

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2024 (articolo 4 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Descrizione Mandato
09/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	47,84	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 184)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9,8	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 213)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,6	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 208)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	27,6	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 202)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,5	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 225)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 228)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,95	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 205)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 214)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,99	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 199)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 180)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 200)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 215)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,45	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 198)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	19,5	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 181 / 183)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	15,8	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 191)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	36,4	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 206)
09/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,9	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 182)
09/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,66	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 230)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,12	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 171)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,3	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 203)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,5	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 204)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,7	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 218)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,98	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 211)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 212)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,54	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 229)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,9	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 194)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 201)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,2	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 207)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,65	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 210)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,97	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 219)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,6	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 224)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 226)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	16,2	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 177 / 179)
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 190)
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 193)
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 195)
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 197)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	34,8	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 222)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 220 / 221)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	300,7	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 216 / 217)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	106,2	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 223 / 227)
09/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	30,5	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 178)
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 209)
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,5	Rimborso spese economato 4Â° Trimestre 2023 (Buono 196)
09/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	Contributo a sostegnom reddito - Saldo mese di Dicembre 2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1347,03	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491612 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - stabili -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2319,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491611 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - scuola -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491610 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - mensa -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491562 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - ex chiesa anglicana -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491613 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - biblioteca -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491821 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - palazzo del parco -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491820 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - asilo nido -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230003491609 del 19/12/2023 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE - centro anziani/disabili/cag -
10/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	159	Emergenza Covid 19 - Rimborso TARI anno 2023
10/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	109	Emergenza Covid 19 - Rimborso canone MERCATO AMBULANTE anno 2020
10/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	108	Emergenza Covid 19 - Rimborso TARI anno 2020
10/01/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	540	PAGAMENTO SERVIZI RESI PER SCIA ANTINCENDIO - Pratuica n. 21613 TEATRO di BORDIGHERA Palazzo del Parco att. 65.2.C
10/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	95	Emergenza Covid 19 - Rimborso TARI anno 2020
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	Pagamento Fatt. n. 185/FPA del 22/12/2023 - Noleggio multifunzioni: ECOSYS M4132DN e TASKALFA 2553ci - PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	Pagamento Fatt. n. 185/FPA del 22/12/2023 - Noleggio multifunzioni: ECOSYS M4132DN e TASKALFA 2553ci - PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18,3	Pagamento Fatt. n. 185/FPA del 22/12/2023 - Noleggio multifunzioni: ECOSYS M4132DN e TASKALFA 2553ci - PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	Pagamento Fatt. n. 186/FPA del 22/12/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183	Pagamento Fatt. n. 187/FPA del 22/12/2023 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione per sede comunale
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,82	Pagamento Fatt. n. 188/FPA del 22/12/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su macchinbe d'ufficio: 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	Pagamento Fatt. n. 188/FPA del 22/12/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su macchinbe d'ufficio: 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,17	Pagamento Fatt. n. 188/FPA del 22/12/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su macchinbe d'ufficio: 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,78	Pagamento Fatt. n. 188/FPA del 22/12/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su macchinbe d'ufficio: 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,75	Pagamento Fatt. n. 188/FPA del 22/12/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su macchinbe d'ufficio: 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,32	Pagamento Fatt. n. 188/FPA del 22/12/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su macchinbe d'ufficio: 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,32	Pagamento Fatt. n. 188/FPA del 22/12/2023 - Assistenza tecnica e manutenzione su macchinbe d'ufficio: 01.10.2023 - 31.12.2023
10/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	83	Emergenza Covid 19 - Rimborso TARI anno 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,39	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - 548,39rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 202
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,13	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,74	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,91	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,9	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,68	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,68	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,67	Pagamento Fatt. n. 9501956851 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9501956851 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - CARBURANTE: DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	666	Emergenza Covid 19 - Rimborso TARI anno 2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5972,27	Pagamento Fatt. n. 2230140743 del 18/12/2023, n. 2230140753 del 18/12/2023, n. 2230140762 del 18/12/2023, n. 2230140770 del 18/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3432,62	Pagamento Fatt. n. 2230140746 del 18/12/2023, n. 2230140769 del 18/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,58	Pagamento Fatt. n. 2230140760 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - ex chiesa anglicana -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,46	Pagamento Fatt. n. 2230140765 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - biblioteca -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,17	Pagamento Fatt. n. 2230140763 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - palazzo del parco -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6535,33	Pagamento Fatt. n. 2230140766 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - palazzetto via diaz -

10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,7	Pagamento Fatt. n. 2230140747 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - IAT -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,24	Pagamento Fatt. n. 2230140752 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - luminarie -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2478,83	Pagamento Fatt. n. 2230140748 del 18/12/2023, n. 2230140749 del 18/12/2023, n. 2230140750 del 18/12/2023, n. 2230140764 del 18/12/2023, n. 2230140751 del 18/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,46	Pagamento Fatt. n. 2230140757 del 18/12/2023, n. 2230140761 del 18/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,52	Pagamento Fatt. n. 2230140759 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - porto -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,92	Pagamento Fatt. n. 2230140755 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - parcheggio tennis -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37	Pagamento Fatt. n. 2230140744 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - ii.pp. -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,23	Pagamento Fatt. n. 2230140767 del 18/12/2023, n. 2230140768 del 18/12/2023, n. 2230140771 del 18/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45511,49	Pagamento Fatt. n. 2230140745 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - ii.pp. -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,23	Pagamento Fatt. n. 2230140758 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - asilo nido -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,66	Pagamento Fatt. n. 2230140756 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - cimitero -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,06	Pagamento Fatt. n. 2230140754 del 18/12/2023 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2023 - mercato coperto -
10/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	567,3	Assistenza informatica programmi gestione ormeggi e stazione meteo locale
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72	Pagamento Fatt. n. 7X05646019 del 12/12/2023 - Utenze telefonini IÃ° bimestre 2024
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	940,15	Pagamento Fatt. n. 7X05724547 del 12/12/2023 - Utenze telefonini IÃ° bimestre 2024
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	Pagamento Fatt. n. 8G00314797 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa ufficio tecnico - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3187,07	Pagamento Fatt. n. 4220624800028492 del 12/12/2023, n. 8G00314580 del 12/12/2023, n. 8G00314623 del 12/12/2023, n. 8G00314679 del 12/12/2023, n. 8G00314722 del 12/12/2023, n. 8G00314743 del 12/12/2023, n. 8G00314789 del
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,48	Pagamento Fatt. n. 8G00314711 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa scuola materna - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,44	Pagamento Fatt. n. 8G00314831 del 12/12/2023, n. 8G00316742 del 12/12/2023, n. 8G00316810 del 12/12/2023, n. 8G00316820 del 12/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	Pagamento Fatt. n. 8G00316744 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa ass. scol. - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	Pagamento Fatt. n. 8G00314767 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa ex chiesa anglicana - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	Pagamento Fatt. n. 8G00314744 del 12/12/2023, n. 8G00314751 del 12/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,77	Pagamento Fatt. n. 8G00314777 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa biblioteca - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	Pagamento Fatt. n. 8G00314778 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa palazzo del parco - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,56	Pagamento Fatt. n. 8G00314578 del 12/12/2023, n. 8G00315024 del 12/12/2023, n. 8G00316886 del 12/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,01	Pagamento Fatt. n. 8G00314805 del 12/12/2023, n. 8G00314832 del 12/12/2023, n. 8G00316897 del 12/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	Pagamento Fatt. n. 8G00314547 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa tennis ascensore - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,5	Pagamento Fatt. n. 8G00315064 del 12/12/2023, n. 8G00315073 del 12/12/2023, n. 8G00315101 del 12/12/2023, n. 8G00315459 del 12/12/2023, n. 8G00316258 del 12/12/2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	Pagamento Fatt. n. 8G00314874 del 12/12/2023 - Utenze telefonia fissa cimitero - IÃ° bimestre 2024 -
10/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	28	Emergenza Covid 19 - Rimborsato TARI anno 2023
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	167	Emergenza Covid 19 - Rimborsato canone MERCATO AMBULANTE anno 2020
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	182	Emergenza Covid 19 - Rimborsato canone MERCATO AMBULANTE anno 2020
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	78	Emergenza Covid 19 - Rimborsato canone MERCATO AMBULANTE anno 2020
11/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	366,15	Pagamento Fatt. n. CPRS23000228/EA del 03/11/2023 - Iva su addebito seda
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2849,87	Pagamento Fatt. n. PAE0045978 del 31/12/2023 - Servizio linee dati novembre/dicembre 2023
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,67	Pagamento Fatt. n. PAE0045979 del 31/12/2023 - Servizio linee dati novembre/dicembre 2023
11/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,74	Pagamento Fatt. n. 3230460441 del 12/12/2023 - Iva su posta light
11/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	30	Rimborsato per acquisto fiori per l'allestimento in p.zza G. Viale "Villaggio di Natale"
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27	Emergenza Covid 19 - Rimborsato canone MERCATO AMBULANTE anno 2020
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	165	Emergenza Covid 19 - Rimborsato canone MERCATO AMBULANTE anno 2020
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	174	Emergenza Covid 19 - Rimborsato canone MERCATO AMBULANTE anno 2020
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	109	Emergenza Covid-19 - Rimborsato CANONE MERCATO AMBULANTE anno 2020
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2400	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	101	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1200	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	28014,78	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2400	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1300	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5500	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1000	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2300	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2475	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1000	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2190	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	76003,25	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17000	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5000	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	600	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	228,96	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	299,99	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	950	WTW195733-26955
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1100	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1226,75	WTW195733-28565
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	164	Emergenza Covid-19 - Rimborsato CANONE MERCATO AMBULANTE anno 2020
15/01/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2950,73	Pagamento Fatt. n. 2223/2023 del 30/11/2023 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque del
15/01/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1268,8	Pagamento Fatt. n. 1/4 del 05/01/2024 - Riqualificazione pineta del capo
15/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1100	Pagamento Fatt. n. 8 del 08/01/2024 - Incarico di componente del Nucleo di Valutazione periodo anno 2023
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1498,4	Pagamento Fatt. n. 125 del 18/12/2023 - Griglie
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	Pagamento Fatt. n. 125 del 18/12/2023 - Griglie
15/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1829	Pagamento Fatt. n. 126 del 18/12/2023 - Materiali
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,4	Pagamento Fatt. n. 126 del 18/12/2023 - Materiali
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,59	Pagamento Fatt. n. 126 del 18/12/2023 - Materiali
15/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	Pagamento Fatt. n. 205/03 del 13/12/2023 - Corso "AgibilitÃ costruzioni" - 13.12.2023 Sibilla
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1265,63	Pagamento Fatt. n. 522 del 31/12/2023 - TARI - ESATUR SERVICE - INTERVENTO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARES PIRANHA / TARI / ESATUR
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1195,6	Pagamento Fatt. n. 482/EL del 31/12/2023 - Intervento straordinario di trattamento delle superfici orizzontali del mercato coperto
