosorveglianza | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,89 | 11,34 | 51,55 | Pagamento Fatt. n. 8G00211711 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - scuola materna - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 374,36 | 67,51 | 306,85 | Pagamento Fatt. n. 8G00211643 del 10/08/2023, n. 8G00211685 del 10/08/2023, n. 8G00211985 del 10/08/2023, n. 8G00212090 del 10/08/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212004 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - ass.scol. - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212451 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - ex chiesa anglicana - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 322,39 | 58,14 | 264,25 | Pagamento Fatt. n. 8G00212136 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - biblioteca - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00211868 del 10/08/2023, n. 8G00212167 del 10/08/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212758 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - palazzo del parco - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,08 | 12,10 | 54,98 | Pagamento Fatt. n. 8G00212175 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - IAT - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212081 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - fax IAT - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212756 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - acquedotto - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 125,48 | 22,63 | 102,85 | Pagamento Fatt. n. 8G00212178 del 10/08/2023, n. 8G00212387 del 10/08/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212085 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - porto - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212111 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - tennis - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212238 del 10/08/2023, n. 8G00212809 del 10/08/2023, n. 8G00212936 del 10/08/2023, n. 8G00212970 del 10/08/2023, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00212726 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - cimitero - | TELECOM ITALIA SPA |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,74 | 1,58 | 7,16 | Pagamento Fatt. n. 8G00212097 del 10/08/2023 - Telefonia fissa V° bimestre 2023 - IAT - | TELECOM ITALIA SPA |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 91,15 | 16,44 | 74,71 | Pagamento Fatt. n. 108/FPA del 11/08/2023 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 21/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 4.135,80 | 745,80 | 3.390,00 | Pagamento Fatt. n. 713/E del 11/08/2023 - Implementazione sistema | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 21/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.342,40 | 422,40 | 1.920,00 | Pagamento Fatt. n. 727 del 31/07/2023 - FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Consegna effett | SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| 21/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 889,87 | 160,47 | 729,40 | Pagamento Fatt. n. 809 del 31/07/2023 - FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.962,95 | 894,95 | 4.068,00 | Pagamento Fatt. n. 2230089463 del 17/08/2023, n. 2230089476 del 17/08/2023, n. 2230089485 del 17/08/2023, n. 2230089493 del 17/08/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,90 | 3,41 | 15,49 | Pagamento Fatt. n. 2230089467 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica conguaglio - scuole - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,39 | 0,97 | 4,42 | Pagamento Fatt. n. 2230089466 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica conguaglio - scuole - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.350,45 | 243,52 | 1.106,93 | Pagamento Fatt. n. 2230089468 del 17/08/2023, n. 2230089492 del 17/08/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 247,90 | 44,70 | 203,20 | Pagamento Fatt. n. 2230089483 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 608,68 | 109,76 | 498,92 | Pagamento Fatt. n. 2230089488 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 747,38 | 134,77 | 612,61 | Pagamento Fatt. n. 2230089486 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.604,39 | 1.010,63 | 4.593,76 | Pagamento Fatt. n. 2230089489 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 172,36 | 31,08 | 141,28 | Pagamento Fatt. n. 2230089469 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 293,12 | 52,86 | 240,26 | Pagamento Fatt. n. 2230089475 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - luminarie - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8.872,03 | 1.599,88 | 7.272,15 | Pagamento Fatt. n. 2230089474 del 17/08/2023, n. 2230089480 del 17/08/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 905,31 | 163,25 | 742,06 | Pagamento Fatt. n. 2230089470 del 17/08/2023, n. 2230089472 del 17/08/2023, n. 2230089473 del 17/08/2023, n. 2230089484 del 17/08/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.012,01 | 182,49 | 829,52 | Pagamento Fatt. n. 2230089482 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 160,03 | 28,86 | 131,17 | Pagamento Fatt. n. 2230089478 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38.689,00 | 6.976,71 | 31.712,29 | Pagamento Fatt. n. 2230089464 del 17/08/2023, n. 2230089465 del 17/08/2023, n. 2230089490 del 17/08/2023, n. 2230089491 del 17/08/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,41 | 12,88 | 58,53 | Pagamento Fatt. n. 2230089481 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,38 | 16,66 | 75,72 | Pagamento Fatt. n. 2230089479 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 682,57 | 123,09 | 559,48 | Pagamento Fatt. n. 2230089477 del 17/08/2023 - Utenze energia elettrica LUGLIO 2023 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 29.761,44 | 2.705,59 | 27.055,85 | Pagamento Fatt. n. 2114/PA del 09/08/2023 - Serviziodi trasporto e smaltimento organico mese di Luglio 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 37.510,00 | 3.410,00 | 34.100,00 | Pagamento Fatt. n. 2107/PA del 07/08/2023 - Igiene urbana: servizi a misura LUGLIO 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 2170/PA del 11/08/2023 - Servizio igiene urbana: 01.05.2022-30.04.2029 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 23/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Pagamento Fatt. n. 37 del 22/05/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 23/08/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 314,76 | 56,76 | 258,00 | Pagamento Fatt. n. 232 del 31/07/2023 - Fattura Cliente | CESI SRL |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,94 | 4,00 | 79,94 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002381894 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - stabili - | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 205,49 | 9,79 | 195,70 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002381893 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - scuole - | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 285,24 | 13,58 | 271,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002381892 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - mense - | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 173,01 | 8,24 | 164,77 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002381842 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002381895 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - biblioteca - | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002382108 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002382107 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,38 | 1,02 | 20,36 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002381891 del 21/08/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2023 - centro anziani/disabili/cag -(convenzione spes) | AGSM ENERGIA SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | Pagamento Fatt. n. 03 del 10/08/2023 - Touscolours 20/07-25/07-31/07-08/08/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9.000,00 | 1.622,95 | 7.377,05 | Pagamento Fatt. n. 32/001 del 09/08/2023 - Bordighera Jazz - spettacolo del 06/08/2023 | BAD KING MUSIC |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 173 del 11/08/2023 - CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 982,10 | 177,10 | 805,00 | Pagamento Fatt. n. 172 del 11/08/2023 - CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO | CO.DA SOC. COOPERATIVA A.R.L |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 7.500,00 | 1.352,46 | 6.147,54 | Pagamento Fatt. n. 2/S del 18/08/2023 - Serate DeeJay 08/07-15/08/2023 | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 24/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.301,66 | 415,05 | 1.886,61 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023146 del 30/06/2023 - Palco: attrezzature illuminotecniche | EF 90 SRL |
| 24/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 29,76 | 5,37 | 24,39 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023147 del 30/06/2023 - Palco: attrezzature illuminotecniche | EF 90 SRL |
| 24/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 374,54 | 67,54 | 307,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023148 del 30/06/2023 - Palco: attrezzature illuminotecniche imprevisti | EF 90 SRL |
| 24/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 6,51 | 1,17 | 5,34 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023168 del 31/07/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023168 VENDITA Rif. DDT n. 2306915: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.200,00 | 200,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 28314 del 01/08/2023 - Manifestazioni estive: concerto Veronica Rudian 16.07.2023 | ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 21.350,00 | 3.850,00 | 17.500,00 | Pagamento Fatt. n. 1/3 del 16/08/2023 - Manifestazioni estive 2023 - Saldo "Rassegna E....state in tenco" | FONDAZIONE CLUB TENCO ETS |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.000,00 | 1.081,97 | 4.918,03 | Pagamento Fatt. n. 35 del 09/08/2023 - Manifestazioni estive 2023 - Prima Tranche per manifestazione Summer Fun | LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 230,52 | 41,57 | 188,95 | Pagamento Fatt. n. 1517/P/23 del 07/08/2023 - Manifestazioni estive 2023: banner | PIXAR PRINTING SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 145,58 | 26,25 | 119,33 | Pagamento Fatt. n. 1516/P/23 del 07/08/2023 - Manifestazioni estive 2023: banner | PIXAR PRINTING SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 76,45 | 13,79 | 62,66 | Pagamento Fatt. n. 1518/P/23 del 07/08/2023 - Manifestazioni estive 2023: banner | PIXAR PRINTING SPA |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 280,72 | 50,62 | 230,10 | Pagamento Fatt. n. 1623023657 del 16/08/2023 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.09-09-2023-10-09-2023 Esecuz. musicali OR 130290620230 | SIAE |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 148,50 | 26,78 | 121,72 | Pagamento Fatt. n. 1623023655 del 16/08/2023 - Uff.SANREMO CHIESA ANGLICANA PER.22-08-2023-23-08-2023 Esecuz. musicali OR 13029062023C | SIAE |
| 24/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 556,56 | 100,36 | 456,20 | Pagamento Fatt. n. 1623023654 del 16/08/2023 - Uff.SANREMO PIAZZA VIALE PER.18-08-2023-20-08-2023 Esecuz. musicali OR 130290620230 | SIAE |
| 28/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 176/EL del 31/05/2023 - Elezioni 14.05.2023: pulizia locali | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 28/08/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 602,07 | 108,57 | 493,50 | Pagamento Fatt. n. 192/EL del 31/05/2023 - Trasporto posa montaggio e rimozione tabelloni e altro materiale elettorale | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 28/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,28 | 11,23 | 51,05 | Pagamento Fatt. n. 1552305310 del 22/08/2023 - Bene confiscato alla crmininalità organizzata sito in Via Cornice duie Golfi 138 - asseganto in via prc | NOVA AEG SPA |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 121,79 | 21,96 | 99,83 | Pagamento Fatt. n. 000000900019173D del 23/07/2023 - Servizio telepass | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 308,66 | 55,66 | 253,00 | Pagamento Fatt. n. 260/EL del 19/07/2023 - Festeggiamenti S.Ampelio: servizio logistico | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. E-424 del 24/07/2023 - Partcepiazione corso aggiornamneto in modalità telematica | Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale |
| 30/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 10.000,00 | 1.951,18 | 8.048,82 | Pagamento Fatt. n. 3/782 del 17/07/2023 - Torre faro per servizi protezione civile | MANEL SERWICE SRL |
| 30/08/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 820,18 | 0,00 | 820,18 | Pagamento Fatt. n. 3/782 del 17/07/2023 - Torre faro per servizi protezione civile | MANEL SERWICE SRL |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 202-2023 del 18/07/2023 - INFORMAPP | NEMEA SISTEMI SRL |
| 30/08/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 51/23 del 24/07/2023 - Servizio assistenza veterinaria II° trimestre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/08/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 397,23 | 71,63 | 325,60 | Pagamento Fatt. n. 9117009929 del 25/07/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 000000900023189T del 23/07/2023 - Servizio telepass | TELEPASS SPA |
| 04/09/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | Pagamento Fatt. n. 1309/PA del 26/07/2023 - Servizio ricovero animali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 286,70 | 51,70 | 235,00 | Pagamento Fatt. n. 56 del 18/08/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 534,60 | 140,30 | 394,30 | Censimento 2022: Liquidazione compenso | BIROCCHI ISABELLA |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 166,90 | 0,00 | 166,90 | Censimento 2022: Liquidazione compenso | BIROCCHI ISABELLA |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo per progetto di affidamento familiare: Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 267 del 18/08/2023 - Firma digitale Satta | CESI SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 923,59 | 83,96 | 839,63 | Pagamento Fatt. n. 433 del 02/08/2023 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento | COMPAGNIA DEI FIORI |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | Pagamento Fatt. n. 41 del 01/08/2023 - Inserimento in presiti di ospitalità collettiva luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Percorsi inclusione sociale periodo Contributo: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.068,75 | 193,75 | 3.875,00 | Pagamento Fatt. n. 71 del 31/07/2023 - Ospitalità minore mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 229,82 | 41,44 | 188,38 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023196 del 31/08/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023196 VENDITA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DPR | EF 90 SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 38,65 | 6,97 | 31,68 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023140 del 30/06/2023 - Impianti luminosi passaggi pedonali | EF 90 SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 39.234,73 | 3.566,79 | 35.667,94 | Pagamento Fatt. n. 2700000022 del 26/06/2023 - Gestione ordinaria depuratore 01.10.2022 - 31.03.2022 con adeguamento istat | EGEA ACQUE SPA |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.518,94 | 58,42 | 1.460,52 | Pagamento Fatt. n. 7600092570 del 31/07/2023 - mese di luglio 2023 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, co | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 75/E del 31/07/2023 - Rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Percorsi inclusione sociale periodo Contributo: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 726,05 | 265,31 | 460,74 | Pagamento Fatt. n. 9501657857 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 632,84 | 0,00 | 632,84 | Pagamento Fatt. n. 9501657857 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 49,53 | 0,00 | 49,53 | Pagamento Fatt. n. 9501657857 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,63 | 0,00 | 9,63 | Pagamento Fatt. n. 9501657857 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,21 | 0,00 | 53,21 | Pagamento Fatt. n. 9501657857 del 31/08/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 34782 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.626,49 | 172,69 | 3.453,80 | Pagamento Fatt. n. 377/22 del 30/07/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.089,65 | 51,89 | 1.037,76 | Pagamento Fatt. n. 381/22 del 30/07/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.260,94 | 107,66 | 2.153,28 | Pagamento Fatt. n. 380/22 del 30/07/2023 - Servizi sociali per rdc mese di Giugno 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 235,52 | 11,22 | 224,30 | Pagamento Fatt. n. 379/22 del 30/07/2023 - Mese di Giugno 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.932,96 | 330,14 | 6.602,82 | Pagamento Fatt. n. 364/22 del 27/07/2023 - Micronido "L'isola che non c'è" Mese di Maggio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.422,10 | 305,81 | 6.116,29 | Pagamento Fatt. n. 386/22 del 31/07/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione mese di Giugno 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 825,33 | 148,83 | 676,50 | Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/08/2023 - ATeleassistenza periodo dal 01.08.203 al 31.082023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 472,98 | 156,09 | 316,89 | Pagamento Fatt. n. SP0000010 del 31/07/2023 - Teleaassistenza periodo: 01.07.2023 - 31.07.2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 392,61 | 0,00 | 392,61 | Pagamento Fatt. n. SP0000010 del 31/07/2023 - Teleasistenza periodo 01.07.2023 - 31.07.2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 98,44 | 0,00 | 98,44 | Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 01/08/2023 - Assistenza informatica periodo Luglio - Settembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 38,05 | 0,00 | 38,05 | Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 01/08/2023 - Assistenza informatica periodo Luglio - Settembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 118,57 | 70,40 | 48,17 | Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 01/08/2023 - Assistenza informatica periodo Luglio - Settembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 135,34 | 0,00 | 135,34 | Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 01/08/2023 - Assistenza informatica periodo Luglio - Settembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 424,00 | 0,00 | 424,00 | Pagamento Fatt. n. 731/RL del 31/07/2023 - NUM: 731RL DEL: 31/07/2023 BU: RIL COMUNE DI BORDIGHERA - CODICE UNIVOCO UFIHNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 416,00 | 0,00 | 416,00 | Pagamento Fatt. n. 732/RL del 31/07/2023 - NUM: 732RL DEL: 31/07/2023 BU: RIL COMUNE DI BORDIGHERA - CODICE UNIVOCO UFIHNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 92.057,96 | 8.368,91 | 83.689,05 | Pagamento Fatt. n. 36/23 del 02/08/2023 - PNRR M2C4 - Investimento 2.2. Rete fognaria via Pasteur: lavori | LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C. |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 179/01 del 08/08/2023 - Servizi cimiteriali: proroga tecnica 01.05.2023 -31.07.2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 94,00 | 0,00 | 94,00 | Pagamento Fatt. n. 0005955411 del 28/08/2023 - FORNITURA DI LIBRI | MAGGIOLI SPA |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 385,76 | 69,56 | 316,20 | Pagamento Fatt. n. 0002135009 del 31/07/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 174,14 | 31,40 | 142,74 | Pagamento Fatt. n. 0002135484 del 31/07/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/148/A del 28/08/2023 - Gemellaggio Neckarsulm: trasporto imballaggio assicurazione opera scultorea da donare | MAIL BOXES ETC. Affiliato LE BURESU Sas |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 260,00 | 90,16 | 169,84 | Pagamento Fatt. n. 2023/148/A del 28/08/2023 - Gemellaggio Neckarsulm: trasporto imballaggio assicurazione opera scultorea da donare | MAIL BOXES ETC. Affiliato LE BURESU Sas |
| 11/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 24.860,89 | 4.483,11 | 20.377,78 | Pagamento Fatt. n. 12PXM del 29/07/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/2023 N.ro 12PXM | MALVEZZI & PARTNERS - SERVIZI INTEGRATI SRL |