15/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10000	Pagamento Fatt. n. CP 1947/E del 15/12/2023 - Servizio di Tesoreria comunale anno 2023
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,62	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023266 del 30/11/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festivitÃ e manifestazioni invernali

15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,18	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023265 del 30/11/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festività e manifestazioni invernali
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,92	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023264 del 30/11/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festività e manifestazioni invernali
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,54	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023263 del 30/11/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festività e manifestazioni invernali
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39234,73	Pagamento Fatt. n. 2700000038 del 30/09/2023 - Manutenzione depuratore
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3728,18	Pagamento Fatt. n. 2700000046 del 06/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGIA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2023
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4990,65	Pagamento Fatt. n. 2700000046 del 06/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGIA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2023
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	896,7	Pagamento Fatt. n. 817/2023 del 20/12/2023 - Bandiere per le sedi istituzionali
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	Pagamento Fatt. n. 52/05 del 15/12/2023 - Materiali
15/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	114	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canone mercatale anno 2021
15/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	Pagamento Fatt. n. 2189 del 11/12/2023 - Corso "Procedimento edilizio repressivo e sanatorie" 05.12.2023 Garaccione
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 81 del 04/12/2023 - Manutenzione verde orizzontale
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 83 del 29/12/2023 - Manutenzione verde orizzontale
15/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6240,69	Pagamento Fatt. n. 618/2023 del 15/12/2023 - Pulizia bagni autopulenti piazza stazione - lungomare
15/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	487,52	Pagamento Fatt. n. 1300356974 del 30/11/2023 - Fornitura centralina rilevazione gas
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	Pagamento Fatt. n. 391849350 del 15/12/2023 - Canone di manutenzione per impianti elevatori manutenzione impianti
15/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1100	Pagamento Fatt. n. 643/00 del 31/12/2023 - Incarico di componente del Nucleo di Valutazione periodo anno 2023
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1775,62	Pagamento Fatt. n. 3394/PA del 30/11/2023 - Gestione recuper e trasporto smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal depuratore
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1936	Pagamento Fatt. n. 3529/PA del 19/12/2023 - Gestione recuper e trasporto smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal depuratore
15/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1008,8	Pagamento Fatt. n. 0074377879 del 22/12/2023 - Rinnovo abbonamento annuale a "Leggi d'Italia"
16/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze Gennaio 2024
16/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	252,03	Pagamento Fatt. n. 351 del 30/12/2023 - Canone annuo servizio veicoli rubati anno 2023
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,5	Pagamento Fatt. n. 000000900034513D del 23/12/2023 - Servizio telepass
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8840	Pagamento Fatt. n. 31 del 01/01/2024 - Vestiario pm
16/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33000	Pagamento Fatt. n. 2700000037 del 18/09/2023 - SERVIZIO LL.PP. - P.N.R.R. - IDRICO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE - RISANAMENTO TUBAZIONI INTERRATE - LAVORI INTEGRATIVI IMPREVISTI COMUNE DI BORDIGHERA CAP/ART. 8830.56.4 - IMPEGNO N. 1194
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1588,56	Pagamento Fatt. n. 121 del 30/11/2023 - Realizzazione segnaletica orizzontale, fornitura e posa segnaletica verticale
16/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6250	Pagamento Fatt. n. 1915/PA del 07/12/2023 - Servizio ricovero animali IVÁ* trim. 2023
16/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9987,08	Pagamento Fatt. n. FI/8 del 02/01/2024 - Smaltimento rifiuti e trasporto fuori provincia
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,48	Pagamento Fatt. n. 3/2E del 30/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,33	Pagamento Fatt. n. 3/2E del 30/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56	Pagamento Fatt. n. 917/E del 06/12/2023 - Manutenzione videosorveglianza
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56	Pagamento Fatt. n. 217/E del 02/01/2024 - Manutenzione videosorveglianza
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0002155468 del 29/12/2023 - Canone locazione autoveloce dicembre 2023
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	596,55	Pagamento Fatt. n. 0002152779 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	405,82	Pagamento Fatt. n. 0002152779 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	844,93	Pagamento Fatt. n. 0002152779 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	308,42	Pagamento Fatt. n. 0002152779 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,53	Pagamento Fatt. n. 0002152779 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2645,13	Pagamento Fatt. n. 0002157355 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DICEMBRE 2023
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14066,65	Pagamento Fatt. n. 0001163201 del 30/11/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3671,54	Pagamento Fatt. n. 0002152240 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4683,92	Pagamento Fatt. n. 0002152240 del 30/11/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10165,38	Pagamento Fatt. n. 0001169598 del 31/12/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE 2023
16/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6025,38	Pagamento Fatt. n. 0002156880 del 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DICEMBRE 2023
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1333,73	Canone collegamento banca dati motorizzazione - anno 2024
16/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3202,5	Pagamento Fatt. n. 1/523 del 30/11/2023 - Sistema controllo velocità
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,38	Pagamento Fatt. n. 9117017251 del 27/12/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete novembre
16/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15326,7	Pagamento Fatt. n. 3494/PA del 14/12/2023 - Servizio igiene urbana: novembre
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83	Pagamento Fatt. n. 000000900042098T del 23/12/2023 - Servizio telepass
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2476,27	Efficientamento Rodari: Incentivo d.lgs 50/2016
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	458,88	Efficientamento Rodari: incentivo d.lgs 50/2016 - Cpdel
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	992	Depuratore: sostituzione tratti condotto DN 700 incentivo funzioni tecniche - Cpdel
18/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90,48	Depuratore: sostituzione tratti condotto DN 700 incentivo funzioni tecniche - Irap
18/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1715,22	Gettoni consiglio e commissioni 16.05.2023 - 31.12.2023 (6 c.c. - 7 commissioni)
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5499,92	Pagamento Fatt. n. 936 del 30/11/2023 - Ricezione trattamento e trasbordo rsu indifferenziati novembre 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2181,39	Pagamento Fatt. n. FI/602 del 21/12/2023 - Recupero tritovaglio
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,06	Pagamento Fatt. n. FI/660 del 21/12/2023 - Recupero tritovaglio
18/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	Pagamento Fatt. n. 0002151011 del 30/11/2023 - Lotto assistenza
18/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	110	Pagamento Fatt. n. 0002151011 del 30/11/2023 - Lotto assistenza
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3174,15	Pagamento Fatt. n. 568/PA/2023 del 30/11/2023 - Smaltimento rifiuti EER 190212 e 190503: 01.06.2023-31.12.2023 (fine contratto svincolo ritenute garanzia)
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2727,87	Pagamento Fatt. n. 656/PA/2023 del 31/12/2023 - Smaltimento rifiuti EER 190212 e 190503: 01.06.2023-31.12.2023 (fine contratto svincolo ritenute garanzia) dicembre 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 3509/PA del 18/12/2023 - Servizio igiene urbana: ottobre
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36300	Pagamento Fatt. n. 3409/PA del 07/12/2023 - Igiene urbana: servizi a misura novembre 2023
19/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18320,09	Pagamento Fatt. n. 2024120000684 del 15/01/2024, n. 2024120000685 del 15/01/2024
19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85	Spese postali su ccp 1040833723
19/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,49	Pagamento Fatt. n. 3240003394 del 16/01/2024 - Iva su posta light
22/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	279,97	Fiera Vakantiebeurs Utrecht 10-14.01.2024: rimborso spese missione
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4774,37	Concessione box 17: canna fumarìa - scomputo canone
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3924,88	Concessione box 17: canna fumarìa - scomputo canone anno 2024
23/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	321,13	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 01/12/2023 - FATTURAZIONE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,5	Associazione Regionale Comuni d'Italia - quota anno 2024
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6318,62	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/12/2023 - Bando sport e periferie 2023: Redazione documentazione tecnica
23/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	Pagamento Fatt. n. 1/P del 03/01/2024 - Prova di pressione con misurazione statica e dinamica palazzo del parco
23/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,49	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/11/2023 - Diritto allo studio: acquisto libri di testo a.s.2023/2024
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	518	Pagamento Fatt. n. 203/PR del 18/12/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - dicembre -
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	972	Pagamento Fatt. n. V7pa20230000033 del 30/11/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - ottobre -
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	106	Pagamento Fatt. n. V7pa20230000039 del 29/12/2023 - INTEGRAZIONE RETTA STALTARI DICEMBRE
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	Pagamento Fatt. n. 67 del 02/01/2024 - Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minure e nuclei madre-bambino - dicembre 2023 -
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,73	Pagamento Fatt. n. 152E del 24/11/2023 - Supporto affidamento servizi cimiteriali NOVEMBRE 2023
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,73	Pagamento Fatt. n. 170E del 19/12/2023 - Supporto affidamento servizi cimiteriali dicembre 2023
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2249	Pagamento Fatt. n. 273/02 del 31/12/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - dicembre -
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	606,73	Pagamento Fatt. n. 1307/01 del 31/12/2023 - Soggiorno presso struttura dicembre 2023
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6	Pagamento Fatt. n. 1307/01 del 31/12/2023 - Soggiorno presso struttura dicembre 2023
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	576,9	Pagamento Fatt. n. 1225/01 del 30/11/2023 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - novembre -
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3937,5	Pagamento Fatt. n. 120 del 30/11/2023 - Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minure e nuclei madre-bambino - novembre 2023 -
23/01/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4068,75	Pagamento Fatt. n. 131 del 31/12/2023 - Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva di minure e nuclei madre-bambino - dicembre 2023 -
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7465,7	Pagamento Fatt. n. 2700000053 del 30/12/2023 - Depuratore: manutenzione straordinaria 2 elettropompe
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	Pagamento Fatt. n. 7600095824 del 30/11/2023 - Mensa scolastica: novembre 2023
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	133,79	Pagamento Fatt. n. 7600095818 del 30/11/2023 - Mensa scolastica bambini ucraini: novembre 2023
23/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2733,3	Pagamento Fatt. n. 7600095820 del 30/11/2023 - Mensa scolastica: novembre

25/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	718,58	Pagamento Fatt. n. 23-1224 del 18/12/2023 - Materiale tipografico
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1952	Pagamento Fatt. n. 265/PA del 31/12/2023 - Capodanno: sicurezza
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,7	Pagamento Fatt. n. 76 del 01/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	Pagamento Fatt. n. 85 del 30/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
29/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	820	Pagamento Fatt. n. 488 del 27/12/2023 - Consigli comunale in videoconferenzae modalit� mista - affidamento sviluppo tecnico e diretta streaming
29/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	450	Pagamento Fatt. n. 0000004 del 04/01/2024 - Manifestazioni invernali 2023/2024: capodanno ambulanza
29/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4270	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/01/2024 - Capodanno 2023: blocchi antintrusione piazza e strade per eventi pomeridiani
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,2	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/01/2024 - Modulistica ufficio annona
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	Pagamento Fatt. n. 4 del 02/01/2024 - Materiale tipografico esigenze istituzionali: anno 2023
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2754,47	Pagamento Fatt. n. 55/E del 06/12/2023 - Iscrizione poligono agente nuova assunzione
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,91	Pagamento Fatt. n. 55/E del 06/12/2023 - Iscrizione poligono agente nuova assunzione
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222,2	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 31/12/2023 - Eventi meteorici: Trattamento e recupero del materiale
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,6	Pagamento Fatt. n. B-7535/2023 del 30/11/2023 - Materiali
30/01/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	903,92	Pagamento Fatt. n. 00053/E del 30/11/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festivit� e manifestazioni invernali
30/01/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4893,42	Pagamento Fatt. n. 000884/2023 del 14/12/2023 - Fornitura 10 contenitori stradali pile esauste
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	Pagamento Fatt. n. 128 del 15/12/2023 - Demolizione vespa targa AD64836
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,6	Pagamento Fatt. n. 128 del 15/12/2023 - Demolizione vespa targa AD64836
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6872,71	Pagamento Fatt. n. V1-11735 del 30/11/2023 - Pulizia immobili novembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4596,36	Pagamento Fatt. n. V1-12854 del 31/12/2023 - Pulizia immobili dicembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2276,35	Pagamento Fatt. n. V1-12854 del 31/12/2023 - Pulizia immobili dicembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,5	Pagamento Fatt. n. 60/E del 30/11/2023 - Materiali
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	Pagamento Fatt. n. 3/P del 11/01/2024 - Cerimonia nascita Hockey Bordighera: rinfresco
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	451,96	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 18/12/2023 - Materiali
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,87	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 30/11/2023 - Materiali
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	390,4	Pagamento Fatt. n. 151/PA del 30/11/2023 - Spurghi
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2186,62	Pagamento Fatt. n. 2023011613 del 13/12/2023 - manutenzione impianti termici
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16409	Pagamento Fatt. n. 1/1419 del 30/11/2023 - Fornitura e installazione certificata nuovo impianto basket presso la palestra Conrieri e rigatura area gioco
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1672	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 18/01/2024 - Smaltimento fanghi sino al 20.12.2023
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	460,28	Pagamento Fatt. n. 86/PA del 16/01/2024 - Eventi meteorici: Fornitura e posizionamento n. 3 contenitori scarrabili a destino del rifiuto a impianto autorizzato
31/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11000	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/01/2024 - Luminarie
31/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3030	Pagamento Fatt. n. 2 del 12/01/2024 - Luminarie
01/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	645,54	Pagamento Fatt. n. 2371/2023 del 22/12/2023 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque del
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	Pagamento Fatt. n. 82 del 22/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,4	Pagamento Fatt. n. 83 del 22/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	576	Pagamento Fatt. n. 95 del 13/12/2023 - Piazza Mazzini: cpi centrale termica
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	Pagamento Fatt. n. 23 del 25/01/2024 - Acquisto firme digitali Infocert - card (Dott. Marino e Sig.ra Nicosi dott.ssa Ansaldo)
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	Pagamento Fatt. n. 23 del 25/01/2024 - Acquisto firme digitali Infocert - card (Dott. Marino e Sig.ra Nicosi dott.ssa Ansaldo)
01/02/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	110	Pagamento Fatt. n. 649 del 05/12/2023 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento
01/02/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	599,5	Pagamento Fatt. n. 696 del 31/12/2023 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1205,22	Pagamento Fatt. n. 9PA del 23/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,88	Pagamento Fatt. n. 9PA del 23/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,4	Pagamento Fatt. n. 9PA del 23/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,31	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023282 del 20/12/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festivit� e manifestazioni invernali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	465,74	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023282 del 20/12/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festivit� e manifestazioni invernali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023302 del 31/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2254,17	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023301 del 31/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,99	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023303 del 31/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,66	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023303 del 31/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,76	Pagamento Fatt. n. 2023/VP/2023303 del 31/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,65	Pagamento Fatt. n. 66/E del 30/12/2023 - Materiali
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27	Diritti di cancelleria procedimento tribunale RG 127/2024
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6000	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2024 - Nolo
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2818,55	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2024 - Nolo
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2736,86	Pagamento Fatt. n. 6 del 08/01/2024 - Nolo
01/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,73	Pagamento Fatt. n. 6 del 08/01/2024 - Nolo
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	Pagamento Fatt. n. 6 del 08/01/2024 - Nolo
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	Pagamento Fatt. n. 1/199 del 25/01/2024 - Toner e cartucce - Ordine di acquisto n. 7547285 del 12/12/2023
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	Pagamento Fatt. n. 1/199 del 25/01/2024 - Toner e cartucce - Ordine di acquisto n. 7547285 del 12/12/2023
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	Pagamento Fatt. n. 1/199 del 25/01/2024 - Toner e cartucce - Ordine di acquisto n. 7547285 del 12/12/2023
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,02	Pagamento Fatt. n. 1/199 del 25/01/2024 - Toner e cartucce - Ordine di acquisto n. 7547285 del 12/12/2023
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8589,04	Pagamento Fatt. n. 0000431 del 15/12/2023 - Contributo impianto sportivo
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	26572,6	Pagamento Fatt. n. 0000431 del 15/12/2023 - Contributo impianto sportivo
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10027,4	Pagamento Fatt. n. 0000431 del 15/12/2023 - Contributo impianto sportivo
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1529	Pagamento Fatt. n. 0000431 del 15/12/2023 - Contributo impianto sportivo
02/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	912,1	Pagamento Fatt. n. 0000431 del 15/12/2023 - Contributo impianto sportivo
02/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5420,69	Pagamento Fatt. n. 8201003024 del 02/01/2024, n. 8201003057 del 02/01/2024, n. 8201109741 del 01/12/2023, n. 8201109874 del 01/12/2023
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2337,51	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288404 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - stabili -
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4333,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288403 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - scuole -
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1110,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288402 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - mense -
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288354 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - ex chiesa anglicana -
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,85	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288405 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - biblioteca -
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288612 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - palazzo del parco -
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288611 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - asilo nido -
05/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1120,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240000288401 del 31/01/2024 - Fornitura gas naturale dicembre 2023 - centro anziani/disabili/cag -(convenzione spes)
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	466,88	Addebito bolli e spese
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300,99	Addebito sdd
05/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,8	Addebito sdd
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16913,56	Pagamento Fatt. n. 2 del 19/01/2024 - Interventi pubblica illuminazione - spazi finanziari 2018
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1672,55	Visure banca dati motorizzazione civile IV� trimestre 2023
05/02/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7700,23	Pagamento Fatt. n. 461/PS del 28/12/2023 - Acquisto scaffalature scorrevoli per la biblioteca e materiale di consumo
05/02/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13520	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/01/2024 - Efficientamento Cinema e Teatro: M1C311.3- Next Generation Eu
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Febbraio 2024
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Febbraio 2024
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Percorsi inclusiopne sociale periodo: Gennaio 2024
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	553,95	Pagamento Fatt. n. B-8139/2023 del 30/12/2023 - Materiali
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60684,86	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 16/01/2024 - Pulizia torrenti 2023: lavori
06/02/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1081,15	Pagamento Fatt. n. 00059/E del 23/12/2023 - Materiali per allestimenti in occasione delle festivit� e manifestazioni invernali
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Percorsi inclusiopne sociale periodo: Gennaio 2024
06/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4600,51	Pagamento Fatt. n. 11 del 23/01/2024 - Strada via Sapergo: cavidotti

06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200 Percorsi inclusopne sociale periodo: Gennaio 2024
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550 Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Febbraio 2024
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,61 Pagamento Fatt. n. 2/2E del 30/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18 Pagamento Fatt. n. 1/2E del 30/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
06/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	164535,3 Pagamento Fatt. n. 1/E del 26/01/2024 - 5 batterie contenitori raccolta rifiuti
06/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23790 Pagamento Fatt. n. 130 del 29/12/2023 - Luminarie 2023
06/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2507 Pagamento Fatt. n. 3 del 12/01/2024 - Luminarie 2023: decorazioni 1130 palline - 12 rivestimenti basamenti
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800 Contributo sostegno reddito: Gennaio 2024
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,06 Pagamento Fatt. n. 57/PA del 31/12/2023 - Materiali
06/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5960 Pagamento Fatt. n. 1 del 16/01/2024 - Compenso per l'attivita occasionale di "Ausiliario al CTU di cui al R.g. n. 682/2021"
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200 Contributo sostegno reddito: Gennaio 2024
06/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2440 Pagamento Fatt. n. 27 del 02/01/2024 - Nolo
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2505,5 Pagamento Fatt. n. 27 del 02/01/2024 - Nolo
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	495,9 Pagamento Fatt. n. 27 del 02/01/2024 - Nolo
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400 Pagamento Fatt. n. 27 del 02/01/2024 - Nolo
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800 Pagamento Fatt. n. 27 del 02/01/2024 - Nolo
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276 Pagamento Fatt. n. 27 del 02/01/2024 - Nolo
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3 Pagamento Fatt. n. 103/PA del 29/01/2024 - Servizio igiene urbana:novembre 2023
06/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150 Percorsi inclusopne sociale periodo: Gennaio 2024
07/02/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7400,86 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 IMPRESA MARINO DI MARINO ENNIO & C. - Lavori ex chiesa Anglicana: saldo FOI
07/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700 Pagamento Fatt. n. 2/E del 26/01/2024 - Manutenzione 2 ecoisole Teca
07/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8881,6 Pagamento Fatt. n. 5 del 19/01/2024 - Progettazione PEBA
08/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250 Quota associatica anno 2024
08/02/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1600 Sport, Turismo e Cultura - Assegnazione contributo ordinario anno 2022
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	2690 Pagamento Fatt. n. 3/74 del 12/01/2024 - Fiera Vakantiebeurs 10-14 gennaio 2024: viaggio pernottamento (Bonavia - Omnia)
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	3000 Incontri letterali 10.06-24.08-28.08-29.08-10.09.2023
08/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800 Dog Show 01.10.2023
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1821,95 Pagamento Fatt. n. 1/EL del 25/01/2024 - Servizio facchinaggio
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	305 Pagamento Fatt. n. 3PA del 23/01/2024 - Capodanno in piazza - noleggio gruppo elettrogeno -
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	305 Pagamento Fatt. n. 3PA del 23/01/2024 - Capodanno in piazza - noleggio gruppo elettrogeno -
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	21716 Pagamento Fatt. n. 4 del 12/01/2024 - Manifestazioni invernali 2023/2024: Natale dei bimbi
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,06 Pagamento Fatt. n. 8497212 del 31/01/2024 - Fornitura carta A4 Identificativo ordine di acquisto: 493950 del 22/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,05 Pagamento Fatt. n. 8497212 del 31/01/2024 - Fornitura carta A4 Identificativo ordine di acquisto: 493950 del 22/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,08 Pagamento Fatt. n. 8497212 del 31/01/2024 - Fornitura carta A4 Identificativo ordine di acquisto: 493950 del 22/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,06 Pagamento Fatt. n. 8497212 del 31/01/2024 - Fornitura carta A4 Identificativo ordine di acquisto: 493950 del 22/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,06 Pagamento Fatt. n. 8497212 del 31/01/2024 - Fornitura carta A4 Identificativo ordine di acquisto: 493950 del 22/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,08 Pagamento Fatt. n. 8497212 del 31/01/2024 - Fornitura carta A4 Identificativo ordine di acquisto: 493950 del 22/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,02 Pagamento Fatt. n. 8497212 del 31/01/2024 - Fornitura carta A4 Identificativo ordine di acquisto: 493950 del 22/01/2024
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	646 Pagamento Fatt. n. 7 del 22/01/2024 - Social sponsorizzazioni
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	232,04 Pagamento Fatt. n. 7 del 22/01/2024 - Social sponsorizzazioni
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	854 Pagamento Fatt. n. 6 del 22/01/2024 - gestione web e social media
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	854 Pagamento Fatt. n. 6 del 22/01/2024 - gestione web e social media
08/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1765,2 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - Fiera Vakantiebeurs 10-14 gennaio 2024: assistenza
09/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,44 Pagamento Fatt. n. 3240047224 del 06/02/2024 - Iva su posta light
12/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1987,72 Quota associativa anno 2024
12/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1462,78 Pagamento Fatt. n. 2053 del 17/01/2024 - Abbonamento "Ancidigitale servizio di base" anno 2024
12/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2025 Liquidazione prima tranche - contributo per attivita di socializzazione e sportive rivolte ai cittadini
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000 Convenzione pulizia sentieri ANNO 2023
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000 Convenzione pulizia sentieri ANNO 2023
12/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450 Contributo economico a nucleo familiare - spese alloggiative Gennaio 2024
12/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400 Contributo economico a nucleo familiare - spese alloggiative Gennaio 2024
12/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	227,05 Pagamento Fatt. n. 210 del 31/01/2024 - spese postali
12/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550 Contributo economico a nucleo familiare - spese alloggiative Gennaio 2024
12/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3904 Pagamento Fatt. n. 12 del 16/01/2024 - Software gestione imposta di soggiorno: 01.01.2022-31.12.2024
12/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	3008 Pagamento Fatt. n. FPA 19/23 del 19/12/2023 - Luminarie 2023
12/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1479 Pagamento Fatt. n. FPA 19/23 del 19/12/2023 - Luminarie 2023
12/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4053 Pagamento Fatt. n. FPA 19/23 del 19/12/2023 - Luminarie 2023
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,7 Pagamento Fatt. n. 00000900000689D del 23/01/2024 - Servizio telepass
13/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1237,13 Pagamento Fatt. n. 2558/FE del 18/12/2023 - Monitor (n. 5) sportello edilizia privata e materiale informatico
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,28 Pagamento Fatt. n. 2024-V-VS2-366 del 18/01/2024 - Prontuari e accesso applicazione
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,22 Pagamento Fatt. n. 2024-V-VS2-366 del 18/01/2024 - Prontuari e accesso applicazione
13/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6250 Pagamento Fatt. n. 410/PA del 06/02/2024 - Servizio ricovero animali ia° TRIM. 2024
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,52 Pagamento Fatt. n. 68 del 29/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
13/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2080 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/01/2024 - Piano di protezione civile: aggiornamento e mantenimento
13/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1220 Pagamento Fatt. n. 14 del 02/02/2024 - Capodanno 2023: piano sicurezza
13/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56 Pagamento Fatt. n. 284/E del 01/02/2024 - Manutenzione videosorveglianza
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8 Pagamento Fatt. n. 0002155869 del 31/12/2023 - Affidamento fornitura badge magnetici da assegnare al personale dipendente
13/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85 Pagamento Fatt. n. 0002104205 del 31/01/2024 - Canone locazione autovelox
13/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1525 Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 23/01/2024 - Servizio assistenza veterinaria IV trimestre 2023
13/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	350 Pagamento Fatt. n. 02 del 02/01/2024 - Manifestazioni invernali 2023/2024: capodanno ambulanza
13/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,24 Pagamento Fatt. n. 9117001037 del 31/01/2024 - Servizio di ritiro e contazione monete dicembre 2023
13/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	957,7 Pagamento Fatt. n. FATT/2023/5795 del 07/12/2023 - Acquisto pc slim e kit tastiera mouse
13/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1708 Pagamento Fatt. n. FDI/1118 del 29/12/2023 - Rinnovo licenza firewall
13/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1395,8 Capodanno: sicurezza
13/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	140,2 Capodanno: sicurezza
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43 Pagamento Fatt. n. 6820231219000296 del 05/12/2023 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
13/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	646,94 Pagamento Fatt. n. 4222424800002937 del 12/12/2023 - Servizio backup cloud
13/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83 Pagamento Fatt. n. 000009000000221T del 23/01/2024 - Servizio telepass
14/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,78 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 29/01/2024 - Diritto allo studio: acquisto libri di testo a.s.2023/2024
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	499 Pagamento Fatt. n. 8/PR del 29/01/2024 - Contributo integrazione retta anziano ESPOSITO SALSANO ANTONIETTA - gennaio 2024 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150 Pagamento Fatt. n. 63 del 04/12/2023 - Inserimenti in presidi di ospitalita collettiva di minure e nuclei madre-bambino - novembre 2023 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255 Pagamento Fatt. n. 2 del 02/02/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un nucleo madre-bambina - gennaio 2024 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4068,75 Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un minore - gennaio 2024 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2283,75 Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2024 - Inserimento in presidio minore - 17.01.24
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	603,72 Pagamento Fatt. n. 7600097382 del 25/01/2024, n. 7610006339 del 25/01/2024
14/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6872,71 Pagamento Fatt. n. V1-369 del 31/01/2024 - Pulizia gennaio 2024
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	489,75 Pagamento Fatt. n. 43 del 04/01/2024 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - dicembre 2023 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	807 Pagamento Fatt. n. 44 del 04/01/2024 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - dicembre -
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	880,87 Pagamento Fatt. n. 9502030173 del 31/01/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti A` presente nella fatt./n. credito n. 9502030173 - Carburante Gennaio 2024.

14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,16	Pagamento Fatt. n. 9502030173 del 31/01/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti Ã` presente nella fatt./n. credito n. 9502030173 - Carburante Gennaio 2024.
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,15	Pagamento Fatt. n. 9502030173 del 31/01/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti Ã` presente nella fatt./n. credito n. 9502030173 - Carburante Gennaio 2024.
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,86	Pagamento Fatt. n. 9502030173 del 31/01/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 27117 Il dett. dei rifornimenti Ã` presente nella fatt./n. credito n. 9502030173 - Carburante Gennaio 2024.