| 11/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.888,00 | 0,00 | 4.888,00 | Pagamento Fatt. n. FE15/2023 del 14/08/2023 - Marciapiede via vitt. Emanuele: via regina margherita/corso italia | MARINO ING. ANDREA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 407,95 | 0,00 | 407,95 | Decreto ingiuntivo c/Italgas - Rimborso | MONTANARO UMBERTO |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 340,00 | 0,00 | 340,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 03/08/2023 - Servizi funebri istituzionali | O.F. ginetto e Giulia Biancheri |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 178,02 | 32,10 | 145,92 | Pagamento Fatt. n. 8371420 del 31/08/2023 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della t | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 11/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Pagamento Fatt. n. 59 del 09/08/2023 - Autorizza. a contarre e contest. aff. dell'intervento di manutenzione, pulizia e riordino di un'area all'interno c | Pro Garden Orengo |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | Pagamento Fatt. n. 65/SSE08 del 03/08/2023 - GHIARA FRANCA, INGLESSIS MICHELLE LUGLIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 704,24 | 33,54 | 670,70 | Pagamento Fatt. n. 130 del 31/07/2023 - Retta di ricovero luglio/settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.428,57 | 129,87 | 1.298,70 | Pagamento Fatt. n. 97/FTE del 31/07/2023 - Servizio trasporto centro estivo sportivo mese di Luglio 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Pagamento Fatt. n. 60 del 21/08/2023 - Festa della Musica - Giornata ribasso: blocchi antintrusione | ROBOTTI FABRIZIO |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.743,25 | 178,25 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 80_23 del 31/07/2023 - Inserimento minori Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 135,83 | 24,49 | 111,34 | Pagamento Fatt. n. 9117010475 del 31/07/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 11/09/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.826,34 | 329,34 | 1.497,00 | Pagamento Fatt. n. 16/PA del 31/07/2023 - Fornitura contenitori rifiuti per lungomare Argentina | SOCEPI SRL |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo a sostegno del reddito a favore di anziano e di nucleo familiare: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 535,00 | 0,00 | 535,00 | Pagamento Fatt. n. 454 del 02/08/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 478,50 | 0,00 | 478,50 | Pagamento Fatt. n. 455 del 02/08/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 122.281,63 | 23.515,70 | 98.765,93 | Pagamento Fatt. n. 4 del 01/08/2023 - Progettaz. esecutiva relativa alla ricostruz. delle spiagge di Bordighera ed altre opere marittime necessarie str. | STUDIO SIRITO Associaz. Professionale |
| 11/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 26.901,97 | 0,00 | 26.901,97 | Pagamento Fatt. n. 4 del 01/08/2023 - Progettaz. esecutiva relativa alla ricostruz. delle spiagge di Bordighera ed altre opere marittime necessarie str. | STUDIO SIRITO Associaz. Professionale |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Pagamento Fatt. n. 816/2023 del 30/08/2023 - Affidamento software e servizi informatici per uffici edilizia, urbanistica e paesaggistica | TECHNICAL DESIGN SRL |
| 11/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | Pagamento Fatt. n. 168/F del 07/07/2023 - Affidamento lavori adeguamento normativa prevenzione incendi mercato coperto piazza garibaldi | TECNOELETTRICA di Khelif e Raso SNC |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230819000123 del 03/08/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 37/FE del 07/08/2023 - Retta mese di Luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo a sostegno del reddito a favore di anziano e di nucleo familiare: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 12.240,26 | 2.207,26 | 10.033,00 | Pignoramernto - Cod. Identificativo del fascicolo: 97/2023/337650 - Pagamento Fatt. n. 000220 del 31/07/2023 - Fornitura N. 2 parcometri | AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.849,46 | 0,00 | 3.849,46 | Condominio "Parcheggio Tennis Centro" - spese di gestione, saldo esercizio 2021/2023 e acconto esercizio 2023/2025 | AGENZIA IMMOBILIARE BETA DUE |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 607,39 | 109,53 | 497,86 | Pagamento Fatt. n. V4-2300412 del 02/08/2023 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 343,31 | 61,91 | 281,40 | Pagamento Fatt. n. V4-2300417 del 07/08/2023 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 51 del 18/08/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 510,18 | 240,90 | 269,28 | Pagamento Fatt. n. 51 del 18/08/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 51 del 18/08/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 75,72 | 0,00 | 75,72 | Pagamento Fatt. n. 51 del 18/08/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 12/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 24/P del 31/07/2023 - Fornitura 6 estintori a polvere per manifestazioni e scorte | BENE SRL |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.788,17 | 0,00 | 4.788,17 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 05/09/2023 - Convenzione triennale per gli interventi di pronta assistenza proroga: Rimborso interventi MAGGIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | Pagamento Fatt. n. V7pa20230000020 del 11/08/2023 - INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | Pagamento Fatt. n. V7pa20230000019 del 11/08/2023 - INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | Pagamento Fatt. n. V7pa20230000021 del 11/08/2023 - INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | Pagamento Fatt. n. 46 del 01/09/2023 - Inserimento in presiti di ospitalità collettiva agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Contributo ata centro estivo: Luglio e Agosto 2023 | DIREZIONE DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.068,75 | 193,75 | 3.875,00 | Pagamento Fatt. n. 84 del 31/08/2023 - Ospitalità mese di agosto minore G. E | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.539,34 | 5.333,37 | Pagamento Fatt. n. V1-8084 del 31/08/2023 - Pulizia mercato 01.02.2023-31.01.2026. Applicata penale per contestazione mancato servizio nei giorni | EURO&PROMOS FM SPA |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 402 del 21/08/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio/settembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Ricarica Matrix matricola n. 54120066 effettuata da Comune di Bordighera. | FRANCOPOST SRL |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Ricarica Matrix matricola n. 54120066 effettuata da Comune di Bordighera. | FRANCOPOST SRL |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 510,85 | 24,33 | 486,52 | Pagamento Fatt. n. 424/22 del 28/08/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione 01.07.2019-30.06.2022 Micronido "L'isola che non c'è": Giugn | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.547,04 | 168,91 | 3.378,13 | Pagamento Fatt. n. 414/22 del 28/08/2023 - Servizi educativi domiciliari minori | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.118,22 | 0,00 | 1.118,22 | Pagamento Fatt. n. 415/22 del 28/08/2023 - Servizio sportello sociale: Luglio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 368,70 | 70,81 | 297,89 | Pagamento Fatt. n. 415/22 del 28/08/2023 - Servizio sportello sociale: Luglio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.695,71 | 80,75 | 1.614,96 | Pagamento Fatt. n. 421/22 del 28/08/2023 - Servizio sociale professionale - mese Luglio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 376,82 | 17,94 | 358,88 | Pagamento Fatt. n. 420/22 del 28/08/2023 - Servizio segretariato sociale - mese Luglio 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 424,00 | 0,00 | 424,00 | Pagamento Fatt. n. 878/RL del 31/08/2023 - NUM: 878RL DEL: 31/08/2023 BU: RIL COMUNE DI BORDIGHERA - CODICE UNIVOCO UFIHNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 413,32 | 0,00 | 413,32 | Pagamento Fatt. n. 877/RL del 31/08/2023 - NUM: 877RL DEL: 31/08/2023 BU: RIL COMUNE DI BORDIGHERA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 778,37 | 37,07 | 741,30 | Pagamento Fatt. n. 149 del 31/08/2023 - Retta di ricovero Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.743,25 | 178,25 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_23 del 31/08/2023 - Inserimento minori: Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 460,00 | 0,00 | 460,00 | Pagamento Fatt. n. 518 del 05/09/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi AGOSTO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 473,00 | 0,00 | 473,00 | Pagamento Fatt. n. 519 del 05/09/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni riabilitativi AGOSTO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 186,78 | 16,98 | 169,80 | Pagamento Fatt. n. 167 del 31/05/2023 - Rimborso oneri di smaltimento aprile 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 12/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 41/FE del 05/09/2023 - Rette ricpvero: Labianca Stefano Luigi - Retta PS1 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.344,00 | 1.144,00 | 5.200,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 15/07/2023 - Manifestazioni estive 2023: Serata giovani 15.07.2023 | AMA & NICO SRLS |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | Pagamento Fatt. n. Nota del 28/08/2023 - Manifestazioni estive 2023 | ARCI T&M APS |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.000,00 | 181,82 | 1.818,18 | Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 22/08/2023 - Manifestazioni estive 2023: Music in the dark 16.08.2023 | ASSOCIAZIONE DREAMUSICAL TEATRO |
| 14/09/2023 | 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 02/09/2023 - Stellaria 12-26/07- 02-09-23/08/2023 | ASSOCIAZIONE STELLARIA |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 9.068,02 | 1.635,22 | 7.432,80 | Pagamento Fatt. n. 301/EL del 28/08/2023 - Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | Pagamento Fatt. n. 01 2023 del 21/08/2023 - Agorà 17-20.08.2023: grafica e supporto coordinamento allestimenti | CR&A OFFICINA DI ROGGERO CLAUDIA |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 650,00 | 130,00 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 30/08/2023 - Rappresentazione teatrale "Fiabe d'autore in una sera d'estate" 22.08.2023 | DE APOLLONIA LILIA |
| 14/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 123 del 31/08/2023 - FATTURA PER MANIFESTAZIONI PRESSO GIARDINI LOWE - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI FATTURA P | F.LLI PEZZANA IMPIANTI SRL |
| 14/09/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. 122 del 31/08/2023 - FATTURA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO PALCO GIARDINI LOWE FATTURA PER MONTAGGIO | F.LLI PEZZANA IMPIANTI SRL |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 21/08/2023 - Agorà 2023: rappresentazione teatrale | LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 134/00 del 29/08/2023 - Agorà 2023: noleggio pianoforte | LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE |
| 14/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 324,50 | 58,52 | 265,98 | Pagamento Fatt. n. P0029028 del 11/09/2023 - Fornitura toner per stampante Brother - Id. Acq. n. 359733 Id Ord. n. 7392357 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 783,24 | 141,24 | 642,00 | Pagamento Fatt. n. 471 del 29/08/2023 - vendita | PROMO & GRAPHICS di Vergani A. & C. sas |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 600,00 | 120,00 | 480,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 20/08/2023 - Manifestazioni estive 2023 - Concerto lirico del 20.08.2023 | PUNTILLO ANTONIO |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Pagamento Fatt. n. V23347333 del 31/08/2023 - DET 660 DEL 28 6 2023 PIU NUM 170 DEL 28 6 In caso di pagamento con bonifico bancario si preg | SEBACH SRL |
| 14/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 674,00 | 0,00 | 674,00 | Pagamento Fatt. n. 7 del 05/09/2023 - Agorà 2023: evento collaterale artistico | ZUFFI GIOVANNI |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.307,68 | 363,76 | 1.943,92 | Pagamento Fatt. n. 15 del 27/04/2023 - Supporto al rup verde pubblico | ALBERTI MARCO AGRONOMO |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 40.732,85 | 0,00 | 40.732,85 | Liquidazione dei costi sostenuti e anticipati nel periodo Aprile - Giugno 2023 - smaltimento dei r.s.u. presso discariche fuori provincia. | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.442,34 | 288,47 | 1.153,87 | Censimento 2022: Liquidazione a saldo | BIROCCHI ISABELLA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 31.236,00 | 0,00 | 31.236,00 | Pagamento Fatt. n. Nota del 31/07/2023 - Liquidazione contributo Progetto Turismo del Mare-Museo a cielo aperto-Blu outdoor | CONFCOMMERCIO BORDIGHERA |
| 18/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.660,00 | 1.060,00 | 10.600,00 | Pagamento Fatt. n. 54 del 07/08/2023 - Scuola via Pelloux: cancello ingresso | GRIFER SNC DI GRISPINO LUCA E FERRARO FEDERICO |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6,40 | 6,40 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 5969/E del 31/08/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 18,48 | 18,48 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 5968/E del 31/08/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 16,59 | 16,59 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 5176/E del 31/07/2023, n. 5177/E del 31/07/2023 | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.854,69 | 875,43 | 3.979,26 | Pagamento Fatt. n. 2230102640 del 14/09/2023, n. 2230102649 del 14/09/2023, n. 2230102657 del 14/09/2023, n. 2230102629 del 14/09/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.394,40 | 251,45 | 1.142,95 | Pagamento Fatt. n. 2230102656 del 14/09/2023, n. 2230102633 del 14/09/2023 | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,04 | 16,06 | 72,98 | Pagamento Fatt. n. 2230102647 del 14/09/2023 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 567,70 | 102,37 | 465,33 | Pagamento Fatt. n. 2230102652 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2022 - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 920,14 | 165,93 | 754,21 | Pagamento Fatt. n. 2230102650 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2022 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.589,24 | 827,57 | 3.761,67 | Pagamento Fatt. n. 2230102653 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2022 - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 162,99 | 29,39 | 133,60 | Pagamento Fatt. n. 2230102634 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2022 - IAT - | NOVA AEG SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 360,08 | 64,93 | 295,15 | Pagamento Fatt. n. 2230102639 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2022 - luminarie - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23.053,37 | 4.157,16 | 18.896,21 | Pagamento Fatt. n. 2230102637 del 14/09/2023, n. 2230102638 del 14/09/2023, n. 2230102644 del 14/09/2023, n. 2230102648 del 14/09/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.069,23 | 192,81 | 876,42 | Pagamento Fatt. n. 2230102646 del 14/09/2023 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2023 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 157,17 | 28,34 | 128,83 | Pagamento Fatt. n. 2230102642 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2022 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,96 | 0,53 | 2,43 | Pagamento Fatt. n. 2230102630 del 14/09/2023 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2023 - ii.pp. - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.027,46 | 185,28 | 842,18 | Pagamento Fatt. n. 2230102631 del 14/09/2023 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2023 - ii.pp. - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39.650,77 | 7.150,15 | 32.500,62 | Pagamento Fatt. n. 2230102632 del 14/09/2023, n. 2230102655 del 14/09/2023, n. 2230102654 del 14/09/2023 | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,26 | 11,95 | 54,31 | Pagamento Fatt. n. 2230102645 del 14/09/2023 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,69 | 16,17 | 73,52 | Pagamento Fatt. n. 2230102643 del 14/09/2023 - Fornitura energia elettrica AGOSTO 2022 - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 636,91 | 114,85 | 522,06 | Pagamento Fatt. n. 2230102641 del 14/09/2023 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2023 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 70,11 | 70,11 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230336649 del 06/09/2023, n. 3230319109 del 24/08/2023 | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.800,88 | 1.406,72 | 6.394,16 | Pagamento Fatt. n. 391/2023 del 31/08/2023 - Fattura PA Immediata (senza DDT) | PTMATIC SRL |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 721,17 | 144,23 | 576,94 | Censimento 2022: Liquidazione a saldo | RANCIAFFI FRANCO |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 349,77 | 144,23 | 205,54 | Censimento 2022: Liquidazione a saldo | SETTIMO MASSIMILIANO |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 371,40 | 0,00 | 371,40 | Censimento 2022: Liquidazione a saldo | SETTIMO MASSIMILIANO |
| 18/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Pagamento Fatt. n. 1/32 del 02/08/2023 - Manutenzione straordinaria piazzale alberato e cortile scuola Rodari | SILVESTRI SRL |
| 18/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.380,20 | 307,29 | 3.072,91 | Pagamento Fatt. n. 243/PA/2023 del 31/08/2023 - Servizio di trasporto rifiuti codici CER 19.12.12 e 18.05.03 verso impianti di smaltimento e/o recup | T.L.Z. SPA |
| 18/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 248.955,03 | 22.632,28 | 226.322,75 | Pagamento Fatt. n. 59/PA del 29/08/2023 - Depuratore: impianto deodorizzazione quota lavori | TRENTINO ACQUE SRL |
| 19/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 358,19 | 0,00 | 358,19 | CPDEL (Istat) Settembre 2023 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 19/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 127,93 | 0,00 | 127,93 | IRAP Censimento | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 19/09/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.122,92 | 0,00 | 11.122,92 | Competenze Settembre 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 19/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 597,60 | 119,52 | 478,08 | Censimento 2023: Acconto rilevatore | BIROCCHI ISABELLA |
| 19/09/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Concorso n. 1 operaio elettricista: componente commissione | COMMISSIONE CONCORSO |
| 19/09/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Concorso agronomo (cat. D) p.t. 50%: compenso commissario esterno | COMMISSIONE CONCORSO |
| 19/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 993,23 | 993,23 | 0,00 | Asfalti 2022: Incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 271,56 | 271,56 | 0,00 | Asfalti 2022 via Vitt. Emanuele incrocio via Pasteur: incentivo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 156,51 | 156,51 | 0,00 | Strada via Garnier: incentivo funzioni tecniche | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 137,94 | 137,94 | 0,00 | Progetto ricostruzione spiagge: verifica preventiva progetto esecutivo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 931,31 | 931,31 | 0,00 | Progettazione ricostruzione spiagge: incentivo funzioni tecniche - saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 592,75 | 592,75 | 0,00 | CPDEL Progettazione ricostruzione spiagge: incentivo funzioni tecniche - saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/09/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 211,70 | 211,70 | 0,00 | IRAP Progettazione ricostruzione spiagge: incentivo funzioni tecniche - saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 19/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,06 | 22,37 | 101,69 | Pagamento Fatt. n. 309/PA del 14/09/2023 - Acquisto materiale di consumo per stampante - Ordine di acquisto n. 7392360 del 11/09/2023 | INFORMATICA VENETA SRL |
| 19/09/2023 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 126,01 | 0,00 | 126,01 | Compenso Istat Censimento | PERSONALE DIPENDENTE |
| 20/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | Pagamento Fatt. n. 62/74 del 31/08/2023 - Pacchetto viaggio Neckarsulm | Ashanti Viaggi SNC |
| 20/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 310,00 | 0,00 | 310,00 | Pagamento Fatt. n. 62/74 del 31/08/2023 - Pacchetto viaggio Neckarsulm | Ashanti Viaggi SNC |
| 20/09/2023 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 961,40 | 87,40 | 874,00 | Pagamento Fatt. n. 474 del 05/09/2023 - fornitura piante - SOGGETTO A: SPLIT PAYMENT Intervento 3650.10.2 Impegno n 3099 | COMPAGNIA DEI FIORI |
| 20/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 38.583,26 | 0,00 | 38.583,26 | Gestione comprensoriale RSU: saldo quota di competenza spese segreteria anno 2022 | COMUNE DI VENTIMIGLIA |
| 20/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.278,27 | 49,16 | 1.229,11 | Pagamento Fatt. n. 7600093180 del 31/08/2023 - Centro estivo - refezione scolastica | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 20/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.853,29 | 514,53 | 2.338,76 | Pagamento Fatt. n. PAE0033981 del 31/08/2023 - Servizio linee dati - luglio/agosto 2023 - | FASTWEB Spa |
| 20/09/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 338,67 | 61,07 | 277,60 | Pagamento Fatt. n. PAE0033982 del 31/08/2023 - Migrazione linee dati palazzo del parco e anglicana | FASTWEB Spa |
| 20/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Centro estivo - Contributo mese di Agosto 2023 | RARI NANTES BORDIGHERA |
| 20/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.428,57 | 129,87 | 1.298,70 | Pagamento Fatt. n. 106/FTE del 31/08/2023 - Servizio trasporto scolastico centro estivo: agosto 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 25/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 246.400,00 | 22.400,00 | 224.000,00 | Pagamento Fatt. n. 22PA del 06/09/2023 - Campo sportivo Due Strade: lavori quota | IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE |
| 25/09/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 21.472,73 | 3.872,13 | 17.600,60 | Pagamento Fatt. n. 43/23 del 12/09/2023 - Interventi strade comunali: Lavori | LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C. |