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3303,07	Pagamento Fatt. n. 15/22 del 26/01/2024 - Servizi educativi domiciliari minori - lotto 1 dicembre 2023
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1942,97	Pagamento Fatt. n. 16/22 del 26/01/2024 - Affidamento sportello sociale dicembre 2023
14/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	353,27	Pagamento Fatt. n. 17/22 del 26/01/2024 - Servizi sociali per rdc dicembre 2023
14/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1248,23	Pagamento Fatt. n. 18/22 del 26/01/2024 - Servizi sociali per rdc dicembre 2023
14/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	901,58	Pagamento Fatt. n. 629 del 15/12/2023 - Acquisto swich 48 porte
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1766	Pagamento Fatt. n. 8/SSE08 del 17/01/2024 - GHIARA FRANCA NOVEMBRE +DICEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	522	Pagamento Fatt. n. 7/SSE08 del 17/01/2024 - INGLESISS MICHELLE NOVEMBRE +DICEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323	Pagamento Fatt. n. 13/SSE08 del 01/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano INGLESISS MICHELLE - gennaio 2024 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884	Pagamento Fatt. n. 12/SSE08 del 01/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano GHIARA FRANCA - gennaio 2024 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	455	Pagamento Fatt. n. 784 del 31/12/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio-riabilitativi - dicembre 2023 -
14/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	407	Pagamento Fatt. n. 785 del 31/12/2023 - Rette frequenza e trasporto giornaliero disabili inseriti in centri diurni socio-riabilitativi - dicembre 2023 -
16/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23	Spese postali su ccp 13314182
19/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze Febbraio 2024
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - Sistemi di accesso
20/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57	Pagamento Fatt. n. B-7989/2023 del 18/12/2023 - Materiali
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470,01	Pagamento Fatt. n. B-7440/2023 del 29/11/2023 - Materiali
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125,64	Efficientamento Rodari: incentivo d.lgs 50/2016 - Cpdel
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44,87	Efficientamento Rodari: incentivo d.lgs 50/2016 - IRAP
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	480	Depuratore: risanamento tubature interrante incentivo funzioni tecniche
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,91	Efficientamento Rodari: incentivo d.lgs 50/2016
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	788,08	Pagamento Fatt. n. 7600097644 del 31/01/2024 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,13	Pagamento Fatt. n. 7600097383 del 25/01/2024, n. 7610006341 del 25/01/2024
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,26	Pagamento Fatt. n. 7600097643 del 31/01/2024 - Mensa scolastica: gennaio 2024 bambini ucraini
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2304,13	Pagamento Fatt. n. 7600097645 del 31/01/2024 - Mensa scolastica: gennaio 2024
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7659,15	Pagamento Fatt. n. 7600097646 del 31/01/2024 - Mensa scolastica: gennaio 2024
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640	Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/01/2024 - Contributo integrazione retta anziano ORRIGO CECILIA - gennaio 2024 -
20/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10400	Pagamento Fatt. n. 38 del 06/02/2024 - Giardini Lowe: riparazione impianto irrigazione
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26644,8	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2024 - Adeguamento impianti elettrici e impianto fotovoltaico scuola de amicis-ruffini
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 21/12/2023 - Materiali
20/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6859,98	Pagamento Fatt. n. 51/22 del 31/01/2024 - Micronido "L'isola che non c'Ã`": gestione DICEMBRE 2023
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324	Pagamento Fatt. n. 84/RL del 31/01/2024 - Contributo integrazione retta anziano MELIDONE NATALA - gennaio 2024 -
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	Pagamento Fatt. n. 83/RL del 31/01/2024 - Contributo integrazione retta anziano TOPANO BRUNA - gennaio 2024 -
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1800	Contributo economico straordinario a nucleo familiare per pagamento spese alloggiative
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo sostegno reddito: Febbraio 2024
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,82	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 31/12/2023 - Materiali
20/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2760	Contributo - Servizio pre scuole per infanzia e primaria anno scolastico 2023/2024
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6038,8	Pagamento Fatt. n. 4/FTE del 31/01/2024 - Trasporto scolastico: gennaio 2024
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4440,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2024 - Sostituzione deodorizzatore principale
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2995,94	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2024 - Sostituzione deodorizzatore principale
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo sostegno reddito: Febbraio 2024
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	560	Pagamento Fatt. n. 59 del 07/02/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo gennaio 2024
20/02/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	495	Pagamento Fatt. n. 60 del 07/02/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo gennaio 2024
20/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024 - Gennaio 2024
20/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13186,16	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/02/2024 - Disostruzione canaloni e barre focive - anno 2023
20/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7847,08	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/01/2024 - Assetto manutentivo spiagge
21/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ` e servizi per trasferta	3500	Progetto "10 Comuni 2024" - convenzione con Camera di Commercio Italiana di Nizza - anno 2024
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1496	Pagamento Fatt. n. 4/5 del 08/02/2024 - Sentenza tar Liguria 602/2023: spese di lite
21/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5875,42	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/01/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: gennaio
21/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	396	Pagamento Fatt. n. 2024/0166 del 23/01/2024 - Le novitÃ` dell'ecosistema digitale dal 01.01.2024 per la gestione delle gare pubbliche (Grassano DidonÃ`)
22/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1011,37	Verbale polizia provinciale n. 1145 del 28.05.2021
22/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ` e servizi per trasferta	936,84	Fiera Monaco Baviera 13-18.02.2024: spese di viaggio e soggiorno
22/02/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2000	Franchigia sinistro n. 060 61809 recupero franchigia
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,72	Pagamento Fatt. n. 7X00470266 del 10/02/2024, n. 7X00538719 del 10/02/2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,15	Pagamento Fatt. n. 7X00538719 del 10/02/2024 - Telefonia mobile IIÃ` bimestre 2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	Pagamento Fatt. n. 7X00538719 del 10/02/2024 - Telefonia mobile IIÃ` bimestre 2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2945,66	Pagamento Fatt. n. 422062480005035 del 10/02/2024, n. 8G00046378 del 10/02/2024, n. 8G00046861 del 10/02/2024, n. 8G00046866 del 10/02/2024, n. 8G00046946 del 10/02/2024, n. 8G00047191 del 10/02/2024, n. 8G00047352 del
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,17	Pagamento Fatt. n. 8G00046858 del 10/02/2024 - Utenze telefonia fissa IIÃ` bimestre 2024 - scuola materna -
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,46	Pagamento Fatt. n. 8G00046855 del 10/02/2024, n. 8G00047442 del 10/02/2024, n. 8G00047465 del 10/02/2024, n. 8G00047532 del 10/02/2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	Pagamento Fatt. n. 8G00047582 del 10/02/2024 - Utenze telefonia fissa IIÃ` bimestre 2024 - ass.scolastica -
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00047736 del 10/02/2024 - Utenze telefonia fissa IIÃ` bimestre 2024 - ex chiesa anglicana -
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,71	Pagamento Fatt. n. 8G00046926 del 10/02/2024, n. 8G00047680 del 10/02/2024, n. 8G00047781 del 10/02/2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00046966 del 10/02/2024 - Utenze telefonia fissa IIÃ` bimestre 2024 - palazzo del parco -
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,56	Pagamento Fatt. n. 8G00046968 del 10/02/2024, n. 8G00048377 del 10/02/2024, n. 8G00048354 del 10/02/2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,08	Pagamento Fatt. n. 8G00046967 del 10/02/2024, n. 8G00047199 del 10/02/2024, n. 8G00047226 del 10/02/2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00046942 del 10/02/2024 - Utenze telefonia fissa IIÃ` bimestre 2024 - tennis ascensore -
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	Pagamento Fatt. n. 8G00046602 del 10/02/2024, n. 8G00047303 del 10/02/2024, n. 8G00047810 del 10/02/2024, n. 8G00047833 del 10/02/2024, n. 8G00048231 del 10/02/2024
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00047641 del 10/02/2024 - Utenze telefonia fissa IIÃ` bimestre 2024 - cimitero -
26/02/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	310,11	Pagamento Fatt. n. 71/2024 del 31/01/2024 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque delle
26/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	Adesione associativa anno 2024
26/02/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1152,14	Liquidazione rimborso spese - Compartecipazione al progetto musivo "Tessere del mare - Bordighera 2022"
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	997,84	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/02/2024 - Rinnovo periodico CPI ex chiesa anglicana
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1562	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 01/02/2024 - Palazzo Garnier servizi igienici: spese tecniche
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,75	Pagamento Fatt. n. B-471/2024 del 31/01/2024 - Materiali
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,25	Pagamento Fatt. n. B-471/2024 del 31/01/2024 - Materiali
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3416	Pagamento Fatt. n. 24920089 del 31/01/2024 - Fornitura n. 10 proiettori LED per spianata del Capo
26/02/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2596	Pagamento Fatt. n. 44 del 31/01/2024 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22602,39	Pagamento Fatt. n. 19 del 06/02/2024 - Strada via Sapergo: Lavori
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1835,67	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024003 del 31/01/2024 - Fornitura n. 1 kit pompa di calore per immobile Via Cornice dei Due Goffi
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	Pagamento Fatt. n. 69 del 29/12/2023 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24741,6	Pagamento Fatt. n. 150/FE del 30/11/2023 - Scuola via Napoli: interventi rifacimento supporto accertamenti specialistici
26/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5599,47	Pagamento Fatt. n. 1107 del 31/12/2023 - Ricezione trattamento e trasbordio rsu indifferenziati DICEMBRE 2023 (fine contratto svincolo ritenute di garanzia) - integrazione ds 11/2024
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64156,93	Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2024 - Manutenzione verde verticale
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	Pagamento Fatt. n. 3/05 del 31/01/2024 - Materiali
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,68	Pagamento Fatt. n. S131 del 30/11/2023 - Registri stato civile e modulistica - anno 2024
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,42	Pagamento Fatt. n. S2 del 31/01/2024 - Registri stato civile e modulistica - anno 2024
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 4 del 02/02/2024 - Manutenzione verde orizzontale

26/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	990	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/02/2024 - Addobbi floreali ex chiesa anglicana
26/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2200	Pagamento Fatt. n. 1686/SD del 31/01/2024 - Assistenza software LLPP str vision - anno 2024
26/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	473,28	Pagamento Fatt. n. 1686/SD del 31/01/2024 - Assistenza software LLPP str vision - anno 2024
26/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12505	Pagamento Fatt. n. 304 del 18/12/2023 - Accordo quadro con un solo operatore economicom per l'affidam. di lavori di manutenz. ord. rete viaria comunale, pertinenze stradali e piccole manutenz. presso gli immobili comunali
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	985,64	Pagamento Fatt. n. 2/3020 del 22/12/2023 - Acquisto bandiere
28/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	30	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (affidamento gestione iniziativa "Bordighera citt� dell'umorismo - 2023)
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	660	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Gara concessione canone unico 01.01.2024-31.12.2028)
28/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Riqualificazione energetica scuola De Amicis - Ruffini)
28/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Riqualificazione energetica scuola De Amicis - Ruffini)
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Verde orizzontale)
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (gara cloud)
28/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Manutenzione impianti termici)
28/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	35	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Fornitura 5 ecoisole)
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Procedure di gara cimiteri)
28/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Servizio gestione iat 01.02.2024 - 31.01.2027)
28/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Gara facchinaggio 01.02.2024-31.01.2027)
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	410	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Gara concessione Villa Regina Margherita)
28/02/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	35	Contributo ANAC III� quadrimestre 2023 (Interventi abbattimento e sostituzione phoenix dactylifera)
28/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6287,88	Pagamento Fatt. n. 5 del 07/02/2024 - Palazzo Garnier servizi igienici: lavori
28/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	48198,54	Pagamento Fatt. n. 0000004 del 06/02/2024 - Area conferimento via pasteur - via romana: lavori e fornitura
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 14/02/2024 - Ricorso consiglio stato Amarea
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1154,61	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 21/02/2024 - Rappresentanza ente presso tar
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 14/02/2024 - Rappresentanza e difesa tecnica tar - anno 2015
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 14/02/2024 - Ricorso tribunale imperia atp locali rotonda
28/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 14/02/2024 - Ricorso appello 14581/2021 (immobiliare Ulivi)
28/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9699	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 11/01/2024 - Manutenzione straordinaria ormeggi banchina rdi riva e banchina foranea
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1159	Fiera Discover Italy Sestri Levante 18-19.04.2024
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2420	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 12/02/2024 - Carnevale dei bimbi: 11.02.2024
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525	Pagamento Fatt. n. 98/12 del 05/02/2024 - Progetto n. 1 volontario servizio civile
29/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	Pagamento Fatt. n. 98/12 del 05/02/2024 - Progetto n. 1 volontario servizio civile
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2000	Contributo per manifestazioni "Presepi int'i Carugi 2023"
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1000	Mostra "Un secolo di marine a Bordighera" 20.12.2023-07.01.2024 (quota)
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5500	Mostra "Un secolo di marine a Bordighera" 20.12.2023-07.01.2024 (saldo)
29/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1567,33	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 13/02/2024 - Fornitura n. 1 gazebo
29/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	318,79	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 13/02/2024 - Fornitura n. 1 gazebo
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2396	Pagamento Fatt. n. 25/EL del 31/01/2024 - Manifestazioni invernali 2023/2024: capodanno montaggio smontaggio palco
29/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1325	Pagamento Fatt. n. 25/EL del 31/01/2024 - Manifestazioni invernali 2023/2024: capodanno montaggio smontaggio palco
29/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2341,79	Pagamento Fatt. n. 407/2023 del 30/12/2023 - RSPP 01.01.2022 - 31.12.2024
29/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1530,4	Pagamento Fatt. n. SP0000001 del 31/01/2024 - Acquisto NAS
29/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1361	Pagamento Fatt. n. SP0000001 del 31/01/2024 - Acquisto NAS
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7063,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - Gestione ufficio iat 01.11.23-31.01.24
29/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3531,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - Gestione ufficio iat 01.11.23-31.01.24
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525	Pagamento Fatt. n. Ricevuta del 10/01/2024 - Servizio antincendio - Saldo servizio giardini Lowe rassegna cantautori
29/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2060	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 24/01/2024 - Servizio antincendio teatri
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,95	Pagamento Fatt. n. 319 del 22/02/2024 - Fornitura toner - Ordine di acquisto n. 7655851
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,89	Pagamento Fatt. n. 319 del 22/02/2024 - Fornitura toner - Ordine di acquisto n. 7655851
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,91	Pagamento Fatt. n. 319 del 22/02/2024 - Fornitura toner - Ordine di acquisto n. 7655851
29/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,33	Pagamento Fatt. n. 319 del 22/02/2024 - Fornitura toner - Ordine di acquisto n. 7655851
04/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Percorso inclusione sociale periodo - Contributo mese di Febbraio 2024
04/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Percorso inclusione sociale periodo - Contributo mese di Febbraio 2024
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10860,04	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 29/01/2024 - Progetto Alcotra Edumob - ciclovvia lato levante lotto II: spese tecniche ingegneristiche
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5523,71	Pagamento Fatt. n. 4/P del 24/01/2024 - Ringhiera Arziglia
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2026,86	Pagamento Fatt. n. 4/P del 24/01/2024 - Ringhiera Arziglia
04/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Percorso inclusione sociale periodo - Contributo mese di Febbraio 2024
04/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27	Diritti cancelleria procedimento RG 206/2024
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1596,71	Concessioni demanio idrico - anno 2024
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6419,68	Concessioni demanio idrico - anno 2024
04/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16797,54	Concessioni demanio idrico - anno 2024
04/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Percorso inclusione sociale periodo - Contributo mese di Febbraio 2024
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	168055,07	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 14/02/2024 - Depuratore: impianto deodorizzazione quota lavori
04/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23876,6	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 14/02/2024 - Depuratore: ventilazione locali - bacini - canale adduzione - linea elettrica
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13	Fiera delle Anime 10.03.2024: affissioni
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	Fiera delle Anime 10.03.2024: affissioni
05/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4880	Pagamento Fatt. n. 000002 del 10/12/2023 - Affidamento diretto incarico professionale redazione progetto di rimodulazione serv. igiene urbana
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9	Fiera delle Anime 10.03.2024: Comune Ospedaletti affissioni
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Fiera delle Anime 10.03.2024: Comune Dolceacqua affissioni
05/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145,15	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 14/02/2024 - Incarico legale assistenza giudizi presso tar
05/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145,15	Pagamento Fatt. n. 32/001 del 14/02/2024 - Incarico legale assistenza giudizi presso tar
06/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3800	Sanremoinfiore 2024: 24.03.2024 - Liquidazione Contributo (prima tranche)
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2606,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590229 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5324,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590228 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1506,6	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590227 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590179 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - periodo GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590230 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240000589193 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240000589192 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1270,51	Pagamento Fatt. n. FE000120240000590226 del 23/02/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - periodo GENNAIO 2024 -
07/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,62	Spese postali su ccp 13314182
07/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,29	Pagamento Fatt. n. 203/E del 31/01/2024, n. 204/E del 31/01/2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6262,56	Pagamento Fatt. n. 2240015536 del 20/02/2024, n. 2240015546 del 20/02/2024, n. 2240015555 del 20/02/2024, n. 2240015563 del 20/02/2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4335,46	Pagamento Fatt. n. 2240015539 del 20/02/2024, n. 2240015562 del 20/02/2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,05	Pagamento Fatt. n. 2240015553 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - ex chiesa anglicana -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,99	Pagamento Fatt. n. 2240015558 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - biblioteca -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,81	Pagamento Fatt. n. 2240015556 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - palazzo del parco -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5677,37	Pagamento Fatt. n. 2240015559 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - palazzo del parco -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,15	Pagamento Fatt. n. 2240015540 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - IAT -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,86	Pagamento Fatt. n. 2240015545 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - luminarie natalizie -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19092,55	Pagamento Fatt. n. 2240015544 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - depuratore Imare argentina -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,21	Pagamento Fatt. n. 2240015542 del 20/02/2024, n. 2240015543 del 20/02/2024, n. 2240015550 del 20/02/2024, n. 2240015554 del 20/02/2024, n. 2240015557 del 20/02/2024

07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,69	Pagamento Fatt. n. 2240015541 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - via ferrara -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,2	Pagamento Fatt. n. 2240015552 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - porto -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,31	Pagamento Fatt. n. 2240015548 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - parcheggio tennis -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45423,86	Pagamento Fatt. n. 2240015538 del 20/02/2024, n. 2240015537 del 20/02/2024, n. 2240015560 del 20/02/2024, n. 2240015561 del 20/02/2024, n. 2240015564 del 20/02/2024, n. 2240015565 del 20/02/2024
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,1	Pagamento Fatt. n. 2240015551 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - asilo nido -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,52	Pagamento Fatt. n. 2240015549 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - cimiteri -
07/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,83	Pagamento Fatt. n. 2240015547 del 20/02/2024 - Utenze energia elettrica GENNAIO 2024 - mercato coperto -
08/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,21	Pagamento Fatt. n. 3240083805 del 07/03/2024 - Iva su posta light
12/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	174597,08	Pagamento Fatt. n. 4/05 del 05/02/2024 - Alcotra Edumob: prosecuzione levante - lotto II (quota): lavori
12/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 14/02/2024 - Consiglio Stato prot. 179/2017 (Bertrand Soullier)
12/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	Pagamento Fatt. n. 51/001 del 01/03/2024 - Appello sentenza Brontoladi (23026 del 25.09.2019) (Piciocchi Montanaro)
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nucleo familiare - spese alloggiative anno 2024- periodo: Marzo 2024
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nucleo familiare - spese alloggiative anno 2024- periodo: Marzo 2024
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01	Pagamento Fatt. n. 5/02 del 31/01/2024 - Contributo integrazione retta anziano RUSSO CALOGERO - gennaio 2024 -
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	714,75	Pagamento Fatt. n. 90 del 01/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano BIANCHERI FRANCA - gennaio 2024 -
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 89 del 01/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano CEPPELLI ROSANNA - gennaio 2024 -
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	Contributo economico a nucleo familiare - spese alloggiative anno 2024- periodo: Marzo 2024
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	440	Contributo rette asilo nido: Febbraio - Marzo 2024
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	763,77	Pagamento Fatt. n. 9502104006 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã` presente nella fatt./n. credito n. 9502104006 - Carburante Febbraio 2024
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,18	Pagamento Fatt. n. 9502104006 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã` presente nella fatt./n. credito n. 9502104006 - Carburante Febbraio 2024
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	Pagamento Fatt. n. 9502104006 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã` presente nella fatt./n. credito n. 9502104006 - Carburante Febbraio 2024
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,59	Pagamento Fatt. n. 9502104006 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã` presente nella fatt./n. credito n. 9502104006 - Carburante Febbraio 2024
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo sostegno reddito: Marzo 2024
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo sostegno reddito: Marzo 2024
13/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 09/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano LABIANCA STEFANO - gennaio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3045	Pagamento Fatt. n. 6 del 01/03/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un nucleo madre-bambina - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3000	Pagamento Fatt. n. 23400080 del 31/12/2023 - Acquisto n. 25 contenitori da 1100 lt (quota)
14/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1666,5	Pagamento Fatt. n. 23400080 del 31/12/2023 - Acquisto n. 25 contenitori da 1100 lt (quota)
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01	Pagamento Fatt. n. 28/02 del 29/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano RUSSO CALOGERO - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	610,73	Pagamento Fatt. n. 72/01 del 21/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano MOLINARI ELVIO - gennaio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	541,07	Pagamento Fatt. n. 172/01 del 29/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano MOLINARI ELVIO - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3806,25	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/02/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un minore - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4263	Pagamento Fatt. n. 22 del 29/02/2024 - Inserimento urgente in presidio di ospitalitÃ` collettiva di minore febbraio (Holovitz Botond Gianluca)
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	912,52	Pagamento Fatt. n. 7600098475 del 29/02/2024 - Pagamento del servizio di ref. scol. anno scol. 2023/2024 - periodo: febbraio 2024
14/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6872,71	Pagamento Fatt. n. V1-1500 del 29/02/2024 - Pulizia immobili febbraio 2024
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	714,75	Pagamento Fatt. n. 138 del 01/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano BIANCHERI FRANCA - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 137 del 01/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano CEPPELLI ROSANNA - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5406,05	Pagamento Fatt. n. 75/22 del 26/02/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi gennaio 2024
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1714,39	Pagamento Fatt. n. 76/22 del 26/02/2024 - Sportello sociale gennaio
14/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1495,53	Pagamento Fatt. n. 78/22 del 26/02/2024 - Servizi sociali per rdc gennaio 2024
14/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	471,03	Pagamento Fatt. n. 77/22 del 26/02/2024 - Servizi sociali per rdc gennaio 2024
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	Pagamento Fatt. n. 211/RL del 29/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano TOPANO BRUNA - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324	Pagamento Fatt. n. 210/RL del 29/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano MELIDONE NATALA - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	98	Pagamento Fatt. n. 0005950714 del 19/02/2024 - Servizio gare e contratti - acquisto volume -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884	Pagamento Fatt. n. 20/SSE08 del 06/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano GHIARA FRANCA - febbraio 2024 -
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	688	Pagamento Fatt. n. 8/1PA del 29/02/2024 - Contributo integrazione retta a favore di anziano in ospitalitÃ` collettiva febbraio (Albini Pietro)
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	864	Liquidazione compenso: febbraio 2024 - Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024
14/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16354,83	Pagamento Fatt. n. 31 del 05/03/2024 - Compenso revisore dei conti
14/03/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 05/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano LABIANCA STEFANO - febbraio 2024 -
15/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2200	Pagamento Fatt. n. 0000446 del 31/12/2023 - Contributo palazzetto dello sport - iva -
15/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3050	Pagamento Fatt. n. 0000446 del 31/12/2023 - Contributo palazzetto dello sport - scomputo affitto -
15/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4097	Pagamento Fatt. n. 0000446 del 31/12/2023 - Contributo palazzetto dello sport - tari anno 2023 -
15/03/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2853	Pagamento Fatt. n. 0000446 del 31/12/2023 - Contributo palazzetto dello sport - rimborso utenze elettriche -
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ` e servizi per trasferta	400	Manifestazioni invernali 2023/2024: teatro "Donne geniali" 21.01.2024
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ` e servizi per trasferta	244	Pagamento Fatt. n. 10/P del 29/02/2024 - Manifesti flyers
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ` e servizi per trasferta	16000	Pagamento Fatt. n. nota del 05/03/2024 - Manifestazioni invernali 2023/2024: orchestra sinfonica 09/12-01/01-04/02-03/03
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,91	Pagamento Fatt. n. 00000900003227D del 23/02/2024 - Servizio telepass
18/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3002	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/01/2024 - Medico competente
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	Pagamento Fatt. n. 22 del 25/01/2024 - Acquisto n. 2 firme digitali (Ceresi - Trionfo)
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1084,82	Pagamento Fatt. n. 29/EL del 27/02/2024 - Servizio facchinaggio
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1112,64	Pagamento Fatt. n. 26/EL del 21/02/2024 - Servizio facchinaggio
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	195,57	Pagamento Fatt. n. 54/EL del 29/02/2024 - Servizio facchinaggio
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3048	Pagamento Fatt. n. 26 del 11/03/2024 - Rimozione e demolizione di veicoli abbandonati
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63	Pagamento Fatt. n. 26 del 11/03/2024 - Rimozione e demolizione di veicoli abbandonati
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8000	Ricarica matrix matricola n. 54120066
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6000	Ricarica matrix matricola n. 54120066
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10000	Ricarica matrix matricola n. 54120066
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ` e servizi per trasferta	1696	Pagamento Fatt. n. MI1219 del 13/02/2024 - Fiera Bit Milano 03.02-06.02.2024: pernottamenti (2 dipendenti + 1 assessore)
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	477,08	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 24000738 del 13/02/2024 - Abbonamento banca dati ini pec
18/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	322,08	Pagamento Fatt. n. SP0000002 del 31/01/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale
18/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	Pagamento Fatt. n. SP0000003 del 09/02/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale
18/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	503,25	Pagamento Fatt. n. SP0000004 del 29/02/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56	Pagamento Fatt. n. 345/E del 01/03/2024 - Manutenzione videosorveglianza
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0002108614 del 28/02/2024 - Canone locazione autovelox febbraio
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5664,39	Pagamento Fatt. n. 0002104979 del 31/01/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3603,42	Pagamento Fatt. n. 0002105439 del 31/01/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2323,51	Pagamento Fatt. n. 0002110712 del 29/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5211,5	Pagamento Fatt. n. 0002110177 del 29/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9639,71	Pagamento Fatt. n. 0001105699 del 31/01/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
18/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9259,93	Pagamento Fatt. n. 0001111632 del 29/02/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
18/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	Pagamento Fatt. n. 0002108681 del 28/02/2024 - Assistenza
18/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	Pagamento Fatt. n. 0002108681 del 28/02/2024 - Assistenza
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2038,62	Pagamento Fatt. n. VPA24-0026 del 08/03/2024 - Manutenzenioe apparati D.A.E.