| 25/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Contributo economico a sostegno al reddito a favore di un nucleo monogenitoriale mese di Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/09/2023 - Keiro no hi - grafica e manifesti - | PALLANCA RAFFAELLA |
| 25/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 280,01 | 25,46 | 254,55 | Pagamento Fatt. n. 19 del 18/09/2023 - Giornata rispetto anziano keiro no hi - fiori e addobbi - | SONIA FIORI DI RAO SONIA |
| 25/09/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 247 del 31/08/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale dal 01/02/*2023 al 30/09/2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 25/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 747,48 | 0,00 | 747,48 | Fiera TTG Rimini 10-13.10.2023 - Prenotazione camere Comune di Bordighera | TREND HOTEL SRL |
| 25/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 494,00 | 0,00 | 494,00 | Fiera TTG Rimini 10-13.10.2023 - Prenotazione camere Comune di Bordighera | TREND HOTEL SRL |
| 26/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Pagamento Fatt. n. 343 del 14/09/2023 - Fornitura nuovo dispositivo e certificato di autentificazione Infocert | CESI SRL |
| 26/09/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 144,20 | 26,00 | 118,20 | Pagamento Fatt. n. 1097 del 08/09/2023 - Aggiornamento tariffario affrancatura matrix | FRANCOPOST SRL |
| 26/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 229,99 | 41,47 | 188,52 | Pagamento Fatt. n. 5 del 20/09/2023 - Giornata rispetto anziano keiro no hi - fornitura litografia - | GIBERTINI di E. Gibertini & C. |
| 26/09/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Pagamento Fatt. n. 574/2023 del 15/09/2023 - KEIRO NO HI - EDIZIONE 2023 | LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC |
| 28/09/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 410,00 | 0,00 | 410,00 | Pagamento Fatt. n. 34B del 22/09/2023 - Consiglio comunale DEL 21.09.2023 in videoconferenzae modalità mista - affidamento sviluppo tecnico e di | CARIDI SIMONE |
| 28/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.229,76 | 221,76 | 1.008,00 | Pagamento Fatt. n. 9E del 26/01/2023 - Servizio cimiteriale: gennaio 2023 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 28/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.275,73 | 230,05 | 1.045,68 | Pagamento Fatt. n. 93E del 31/07/2023 - Supporto affidamento servizi cimiteriali LUGLIO 2023 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 28/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.275,73 | 230,05 | 1.045,68 | Pagamento Fatt. n. 107E del 31/08/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2023 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 28/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Contributi economici a nucleo familiare finalizzato al pagamento di spese alloggiative - marzo/giugno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributi economici a nucleo familiare finalizzato al pagamento di spese alloggiative - luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 7.076,00 | 1.276,00 | 5.800,00 | Pagamento Fatt. n. 198 del 28/08/2023 - Manifestazioni estive 2023 | ESPANSIONE di Paola Savella |
| 28/09/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 24PA del 28/08/2023, n. 26PA del 06/09/2023 | LIGURIA NOLO & SERVIZI SRL |
| 28/09/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 208/01 del 07/09/2023 - Servizi cimiteriali: agosto 2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 447,07 | 322,48 | 124,59 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 106,45 | 0,00 | 106,45 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 170,31 | 0,00 | 170,31 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 106,45 | 0,00 | 106,45 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 212,89 | 0,00 | 212,89 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 127,30 | 0,00 | 127,30 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,16 | 0,00 | 85,16 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 67,73 | 0,00 | 67,73 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,16 | 0,00 | 85,16 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 63,87 | 0,00 | 63,87 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 170,31 | 0,00 | 170,31 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,29 | 0,00 | 21,29 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 64,29 | 0,00 | 64,29 | Pagamento Fatt. n. P0029318 del 26/09/2023 - Fornitura carta A4 Ordine di acquisto 7419875 ID 377482 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 28/09/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Liquidazione contributo per attività estive soggetti disabili: anno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo Progetto inclusione sociale Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 143) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 145) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 168) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 26,49 | 0,00 | 26,49 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 150) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 169) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 107,80 | 0,00 | 107,80 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 161) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 128) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9,80 | 0,00 | 9,80 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 159) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 148) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 248,41 | 0,00 | 248,41 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 142) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 89,00 | 0,00 | 89,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 123) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 27,60 | 0,00 | 27,60 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 115) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 111) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 235,50 | 0,00 | 235,50 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 136) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,80 | 0,00 | 158,80 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 162) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 170,00 | 0,00 | 170,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 116) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 125,50 | 0,00 | 125,50 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 135) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 145,50 | 0,00 | 145,50 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 125) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 130) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,00 | 0,00 | 4,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 133) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 94,50 | 0,00 | 94,50 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 139) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 152) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,15 | 0,00 | 19,15 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 157) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22,00 | 0,00 | 22,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 166) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 76,00 | 0,00 | 76,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 112) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 22,56 | 0,00 | 22,56 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 117) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 35,00 | 0,00 | 35,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 103) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 52,80 | 0,00 | 52,80 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 140) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 178,40 | 0,00 | 178,40 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 154) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 57,64 | 0,00 | 57,64 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 170) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 295,95 | 0,00 | 295,95 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 113) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 75,40 | 0,00 | 75,40 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 122) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 194,68 | 0,00 | 194,68 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 124) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,50 | 0,00 | 55,50 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 138) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 148,90 | 0,00 | 148,90 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 155) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 28,00 | 0,00 | 28,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 167) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,95 | 0,00 | 39,95 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 129) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 149,13 | 0,00 | 149,13 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 149) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 133,23 | 0,00 | 133,23 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 134) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 147,21 | 0,00 | 147,21 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 141) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 106) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 28,00 | 0,00 | 28,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 107) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 11,00 | 0,00 | 11,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 108) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 21,50 | 0,00 | 21,50 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 109) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 104) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 105) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 132) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 160) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 165) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 110) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 126) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 21,35 | 0,00 | 21,35 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 131) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 38,00 | 0,00 | 38,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 114) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 144) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 120) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 105,20 | 0,00 | 105,20 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 121) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 142,94 | 0,00 | 142,94 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 146) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 151) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 255,50 | 0,00 | 255,50 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 137) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 155,45 | 0,00 | 155,45 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 147) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,05 | 0,00 | 55,05 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 153) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 41,40 | 0,00 | 41,40 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 127) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 24,00 | 0,00 | 24,00 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 156) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 10,70 | 0,00 | 10,70 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 118) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2,90 | 0,00 | 2,90 | Rimborso spese economato 3° Trim. 2023 (Buono 119) | COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO |
| 03/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo Progetto inclusione sociale Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/10/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Contributo per spese ordinarie a.s. 2023/2024 prima tranche | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo Progetto inclusione sociale Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.915,82 | 810,53 | 8.105,29 | Pagamento Fatt. n. 578 del 31/08/2023 - Ricezione trattamento e trasbordo rsu indifferenziati agosto 2023 | GEA SERVICE SRL |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 13.865,92 | 660,28 | 13.205,64 | Pagamento Fatt. n. 456/22 del 21/09/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione: Luglio e Agosto 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 03/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo a sostegno del reddito a favore di anziano e di nucleo familiare: Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.930,00 | 1.430,00 | 6.500,00 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 18/09/2023 - Lavori di ricollocamento materiale lapideo depositato dalle ultime mareggiater Gennaio/Marzo 2023 e ri | TESORINI SRL |
| 03/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.617,30 | 652,30 | 2.965,00 | Pagamento Fatt. n. 369/D del 29/08/2023 - Agorà 17-20.08.2023: manifesti - locandine - pieghevoli-cataloghi | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L. |
| 03/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo Progetto inclusione sociale Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo a sostegno del reddito a favore di anziano e di nucleo familiare: Settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,94 | 4,00 | 79,94 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722087 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - stabili - | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 179,20 | 8,53 | 170,67 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722086 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - scuole - | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 292,80 | 13,94 | 278,86 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722085 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - mense - | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722036 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722088 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - biblioteca - | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722301 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722300 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,61 | 1,03 | 20,58 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002722084 del 21/09/2023 - Fornitura gas naturale AGOSTO - centro anziani/disabili/cag -(convenzione spes) | AGSM ENERGIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Pagamento Fatt. n. 21/P del 31/08/2023 - Manifestazioni estive 2023: manifesti | ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 374,01 | 374,01 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. CPRS23000165/EA del 02/08/2023 - Iva su addebiti seda | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 390,00 | 50,00 | 340,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 15/09/2023 - Agorà 2023: laboratorio artistico | DI ROCCO MONICA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,08 | 12,63 | 57,45 | Pagamento Fatt. n. 0000923900015507 del 22/09/2023, n. 0000923900015506 del 22/09/2023, n. 0000923900015515 del 22/09/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,63 | 1,79 | 35,84 | Pagamento Fatt. n. 412313877505 del 13/09/2023 - Fornitura gas naturale LUGLIO/AGOSTO - acquedotto - | HERA COMM S.r.l. |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 14.431,80 | 0,00 | 14.431,80 | Pagamento Fatt. n. 04/2023 del 13/07/2023, n. 05/2023 del 07/08/2023 | SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO |
| 05/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. 0009/2023 del 24/07/2023 - Nuovo deodorizzatore del depuratore - servizio di informazione e formazione popolazione in suppor | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.500,00 | 900,00 | 3.600,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 27/09/2023 - Manifestazioni estive 2022: concerto Lowe Music 04.08.2023 | BURZESE GIANLUCA |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | Pagamento Fatt. n. 15/FE del 20/09/2023 - Cinema aperto 03/07-10/07-17/07-24/07-31/07/2023 | DI LUCA STEFANO |
| 05/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 78/E del 31/08/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.000,00 | 1.081,97 | 4.918,03 | Pagamento Fatt. n. 37 del 11/09/2023 - Seconda trancev animazione estiva summer fun dal 05.07.2023 al 03.09.2023 | LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 02 del 14/08/2023 - Manifestazioni estive 2023: serate danzanti 27/07-14/08/2023 | SIMONA E GLI ECLIPSE di SIMONA LANTERI |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 723,96 | 269,28 | 454,68 | Pagamento Fatt. n. 9501732176 del 30/09/2023 - Carburante: Settembre 2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornir | TOTALERG S.P.A. |
| 05/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 706,78 | 0,00 | 706,78 | Pagamento Fatt. n. 9501732176 del 30/09/2023 - Carburante: Settembre 2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornir | TOTALERG S.P.A. |
| 05/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,55 | 0,00 | 62,55 | Pagamento Fatt. n. 9501732176 del 30/09/2023 - Carburante: Settembre 2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornir | TOTALERG S.P.A. |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 200,00 | 40,00 | 160,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 02/10/2023 - Agorà 2023: concerto | AMALBERTI MAURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.000,00 | 272,73 | 2.727,27 | Pagamento Fatt. n. 17 del 18/09/2023 - Manifestazioni estive 2023: attività teatrali itineranti 22-23-29-30/07 + 05-06/08/2023 | ASS. TEATRO DELLE DIECI |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 20.562,00 | 0,00 | 20.562,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 25/09/2023 - Manifestazioni estive 2023: concerti sinfonica 26/07-01/08-11/08/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI BORDIGHERA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 201,61 | 36,36 | 165,25 | Pagamento Fatt. n. B-5080/2023 del 31/07/2023 - FATTURA DIFFERITA | Centro legno |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 559,52 | 100,90 | 458,62 | Pagamento Fatt. n. B-5563/2023 del 31/08/2023 - FATTURA DIFFERITA | Centro legno |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 523,89 | 94,47 | 429,42 | Pagamento Fatt. n. 00031/E del 31/07/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 831,16 | 149,88 | 681,28 | Pagamento Fatt. n. 00034/E del 31/08/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.186,83 | 0,00 | 1.186,83 | Addebito bolli e spese | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 184,12 | 0,00 | 184,12 | Canone nowbanking | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 409,61 | 0,00 | 409,61 | Addebito sdd | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,26 | 7,26 | 33,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023164 del 31/07/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023164 VENDITA Rif. DDT n. 2306547: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,04 | 2,35 | 10,69 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023165 del 31/07/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023165 VENDITA Rif. DDT n. 2306652: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 85,96 | 15,50 | 70,46 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023166 del 31/07/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023166 VENDITA Rif. DDT n. 2306917: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 33,29 | 6,00 | 27,29 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023167 del 31/07/2023 - Materiale elettrico per potenziamento impianti ii.pp. | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118,23 | 21,32 | 96,91 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023185 del 31/08/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023185 VENDITA Rif. DDT n. 2307844: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,71 | 11,31 | 51,40 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023190 del 31/08/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023190 VENDITA Rif. DDT n. 2308366: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 88,15 | 15,90 | 72,25 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023186 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,19 | 45,12 | 205,07 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023187 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,46 | 4,77 | 21,69 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023188 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,46 | 4,77 | 21,69 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023189 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,47 | 6,40 | 29,07 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023191 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,61 | 17,96 | 81,65 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023192 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 74,79 | 13,49 | 61,30 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023194 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 38,80 | 7,00 | 31,80 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023195 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 09/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 77.847,00 | 7.077,00 | 70.770,00 | Pagamento Fatt. n. 2700000036 del 18/09/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE E IDRICO INTEGRATO. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE | EGEA ACQUE SPA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 164,05 | 29,58 | 134,47 | Pagamento Fatt. n. 33/E del 31/07/2023 - Materiali | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 600,00 | 120,00 | 480,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA DI DEBITO 1 del 05/09/2023 - Agorà 2023: concerto | FERRERO GIANLUCA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fiera TTG Rimini 10-13 ottobre 2023: anticipo spese missione | GIORDANO MANUELA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Fiera TTG Rimini 10-13 ottobre 2023: anticipo spese missione | INGENITO VITTORIO Sindaco |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 239,12 | 43,12 | 196,00 | Pagamento Fatt. n. 42/05 del 31/08/2023 - Materiali | MASALA SRL |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 200,24 | 0,00 | 200,24 | Visure MCTC I° e II° TRIMESTRE 2023 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 160,73 | 0,00 | 160,73 | Visure MCTC I° e II° TRIMESTRE 2023 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 163,05 | 29,40 | 133,65 | Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/07/2023 - FATTURA DIFFERITA S.P. BUONO N.1529 DEL 20/07/23 CIG Z5A388BEE6 | MORO S.r.l. |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 263,42 | 47,50 | 215,92 | Pagamento Fatt. n. 33/PA del 16/08/2023 - FATTURA DIFFERITA S.P. BUONO N.1534 DEL 01/08/23 CIG Z5A388BEE6 | MORO S.r.l. |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 52,90 | 9,54 | 43,36 | Pagamento Fatt. n. 37/PA del 31/08/2023 - FATTURA DIFFERITA S.P. | MORO S.r.l. |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 741,76 | 133,76 | 608,00 | Pagamento Fatt. n. 202312050203/C del 31/08/2023 - Manifestazioni estive - piantonamneto notturno - | Vigili dell'Ordine Sel Fil.IM |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 16.455,00 | 0,00 | 16.455,00 | Pagamento Fatt. n. 0012/2023 del 01/08/2023 - Servizi steward e antincendio luglio e agosto | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Pagamento Fatt. n. 0012/2023 del 01/08/2023 - Servizi steward e antincendio luglio e agosto | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GESTIONE RISCHI E SICUREZZA GE.RI.SI. APS |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,50 | 12,53 | 56,97 | Pagamento Fatt. n. 000000900022306D del 23/08/2023 - Pedaggi autostradali - Codice cliente: 841126710 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,20 | 3,64 | 16,56 | Pagamento Fatt. n. 000000900025763D del 23/09/2023 - Codice cliente: 841126710 - Pedaggi autostradali | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.592,66 | 647,86 | 2.944,80 | Pagamento Fatt. n. 44/N del 28/09/2023 - Servizio audio luci luglio/agosto 2023 | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.145,92 | 386,97 | 1.758,95 | Pagamento Fatt. n. 91 del 31/08/2023 - SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita presso le seguenti strade: via Garnier, lungo mare, piazza del Capo, via | EMOND SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 237,90 | 85,80 | 152,10 | Pagamento Fatt. n. 133/FPA del 27/09/2023 - Noleggio multifunzioni Taskalfa 2553ci e Kyicera Ecosys M4132DN (Uffcio Anagrafe e Ufficio Tecnico) p | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 237,90 | 0,00 | 237,90 | Pagamento Fatt. n. 133/FPA del 27/09/2023 - Noleggio multifunzioni Taskalfa 2553ci e Kyocer Ecosys M4132DN (Uffcio Anagrafe e Ufficio Tecnico) pe | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Pagamento Fatt. n. 134/FPA del 27/09/2023 - Noleggio multifunzione Kyocera Ecosys M4132DN (Uffio Polizia Municipale) periodo: 01.07.2023 - 30.0 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 78,08 | 62,98 | 15,10 | Pagamento Fatt. n. 136/FPA del 27/09/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.07.2023 - 30.09.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,17 | 0,00 | 15,17 | Pagamento Fatt. n. 136/FPA del 27/09/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.07.2023 - 30.09.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 53,37 | 0,00 | 53,37 | Pagamento Fatt. n. 136/FPA del 27/09/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.07.2023 - 30.09.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 37,09 | 0,00 | 37,09 | Pagamento Fatt. n. 136/FPA del 27/09/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.07.2023 - 30.09.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 64,87 | 0,00 | 64,87 | Pagamento Fatt. n. 136/FPA del 27/09/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.07.2023 - 30.09.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,33 | 0,00 | 50,33 | Pagamento Fatt. n. 136/FPA del 27/09/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.07.2023 - 30.09.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 50,33 | 0,00 | 50,33 | Pagamento Fatt. n. 136/FPA del 27/09/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.07.2023 - 30.09.2023 | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.684,00 | 660,00 | 2.024,00 | Pagamento Fatt. n. 154 del 25/09/2023 - Piani sicurezza manifestazioni | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 976,00 | 0,00 | 976,00 | Pagamento Fatt. n. 154 del 25/09/2023 - Piani sicurezza manifestazioni | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 610,00 | 242,00 | 368,00 | Pagamento Fatt. n. 165 del 04/10/2023 - manifestazioni estive: sicurezza verifiche | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 366,00 | 0,00 | 366,00 | Pagamento Fatt. n. 165 del 04/10/2023 - manifestazioni estive: sicurezza verifiche | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 165 del 04/10/2023 - manifestazioni estive: sicurezza verifiche | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Pagamento Fatt. n. 165 del 04/10/2023 - manifestazioni estive: sicurezza verifiche | IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 23010306 del 13/09/2023 - -PERIODO COMPETENZA-2023/02/01-2023/07/31 SERVIZIO INIPEC - DETERMINA n. 08 del | INFOCAMERE SCPA |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 744/E del 01/09/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 797/E del 02/10/2023 - Manutenzione videosorveglianza | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.094,18 | 377,64 | 1.716,54 | Pagamento Fatt. n. 0002138479 del 31/08/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 4.421,77 | 797,37 | 3.624,40 | Pagamento Fatt. n. 0002137989 del 31/08/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 11.779,30 | 0,00 | 11.779,30 | Pagamento Fatt. n. 0001145778 del 31/08/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 3.202,50 | 577,50 | 2.625,00 | Pagamento Fatt. n. 1/381 del 31/08/2023 - Vendite | NOI SICURI PROJECT SRL |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.075,20 | 800,00 | 4.275,20 | Pagamento Fatt. n. 109/001 del 11/09/2023 - Saldo onorari giudizio nanti il T.A.R. liguria prot. n. 18325 del 26 giugno 2023 concernente gli atti delle | PICIOCCHI AVV. PIETRO |
| 10/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 411,60 | 74,22 | 337,38 | Pagamento Fatt. n. 9117012128 del 29/09/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 000000900026930T del 23/08/2023 - Canone Telepass - Codice cliente: 841126710 | TELEPASS SPA |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 000000900031040T del 23/09/2023 - Codice cliente: 841126710 - Canone telepass | TELEPASS SPA |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1730 del 25/09/2023 - Percorso Destination M,anagement - quarto trimestre 2022/3 | WINEDERING SRL |
| 11/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 35,00 | 0,00 | 35,00 | Pulizia torrenti 2023: Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2023. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 11/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 35,00 | 0,00 | 35,00 | Ringhiera Arziglia: Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2023. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 11/10/2023 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Area conferimento via pasteur - via romana: Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2023. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 11/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Scuola via Napoli: incarichi progettazione rifacimento opere - Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2023. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Progetto città d'arte: attività di progettazione e coordinamento: Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2023. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Concessione Palazzetto sport 23.09.2023-22.09.2028: Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2023. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 435,00 | 0,00 | 435,00 | Concessione Palazzetto sport 23.09.2023-22.09.2028: Liquidazione contributo ANAC II° quadrimestre 2023. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Ricarica Matrix matriciola n. 54120066 effettuta da Comune di Bordighera | FRANCOPOST SRL |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Ricarica Matrix matriciola n. 54120066 effettuta da Comune di Bordighera | FRANCOPOST SRL |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.348,97 | 395,36 | 3.953,61 | Pagamento Fatt. n. 305/PA/2023 del 15/09/2023 - Smaltimento rifiuti EER 190212 e 190503: agosto 2023 | T.L.Z. SPA |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 2514/PA del 28/09/2023 - Servizio igiene urbana: luglio 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 37.510,00 | 3.410,00 | 34.100,00 | Pagamento Fatt. n. 2412/PA del 14/09/2023 - Igiene urbana: servizi a misura agosto 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 11/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 33.014,22 | 3.001,29 | 30.012,93 | Pagamento Fatt. n. 2422/PA del 15/09/2023 - Igiene urbana: servizi a misura smaltimento rifiuti agosto 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 16/10/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 35,00 | 0,00 | 35,00 | PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici: Contributo ANAC II° Quadrimestre 2023 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 35,00 | 0,00 | 35,00 | PNRR Misura M2C4 2.2 Palazzetto sport: Contributo ANAC II° Quadrimestre 2023 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
| 16/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,00 | 3,00 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 02/03/2022 - Accoglienza ospiti illustri (accademia Brera): omaggio floreale | BELLA BOUTIQUE DI LAIOLO M. E F. S.N.C. |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.018,76 | 0,00 | 6.018,76 | Gestione comprensoriale RSU: spese segreteria anno 2022 | COMUNE DI VENTIMIGLIA |
| 16/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 24.741,60 | 4.461,60 | 20.280,00 | Pagamento Fatt. n. 110/FE del 31/08/2023 - INCARICO PROFESSIONALE RIF. REPERTORIO NR. 3135/2023 | FSC ENGINEERING SRL |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93,94 | 16,94 | 77,00 | Pagamento Fatt. n. 291 del 31/08/2023 - Materiali | IMPRONTA DIGITALE SNC |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 149,99 | 13,64 | 136,35 | Pagamento Fatt. n. 3 del 06/10/2023 - Giornata rispetto anziano keiro no hi - servizio di ristorazione - | LA RESERVE di Sattanino P. Sas |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.088,64 | 376,64 | 1.712,00 | Pagamento Fatt. n. 97 del 15/09/2023 - Gestione web e social media 01.11.2022-15.09.2023 | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.345,36 | 0,00 | 1.345,36 | Pagamento Fatt. n. 98 del 15/09/2023 - Rimborso spese campagna social: Luglio, Agosto, Settembre 2023 | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 242,35 | 0,00 | 242,35 | Pagamento Fatt. n. 98 del 15/09/2023 - Rimborso spese campagna social: Luglio, Agosto, Settembre 2023 | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.465,80 | 587,80 | 5.878,00 | Pagamento Fatt. n. 2410/PA del 14/09/2023 - Gestione recuper e trasporto smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal depuratore agosto | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.122,92 | 0,00 | 11.122,92 | Competenze Ottobre 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Convenzione pulizia sentieri a 2° Tranche contributo anno 2023 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORDIGHERA |
| 17/10/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 22.130,94 | 2.011,90 | 20.119,04 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 246_23 del 22/09/2023 - Riqualificazione teatro Palazzo Parco: adeguamento prezzi | BPER Factor S.p.a. |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | Pagamento Fatt. n. 51 del 02/10/2023 - Inserimento in presiti di ospitalità collettiva settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.275,73 | 230,05 | 1.045,68 | Pagamento Fatt. n. 118E del 26/09/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2023 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.937,50 | 187,50 | 3.750,00 | Pagamento Fatt. n. 94 del 30/09/2023 - Inserimento minori settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 135/FPA del 27/09/2023 - Noleggio multifunzione Kyocera Ecosys M4132idn - Sede Com.le - canone di noleggio dal 01/07/2023 a | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 1.239,34 | 5.633,37 | Pagamento Fatt. n. V1-9409 del 30/09/2023 - Pulizia immobili settembre 2023 | EURO&PROMOS FM SPA |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | Pagamento Fatt. n. 15/P del 30/09/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio/settembr | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | Pagamento Fatt. n. 460 del 02/10/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio/settembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 81/E del 30/09/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.874,23 | 715,84 | 7.158,39 | Pagamento Fatt. n. 435 del 31/07/2023 - Ricezione trattamento e trasbordo rsu indifferenziati LUGLIO 2023 | GEA SERVICE SRL |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.774,05 | 179,72 | 3.594,33 | Pagamento Fatt. n. 468/22 del 25/09/2023 - Servizi educativi domiciliari minori - lotto 1 - agosto 2023 - | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.610,62 | 124,32 | 2.486,30 | Pagamento Fatt. n. 469/22 del 25/09/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi agosto | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.907,67 | 90,84 | 1.816,83 | Pagamento Fatt. n. 471/22 del 25/09/2023 - Servizi sociali per rdc agosto | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 588,79 | 28,04 | 560,75 | Pagamento Fatt. n. 470/22 del 25/09/2023 - Servizi sociali per rdc agosto | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 197 del 04/08/2023 - TRASPORTO SALMA DEFUNTA SIGNORA BENSAID GISELE | ONORANZE FUNEBRI BIANCHERI & CARAMELLO S.R.L. |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.243,01 | 294,82 | 2.948,19 | Pagamento Fatt. n. 116/FTE del 30/09/2023 - Trasporto scolastico: settembre 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.622,50 | 172,50 | 3.450,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 106_23 del 30/09/2023 - Inserimento minori settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 660,00 | 60,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 27/09/2023 - Keiro no hi - Acquisto e piantumazione n. 2 Ginkgo biloba - | SANREMO PIANTE AZ. AGR. di SCOGNAMIGLIO |
| 17/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.288,00 | 0,00 | 2.288,00 | Pagamento Fatt. n. 01/PA/2023 del 26/09/2023 - Operazione non soggetta ad Iva e ritenuta - art. 1 cc. da 54 a 89, Legge 190 del 2014 e succ. mod./in | SERAFINI PIERLUCA |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 540,00 | 0,00 | 540,00 | Pagamento Fatt. n. 584 del 05/10/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili settembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 478,50 | 0,00 | 478,50 | Pagamento Fatt. n. 585 del 05/10/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili settembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024 - Erogazione prima tanche gest. amministrativa | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.925,36 | 2.330,80 | 10.594,56 | Pagamento Fatt. n. 294 del 30/09/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale settembre 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 427,68 | 38,88 | 388,80 | Pagamento Fatt. n. 265 del 20/09/2023 - Rimborso oneri di smaltimento rifiuti vegetali mese di Luglio 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 819,72 | 74,52 | 745,20 | Pagamento Fatt. n. 268 del 21/09/2023 - Rimborso oneri di smaltimento rifiuti vegetali mese di Agosto 2023 | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 18/10/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 19.689,34 | 3.550,54 | 16.138,80 | Pagamento Fatt. n. 23001148 del 17/08/2023 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | BIT4ID SRL |
| 18/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico per progetto di affido familiare Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico a nucleo familiare per spese alloggiative: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.636,33 | 475,40 | 2.160,93 | Pagamento Fatt. n. 141/FPA del 10/10/2023 - Conteggio copie ececdenti Taskalfa2553ci - multifunzione Ufficio Tecnico | ESSEGI COMPUTER SRL |
| 18/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4,27 | 4,27 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 6806/E del 30/09/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 18/10/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 24,82 | 24,82 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230381171 del 10/10/2023 - Iva su posta light | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 18/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico a nucleo familiare per spese alloggiative: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 492,00 | 0,00 | 492,00 | Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024 mese: Settembre 2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 19/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 12,32 | 12,32 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 6805/E del 30/09/2023 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 19/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 909,45 | 161,48 | 747,97 | Pagamento Fatt. n. 7X04678897 del 11/10/2023, n. 7X04610529 del 11/10/2023 | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 19/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,65 | 0,00 | 16,65 | Pagamento Fatt. n. 7X04678897 del 11/10/2023 - Utenze telefonia mobile - VI° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 19/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,00 | 0,00 | 21,00 | Pagamento Fatt. n. 7X04678897 del 11/10/2023 - Utenze telefonia mobile - VI° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA MOBILE SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 101.547,91 | 0,00 | 101.547,91 | Trasporto Pubblico Locale: 2^ quota anno 2023 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.460,47 | 624,02 | 2.836,45 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_23 del 05/10/2023 - Gestione del Consorzio Energia Liguria per affidamento relativo ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2 | CONSORZIO ENERGIA LIGURIA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.418,62 | 255,82 | 1.162,80 | Pagamento Fatt. n. 368/EL del 30/09/2023 - facchinaggio settembre | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.767,78 | 318,78 | 1.449,00 | Pagamento Fatt. n. 367/EL del 30/09/2023 - Smontaggio palco giardini Lowe | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.540,89 | 458,19 | 2.082,70 | Pagamento Fatt. n. 327/EL del 31/08/2023 - facchinaggio | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.999,99 | 1.262,29 | 5.737,70 | Pagamento Fatt. n. 328/EL del 31/08/2023 - Agorà 2023: facchinaggio | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 24 del 07/09/2023 - Agorà 17-20.08.2023: direttore artistico | GALLERIA D'ARTE S.AGOSTINO SAS DI FALONE FABIO |