18/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3202,5	Pagamento Fatt. n. 1/33 del 27/02/2024 - Sistema controllo velocitÃ` febbraio/marzo
18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	817,96	Pagamento Fatt. n. 54/001 del 05/03/2024 - Incarico legale assistenza giudizi presso tar
18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450,74	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 21/02/2024 - Assistenza legale tar
18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	323,13	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 20/02/2024 - Assistenza legale tar
18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	323,13	Pagamento Fatt. n. 40/001 del 20/02/2024 - Assistenza legale tar
18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	817,96	Pagamento Fatt. n. 42/001 del 21/02/2024 - Assistenza legale tar

18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	817,96	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 21/02/2024 - Assistenza legale tar
18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145,15	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 21/02/2024 - Assistenza legale tar
18/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	732	Pagamento Fatt. n. 96 del 28/02/2024 - Pannelli totem
18/03/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4977,6	Pagamento Fatt. n. 17/2024 del 29/02/2024 - Fornitura segnaletica verticale
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,06	Pagamento Fatt. n. 9117013999 del 30/10/2023 - Servizio di ritiro e contazione monete
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,31	Pagamento Fatt. n. 9117001371 del 31/01/2024 - Servizio di ritiro e contazione monete
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3845	Pagamento Fatt. n. FAT-00013-747 del 10/02/2024 - Fiera Monaco Baviera 12-18.02.2024: volo+pernottamento (assistenza-1 dipendente-2 amministratori)
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	215,98	Pagamento Fatt. n. FAT-00012-747 del 10/02/2024 - Fiera Monaco Baviera 13-18.02.2024: integrazione
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35090	Pagamento Fatt. n. 711/PA del 05/03/2024 - Servizi a misura: gettoni febbraio
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37510	Pagamento Fatt. n. 438/PA del 14/02/2024 - Servizi a misura: gettoni Gennaio 2024
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8912,59	Pagamento Fatt. n. 446/PA del 14/02/2024 - Trasporto franco destino fuori provincia - terre di spazzamento
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240219000557 del 07/02/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240119000046 del 03/01/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
18/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	673,55	Pagamento Fatt. n. 4222424800000385 del 10/02/2024 - Servizio backup cloud
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,06	Pagamento Fatt. n. A71020241000000109 del 25/01/2024 - Fornitura PEL PEC - anno 2024
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,32	Pagamento Fatt. n. 000000900003931T del 23/02/2024 - Servizio telepass
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	488,49	Pagamento Fatt. n. 2/E del 13/02/2024 - Spese per manifestazioni culturali
18/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5	Pagamento Fatt. n. 1/15 del 29/02/2024 - Gestione iat febbraio 2024
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2086,2	Pagamento Fatt. n. 1/17 del 29/02/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA FIERA DI MONACO DAL 13 AL 18 FEBBRAIO 2024
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,02	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 02/03/2024 - Rinnovo antincendio scuola maria prima
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 02/03/2024 - Rinnovo antincendio scuola maria prima
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1514,5	Addebito bolli spese
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	211,25	Addebito sdd
19/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,33	Addebito sdd
19/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	274,15	Pagamento Fatt. n. 24/FPA del 14/03/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
19/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2600	Pagamento Fatt. n. 2/2024 del 08/02/2024 - Depuratore acque nere - impianto di deodorizzazione -
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze Marzo 2024
21/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 07/03/2024 - Causa lavoro prot. n. 26794/2018
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	492,49	IIPP: incentivo funzioni tecniche saldo
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,73	Depuratore: manutenzione straordinaria 2 elettropompe incentivo funzioni tecniche SALDO
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4616,63	Depuratore: impianto deodorizzazione incentivo funzioni tecniche saldo
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	252,41	Depuratore: ventilazione locali - bacini - canale adduzione - linea elettrica incentivo funzioni tecniche SALDO
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	286,56	Depuratore: sostituzione tratti condotto DN 700 incentivo funzioni tecniche
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	746,26	PNRR fognatura via dei colli: incentivo funzioni tecniche
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,2	PNRR fognatura via dei colli: incentivo funzioni tecniche - CPDEL
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1511,92	Fognatura via Pasteur: incentivo funzioni tecniche - CPDEL
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	551,83	Fognatura via Pasteur: incentivo funzioni tecniche - IRAP
21/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,73	Pagamento Fatt. n. 14E del 26/02/2024 - Supporto affidamento servizi cimiteriali gennaio 2024
21/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,73	Pagamento Fatt. n. 15E del 26/02/2024 - Supporto affidamento servizi cimiteriali febbraio 2024
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32328,08	Pagamento Fatt. n. 36 del 14/03/2024 - Strada via Sapergo: Lavori
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16801,95	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/03/2024 - Rete fognaria via dei colli: lavori (gm variante)
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	94091,93	Pagamento Fatt. n. 13/24 del 08/03/2024 - PNRR M2C4 - Investimento 2.2. Rete fognaria via Pasteur: lavori
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5851,64	Pagamento Fatt. n. 2240033380 del 19/03/2024, n. 2240033385 del 19/03/2024, n. 2240033386 del 19/03/2024, n. 2240033389 del 19/03/2024, n. 2240033397 del 19/03/2024, n. 2240033398 del 19/03/2024, n. 2240033400 del 19/03/2024, n. 2240033406 del 19/03/2024
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3595,97	Pagamento Fatt. n. 2240033382 del 19/03/2024, n. 2240033405 del 19/03/2024
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,03	Pagamento Fatt. n. 2240033396 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,57	Pagamento Fatt. n. 2240033401 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,08	Pagamento Fatt. n. 2240033399 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5101,49	Pagamento Fatt. n. 2240033402 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,61	Pagamento Fatt. n. 2240033383 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - IAT - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,37	Pagamento Fatt. n. 2240033388 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16583,39	Pagamento Fatt. n. 2240033387 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - depuratore - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863	Pagamento Fatt. n. 2240033395 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - porto - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,68	Pagamento Fatt. n. 2240033391 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39647,22	Pagamento Fatt. n. 2240033381 del 19/03/2024, n. 2240033384 del 19/03/2024, n. 2240033393 del 19/03/2024, n. 2240033403 del 19/03/2024, n. 2240033404 del 19/03/2024, n. 2240033407 del 19/03/2024
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,56	Pagamento Fatt. n. 2240033394 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,18	Pagamento Fatt. n. 2240033392 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - cimiteri - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,79	Pagamento Fatt. n. 2240033390 del 19/03/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto - febbraio 2024 -
21/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	132000	Pagamento Fatt. n. 20/24 del 19/02/2024 - Riqualificazione energetica scuola De Amicis Ruffini
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,93	Pagamento Fatt. n. 020020230000639862 del 03/10/2023 - Utenze idriche dal 28.06.22 al 31.08.23 via Aurelia 124 - presa 62855-0010 misuratore 377799 -
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,38	Pagamento Fatt. n. 020020240000071028 del 20/01/2024 - Utenze idriche iat 01.11.23-31.12.23 - matricola 3777799 - presa 62855-0010 - via aurelia 124
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,88	Pagamento Fatt. n. 020020230000788156 del 30/11/2023 - Via Aurelia 124 - presa 62855-0010 matricola 377799 - periodo 01.09.23-31.10.23 -
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,35	Pagamento Fatt. n. 020020230000633310 del 03/10/2023, n. 020020230000786682 del 30/11/2023, n. 020020240000081141 del 20/01/2024
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,67	Pagamento Fatt. n. 020020230000636313 del 03/10/2023 - Utenze idrico dal 28.06.22 al 31.08.23 Via Pasteur 70 - presa 63507-0010 misuratore 8278405 -
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,77	Pagamento Fatt. n. 020020240000072672 del 20/01/2024 - Utenze idriche via Pasteur 70 - 01.11.23-31.12.23 - matricola 8278405 - presa 63507-0010
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1203,94	Pagamento Fatt. n. 020020230000639479 del 03/10/2023 - Utenze idrico Via Napoli dal 28.06.22 al 31.08.23 - presa 63678-0010 matricola 1634010847 -
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,4	Pagamento Fatt. n. 020020240000079797 del 20/01/2024 - Utenze idriche via Napoli 24 - 01.11.23-31.12.23 - matricola 1634010847 - presa 63678-0010
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,4	Pagamento Fatt. n. 020020230000790835 del 30/11/2023 - Via Napoli 24 - presa 63678-0010 matricola 1634010847 - periodo 01.09.23-31.10.23 -
25/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	Convenzione primo soccorso e trasporto animali: Anno 2023
25/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	253,76	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 02/03/2024 - Appello c/sentenza tribunale Imperia n. 779/2019 (Maglio Massimo): domiciliazione
25/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	573,81	Pagamento Fatt. n. 24 del 14/03/2024 - Incarico professionale vincolo idrogeologico
25/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2663,34	Pagamento Fatt. n. 7600098476 del 29/02/2024 - Mensa scolastica materna residenti febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,44	Pagamento Fatt. n. 7600098478 del 29/02/2024 - Mensa scolastica: bambini ucraini febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8998,93	Pagamento Fatt. n. 7600098477 del 29/02/2024 - Mensa scolastica: elementare residenti febbraio 2024
25/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88037,22	Pagamento Fatt. n. 8/05 del 12/03/2024 - Alcotra Edumob: prosecuzione levante - lotto II (quota): lavori
25/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7045,27	Pagamento Fatt. n. 16/FTE del 29/02/2024 - Trasporto scolastico: febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2823,03	Condominio Le Azalee - locali del micronido comunale "L'isola che non c'�" - Spese condominiali gestione ordinaria 2024
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2226,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936221 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4516,98	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936220 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1583,48	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936219 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - mense - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936176 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936222 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936378 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936377 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1390,62	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936218 del 22/03/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - FEBBRAIO 2024 -
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54042,95	Versamento somme rimborso smaltimento r.s.u. presso discariche fuori provincia - a saldo anno 2023
26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21386,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_24 del 02/02/2024 - Efficiantamento palazzo del parco
26/03/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	132789,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_24 del 02/02/2024 - Efficiantamento palazzo del parco
26/03/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	816,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_24 del 02/02/2024 - Efficiantamento palazzo del parco
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2782,53	Pagamento Fatt. n. PAE0005483 del 29/02/2024 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2024

26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,67	Pagamento Fatt. n. PAE0005484 del 29/02/2024 - Utenze linee dati gennaio/febbraio 2024
03/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1096,78	Pagamento Fatt. n. P000181/2024 del 20/02/2024 - Aggiornamenti licenze Acca Primus - anno 2024
03/04/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	882,79	Pagamento Fatt. n. 211/2024 del 29/02/2024 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque dell
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2918,07	Pagamento Fatt. n. V4-2400094 del 13/02/2024 - Convenzione con arpal
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24632,97	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 06/03/2024 - Lavori potatura e siepi in altezza all'interno di parchi e giardini
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4209	Pagamento Fatt. n. 62-FE del 06/03/2024 - Sostituzione portoni di ingresso ai piani 1A° e 2A° di via S.Ampelio 3
03/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	552,62	Pagamento Fatt. n. 2202 del 09/02/2024 - Canone annuo aci pra - IV trimestre
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,84	Pagamento Fatt. n. 678 del 26/03/2024 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50, C.1 LETT. A DEL D.lgs. 36/2023) PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER PROTOCOLLO, CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,09	Pagamento Fatt. n. FPA 19/24 del 16/03/2024 - Rimozione e custodia veicoli confiscati
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	590,09	Pagamento Fatt. n. FPA 18/24 del 16/03/2024 - Rimozione e custodia veicoli confiscati
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,5	Pagamento Fatt. n. 00000900006310D del 23/03/2024 - Servizio telepass
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	350	Antivipazione spese Fiera Nizza 04.04.-07.04.2024: missione vitto e imprevisi dipendenti
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	Pagamento Fatt. n. B-1202/2024 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1303,68	Pagamento Fatt. n. 00004/E del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	385,01	Pagamento Fatt. n. FPA 13/24 del 01/03/2024 - Teatro Palazzo Parco: access point e wireless
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 49)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 5)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 11)
03/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9,9	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 43)
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 48)
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,3	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 51)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 6)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 27)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,5	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 30)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 32)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 50)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,5	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 7)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,59	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 40)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,5	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 54)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 3)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,06	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 9)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 1)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,9	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 45)
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10,2	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 4)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,35	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 8)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,2	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 25)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,98	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 33)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,95	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 42)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,7	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 55)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 56)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,99	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 18)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,99	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 52)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 14)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 16)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 38)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,88	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 39)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,9	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 53)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,01	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 21)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,9	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 36)
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	11	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 10)
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 2)
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 20)
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 31)
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,8	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 44)
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 12)
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 24)
03/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	69,87	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 47)