| 23/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.958,58 | 1.958,58 | 0,00 | Contributo canone locazione anno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 147,56 | 26,61 | 120,95 | Pagamento Fatt. n. 2230114828 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica settembre - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 282,30 | 50,91 | 231,39 | Pagamento Fatt. n. 2230114843 del 16/10/2023, n. 2230114851 del 16/10/2023, n. 2230114834 del 16/10/2023 | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.805,47 | 686,23 | 3.119,24 | Pagamento Fatt. n. 2230114825 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - stabili - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.704,80 | 307,42 | 1.397,38 | Pagamento Fatt. n. 2230114827 del 16/10/2023, n. 2230114850 del 16/10/2023 | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 190,20 | 34,30 | 155,90 | Pagamento Fatt. n. 2230114841 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 501,19 | 90,38 | 410,81 | Pagamento Fatt. n. 2230114846 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica settembre - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 719,68 | 129,78 | 589,90 | Pagamento Fatt. n. 2230114844 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.881,65 | 880,30 | 4.001,35 | Pagamento Fatt. n. 2230114847 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 349,91 | 63,10 | 286,81 | Pagamento Fatt. n. 2230114833 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - luminarie natalizie - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23.167,47 | 4.177,73 | 18.989,74 | Pagamento Fatt. n. 2230114845 del 16/10/2023, n. 2230114842 del 16/10/2023, n. 2230114829 del 16/10/2023, n. 2230114830 del 16/10/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 814,28 | 146,84 | 667,44 | Pagamento Fatt. n. 2230114840 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 160,70 | 28,98 | 131,72 | Pagamento Fatt. n. 2230114836 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica settembre - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40.617,74 | 7.324,51 | 33.293,23 | Pagamento Fatt. n. 2230114848 del 16/10/2023, n. 2230114826 del 16/10/2023, n. 2230114849 del 16/10/2023 | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,38 | 12,87 | 58,51 | Pagamento Fatt. n. 2230114839 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 93,42 | 16,85 | 76,57 | Pagamento Fatt. n. 2230114837 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica settembre - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 623,47 | 112,43 | 511,04 | Pagamento Fatt. n. 2230114835 del 16/10/2023 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2023 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 04/10/2023 - Agorà 2023: laboratorio artistico | RUBINO ROSSANA |
| 23/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 1596 del 13/09/2023 - Supporto normativo stato civile | SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.112,01 | 561,19 | 2.550,82 | Pagamento Fatt. n. 8G00265530 del 11/10/2023, n. 8G00265283 del 11/10/2023, n. 8G00265895 del 11/10/2023, n. 8G00267164 del 11/10/2023, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00265282 del 11/10/2023 - Telefonia fissa demografici - IV° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.873,38 | 337,82 | 1.535,56 | Pagamento Fatt. n. 8G00265928 del 11/10/2023 - Manutenzione videosorveglianza | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,90 | 11,34 | 51,56 | Pagamento Fatt. n. 8G00267146 del 11/10/2023 - Telefonia fissa scuola materna - IV° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 387,72 | 69,91 | 317,81 | Pagamento Fatt. n. 8G00267207 del 11/10/2023, n. 8G00267227 del 11/10/2023, n. 8G00267197 del 11/10/2023, n. 8G00264950 del 11/10/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00267228 del 11/10/2023 - Telefonia fissa ass.scol. - IV° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00265535 del 11/10/2023 - Telefonia fissa ex chiesa anglicana - VI° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 444,56 | 80,17 | 364,39 | Pagamento Fatt. n. 8G00264945 del 11/10/2023, n. 8G00265256 del 11/10/2023, n. 8G00265493 del 11/10/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00267140 del 11/10/2023 - Telefonia fissa palazzo del parco - IV° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 136,08 | 24,54 | 111,54 | Pagamento Fatt. n. 8G00264911 del 11/10/2023, n. 8G00264890 del 11/10/2023, n. 8G00265489 del 11/10/2023 | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00264939 del 11/10/2023 - Telefonia fissa acquedotto - IV° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,40 | 33,98 | 154,42 | Pagamento Fatt. n. 8G00264891 del 11/10/2023, n. 8G00265528 del 11/10/2023, n. 8G00265562 del 11/10/2023 | TELECOM ITALIA SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00265169 del 11/10/2023 - Telefonia fissa tennis ascensore - VI° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00265288 del 11/10/2023, n. 8G00266513 del 11/10/2023, n. 8G00265414 del 11/10/2023, n. 8G00266385 del 11/10/2023, n. | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00265058 del 11/10/2023 - Telefonia fissa cimitero - IV° bimestre 2023 - | TELECOM ITALIA SPA |
| 23/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 628,52 | 113,34 | 515,18 | Pagamento Fatt. n. 4222423800002551 del 11/10/2023 - SPC Cloud 01.08.2021-30.17.2022 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 359,88 | 0,00 | 359,88 | Pagamento Fatt. n. 2579379575 del 16/10/2023 - Crediti fotografici | ADOBE SYSTEM INCORPORADED |
| 24/10/2023 | U.2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 865,29 | 156,04 | 709,25 | Pagamento Fatt. n. 436PA del 19/09/2023 - ORDINE 7386588 - ECONOMATO - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | GA SERVICE SRL |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.269,36 | 660,85 | 6.608,51 | Pagamento Fatt. n. 717 del 30/09/2023 - Ricezione trattamento e trasbordo rsu indifferenziati settembre 2023 | GEA SERVICE SRL |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 563,64 | 101,64 | 462,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000013 del 30/09/2023 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/ | JULIET INFORMATICA SRL |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 210,08 | 37,88 | 172,20 | Pagamento Fatt. n. SP0000014 del 02/10/2023 - Rinnovo licenze programmi informatici | JULIET INFORMATICA SRL |
| 24/10/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Pagamento Fatt. n. 1291-E del 14/09/2023 - PNRR Missuine 1.4.3 Informatica PagoPa - adesione 2023 | LIGURIA DIGITALE SPA |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/10/2023 - promozione grafica: assistenza software grafico (n. 120 ore) | STUDIO DW DI DANIELA WEBBER |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.369,72 | 306,34 | 3.063,38 | Pagamento Fatt. n. 393/PA/2023 del 30/09/2023 - Smaltimento rifiuti EER 190212 e 190503: settembre 2023 | T.L.Z. SPA |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36.300,00 | 3.300,00 | 33.000,00 | Pagamento Fatt. n. 2728/PA del 09/10/2023 - Igiene urbana: servizi a misura settembre 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.495,57 | 1.954,14 | 19.541,43 | Pagamento Fatt. n. 2795/PA del 12/10/2023 - Igiene urbana: servizi a misura smaltimento rifiuti settembre 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820231019000088 del 03/10/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820230919000400 del 04/09/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 24/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,06 | 26,70 | 121,36 | Pagamento Fatt. n. A71020231000000897 del 14/09/2023 - FATTURAZIONE SERVIZIO PEC DA MAGGIO 2023 AD AGOSTO 2023. | TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 70.303,63 | 0,00 | 70.303,63 | Versamento somme rimborso smaltimento R.S.U. presso discariche fuori Provincia - Trimestre: Luglio - Settembre 2023 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |
| 25/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Pagamento Fatt. n. B-6144/2023 del 30/09/2023 - Materiali | Centro legno |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.448,12 | 261,14 | 1.186,98 | Pagamento Fatt. n. 00037/E del 30/09/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 25/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 972,00 | 0,00 | 972,00 | Pagamento Fatt. n. V7pa20230000026 del 27/09/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo se | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,75 | 2,84 | 12,91 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023211 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 6,31 | 1,14 | 5,17 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023212 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 168,51 | 30,39 | 138,12 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023213 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,86 | 4,66 | 21,20 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023214 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 59,11 | 10,66 | 48,45 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023215 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 110,26 | 19,88 | 90,38 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023216 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,06 | 4,16 | 18,90 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023217 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89,26 | 16,10 | 73,16 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023218 del 30/09/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,62 | 3,54 | 16,08 | Pagamento Fatt. n. 46/E del 30/09/2023 - Materiali | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 25/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 446 del 01/09/2023 - Integrazione retta Sig.ra Ceppitelli Rosanna presso RSA Borea mese di Agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 452,40 | 81,58 | 370,82 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 06/10/2023 - Materiali | GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC |
| 25/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 416,00 | 0,00 | 416,00 | Pagamento Fatt. n. 953/RL del 30/09/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo settembre 20 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 370,00 | 0,00 | 370,00 | Pagamento Fatt. n. 954/RL del 30/09/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo settembre 20 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/10/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 383,08 | 69,08 | 314,00 | Pagamento Fatt. n. 43/05 del 15/09/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale dal 01/02/*2023 al 30/09/2023 | MASALA SRL |
| 25/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 264,47 | 47,69 | 216,78 | Pagamento Fatt. n. 39/PA del 16/09/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 25/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 111,59 | 20,12 | 91,47 | Pagamento Fatt. n. 42/PA del 30/09/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 25/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 229,67 | 41,42 | 188,25 | Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/09/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 25/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 152,24 | 27,45 | 124,79 | Pagamento Fatt. n. 45/PA del 16/10/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 25/10/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Pagamento Fatt. n. 129/PA del 30/09/2023 - Servizio spurghi | R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l. |
| 26/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.327,55 | 110,84 | 2.216,71 | Pagamento Fatt. n. 189/02 del 30/09/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio/settem | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 281,13 | 10,81 | 270,32 | Pagamento Fatt. n. 7600094131 del 30/09/2023 - Mensa scolastica: settembre | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 26/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | Pagamento Fatt. n. 499 del 01/10/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio/settembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 498 del 01/10/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva settembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.952,94 | 177,54 | 1.775,40 | Pagamento Fatt. n. 2734/PA del 10/10/2023 - Gestione recuper e trasporto smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal depuratore setter | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 26/10/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 45/FE del 10/10/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo settembre 202 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18.774,06 | 3.385,49 | 15.388,57 | Pagamento Fatt. n. 2023120005328 del 11/10/2023, n. 2023120005329 del 11/10/2023 | ABACO S.P.A. |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,94 | 4,00 | 79,94 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964353 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - stabili - | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 277,76 | 13,23 | 264,53 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964352 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - scuole - | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 299,21 | 14,25 | 284,96 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964351 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - mense - | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964303 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964354 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - biblioteca - | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964564 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964563 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,06 | 1,10 | 21,96 | Pagamento Fatt. n. FE000120230002964350 del 20/10/2023 - Fornitura gas naturale settembre 2023 - centro anziani/disabili/cag -(convenzione spes | AGSM ENERGIA SPA |
| 30/10/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 208.135,39 | 18.921,40 | 189.213,99 | Pagamento Fatt. n. 277/PA/23 del 23/10/2023 - PNRR Investimento 1.3 Efficientamento energetico teatro [Ex.Imp. 2022/3025] (Somma Impegnate r | BPER Factor S.p.a. |
| 30/10/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 569,50 | 0,00 | 569,50 | Pagamento Fatt. n. 3 del 16/10/2023 - Fornitura quotidiani e periodici Luglio Agosto e Settembre 2023 | CAPRARO EMANUELE |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 657,24 | 657,24 | 0,00 | Spese postali su ccp 1040833723 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22,44 | 0,86 | 21,58 | Pagamento Fatt. n. 7600094130 del 30/09/2023 - Mensa scolastica: bambini ucraini settembre | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.133,70 | 43,60 | 1.090,10 | Pagamento Fatt. n. 7600094132 del 30/09/2023 - Mensa scolastica materna settembre 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.614,23 | 100,55 | 2.513,68 | Pagamento Fatt. n. 7600094133 del 30/09/2023 - Mensa scolastica: elementare settembre 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 30/10/2023 | 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) | G.S. TENNISTAVOLO BORDIGHERA 1948 |
| 31/10/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 799,81 | 0,00 | 799,81 | Via Torino - unuità immobiliare confiscata alla criminalità organizzata - oneri copndomuiniali - acconto spese gestione esercizio 2023 | AGENZIA LE PALME |
| 31/10/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5.969,13 | 0,00 | 5.969,13 | Eventi Summer in Winter: Liquidazione Contributo | AMICI DI WINTER |
| 31/10/2023 | 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 16/10/2023 - Manifestazioni estive 2023 - concerto "Non solo Gospel" | ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE |
| 31/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.911,54 | 705,36 | 3.206,18 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023222 del 30/09/2023 - Fornitura materiali elettrici per manutenzione straordinaria quadri elettrici impianti ii.pp. sul | EF 90 SRL |
| 31/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 464,04 | 83,68 | 380,36 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023223 del 30/09/2023 - Fornitura materiali elettrici per manutenzione straordinaria quadri elettrici impianti ii.pp. sul | EF 90 SRL |
| 31/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 374,42 | 67,52 | 306,90 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023219 del 30/09/2023 - Fornitura materiali elettrici per interventi di manut. impianti illuminaz. pubblica | EF 90 SRL |
| 31/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 845,80 | 152,52 | 693,28 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023220 del 30/09/2023 - Fornitura driver led ii.pp. presso rotonda s.ampelio | EF 90 SRL |
| 31/10/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.449,08 | 261,31 | 1.187,77 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023221 del 30/09/2023 - Fornitura materiale elettrico palazzetto dello sport | EF 90 SRL |
| 02/11/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 650,00 | 130,00 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. Nota del 22/07/2023 - Manifestazioni estive 2023 - prestaz. ocasionale serata del 06/07/2023 | BALLESTRA DANIELE VALTER |
| 02/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Contributo economico a sostegno al reddito a favore di un nucleo monogenitoriale collocatario di minore affidato al comune di bordighera: Ottobre 2 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo economico di sostegno al reddito a favore di anziano in difficoltà: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo economico di sostegno al reddito a favore di anziano in difficoltà: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/11/2023 | 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 |
| 06/11/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.753,00 | 0,00 | 1.753,00 | Pagamento Fatt. n. CR-FT-006757 del 30/09/2023 - Fornitura libri alla biblioteca in seguito a contributo ministeriale | G. EINAUDI EDITORE SPA |
| 06/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 188,16 | 0,00 | 188,16 | Pagamento Fatt. n. 9501807504 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti - Ottobre 2023 - fatt./n. | italiana petroli S.p.A. |
| 06/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,00 | 0,00 | 61,00 | Pagamento Fatt. n. 9501807504 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti - Ottobre 2023 - fatt./n. | italiana petroli S.p.A. |
| 06/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 874,18 | 377,63 | 496,55 | Pagamento Fatt. n. 9501807504 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti - Ottobre 2023 - fatt./n. | italiana petroli S.p.A. |
| 06/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,47 | 0,00 | 50,47 | Pagamento Fatt. n. 9501807504 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti - Ottobre 2023 - fatt./n. | italiana petroli S.p.A. |
| 06/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 318,75 | 0,00 | 318,75 | Pagamento Fatt. n. 9501807504 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti - Ottobre 2023 - fatt./n. | italiana petroli S.p.A. |
| 06/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 601,58 | 0,00 | 601,58 | Pagamento Fatt. n. 9501807504 del 31/10/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti - Ottobre 2023 - fatt./n. | italiana petroli S.p.A. |
| 07/11/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 375,00 | 34,09 | 340,91 | Pagamento Fatt. n. 2063 del 15/09/2023 - Pratica di inserimento urgente di n. 1 minore starniero non accompagnato presso struttura alberghiera | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 192,21 | 34,66 | 157,55 | Pagamento Fatt. n. 000000900028741D del 23/10/2023 - Servizio telepass | AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico per progetto di affido familiare: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 6.378,26 | 0,00 | 6.378,26 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 30/10/2023 - Convenzione triennale per gli interventi di pronta assistenza proroga: Rimborso interventi GIUGNO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 6.658,47 | 0,00 | 6.658,47 | Pagamento Fatt. n. nota del 31/10/2023 - Convenzione triennale per gli interventi di pronta assistenza proroga: Rimborso interventi luglio 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5.567,59 | 0,00 | 5.567,59 | Pagamento Fatt. n. nota del 03/11/2023 - Convenzione triennale per gli interventi di pronta assistenza proroga: Rimborso interventi agosto 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 518,00 | 0,00 | 518,00 | Pagamento Fatt. n. 182/PR del 23/10/2023 - Rette ricovero anziani: Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | Pagamento Fatt. n. PA03037 del 02/10/2023 - Servizio allerta telefonico tramite sistema automatizzato | COMUNICA ITALIA SRL |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | Pagamento Fatt. n. 59 del 02/11/2023 - Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minure e nuclei madre-bambino - ottobre 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.362,74 | 245,74 | 1.117,00 | Pagamento Fatt. n. 24/208 del 16/10/2023 - Concorso istruttore C amministrativo: prova preselettiva | IFOA MANAGEMENT SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3,37 | 0,61 | 2,76 | Pagamento Fatt. n. 23002277 del 18/05/2023 - Estensione manutenzione stampanti multifunzione | ITALWARE SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.097,53 | 195,12 | 3.902,41 | Pagamento Fatt. n. 517/22 del 18/10/2023 - Servizi educativi domiciliari minori: Settembre 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 100,65 | 72,60 | 28,05 | Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/10/2023 - Interventi di teleassistenza periodo 01.10.2023 - 31.10.2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 100,65 | 0,00 | 100,65 | Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/10/2023 - Interventi di teleassistenza periodo 01.10.2023 - 31.10.2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 100,65 | 0,00 | 100,65 | Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/10/2023 - Interventi di teleassistenza periodo 01.10.2023 - 31.10.2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 100,65 | 0,00 | 100,65 | Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/10/2023 - Interventi di teleassistenza periodo 01.10.2023 - 31.10.2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 219,22 | 70,40 | 148,82 | Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 06/11/2023 - Assistenza informatica periodo Ottobre - Dicembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 171,18 | 0,00 | 171,18 | Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 06/11/2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 08/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 108.970,79 | 9.906,44 | 99.064,35 | Pagamento Fatt. n. 48/23 del 23/10/2023 - PNRR M2C4 - Investimento 2.2. Rete fognaria via Pasteur: lavori | LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C. |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.116,11 | 381,59 | 1.734,52 | Pagamento Fatt. n. 0002145519 del 26/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 810,98 | 146,24 | 664,74 | Pagamento Fatt. n. 0002145520 del 26/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.082,90 | 0,00 | 1.082,90 | Pagamento Fatt. n. 0001151104 del 30/09/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.508,35 | 0,00 | 2.508,35 | Pagamento Fatt. n. 0001151105 del 30/09/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 633,23 | 0,00 | 633,23 | Visure banca dati 3° trimestre 2023 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 257,43 | 0,00 | 257,43 | Visure banca dati 3° trimestre 2023 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| 08/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13.048,01 | 1.186,18 | 11.861,83 | Pagamento Fatt. n. FPA 13/23 del 24/10/2023 - PNRR Misura M2C4 2.2 Palazzetto sport impianto fotovoltaico lavori | OMEGA IMPIANTI SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.123,60 | 650,00 | 3.473,60 | Pagamento Fatt. n. 135/001 del 26/10/2023 - Saldo onorari convenzione contenzioso tributario anno 2023. | PICIOCCHI AVV. PIETRO |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 262,00 | 0,00 | 262,00 | Pagamento Fatt. n. 80/SSE08 del 20/10/2023 - INGLESSIS MICHELLE SETTEMBRE 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 884,00 | 0,00 | 884,00 | Pagamento Fatt. n. 79/SSE08 del 20/10/2023 - GHIARA FRANCA SETTEMBRE 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 424,63 | 0,00 | 424,63 | Pagamento Fatt. n. 81/SSE08 del 20/10/2023 - NAPOLI SIMONA SETTEMBRE 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Convenzione scuola infanzia non statale: 01.11.2021-31.10.2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 000000900034746T del 23/10/2023 - Codice cliente: 841126710 | TELEPASS SPA |
| 08/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.160,00 | 261,32 | 898,68 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/10/2023 - Vestiario | TRUCCO 1927 SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 289,14 | 0,00 | 289,14 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/10/2023 - Vestiario | TRUCCO 1927 SRL |
| 08/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 202,52 | 36,52 | 166,00 | Pagamento Fatt. n. 2661 del 31/10/2023 - Acquisto n. 1 COOAU Action Cam Nativo 4k | ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15.336,00 | 0,00 | 15.336,00 | Fsc 2023: potenziamento servizi nido | IL SOFFIO D'ORO |
| 10/11/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 261,00 | 0,00 | 261,00 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 26/10/2023 - Diritto allo studio: acquisto libri di testo a.s.2023/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | Pagamento Fatt. n. B-5756/2023 del 07/09/2023 - Fornitura tende veneziane presso scuola maria primina | Centro legno |
| 10/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.068,75 | 193,75 | 3.875,00 | Pagamento Fatt. n. 104 del 31/10/2023 - Ospitalità minorimese di Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 49,96 | 1,92 | 48,04 | Pagamento Fatt. n. 7600094134 del 30/09/2023 - Centro estivo - refezione scolastica | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 10/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 442,00 | 0,00 | 442,00 | Pagamento Fatt. n. 505 del 06/11/2023 - Integrazione retta mesa di Ottobre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/11/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 3.124,72 | 0,00 | 3.124,72 | Pagamento Fatt. n. 2 del 03/11/2023 - Diritto allo studio: acquisto libri di testo a.s.2023/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 235,52 | 11,22 | 224,30 | Pagamento Fatt. n. 519/22 del 18/10/2023 - Servizio di segretariato sociale mese di Settembre 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 10/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 424,00 | 0,00 | 424,00 | Pagamento Fatt. n. 1074/RL del 31/10/2023 - NUM: 1074RL DEL: 31/10/2023 BU: RIL COMUNE DI BORDIGHERA - CODICE UNIVOCO UFIHNO PER TOI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 410,64 | 0,00 | 410,64 | Pagamento Fatt. n. 1073/RL del 31/10/2023 - NUM: 1073RL DEL: 31/10/2023 BU: RIL COMUNE DI BORDIGHERA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.743,25 | 178,25 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 120_23 del 31/10/2023 - Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minure e nuclei madre-bambino - ottobre 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 622,88 | 112,32 | 510,56 | Pagamento Fatt. n. 1300281362 del 30/09/2023 - Fornitura materiali elettrici per manutenzione straordinaria quadri elettrici impianti ii.pp. sulla via > | SACCHI GIUSEPPE |
| 10/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.013,38 | 182,74 | 830,64 | Pagamento Fatt. n. 1300281361 del 30/09/2023, n. 1300290510 del 09/10/2023 | SACCHI GIUSEPPE |
| 10/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 864,00 | 0,00 | 864,00 | Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024 - Mese Ottobre 2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 13/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 2839/PA del 25/10/2023 - Servizio igiene urbana: agosto 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.122,92 | 0,00 | 11.122,92 | Competenze Novembre 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 119,70 | 0,00 | 119,70 | Contributo funzionamento ARERA per l'anno 2023 | Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente |
| 14/11/2023 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 289_23 del 31/10/2023 - PNRR M1C3 - Efficientamento energetico Palazzo del Parco: videoispezioni | BPER Factor S.p.a. |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Concorso istruttore amministrativo (cat. C1): membri esperti Maneizzi Pillon | COMMISSIONE CONCORSO |
| 14/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00 | Pagamento Fatt. n. V7pa20230000029 del 02/11/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - ottobre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 52,86 | 2,03 | 50,83 | Pagamento Fatt. n. 7600094912 del 31/10/2023 - Mensa scolastica: bambini ucraini ottobre 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.715,75 | 104,45 | 2.611,30 | Pagamento Fatt. n. 7600094917 del 31/10/2023 - Mensa scolastica materna mese di ottobre 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.055,99 | 348,31 | 8.707,68 | Pagamento Fatt. n. 7600094919 del 31/10/2023 - Mensa scolastica: elementari/medie ottobre 2023 | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 995,49 | 38,29 | 957,20 | Pagamento Fatt. n. 7600094916 del 31/10/2023 - Esenzioni dal pagamento serv. ref. scol. - ottobre 2023 - | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.872,71 | 2.039,34 | 4.833,37 | Pagamento Fatt. n. V1-10469 del 31/10/2023 - Pulizia immobili 01.02.2023-31.01.2026 (dedotte penali €. 300,00 dt. n. 201 del 08.05.2023 e €. 500,0 | EURO&PROMOS FM SPA |
| 14/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 489,75 | 0,00 | 489,75 | Pagamento Fatt. n. 548 del 01/11/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - ottobre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.156,60 | 102,70 | 2.053,90 | Pagamento Fatt. n. 518/22 del 18/10/2023 - Servizio sportello sociale settembre 2023 | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.271,78 | 60,56 | 1.211,22 | Pagamento Fatt. n. 520/22 del 18/10/2023 - Servizi sociali per rdc | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 14/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/11/2023 - Aggiornamento pergamena albo dei sindaci sita a Palazzo Garnier | PALLANCA RAFFAELLA |
| 14/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | Pagamento Fatt. n. 77/SSE08 del 20/10/2023 - Contributi integrazione rette di ricovero di anziani in presidi di ospitalità collettiva periodo agosto 202 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.045,27 | 640,48 | 6.404,79 | Pagamento Fatt. n. 129/FTE del 31/10/2023 - Trasporto scolastico: ottobre 2023 | RIVIERA TRASPORTI SPA |
| 14/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 565,92 | 0,00 | 565,92 | Pagamento Fatt. n. 49/FE del 07/11/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - ottobre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 900,00 | 0,00 | 900,00 | manifestazioni estive 2023: concerto Tributo Battisti 30.07.2023 | ASSOCIAZIONE ENEA ONLUS |
| 15/11/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Pagamento Fatt. n. 39 del 08/11/2023 - Hallowen 2023 | LE CARILLON EVENTS DI ILENIA DAGOSTINO |
| 15/11/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Pagamento Fatt. n. 194/00 del 06/11/2023 - Manifestazioni estive 2023: accordatura pianoforte | LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE |
| 15/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.599,67 | 1.009,76 | 4.589,91 | Pagamento Fatt. n. 8201056003 del 20/06/2023, n. 8201056004 del 20/06/2023, n. 8201056005 del 20/06/2023, n. 8201056007 del 20/06/2023, n. 8 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 15/11/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 394,10 | 65,03 | 329,07 | Pagamento Fatt. n. 8201030526 del 05/06/2023, n. 8201018511 del 30/03/2023 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 15/11/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA/2023 del 24/10/2023 - Agorà 2023: concerto | SASSO CLAUDIA |
| 16/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 623,06 | 623,06 | 0,00 | Interventi strade comunali: incentivo funzioni tecniche saldo | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 16/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 148,29 | 148,29 | 0,00 | Interventi strade comunali: incentivo funzioni tecniche saldo - CPDEL | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 16/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 52,96 | 52,96 | 0,00 | Interventi strade comunali: incentivo funzioni tecniche saldo - IRAP | COMUNE DI BORDIGHERA |
| 16/11/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Rimborso spese - corso a tema: "Servizi Pubblici - Relazione annuale servizi e aggiornamento procedura di garas - affidamento concessioni balneari" | COMUNE DI SANREMO |
| 16/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.543,35 | 0,00 | 2.543,35 | Liquidsazione Royalty anno 2022 | COMUNE DI TAGGIA |
| 16/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 85.735,73 | 7.794,16 | 77.941,57 | Pagamento Fatt. n. 50 del 18/10/2023 - Rete fognaria via dei colli: lavori | EDILCOSTRUZIONI SRL |
| 16/11/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | Pagamento Fatt. n. 2023903059 del 08/11/2023 - Liquidazioni IMU - Aggiornamento IMU e CATASTO 2022 | MUNICIPIA SPA |
| 16/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.780,32 | 0,00 | 1.780,32 | Autorimessa presso condominio ambito 12 - oneri condominiali 2023/2024 - | STUDIO APROSIO |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.853,29 | 514,53 | 2.338,76 | Pagamento Fatt. n. PAE0039648 del 31/10/2023 - Servizio linee dati - settembre/ottobre 2023 - | FASTWEB Spa |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 338,67 | 61,07 | 277,60 | Pagamento Fatt. n. PAE0039649 del 31/10/2023 - Migrazione linee dati ex chiesa anglicana - settembre/ottobre 2023 - | FASTWEB Spa |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 27,81 | 27,81 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 7575/E del 31/10/2023, n. 7576/E del 31/10/2023 | NIVI CREDIT S.R.L. |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.715,83 | 850,40 | 3.865,43 | Pagamento Fatt. n. 2230127790 del 16/11/2023, n. 2230127799 del 16/11/2023, n. 2230127808 del 16/11/2023, n. 2230127816 del 16/11/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.613,71 | 471,32 | 2.142,39 | Pagamento Fatt. n. 2230127792 del 16/11/2023, n. 2230127815 del 16/11/2023 | NOVA AEG SPA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,64 | 14,00 | 63,64 | Pagamento Fatt. n. 2230127806 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - ex chiesa anglicana - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 584,12 | 105,33 | 478,79 | Pagamento Fatt. n. 2230127811 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - biblioteca - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 263,90 | 47,59 | 216,31 | Pagamento Fatt. n. 2230127809 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - palazzo del parco - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.487,85 | 1.169,94 | 5.317,91 | Pagamento Fatt. n. 2230127812 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - palazzetto dello sport - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,23 | 22,94 | 104,29 | Pagamento Fatt. n. 2230127793 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - IAT - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 422,44 | 76,18 | 346,26 | Pagamento Fatt. n. 2230127798 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - luminarie - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29.779,45 | 5.370,07 | 24.409,38 | Pagamento Fatt. n. 2230127794 del 16/11/2023, n. 2230127795 del 16/11/2023, n. 2230127796 del 16/11/2023, n. 2230127797 del 16/11/2023, n. 2 | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 774,55 | 139,67 | 634,88 | Pagamento Fatt. n. 2230127805 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - porto - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 163,47 | 29,48 | 133,99 | Pagamento Fatt. n. 2230127801 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - parcheggio tennis - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,57 | 5,69 | 25,88 | Pagamento Fatt. n. 1552306811 del 27/10/2023 - Oneri amministrativi | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48.619,30 | 8.767,41 | 39.851,89 | Pagamento Fatt. n. 2230127791 del 16/11/2023, n. 2230127813 del 16/11/2023, n. 2230127814 del 16/11/2023, n. 2230127817 del 16/11/2023 | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,31 | 14,30 | 65,01 | Pagamento Fatt. n. 2230127804 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - asilo nido - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,21 | 17,71 | 80,50 | Pagamento Fatt. n. 2230127802 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - cimitero - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 704,96 | 127,12 | 577,84 | Pagamento Fatt. n. 2230127800 del 16/11/2023 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2023 - mercato coperto - | NOVA AEG SPA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 40,13 | 40,13 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 3230425236 del 07/11/2023 - Ivasu posta light | POSTE ITALIANE S.p.a. |
| 23/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Pagamento Fatt. n. 414 del 24/10/2023 - Cassaforte messo comunale: riparazione | ENRICO LONIS |
| 23/11/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 7.053,13 | 0,00 | 7.053,13 | Pagamento Fatt. n. 17/PA del 26/10/2023 - Diritto allo studio: acquisto libri di testo a.s.2023/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.714,10 | 309,10 | 1.405,00 | Pagamento Fatt. n. 414 del 07/11/2023 - Materiale tipografico utile alle esigenze istituzionali | TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO |
| 24/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 29.018,20 | 5.232,79 | 23.785,41 | Pagamento Fatt. n. 14/PA del 13/09/2023 - Affidam. noli a caldo di macchine operatrici per interv. di manut. ordinaria - interventi di disostruz. barre | TESORINI SRL |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.836,33 | 1.001,00 | 6.835,33 | Pagamento Fatt. n. 1PA del 23/10/2023 - Passeggiata mare: progettazione preliminare definitiva esecutiva [Ex.Sub. 2020/429/2] (Somma Impegnate | 3S studio |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 514,96 | 92,86 | 422,10 | Pagamento Fatt. n. V4-2300571 del 26/09/2023 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI | Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,94 | 4,00 | 79,94 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003230594 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - stabili - | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 353,55 | 16,84 | 336,71 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003230593 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - scuole - | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 521,33 | 24,83 | 496,50 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003230592 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - mense - | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003230544 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - ex chiesa anglicana - | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,87 | 4,76 | 95,11 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003230595 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - biblioteca - | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 1,91 | 38,14 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003228968 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - palazzo del parco - | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,84 | 0,18 | 3,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003228967 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - asilo nido - | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,92 | 2,66 | 53,26 | Pagamento Fatt. n. FE000120230003230591 del 24/11/2023 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2023 - centro anziani/disabili/cag -(convenzione spes) | AGSM ENERGIA SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 700,00 | 275,00 | 425,00 | Pagamento Fatt. n. 1650/12 del 09/11/2023 - Progetto n. 1 volontario servizio civile | ANCILAB SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 1650/12 del 09/11/2023 - Progetto n. 1 volontario servizio civile | ANCILAB SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 525,00 | 0,00 | 525,00 | Pagamento Fatt. n. 1650/12 del 09/11/2023 - Progetto n. 1 volontario servizio civile | ANCILAB SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 0000018/PAS del 07/11/2023 - Assistenza subacquea | BARRACUDA SUB SRL |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Pagamento Fatt. n. 37 del 24/10/2023 - Lavori di messa in sicurezza, mediante sostituzione cavo unipolare per linea ii.pp. lato ferrovia | BOVIO RICCARDO |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.264,15 | 2.572,22 | 11.691,93 | Pagamento Fatt. n. 207 del 04/08/2023 - Scuola Rodari efficientamento energetico: schermature solari (contributo CSE) | CARRARO & C. SNC |
| 27/11/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 411,54 | 0,00 | 411,54 | Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.275,73 | 230,05 | 1.045,68 | Pagamento Fatt. n. 137E del 31/10/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO: Ottobre 2023 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 24.952,37 | 4.499,61 | 20.452,76 | Pagamento Fatt. n. 162 del 03/11/2023 - Strada via Sapergo: Lavori | DE MASI MARCO |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 47,70 | 8,60 | 39,10 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023244 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|70\|FD\|2023244 VENDITA Rif. DDT n. 2304965: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42,70 | 7,70 | 35,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023243 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023243 VENDITA Rif. DDT n. 2310525: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 38,36 | 6,92 | 31,44 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023242 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023242 VENDITA Rif. DDT n. 2310357: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,91 | 3,95 | 17,96 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023241 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023241 VENDITA Rif. DDT n. 2309976: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,70 | 13,29 | 60,41 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023240 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023240 VENDITA Rif. DDT n. 2309883: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,43 | 28,57 | 129,86 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023239 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023239 VENDITA Rif. DDT n. 2309840: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023238 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023238 VENDITA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DPR | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,18 | 26,36 | 119,82 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023237 del 31/10/2023 - Riferimento cedente\|01\|FD\|2023237 VENDITA Rif. DDT n. 2309612: Autorizzato al prelievo: | EF 90 SRL |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.601,73 | 0,00 | 6.601,73 | Pagamento Fatt. n. 13 del 10/10/2023 - Passeggiata mare: progettazione preliminare definitiva esecutiva | FOLLI ANDREA |
| 27/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 807,00 | 0,00 | 807,00 | Pagamento Fatt. n. 549 del 01/11/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - ottobre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 590,00 | 0,00 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 84/E del 31/10/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani: Ottobre 2023. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 32.988,80 | 5.948,80 | 27.040,00 | Pagamento Fatt. n. 146/FE del 31/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE RIF. REPERTORIO NR. 3135/2023 | FSC ENGINEERING SRL |