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	36	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 28)
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	163,09	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 22 / 23)
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	260,42	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 26 / 34)
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	100	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 17)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,5	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 41)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,5	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 46)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,5	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 35)
03/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9	Rimborso spese economato primo trim./2024 (Buono 15)
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	767,99	Pagamento Fatt. n. 000053N del 18/03/2024 - Rinnovo servizio carte credito / debito
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,13	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024016 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,91	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024017 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024018 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,02	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024019 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,46	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024020 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,46	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024015 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2996,99	Pagamento Fatt. n. 000008P del 20/02/2024 - Vestiario ufficio manutenzione
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	Pagamento Fatt. n. 7/05 del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	742,08	Pagamento Fatt. n. P0032560 del 25/03/2024 - Identificativo ordine di acquisto n. 76161148 ID 500819 - Materiale di cancelleria
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,06	Pagamento Fatt. n. P0032563 del 25/03/2024 - Identificativo ordine di acquisto n. 7686691 ID 542354 - Materiale di cancelleria
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,91	Pagamento Fatt. n. P0032565 del 25/03/2024 - Identificativo ordine di acquisto n. 7623229 ID 504786 - Materiale di cancelleria
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,3	Pagamento Fatt. n. P0032570 del 25/03/2024 - Identificativo ordine di acquisto n. 7749055 ID 577822 - Materiale di cancelleria
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,17	Pagamento Fatt. n. P0032595 del 26/03/2024 - Identificativo ordine di acquisto n. 7716713 ID 559377 - Materiale di cancelleria
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,77	Pagamento Fatt. n. P0032633 del 27/03/2024 - Identificativo ordine di acquisto n. 7621271 ID 503636 - Materiale di cancelleria
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525,78	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/02/2024 - Materiali
03/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	750	Saldo contributo corsi di inglese stagione 2023/2024
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 5 del 07/03/2024 - Manutenzione verde orizzontale febbraio
03/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2173,5	Pagamento Fatt. n. 01pa/2024 del 16/03/2024 - onorario relativo all'incarico professionale per il servizio di collaborazione all' ufficio lavori pubblici - PNRR
03/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,17	Pagamento Fatt. n. 9117002819 del 29/02/2024 - Servizio di ritiro e contazione monete
03/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1128,5	Pagamento Fatt. n. 2024001705 del 14/02/2024 - Fornitura e installazione circolatore circuito di riscaldamento chiesa anglicana
03/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18794,11	Pagamento Fatt. n. 790/PA del 14/03/2024 - Servizi a misura anno 2024: raccolta trasporto e connessi rifiuti organici FEBBRAIO 2024
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240319000275 del 05/03/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
03/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83	Pagamento Fatt. n. 00000900007956T del 23/03/2024 - Servizio telepass

03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2989	Pagamento Fatt. n. 66 del 19/02/2024 - Razionalizzazione impianto di riscaldamento piazza mazzini
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/02/2024 - Fornitura cartelli segnaletica "Vietato calpestare aiuole" n. 100
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	900,06	Regolazione premio CODICE WTW 195733-06862
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300	Regolazione premio CODICE WTW 195733-06862
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26	Bordighera Outdoor Experience 2024: affissioni Comune di Bordighera
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47	Bordighera Outdoor Experience 2024: affissioni Comune di Sanremo
04/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11516,8	Pagamento Fatt. n. 32 del 23/02/2024 - Trattamento antincendio del pavimento del palco
04/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	Pagamento Fatt. n. 27/FPA del 28/03/2024 - Noleggi multifunzioni: ECOSYS M413ZDN e TASKALFA 2553ci - periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024
04/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	Pagamento Fatt. n. 27/FPA del 28/03/2024 - Noleggi multifunzioni: ECOSYS M413ZDN e TASKALFA 2553ci - periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024
04/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	Pagamento Fatt. n. 28/FPA del 28/03/2024 - Noleggio multifunzione: KYOCERA ECOSYS M413ZDN S.N. VKJ0Z10115 periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024 (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)
04/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183	Pagamento Fatt. n. 29/FPA del 28/03/2024 - Noleggio multifunzione: KYOCERA ECOSYS M413ZDN + PF 470 S.N. VKJ0809473 periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024 (SEDE COMUNALE PALAZZO GARNIER)
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	Pagamento Fatt. n. 30/FPA del 28/03/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	Pagamento Fatt. n. 30/FPA del 28/03/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	Pagamento Fatt. n. 30/FPA del 28/03/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024
04/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,39	Pagamento Fatt. n. 30/FPA del 28/03/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione macchine d'ufficio periodo: 01.01.2024 - 31.03.2024
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,05	Pagamento Fatt. n. 484 del 29/03/2024 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 582317 DEL 21.03.2024 2 NS.CODICE DESCR NR. FASE 7756415 3 NS.CODICE T1003578 CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6	Bordighera Outdoor Experience 2024: affissioni Comune di Dolceaqua
04/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13	Bordighera Outdoor Experience 2024: affissioni Comuni di Ospedaletti
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101547,91	TPL 2024: 1^ rata anno 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nucleo familiare Sig.ra PAONE STELLA MARIS - spese alloggiative periodo: Aprile 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nucleo familiare Sig. HAJFARHAT SOUAD - spese alloggiative periodo: Aprile 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Percorso inclusopne sociale periodo Marzo 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Percorso inclusopne sociale periodo Marzo 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Percorso inclusopne sociale periodo Marzo 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	Contributo economico a nucleo familiare Sig.ra RECZI VANESSZA - spese alloggiative periodo: Aprile 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	Contributo rette asilo nido: Aprile 2024
08/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	286,44	Fiera Monaco Baviera 13-18.02.2024: spese missione
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo sostegno reddito: Aprile 2024
08/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6344	Pagamento Fatt. n. 64/001 del 20/03/2024 - Contenzioso Italgas
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo sostegno reddito: Aprile 2024
08/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Percorso inclusopne sociale periodo Marzo 2024
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	Pagamento Fatt. n. 9/P del 08/02/2024 - Materiali porto
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,4	Pagamento Fatt. n. 8 del 19/02/2024 - Materiali porto
09/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	563,5	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/12/2023 - Fornitura quotidiani e periodici Ottobre, Novembre e Dicembre 2023
09/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	430	Pagamento Fatt. n. 10B del 02/04/2024 - RegISTRAZIONI consiglio comunale 28.03.24
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555,1	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024004 del 31/01/2024 - Materiali porto
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4359,41	Pagamento Fatt. n. 2700000006 del 08/02/2024 - Manutenzione ordinaria depuratore
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17437,65	Pagamento Fatt. n. 2700000007 del 08/02/2024 - Gestione e manutenzione depuratore - prosecuzione del servizio di gestione
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8627,84	Pagamento Fatt. n. 9/FE del 29/02/2024 - Scuola via Napoli: attivit� integrative accertamenti specialistici
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,19	Pagamento Fatt. n. FPA/51 del 29/02/2024 - Materiali porto
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	239,61	Pagamento Fatt. n. 333/L del 31/01/2024 - Materiali porto
09/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2298,4	Pagamento Fatt. n. 19 del 03/04/2024 - SUE - Costruzione in zone sismiche: Delega ai Comuni in materia di autorizzazioni sismiche, autorizzaz. a contrarre e contest. affidamento diretto (euro 130 a pratica)
09/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,05	Pagamento Fatt. n. INV-005978 del 24/02/2024 - Costo fisso annuale per accesso alle funzionalit� di promozione e comunicazione del porto turistico
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7900	Pagamento Fatt. n. DT 166/58 del 21/02/2024 - Sistemazione idraulica torrente Borghetto - Liquidazione accordo bonario terreni
09/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1425	Pagamento Fatt. n. DT 166/58 del 21/02/2024 - Sistemazione idraulica torrente Borghetto - Liquidazione accordo bonario terreni
15/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3501,89	Pagamento Fatt. n. 18 del 06/03/2024 - Scuola via Napoli: assistenza legale incendio 27/06/2022
15/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	Pagamento Fatt. n. 16 del 06/03/2024 - Fornitura cartelli segnaletica "Vietato calpestare aiuole" n. 100
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385	Pagamento Fatt. n. 23/PR del 25/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano ESPOSITO SALSANO ANTONIETTA - febbraio 2024 -
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,73	Pagamento Fatt. n. B-1920/2024 del 31/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	290	Pagamento Fatt. n. 27/03 del 28/03/2024 - Atto pubblico in forma amministrativa e scrittura privata: Grassano Dario 28.03.2024
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1330,09	Pagamento Fatt. n. 00008/E del 31/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	Pagamento Fatt. n. 11 del 02/04/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un nucleo madre-bambina - marzo 2024 -
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01	Pagamento Fatt. n. 60/02 del 31/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano RUSSO CALOGERO - marzo 2024 -
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4068,75	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/03/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un minore - marzo 2024 -
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,03	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024032 del 31/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,15	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024033 del 31/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	489,2	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024034 del 31/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,8	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024035 del 31/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2945,02	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024036 del 31/03/2024 - Quadri elettrici mobili certificati (n. 5)
15/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186,05	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024037 del 31/03/2024 - Teatro Palazzo Parco: cavo ethernet
15/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2372,46	Pagamento Fatt. n. 7600099355 del 31/03/2024 - Mensa scolastica: pasti materna marzo 2024
15/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,55	Pagamento Fatt. n. 7600099357 del 31/03/2024 - Mensa scolastica: bambini ucraini marzo
15/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852,61	Pagamento Fatt. n. 7600099354 del 31/03/2024 - Pagamento del servizio di ref. scol. anno scol. 2023/2024 - periodo: marzo 2024
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,31	Pagamento Fatt. n. 7/E del 30/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2835	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano SAVINO EBE - gennaio-marzo 2024 -
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 189 del 01/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano CEPPELLI ROSANNA - marzo 2024 -
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640	Pagamento Fatt. n. 7/E del 29/02/2024 - Contributo integrazione retta anziano ORRIGO CECILIA - febbraio 2024 -
15/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9588	Locazione biblioteca - Canone periodo: Gennaio/Aprile 2024
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,22	Pagamento Fatt. n. 9502178092 del 31/03/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502178092 - Carburante Marzo 2024.
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,94	Pagamento Fatt. n. 9502178092 del 31/03/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502178092 - Carburante Marzo 2024.
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62	Pagamento Fatt. n. 9502178092 del 31/03/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502178092 - Carburante Marzo 2024.
15/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3737,38	Pagamento Fatt. n. 122/22 del 25/03/2024 - Servizi educativi domiciliari minori - lotto 1 - febbraio 2024 -
15/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2217,27	Pagamento Fatt. n. 123/22 del 25/03/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi febbraio 2024
15/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1907,67	Pagamento Fatt. n. 125/22 del 25/03/2024 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 febbraio 2024
15/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	471,03	Pagamento Fatt. n. 124/22 del 25/03/2024 - Servizi sociali per rdc 2023-2024 febbraio 2024
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	Pagamento Fatt. n. 343/RL del 31/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano TOPANO BRUNA - marzo 2024 -
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	321,91	Pagamento Fatt. n. 344/RL del 31/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano MELIDONE NATALA - marzo 2024 -
15/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	100	Fiera Sestri Levante 18-19.04.2024: Anticipazione spese di trasferta
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,06	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 16/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,81	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/03/2024 - Materiali
15/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,49	Pagamento Fatt. n. 2066/E del 31/03/2024, n. 2067/E del 31/03/2024, n. 1118/E del 29/02/2024, n. 1119/E del 29/02/2024
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1103,92	Pagamento Fatt. n. 204 del 02/04/2024 - Integrazione retta anziana in presidio di ospitalit� collettiva - marzo - (Varianti Elena)
15/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,94	Pagamento Fatt. n. 3240121632 del 09/04/2024 - Iva su posta light
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323	Pagamento Fatt. n. 19/SSE08 del 06/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano INGLESSIS MICHELLE - febbraio 2024 -
15/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	Pagamento Fatt. n. 90 del 19/03/2024 - Giornata assistenza
15/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	488	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 31/03/2024 - Spurghi
15/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,75	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 29/03/2024 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50, C.1 LETT. A DEL D.lgs. 36/2023) PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER PROTOCOLLO, CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTA
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	545	Pagamento Fatt. n. 124 del 13/03/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo febbraio 2024
15/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	484	Pagamento Fatt. n. 125 del 13/03/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo febbraio 2024

15/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768 Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. mese di Marzo 2024
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420 Competenze Aprile 2024
16/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4392 Pagamento Fatt. n. 0002100128 del 30/03/2024 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,35 Pagamento Fatt. n. V1-2400191 del 14/03/2024 - Convenzione con arpal
17/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2500 Pagamento Fatt. n. 13/FE del 06/03/2024 - teatro Antigone (01.03.2024)
17/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1291,11 Fondo risorse decentrate 2023: incentivo PNRR
17/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	325,85 PNRR Misura 1.4.3 App io: incentivo
17/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	307,29 PNRR Notifiche digitali: incentivo personale CPDEL
17/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	77,55 PNRR Misura 1.4.3 App io: incentivo CPDEL
17/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	109,73 PNRR Notifiche digitali: incentivo personale IRAP
17/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	27,7 PNRR Misura 1.4.3 App io: incentivo IRAP
17/04/2024	U.2.02.03.02.000	Software	0,01 PNRR Misura 1.4.3 App io: incentivo IRAP
17/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	252 Spettacolo pirotecnico 14.05.2024: servizio sicurezza
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8058,6 Pagamento Fatt. n. 7600099356 del 31/03/2024 - Mensa scolastica: elementari marzo
17/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1500 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 13/03/2024 - SPETTACOLO TEATRALE "CHI DICE DONNA DICE..."