| 27/11/2023 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Pagamento Fatt. n. 57 del 10/10/2023 - Redazione indagine georadar marciapiede via pasteur/via mameli/via giambranca | GAIEZZA AMEDEO GEOLOGO |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.960,05 | 541,82 | 5.418,23 | Pagamento Fatt. n. 857 del 31/10/2023 - Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti a sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 - Split Payment | GEA SERVICE SRL |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 275.706,16 | 25.064,20 | 250.641,96 | Pagamento Fatt. n. 111 del 31/10/2023 - Passeggiata mare: lavori 1° Stralcio (tratto rotonda di S. Ampelio - Sottopasso P.zza Bengasi - Anticipazione. | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 27/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 35.721,40 | 3.247,40 | 32.474,00 | Pagamento Fatt. n. 0000048 del 29/09/2023 - Facciata Villa Felomena: Lavori | IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS |
| 27/11/2023 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 11.951,89 | 0,00 | 11.951,89 | Pagamento Fatt. n. 15-E del 09/10/2023 - Marciapiede via Mameli - via Giambranca: progettazione definitiva esecutiva | Ing. FAUSTO PONZIANI |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 762,50 | 137,50 | 625,00 | Pagamento Fatt. n. 23600335 del 31/10/2023 - Acquisto n. 1250 copertine libri | LINT Srl |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 233/01 del 05/10/2023 - Appalti servizi cimiteriali: SETTEMBRE 2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.262,81 | 1.309,69 | 5.953,12 | Pagamento Fatt. n. 254/01 del 07/11/2023 - Servizio gestione cimiteri: Ottobre 2023 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 0002149362 del 13/11/2023 - Rinnovo abbonamento a Entionline | MAGGIOLI SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 351,00 | 0,00 | 351,00 | Diritti di cancelleria dal 2019 al 2023 | MINISTERO DELA GIUSTIZIA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7,93 | 1,43 | 6,50 | Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/09/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.045,40 | 111,40 | 934,00 | Pagamento Fatt. n. 112/PA del 31/08/2023 - Trasporto e smaltimento fanghi | R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l. |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.332,24 | 210,00 | 1.122,24 | Pagamento Fatt. n. 91 del 27/10/2023 - PREDISPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER AREA CANTIERISTICA SITA NEL PORTO DI BORI | ROSSI ING. STEFANA |
| 27/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 808,50 | 73,50 | 735,00 | Pagamento Fatt. n. 24 del 21/11/2023 - Celebrazione 4 novembre - fornitura corone e addobbi floreali - | SONIA FIORI DI RAO SONIA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 334,20 | 0,00 | 334,20 | Rimborso spese per missione a Roma - bandiera blu 2025 - giorno 25/10/2023 | SORRIENTO WALTER |
| 27/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 535,00 | 0,00 | 535,00 | Pagamento Fatt. n. 649 del 09/11/2022 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio-riabilitativi - ottobre 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 473,00 | 0,00 | 473,00 | Pagamento Fatt. n. 650 del 09/11/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio-riabilitativi - ottobre 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.244,36 | 294,94 | 2.949,42 | Pagamento Fatt. n. 478/PA/2023 del 31/10/2023 - Servizio di trasporto rifiuti CER verso impianti di smaltimento e7o recupero: Ottobre 2023 | T.L.Z. SPA |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.694,46 | 335,86 | 3.358,60 | Pagamento Fatt. n. 3121/PA del 10/11/2023 - Gestione recuper e trasporto smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal depuratore: Ottob | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 245.369,30 | 22.306,30 | 223.063,00 | Pagamento Fatt. n. 3101/PA del 10/11/2023 - Servizio igiene urbana: Raccolta, trasporto rifiuti urbani e connessi servizi accessori mese di Settembre | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 37.510,00 | 3.410,00 | 34.100,00 | Pagamento Fatt. n. 3120/PA del 10/11/2023 - Igiene urbana: servizi a misura Ottobre 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 17.742,66 | 1.612,97 | 16.129,69 | Pagamento Fatt. n. 3123/PA del 10/11/2023 - Igiene urbana: servizi a misura smaltimento rifiuti: Ottobre 2023 | TEKNOSERVICE S.R.L. |
| 28/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 646,95 | 0,00 | 646,95 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | BERTA ELENA |
| 28/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | COPPOLA CLAUDE FELIX |
| 28/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 172,15 | 0,00 | 172,15 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | CRITELLI NICOLA |
| 28/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | LACI SHPETIM |
| 28/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.902,38 | 0,00 | 5.902,38 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | MATTIOLI BARBARA LUIGI |
| 28/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 8.055,58 | 0,00 | 8.055,58 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | MATTIOLI BARBARA LUIGI |
| 28/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | MERLO CRISTINA |
| 28/11/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Liquidazione del 50% del contributo per offerta/rimborso spese svolgimento dei corsi di inglese stagione 2023/2024 presso i locali della parrocchia | PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE |
| 29/11/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Pagamento Fatt. n. 186/03 del 15/11/2023 - Corso di formazione in data 15.11.23 - Trionfo - | CENTROSERVIZI SRL |
| 29/11/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Pagamento Fatt. n. 186/03 del 15/11/2023 - Corso di formazione in data 15.11.23 - Trionfo - | CENTROSERVIZI SRL |
| 29/11/2023 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.787,41 | 0,00 | 3.787,41 | Rimborso contributo di costruzione e altre somme non dovute | COPPOLA CLAUDE FELIX |
| 30/11/2023 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 700,44 | 126,31 | 574,13 | Pagamento Fatt. n. 2093/2023 del 31/10/2023 - FATTURA DIFFERITA A PUBBLICA AMMIN. | ACQUAPRO SRL |
| 30/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.206,43 | 397,88 | 1.808,55 | Pagamento Fatt. n. 2027/2023 del 13/10/2023 - FATTURA IMMEDIATA A PUBBLICA AMMIN. | ACQUAPRO SRL |
| 30/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Pagamento Fatt. n. 1936/2023 del 30/09/2023 - Impianti irrigui cittadini riparazioni urgenti | ACQUAPRO SRL |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 430,66 | 77,66 | 353,00 | Pagamento Fatt. n. 67 del 03/11/2023 - Riparazione manutenzione automezzo pORTER targato EG 540 ZA | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 298,90 | 53,90 | 245,00 | Pagamento Fatt. n. 66 del 03/11/2023 - Riparazione manutenzione automezzo pORTER targato BS 850 VR | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 664,90 | 119,90 | 545,00 | Pagamento Fatt. n. 65 del 03/11/2023 - Riparazione manutenzione automezzo targato CL 774 EF | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 287,87 | 0,00 | 287,87 | Pagamento Fatt. n. 19 del 16/11/2023 - Diritto allo studio: acquisto libri di testo a.s.2023/2024 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 461,00 | 0,00 | 461,00 | Pagamento Fatt. n. 194/PR del 23/11/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - novembre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo - perrcorso finalizzato all'inclusiine sociale: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo - perrcorso finalizzato all'inclusiine sociale: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 612,73 | 0,00 | 612,73 | Pagamento Fatt. n. 1121/01 del 31/10/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - ottobre/dicembre - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 495,34 | 89,32 | 406,02 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023246 del 31/10/2023 - Fornitura materiale elettrico palazzetto dello sport | EF 90 SRL |
| 30/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 336,72 | 60,72 | 276,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023245 del 31/10/2023 - Fornitura materiali elettrici per interventi di manut. impianti illuminaz. pubblica | EF 90 SRL |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo - perrcorso finalizzato all'inclusiine sociale: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.896,46 | 328,40 | 6.568,06 | Pagamento Fatt. n. 550/22 del 15/11/2023 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione 01.07.2019-30.06.2022 Micronido "L'isola che non c'è": setten | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Contributo per integrazione reddito: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 619,82 | 111,77 | 508,05 | Pagamento Fatt. n. 48/PA del 16/11/2023 - FATTURA DIFFERITA S.P. | MORO S.r.l. |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 201,08 | 118,95 | 82,13 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107427 del 04/09/2023 - Canone manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 180,79 | 0,00 | 180,79 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107427 del 04/09/2023 - Canone manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 49,72 | 0,00 | 49,72 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107427 del 04/09/2023 - Canone manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 18.437,23 | 3.324,75 | 15.112,48 | Pagamento Fatt. n. 73 del 03/11/2023 - Manutenzione verde orizzontale 01.10.2023-31.03.2024 | Pro Garden Orengo |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 884,00 | 0,00 | 884,00 | Pagamento Fatt. n. 84/SSE08 del 16/11/2023 - GHIARA FRANCA OTTOBRE 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 262,00 | 0,00 | 262,00 | Pagamento Fatt. n. 86/SSE08 del 16/11/2023 - INGLESSIS MICHELLE OTTOBRE 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.340,48 | 241,73 | 1.098,75 | Pagamento Fatt. n. 1300322124 del 31/10/2023 - Fornitura proiettori led per impianto sportivo due strade | SACCHI GIUSEPPE SPA |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 694,75 | 438,49 | 256,26 | Pagamento Fatt. n. 349881123 del 31/08/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori | SCHINDLER SPA |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 694,75 | 0,00 | 694,75 | Pagamento Fatt. n. 349881123 del 31/08/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori | SCHINDLER SPA |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 347,37 | 0,00 | 347,37 | Pagamento Fatt. n. 349881123 del 31/08/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori | SCHINDLER SPA |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 694,75 | 0,00 | 694,75 | Pagamento Fatt. n. 349881123 del 31/08/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori | SCHINDLER SPA |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo per integrazione reddito: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 321,01 | 115,77 | 205,24 | Pagamento Fatt. n. FPA 103/23 del 24/11/2023 - Toner | T4 ITALIA S.R.L. |
| 30/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 321,00 | 0,00 | 321,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 103/23 del 24/11/2023 - Toner | T4 ITALIA S.R.L. |
| 30/11/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.600,00 | 639,10 | 960,90 | Pagamento Fatt. n. 259 del 31/08/2023 - Noli | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 30/11/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.944,10 | 0,00 | 1.944,10 | Pagamento Fatt. n. 259 del 31/08/2023 - Noli | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo - perrcorso finalizzato all'inclusiine sociale: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo per integrazione reddito: Novembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 75,00 | 0,00 | 75,00 | PAGAMENTO I24 WEB ATTO06312709634 0000000081170086 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO) | AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 04/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 26,94 | 0,00 | 26,94 | Addebito provvisori | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 04/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 119,84 | 0,00 | 119,84 | Addebito provvisori | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 04/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 954,96 | 0,00 | 954,96 | Addebito provvisori | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 04/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 378,00 | 0,00 | 378,00 | ADDEBITO SDD NUMERO 5139031609 | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 36,00 | 0,00 | 36,00 | Diritti affissioni Comune di Bordighera | ABACO S.P.A. |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 89,00 | 0,00 | 89,00 | Diritti affissioni Comune di Bordighera | ABACO S.P.A. |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 59,00 | 0,00 | 59,00 | Affissioni Comune di Santo stefano al Mare | ABACO S.P.A. |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.854,21 | 607,54 | 3.246,67 | Pagamento Fatt. n. 31 del 02/11/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CONNESSE ALLA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO VERDI | ALBERTI MARCO AGRONOMO |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.122,92 | 0,00 | 11.122,92 | Competenze: Dicembre 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 186,70 | 0,00 | 186,70 | Missione istituzionale a Faenza in data 08/10/2023 | Assessore SFERRAZZA MARTINA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | Ciaraffi in fiore 03/04.06.2023 - Santa Maria Maddalena 22.07.2023 | ASSOCIAZIONE PRIA PRESIUZA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 311,10 | 56,10 | 255,00 | Pagamento Fatt. n. 68 del 03/11/2023 - Riparazione manutenzione automezzo targato YA317AK | AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.144,19 | 0,00 | 1.144,19 | Pagamento Fatt. n. 44/P del 31/10/2023 - Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.920,08 | 687,95 | 1.232,13 | Pagamento Fatt. n. 44/P del 31/10/2023 - Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 750,73 | 0,00 | 750,73 | Pagamento Fatt. n. 44/P del 31/10/2023 - Manutenzione estintori | BENE SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.513,60 | 633,60 | 2.880,00 | Pagamento Fatt. n. 106 del 24/10/2023 - Materiali | CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC |
| 05/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.096,83 | 420,60 | 1.676,23 | Pagamento Fatt. n. 00045/E del 31/10/2023 - FATTURA PA . In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del dlgs n | CME TASSELLI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 235,57 | 0,00 | 235,57 | Pagamento Fatt. n. 00045/E del 31/10/2023 - FATTURA PA . In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del dlgs n | CME TASSELLI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 114,00 | 0,00 | 114,00 | Affissioni | COMUNE DI TAGGIA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 13,00 | 0,00 | 13,00 | Affissioni n. 10 manifesti 70x100 dal 18/12 gg. 14 "Capodanno" | COMUNE DI VALLECROSIA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 32,00 | 0,00 | 32,00 | Affissioni n. 10 manifesti 70x100 dal 04/12 gg. 35 "Programma generale" | COMUNE DI VALLECROSIA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | Paese Sapori - Mare di Sapori - Giornata Ribasso - Beer in Bò | CONFCOMMERCIO |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.427,40 | 257,40 | 1.170,00 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/10/2023 - lettera c "Organizzaz. di eventi collaterali" mostra espoositiva Bordighera | CONSORZIO TURIST COMM SERVICE |
| 05/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.001,60 | 541,27 | 2.460,33 | Pagamento Fatt. n. 7PA del 21/10/2023 - VENDITA - Materiali | DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 253,64 | 45,74 | 207,90 | Pagamento Fatt. n. 52/N del 16/11/2023 - Servizio audio luci 12.06.2023-31.10.2023 - prolungamento al 30.04.2024 | DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO |
| 05/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 53/E del 31/10/2023 - Materiali | FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Affissioni Comune di Ospedaletti | ICA S.R.L. |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 22,00 | 0,00 | 22,00 | Affissioni Comune di Dolceacqua | ICA S.R.L. |
| 05/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.390,80 | 250,80 | 1.140,00 | Pagamento Fatt. n. 923 del 30/10/2023 - Fornitura 120 sacchi conglomerato bituminoso a freddo | IMPERIA NOLEGGI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 94,06 | 16,96 | 77,10 | Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 23013311 del 31/10/2023 - -PERIODO COMPETENZA-2023/02/01-2023/07/31 SERVIZIO INIPEC - DETERMINA n. 08 del | INFOCAMERE SCPA |
| 05/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.612,80 | 1.200,00 | 6.412,80 | Pagamento Fatt. n. 38 del 13/11/2023 - Primo acconto per direzione dei lavori opere edili e CSE realizzazione campo sportivo in Loc. Due Strade | ING. PALMERO ANDREA |
| 05/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | Pagamento Fatt. n. 37 del 13/11/2023 - Terzo acconto incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei lavori delle opere | ING. PALMERO ANDREA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.034,56 | 186,56 | 848,00 | Pagamento Fatt. n. 861/E del 02/11/2023 - Manutenzione videosorveglianza rata mensile anticipata | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5.294,21 | 954,69 | 4.339,52 | Pagamento Fatt. n. 0002147789 del 31/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | MAGGIOLI SPA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.463,85 | 263,97 | 1.199,88 | Pagamento Fatt. n. 0002148379 del 31/10/2023 - Canone locazione autovelox | MAGGIOLI SPA |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.928,35 | 0,00 | 6.928,35 | Pagamento Fatt. n. 0001157380 del 31/10/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | MAGGIOLI SPA |
| 05/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,84 | 15,84 | 72,00 | Pagamento Fatt. n. 46/05 del 15/10/2023 - Materiali | MASALA SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,56 | 3,89 | 17,67 | Pagamento Fatt. n. 46/PA del 31/10/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 228,04 | 0,00 | 228,04 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107427 del 04/09/2023 - Canone manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 188,47 | 118,95 | 69,52 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107425 del 01/09/2023 - Competenze Servizi di Manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 188,46 | 0,00 | 188,46 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107425 del 01/09/2023 - Competenze Servizi di Manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 94,23 | 0,00 | 94,23 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107425 del 01/09/2023 - Competenze Servizi di Manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 188,47 | 0,00 | 188,47 | Pagamento Fatt. n. 3FO23107425 del 01/09/2023 - Competenze Servizi di Manutenzione | OTIS SERVIZI SRL |
| 05/12/2023 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 61/23 del 26/10/2023 - Servizio assistenza veterinaria 3° trimestre 2023 - pronto soccorso | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/12/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 323,30 | 58,30 | 265,00 | Pagamento Fatt. n. 93/PA del 17/11/2023 - Autorizzaz. a contrarre e contest. affidamento - fornitura 2 gobi per nuovo proiettore architetturale | PROIETTA SRL |
| 05/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.965,00 | 715,00 | 3.250,00 | Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/08/2023 - Det Gen Prto 696 del 06/07/2023 | SAFE LOG SRL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 713,70 | 128,70 | 585,00 | Pagamento Fatt. n. 4/26 del 23/11/2023 - Riparazione chiller dell'impianto di condizionamento palazzo del parco | SAR TERMOSERVICE SRL SAS |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 24.723,69 | 4.458,37 | 20.265,32 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_23 del 08/11/2023 - Gestione ufficio IAT | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10.595,86 | 1.910,73 | 8.685,13 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 09/11/2023 - Gestione ufficio IAT | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 05/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.080,80 | 177,01 | 903,79 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_23 del 22/11/2023 - Fiera TTG Rimini 10-13 ottobre 2023: servizio | SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL |
| 05/12/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Pagamento Fatt. n. 112 del 08/11/2023 - Adeguamento funzionale sito turistico | WARP.IT DI LODINI LUCA |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.677,79 | 0,00 | 1.677,79 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 22/11/2023 - fornitura libri contributo ministeriale 2023 | amicolibro snc di Ramella-Valesini |
| 06/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 457 del 16/11/2023 - Firme digitali - segretario gen.le e dipendenti | CESI SRL |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.677,79 | 0,00 | 1.677,79 | Pagamento Fatt. n. 77 del 14/11/2023 - Fornitura libri alla biblioteca in seguito a contributo ministeriale | FANTA'SIA SNC DI TRALCI D. & E. |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 51.611,32 | 9.306,96 | 42.304,36 | Pagamento Fatt. n. 29/2023 del 08/09/2023 - Scuola Rodari efficientamento infissi: lotto 1 | MODULOR SRL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 81.837,03 | 14.757,50 | 67.079,53 | Pagamento Fatt. n. 32/2023 del 11/09/2023 - Scuola Rodari efficientamento infissi: lotto 2 | MODULOR SRL |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 16.383,78 | 2.954,45 | 13.429,33 | Pagamento Fatt. n. 33/2023 del 11/09/2023 - Scuola Rodari efficientamento infissi: lotto 3 | MODULOR SRL |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.499,65 | 2.614,69 | 11.884,96 | Pagamento Fatt. n. 34/2023 del 11/09/2023 - Scuola Rodari efficientamento infissi: lotto 4 | MODULOR SRL |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.677,78 | 0,00 | 1.677,78 | Pagamento Fatt. n. 5 del 06/11/2023 - Fornitura libri alla biblioteca in seguito a contributo ministeriale | PINOCCHIO SNC DI BONO ELOISA E BONO ERMANNO |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 396,89 | 71,57 | 325,32 | Pagamento Fatt. n. 537/2023 del 24/11/2023 - Intervento per la fornitura di accessori e riparazione serratura toilette autopulente lungomare Argent | PTMATIC SRL |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 1.677,79 | 0,00 | 1.677,79 | Pagamento Fatt. n. 103-23PA del 21/11/2023 - FORNITURA LIBRI SECONDO D.M. N°8 DEL 14/01/22 | RISKO SAS DI BONO MONICA E C. |
| 06/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 33.540,90 | 6.048,36 | 27.492,54 | Pagamento Fatt. n. 20/PA del 27/11/2023 - Assetto manutentivo spiagge | TESORINI SRL |
| 06/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.981,79 | 1.980,32 | 9.001,47 | Pagamento Fatt. n. 19/PA del 27/11/2023 - Sistemazione e  livellamento spiagge | TESORINI SRL |
| 07/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 110,72 | 0,00 | 110,72 | Diritti di licenza anno 2024 | AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 410,00 | 0,00 | 410,00 | Pagamento Fatt. n. 40B del 20/11/2023 - Consigli comunale in videoconferenzae modalità mista - affidamento sviluppo tecnico e diretta streaming | CARIDI SIMONE |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economioi per progetto di affido familiare Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Pagamento Fatt. n. 419 del 07/11/2023 - Acquisto 2 firme digitali Fallù/Faioli | CESI SRL |
| 11/12/2023 | U.2.04.24.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 1.494,56 | 0,00 | 1.494,56 | Quota devoluzione oneri urbanizzazione a confederazioni religiose | CHIESA VALDESE SANREMO BORDIGHERA VALLECROSIA |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Affissioni - Manifestazioni generali Comune di Bordighera | COMUNE DI SANREMO |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Affissioni manifesti capodanno -  Comune di Bordighera | COMUNE DI SANREMO |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.2.04.24.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 5.978,24 | 0,00 | 5.978,24 | Quota devoluzione oneri urbanizzazione a confederazioni religiose | CURIA VESCOVILE - DIOCESI DI VENTIMIGLIA/S.REMO |
| 11/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 35.340,00 | 1.413,60 | 33.926,40 | Contributo di compartecipazione anno 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 761,28 | 120,00 | 641,28 | Pagamento Fatt. n. 73 del 08/11/2023 - Consolidamento parete via Cornice Due Golfi: relazione geologica | GEOLOGO MASSIMO SPANO |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 550,00 | 0,00 | 550,00 | Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 900,00 | 81,82 | 818,18 | Pagamento Fatt. n. 2658 del 30/11/2023 - Inserimento urgente di n. 7 minorti stranieri non accompagnati presso struttura alberghiera | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.878,59 | 1.878,59 | 0,00 | Locazione biblioteca MAGGIO/AGOSTO 2024 (compensazione canone rata 9 di 10) | ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 9.588,00 | 1.878,59 | 7.709,41 | Locazione biblioteca SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 (compensazione canone rata 10 di 10) | ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI |
| 11/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 376,04 | 278,60 | 97,44 | Pagamento Fatt. n. 9501882327 del 30/11/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 861,49 | 0,00 | 861,49 | Pagamento Fatt. n. 9501882327 del 30/11/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 192,42 | 0,00 | 192,42 | Pagamento Fatt. n. 9501882327 del 30/11/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 115,02 | 0,00 | 115,02 | Pagamento Fatt. n. 9501882327 del 30/11/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. c | italiana petroli S.p.A. |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.813,77 | 181,61 | 3.632,16 | Pagamento Fatt. n. 569/22 del 22/11/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi ottobre | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.270,10 | 108,10 | 2.162,00 | Pagamento Fatt. n. 570/22 del 22/11/2023 - Affidamento servizi sociali ed educativi ottobre | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 471,03 | 22,43 | 448,60 | Pagamento Fatt. n. 571/22 del 22/11/2023 - Servizi sociali per rdc ottobre | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.907,67 | 90,84 | 1.816,83 | Pagamento Fatt. n. 572/22 del 22/11/2023 - Servizi sociali per rdc ottobre | JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 294,17 | 0,00 | 294,17 | Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 30/11/2023 - Teleassistenza Novembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 199,09 | 0,00 | 199,09 | Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 30/11/2023 - Teleassistenza Novembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 191,16 | 123,42 | 67,74 | Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 30/11/2023 - Teleassistenza Novembre 2023 | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 30/11/2023 - Estenzione garanzia un anno nbd per storage NETAPP | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 800,00 | 391,60 | 408,40 | Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 30/11/2023 - Estenzione garanzia un anno nbd per storage NETAPP | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 30/11/2023 - Estenzione garanzia un anno nbd per storage NETAPP | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 30/11/2023 - Estenzione garanzia un anno nbd per storage NETAPP | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 271,60 | 0,00 | 271,60 | Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 30/11/2023 - Estenzione garanzia un anno nbd per storage NETAPP | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 95,65 | 17,25 | 78,40 | Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 21/11/2023 - Rinnovo licenze programmi informatici | JULIET INFORMATICA SRL |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo economico a sostegno al reddito a favore di un nucleo monogenitoriale allocatario di minore affidato al comune di bordighera - Dicembre | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 276,77 | 96,41 | 180,36 | Pagamento Fatt. n. 8450366 del 30/11/2023 - Fornitura toner N. procedura Mepa 441620 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 11/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 257,85 | 0,00 | 257,85 | Pagamento Fatt. n. 8450366 del 30/11/2023 - Fornitura toner N. procedura Mepa 441620 | OFFICE DEPOT ITALIA |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Contributo economico di sostegno al reddito a favore di anziano in difficoltà Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558,36 | 50,76 | 507,60 | Pagamento Fatt. n. 303 del 16/10/2023 - Affidamento "ponte" del serv. di manut. verde orrizzontale | TECNOGIARDINI di Giuseppe Forastieri |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,43 | 19,73 | 89,70 | Pagamento Fatt. n. 6820231119000160 del 03/11/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 | TELECOM ITALIA SPA |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Contributo percorso finalizzato all'inclusiine sociale Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 629,52 | 113,52 | 516,00 | Pagamento Fatt. n. 113 del 09/11/2023 - Determina 1008 e 288 del 10/10/2023 - Domini e servizi | WARP.IT DI LODINI LUCA |
| 11/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Contributo economico di sostegno al reddito a favore di anziano in difficoltà Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 137,70 | 24,84 | 112,86 | Pagamento Fatt. n. 1189/2023 del 20/11/2023 - Analisi di laboratorio | Agenzia Regionale per la Protezione Ambientake del Piemonte |
| 12/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4,90 | 0,88 | 4,02 | Pagamento Fatt. n. 6449 del 13/11/2023 - Visure extra III trimestre | Anci Digitale S.p.A. |
| 12/12/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,40 | 10,35 | 47,05 | Pagamento Fatt. n. 000000900032032D del 23/11/2023 - Servizio telepass | AUTOSTRADE PER  L'ITALIA Spa |
| 12/12/2023 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 65,00 | 0,00 | 65,00 | /Iscrizione al corso di aggiornamento del 12/12/2023 | COMUNE DI SANREMO |
| 12/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.463,85 | 263,97 | 1.199,88 | Pagamento Fatt. n. 0002150647 del 27/11/2023 - Stampa e postalizzazione verbali autovelox | MAGGIOLI SPA |
| 12/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 141,85 | 25,58 | 116,27 | Pagamento Fatt. n. 44/PA del 16/10/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 12/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 9117015782 del 29/11/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete | SICURITALIA IVRI S.P.A. |
| 12/12/2023 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0,33 | 1,50 | Pagamento Fatt. n. 000000900039009T del 23/11/2023 - Servizio telepass | TELEPASS SPA |
| 13/12/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 2.000,00 | 400,00 | 1.600,00 | Pagamento Fatt. n. 02/2023 del 11/12/2023 - PNRR Informatica servizi pubblici - 2° acconto - | BRINCI EMENUELLE |
| 13/12/2023 | U.2.02.03.02.000 | Software | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Pagamento Fatt. n. 405 del 02/11/2023 - Software ANPR liste elettorali | CESI SRL |
| 13/12/2023 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/10/2023 - Parchi e Giardini - Autorizzaz. a contrarre e cobntest. affidamento lavori di potatura di esempèlari di Phon | COLLI PAOLO SAS |
| 13/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 37.802,25 | 0,00 | 37.802,25 | Pagamento Fatt. n. 116 del 29/11/2023 - Sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel tratto amonte della via Romana- I Lotto- 2 SAL | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 13/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 219.784,29 | 77.499,92 | 142.284,37 | Pagamento Fatt. n. 116 del 29/11/2023 - Sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel tratto amonte della via Romana- I Lotto- 2 SAL | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 13/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 172.185,75 | 0,00 | 172.185,75 | Pagamento Fatt. n. 116 del 29/11/2023 - Sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel tratto amonte della via Romana- I Lotto- 2 SAL | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL |
| 13/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Approvazione progetti scolastici - anno scol. 2023-2024 - Liquidazione 50% a titolo di anticipo "Progetto Premiamo i più corretti" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Approvazione progetti scolastici - anno scol. 2023-2024 - - Liquidazione 50% a titolo di anticipo "Progetto English plus" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Approvazione progetti scolastici - anno scol. 2023-2024 - - Liquidazione 50% a titolo di anticipo "Progetto Educazione civica digitale" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Approvazione progetti scolastici - anno scol. 2023-2024 - - Liquidazione 50% a titolo di anticipo "Progetto Giornalino di istituto" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Approvazione progetti scolastici - anno scol. 2023-2024 - - Liquidazione 50% a titolo di anticipo "Progetto OCR" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Approvazione progetti scolastici - anno scol. 2023-2024 - Liquidazione 50% a titolo di anticipo "Progetto Je parle Francais" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2023 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Approvazione progetti scolastici - anno scol. 2023-2024 - Liquidazione 50% a titolo di anticipo "Progetto pscologo a scuola" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.030,87 | 0,00 | 2.030,87 | Eventi Summer in Winter: 27/05-03-17/06-01-15-29/07 - 04/08/2023 - contributo | AMICI DI WINTER |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 990,88 | 190,61 | 800,27 | Pagamento Fatt. n. 444/EL del 30/11/2023 - Servizi complementari alle manifestazione | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 66,13 | 0,00 | 66,13 | Pagamento Fatt. n. 444/EL del 30/11/2023 - Servizi complementari alle manifestazione | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 14/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 43.798,00 | 7.898,00 | 35.900,00 | Pagamento Fatt. n. 17/P del 11/12/2023 - Ringhiera Arziglia: Lavori | DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL |
| 14/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 317,78 | 0,00 | 317,78 | Pagamento Fatt. n. 14 del 04/12/2023 - Sistemazione idraulica Borghetto: progettazione esecutiva dl sicurezza | D'EMILIO FRANCESCA |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 360,00 | 60,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. nota del 13/12/2023 - Agorà 2023: concerto | DUO ACOUSTING PROJECT FASCINA NADIA BOERI MARCO |
| 14/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.631,00 | 1.833,39 | 9.797,61 | Pagamento Fatt. n. 120 del 01/12/2023 - Direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della sistemazione idraulica de | EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati |
| 14/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.458,55 | 804,00 | 3.654,55 | Pagamento Fatt. n. 1162 E del 30/11/2023 - Sistemazione idraulica Borghetto: progettazione esecutiva dl sicurezza | ENGINEERING CONSULTANTS SRL - I.E.C. SRL |
| 14/12/2023 | 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. 36-23 del 11/12/2023 - PNRR Palazzo Parco: progettazione esecutiva architettonica, DL contabilità, sicurezza, CRE, assistenza coll | INGEGNERE PAOLO DOTT.MAGNA |
| 14/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.385,40 | 0,00 | 2.385,40 | Pagamento Fatt. n. 32 del 01/12/2023 - Sistemazione idraulica del Torrente Borghetto | Macaluso Ezio |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | Pagamento Fatt. n. NOTA del 11/12/2023 - Festeggiamenti patronali serate danzanti enogastronomiche: contributo noleggio cucina | PRO LOCO RINASCITA BORGHETTINA |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | Pagamento Fatt. n. 04pa/2023 del 04/12/2023 - onorario relativo  all'incarico  professionale per il servizio di collaborazione all' ufficio lavori pubblici | ROMANO Geom. LUCIANO |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Pagamento Fatt. n. 110 del 27/11/2023 - Gestione web e social media | SEA SAS DI ALBIS STEFANO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | Pagamento Fatt. n. FAT-00110-74T del 21/11/2023 - Fattura ricavi 74Ter organizzazione 00110 del 21 11 2023 | STILE DI VIAGGIO SNC |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Pagamento Fatt. n. 23-1139 del 30/11/2023 - Materiale tipografico | TIPOGRAFIA CIUNI SNC |
| 14/12/2023 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Pagamento Fatt. n. 23-1184 del 06/12/2023 - Materiale tipografico | TIPOGRAFIA CIUNI SNC |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 788,84 | 142,25 | 646,59 | Pagamento Fatt. n. 446/2023 del 31/03/2023 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 476,52 | 85,93 | 390,59 | Pagamento Fatt. n. 738/2023 del 02/05/2023 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93,21 | 16,81 | 76,40 | Pagamento Fatt. n. 1233/2023 del 30/06/2023 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 1540/2023 del 31/07/2023 - Componenti idraulici ed elettrici per impianti irrigazione aiuole | ACQUAPRO SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 780,52 | 140,75 | 639,77 | Pagamento Fatt. n. 00019/E del 31/05/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.652,95 | 298,07 | 1.354,88 | Pagamento Fatt. n. 00026/E del 30/06/2023 - Materiali | CME TASSELLI SRL |
| 18/12/2023 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 77,36 | 0,00 | 77,36 | Rimborso spese per libri di testo alunni residenti a Bordighera | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative - Ottobre/Novembre/Dicembre 2023 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2023 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative - Agosto/Dicembre 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 344,11 | 62,05 | 282,06 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023024 del 28/02/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 95,90 | 17,29 | 78,61 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023067 del 30/04/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,40 | 3,50 | 15,90 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023193 del 31/08/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 403,82 | 72,82 | 331,00 | Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023236 del 31/10/2023 - Materiali | EF 90 SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. 930/L del 31/03/2023 - Materiali porto | LIGUROIL di Pirrò G. & C. Snc |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 21,66 | 3,91 | 17,75 | Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/06/2022 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 19,02 | 3,43 | 15,59 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 17/04/2023 - Materiali | MORO S.r.l. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20,41 | 3,68 | 16,73 | Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/08/2023 - FATTURA DIFFERITA S.P. | MORO S.r.l. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 468,00 | 18,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 000201 del 31/10/2023 - Servizio di informazione e aggiornamento professionale - anni 1 | OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
| 18/12/2023 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Contributo straordinario auguri natale 2023 | SPES ASSOCIAZ. PARENTI AMICI DI PORTATORI HANDICAP |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 864,00 | 0,00 | 864,00 | Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024 - Novembre 2023 | SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA |
| 18/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 988,20 | 178,20 | 810,00 | Pagamento Fatt. n. 551 del 24/08/2023 - Manutenzione straordinaria impianti idrici scuole | TGK SAS DI PICCIOLI R. & C |
| 18/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 377,98 | 68,16 | 309,82 | Pagamento Fatt. n. 536 FP del 14/10/2023 - Fattura Cliente | VOLLEY & SPORT SRL |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 73.939,40 | 0,00 | 73.939,40 | Gestione R.S.U. -spese segreteria comprensoriale - liquidazione a saldo anno 2023 | COMUNE DI VENTIMIGLIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.700,04 | 0,00 | 1.700,04 | COMM.SERVIZIO SEDA (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1.664,33 | 0,00 | 1.664,33 | COMM.SERVIZIO SEDA (ADDEBITO PREAUTORIZZATO) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 636,50 | 0,00 | 636,50 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 7,00 | 0,00 | 7,00 | CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZA 050754290 - NOVEMBRE 2023 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADD. COMM. SDD NUMERO 5144106564 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 4,14 | 0,00 | 4,14 | ADDEBITO SDD NUMERO 5144107162 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADD. COMM. SDD NUMERO 5144107162 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 6,65 | 0,00 | 6,65 | ADDEBITO SDD NUMERO 5144155096 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADD. COMM. SDD NUMERO 5144155096 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 80,50 | 0,00 | 80,50 | ADDEBITO SDD NUMERO 5144106564 (CASSA) | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA |
| 19/12/2023 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 174,70 | 31,50 | 143,20 | Pagamento Fatt. n. P0030971 del 13/12/2023 - Fornitura toner - Ordine d'acquisto 7547261 Procedura d'acquisto n. 459770 | MONDOFFICE S.r.l. |
| 19/12/2023 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.660,66 | 1.561,76 | 7.098,90 | Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/10/2023 - Numero 521 Registro Generale Del 19/05/2023 | SAFE LOG SRL |
| 21/12/2023 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Pagamento Fatt. n. 000001 del 06/11/2023 - Servizio igiene urbana: redazione progetto di rimodulazione del servizio | DALLA POZZA LUIGI |
| 21/12/2023 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 10.128,64 | 1.826,48 | 8.302,16 | Pagamento Fatt. n. 4/18 del 31/10/2023 - Manutenzione impianti termici | SAR TERMOSERVICE SRL SAS |