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23 Pagamento Fatt. n. 14 del 01/04/2024 - Manutenzione verde orizzontale
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6374,29 Pagamento Fatt. n. 26/FTE del 31/03/2024 - Trasporto scolastico: marzo 2024
17/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1901,05 Pagamento Fatt. n. 24-0226 del 11/03/2024 - Mappe depliant brochure
17/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1490,8 Pagamento Fatt. n. 1/16 del 29/02/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA BIT MILANO DAL 03 AL 06 FEBBRAIO 2024
17/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5 Pagamento Fatt. n. 1/34 del 31/03/2024 - Gestione iat marzo
17/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	23790 Pagamento Fatt. n. 631 del 29/03/2024 - Progetto citt� d'arte: attivit� di progettazione e coordinamento - rettifica det. 380/SF del 20.12.2023
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1265,12 Pagamento Fatt. n. 23 del 29/03/2024 - manutenzione segnaletica orizzontale
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56 Pagamento Fatt. n. 412/E del 02/04/2024 - Manutenzione videosorveglianza
18/04/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	17873 Pagamento Fatt. n. 402/E del 29/03/2024 - Sostituzione server impianto videosorveglianza comunale
18/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85 Pagamento Fatt. n. 0002113575 del 27/03/2024 - Canone locazione autovelox marzo
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1026,08 Visure banca dati motorizzazione civile - I� Trimestre 2024
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37510 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 08/01/2024 - Igiene urbana: servizi a misura dicembre 2023
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 03/04/2024 - Fornitura gratta e sosta
18/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4999,32 Pagamento Fatt. n. 1 del 27/03/2024 - Corsi inglese: insegnante 108 ore
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,78 Pagamento Fatt. n. P0032987 del 17/04/2024 - Fornitura cart. c/elastic - Id. ordine di acquisto n. 7781387 Procedura di acquisto n. 597113 del 16/4/2024
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5139,53 Pagamento Fatt. n. NOTA del 13/03/2024 - Convenzione Pronta Assistenza SETTEMBRE 2023
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4728,03 Pagamento Fatt. n. nota del 16/04/2024 - Convenzione ottobre 2023
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3403,6 Pagamento Fatt. n. nota del 16/04/2024 - Convenzione novembre 2023
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3434,08 Pagamento Fatt. n. nota del 16/04/2024 - Convenzione dicembre 2023
22/04/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	484,66 Pagamento Fatt. n. 173 del 31/03/2024 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore -
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	612,73 Pagamento Fatt. n. 259/01 del 31/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano MOLLINARI ELVIO - marzo 2024 -
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640 Pagamento Fatt. n. 10/E del 31/03/2024 - Contributo integrazione retta anziano ORRIGO CECILIA - marzo 2024 -
22/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	277729,61 Pagamento Fatt. n. 35 del 11/04/2024 - Passeggiata mare: lavori I� sal
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884 Pagamento Fatt. n. 29/SSE08 del 01/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano GHIARA FRANCA - marzo 2024 -
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323 Pagamento Fatt. n. 28/SSE08 del 01/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano INGLESSIS MICHELLE - marzo 2024 -
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000245873 del 18/03/2024 - Utenze idrico via al porto 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000245867 del 18/03/2024 - Utenze idrico via ferrara 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000245862 del 18/03/2024 - Utenze idrico lungomare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000245868 del 18/03/2024 - Utenze idrico lungomare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000245863 del 18/03/2024 - Utenze idrico lungomare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,67 Pagamento Fatt. n. 020020240000250337 del 18/03/2024 - Utenze idrico via napoli 2 4 01.01.24-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000245864 del 18/03/2024 - Utenze idrico lungomare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248419 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso italia 126 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248444 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248428 del 18/03/2024 - Utenze idrico piazza del popolo 6 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248420 del 18/03/2024 - Utenze idrico piazza garibaldi 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248431 del 18/03/2024 - Utenze idrico piazza dante 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248443 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248429 del 18/03/2024 - Utenze idrico via degli inglesi 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248445 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248430 del 18/03/2024 - Utenze idrico strada provinciale sasso 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248442 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248450 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248432 del 18/03/2024 - Utenze idrico via aurelia 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248417 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso italia 81 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000245869 del 18/03/2024 - Utenze idrico via bastioni 93 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248415 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso italia 102 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248414 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso italia 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248418 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso italia 120 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248416 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso europa 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248435 del 18/03/2024 - Utenze idrico via al mare 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248446 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,88 Pagamento Fatt. n. 020020240000249783 del 18/03/2024 - Utenze idrico piazza del popolo 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248421 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso europa 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248422 del 18/03/2024 - Utenze idrico via xx settembre 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248382 del 18/03/2024 - Utenze idrico via genova 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248367 del 18/03/2024 - Utenze idrico via arziglia 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248374 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248369 del 18/03/2024 - Utenze idrico via al porto 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248366 del 18/03/2024 - Utenze idrico via al camposanto 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248372 del 18/03/2024 - Utenze idrico Imare argentina 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248405 del 18/03/2024 - Utenze idrico via trento 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248411 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso italia 52 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248409 del 18/03/2024 - Utenze idrico corso italia 12 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,75 Pagamento Fatt. n. 020020240000248373 del 18/03/2024, n. 020020240000248375 del 18/03/2024, n. 020020240000248377 del 18/03/2024, n. 020020240000248408 del 18/03/2024
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,89 Pagamento Fatt. n. 020020240000245865 del 18/03/2024, n. 020020240000248384 del 18/03/2024, n. 020020240000248399 del 18/03/2024, n. 020020240000248413 del 18/03/2024, n. 020020240000248406 del 18/03/2024
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,55 Pagamento Fatt. n. 020020240000248407 del 18/03/2024 - Utenze idrico piazza eroi libert� 0 28.06.22-29.02.24
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	795,3 Pagamento Fatt. n. 020020240000248371 del 18/03/2024, n. 020020240000248383 del 18/03/2024, n. 020020240000248400 del 18/03/2024, n. 020020240000248404 del 18/03/2024, n. 020020240000248412 del 18/03/2024
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,85 Pagamento Fatt. n. 020020240000248370 del 18/03/2024, n. 020020240000248378 del 18/03/2024, n. 020020240000248381 del 18/03/2024, n. 020020240000248402 del 18/03/2024, n. 020020240000248403 del 18/03/2024, n. 020020240000248406 del 18/03/2024, n. 020
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,85 Pagamento Fatt. n. 020020240000245870 del 18/03/2024, n. 020020240000248385 del 18/03/2024, n. 020020240000248387 del 18/03/2024, n. 020020240000248423 del 18/03/2024, n. 020020240000248424 del 18/03/2024, n. 020020240000248436 del 18/03/2024, n. 020
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,75 Pagamento Fatt. n. 020020240000248386 del 18/03/2024, n. 020020240000248388 del 18/03/2024, n. 020020240000248389 del 18/03/2024, n. 020020240000248438 del 18/03/2024, n. 020020240000248447 del 18/03/2024
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1250,13 Pagamento Fatt. n. 020020240000245866 del 18/03/2024, n. 020020240000245871 del 18/03/2024, n. 020020240000248390 del 18/03/2024, n. 020020240000248391 del 18/03/2024, n. 020020240000248393 del 18/03/2024, n. 020
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,95 Pagamento Fatt. n. 020020240000248392 del 18/03/2024, n. 020020240000248394 del 18/03/2024, n. 020020240000248395 del 18/03/2024, n. 020020240000248396 del 18/03/2024, n. 020020240000248397 del 18/03/2024, n. 020020240000248398 del 18/03/2024, n. 020
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,87 Pagamento Fatt. n. 020020240000242040 del 18/03/2024, n. 020020240000244009 del 18/03/2024, n. 020020240000248427 del 18/03/2024, n. 020020240000249781 del 18/03/2024, n. 020020240000249782 del 18/03/2024

22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	525	Pagamento Fatt. n. 195 del 10/04/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo marzo 2024
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	462	Pagamento Fatt. n. 196 del 10/04/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo marzo 2024
22/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,57	Pagamento Fatt. n. PAI24000008 del 17/04/2024 - Forintura tamburo Brother
22/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	Pagamento Fatt. n. 18/FE del 08/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano LABIANCA STEFANO - marzo 2024 -
23/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	Quota di iscrizione ai corsi contratti pubblici: 14/05 -15/05 e 04.06.2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1522,56	Pagamento Fatt. n. AP00041669 del 28/03/2024 - Inserzioni telefoniche anno 2023
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5499,51	Pagamento Fatt. n. 2240048960 del 18/04/2024, n. 2240048965 del 18/04/2024, n. 2240048966 del 18/04/2024, n. 2240048969 del 18/04/2024, n. 2240048977 del 18/04/2024, n. 2240048978 del 18/04/2024, n. 2240048980 del 18/04/2024, n. 2240048986 del 18/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3206,33	Pagamento Fatt. n. 2240048962 del 18/04/2024, n. 2240048985 del 18/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,26	Pagamento Fatt. n. 2240048976 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - ex chiesa anglicana -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,97	Pagamento Fatt. n. 2240048981 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - biblioteca -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,36	Pagamento Fatt. n. 2240048979 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - palazzo del parco -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4739,59	Pagamento Fatt. n. 2240048982 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - palazzetto dello sport -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,91	Pagamento Fatt. n. 2240048963 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - IAT -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,82	Pagamento Fatt. n. 2240048968 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - luminarie -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	789,16	Pagamento Fatt. n. 2240048975 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - porto -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,56	Pagamento Fatt. n. 2240048971 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - parcheggio tennis -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40013,43	Pagamento Fatt. n. 1552402491 del 19/04/2024, n. 2240048961 del 18/04/2024, n. 2240048973 del 18/04/2024, n. 2240048983 del 18/04/2024, n. 2240048984 del 18/04/2024, n. 2240048987 del 18/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,75	Pagamento Fatt. n. 2240048974 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - asilo nido -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,16	Pagamento Fatt. n. 2240048972 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - cimiteri -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,38	Pagamento Fatt. n. 2240048970 del 18/04/2024 - Utenze energia elettrica MARZO - mercato coperto -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72	Pagamento Fatt. n. 7X01508439 del 11/04/2024 - Utenze telefonini IIIA* bimestre 2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,16	Pagamento Fatt. n. 7X01544058 del 11/04/2024 - Utenze telefonini IIIA* bimestre 2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	Pagamento Fatt. n. 7X01544058 del 11/04/2024 - Utenze telefonini IIIA* bimestre 2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	Pagamento Fatt. n. 7X01544058 del 11/04/2024 - Utenze telefonini IIIA* bimestre 2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	Pagamento Fatt. n. 4220624800010531 del 11/04/2024 - Utenze telefonia fissa IIIA* bimestre 2024 - stabili -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2806,76	Pagamento Fatt. n. 8G00097680 del 11/04/2024, n. 8G00098243 del 11/04/2024, n. 8G00098416 del 11/04/2024, n. 8G00098556 del 11/04/2024, n. 8G00098636 del 11/04/2024, n. 8G00098686 del 11/04/2024, n. 8G00098691 del 11/04/2024, n. 8G00098898 del 11/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,7	Pagamento Fatt. n. 8G00098640 del 11/04/2024 - Utenze telefonia fissa IIIA* bimestre 2024 - scuola materna -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,83	Pagamento Fatt. n. 8G00097451 del 11/04/2024, n. 8G00099247 del 11/04/2024, n. 8G00099280 del 11/04/2024, n. 8G00099900 del 11/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	Pagamento Fatt. n. 8G00098875 del 11/04/2024 - Utenze telefonia fissa IIIA* bimestre 2024 - ass.scol. -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00098592 del 11/04/2024 - Utenze telefonia fissa IIIA* bimestre 2024 - ex chiesa anglicana -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,06	Pagamento Fatt. n. 8G00099217 del 11/04/2024, n. 8G00099236 del 11/04/2024, n. 8G00099731 del 11/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,06	Pagamento Fatt. n. 8G00098602 del 11/04/2024 - Utenze telefonia fissa IIIA* bimestre 2024 - palazzo del parco -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,34	Pagamento Fatt. n. 8G00098961 del 11/04/2024, n. 8G00099276 del 11/04/2024, n. 8G00098612 del 11/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,32	Pagamento Fatt. n. 8G00098603 del 11/04/2024, n. 8G00098989 del 11/04/2024, n. 8G00099205 del 11/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00099245 del 11/04/2024 - Utenze telefonia fissa IIIA* bimestre 2024 - tennis ascensore -
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	Pagamento Fatt. n. 8G00097753 del 11/04/2024, n. 8G00098401 del 11/04/2024, n. 8G00098780 del 11/04/2024, n. 8G00099142 del 11/04/2024, n. 8G00099162 del 11/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00098869 del 11/04/2024 - Utenze telefonia fissa IIIA* bimestre 2024 - cimitero -
24/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32235,6	Pagamento Fatt. n. FI/80 del 21/02/2024 - Tariffa definitiva sentenza tar 1671/2014-1670/2014: piano rientro (quota)
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186252	Pagamento Fatt. n. 43/24 del 16/04/2024 - Riqualficazione energetica scuola De Amicis Ruffiniriscrivere nell'Esercizio 2024)
26/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16562,11	Pagamento Fatt. n. 2024120001948 del 08/04/2024, n. 2024120001949 del 08/04/2024
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1960,32	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281220 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4107,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281219 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1518,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281218 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,67	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281211 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,78	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281221 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,76	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281239 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281238 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - periodo MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1309,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240001281217 del 22/04/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - periodo MARZO 2024 -
26/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,68	Spese ccp postali su ccp 1040833723
29/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	514,3	Rimborso spese - Trasferta istituzionale a Caorle (VE) il 18 e 19 Aprile 2024
29/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1667,39	Pagamento Fatt. n. 349930755 del 31/01/2024 - Assistenza e manutenzione ascensori
29/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1250,55	Pagamento Fatt. n. 349930755 del 31/01/2024 - Assistenza e manutenzione ascensori
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	11	Concerto Matia Bazar: affissioni
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	34	Concerto Matia Bazar 11.05.2024
06/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,8	Restituzione somme cds erroneamente versate
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Maggio 2024
06/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,9	Restituzione somme cds erroneamente versate
06/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,6	Restituzione somme cds erroneamente versate
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Maggio 2024
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Contributo percorso inclusione sociale periodo: Aprile 2024
06/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	174,6	Restituzione somme cds erroneamente versate
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9	Concerto Matia Bazar: affissioni
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9	Concerto Matia Bazar: affissioni
06/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1189,5	Regolarzzazione provvisori
06/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	155,9	Regolarzzazione provvisori
06/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,94	Regolarzzazione provvisori
06/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	Canone Nowbanking P.I. - Utenza 050754290 - Aprile 2024 (CASSA)
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Contributo percorso inclusione sociale periodo: Aprile 2024
06/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19419,33	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_24 del 20/03/2024 - Progetto Alcotra Edumob - ciclovia lato levante lotto II: spese tecniche ingegneristiche
06/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	286032,52	Pagamento Fatt. n. 102 del 04/04/2024 - PNRR M2C4 - Investimento 2.2 Regimazione acque via Inglesi - quota lavori
06/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3110,02	Pagamento Fatt. n. A8902024100001815 del 10/04/2024 - Strada via Sapergo: spostamento impianto telefonico
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo percorso inclusione sociale periodo: Aprile 2024
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Maggio 2024
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	Contributo rette asilo nido: Maggio 2024
06/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6222	Pagamento Fatt. n. 35/2023 del 11/09/2023 - Efficientamento Rodari: interventi aggiuntivi (guide e motorizzazione)
06/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10327,3	Pagamento Fatt. n. 23 del 15/04/2024 - Scuole Rodari: posa avvolgibili
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo sostegno reddito: Maggio 2024
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1200	Sanremoinfiore 2024: 24.03.2024
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9000	Sanremoinfiore 2024: 24.03.2024
06/05/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,9	Restituzione somme cds erroneamente versate
06/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	426	Spese condominiali gestione ordinaria 2024 "L'isola che non c'�" presso condominio Le Azzalee
06/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo sostegno reddito: Maggio 2024
06/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5200	Regolarizzazione premio proposta n. 6001028068, ramo 15, codice rischio 191, scadenza 31/12/2025
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1107,6	Liquidazione oneri condominiali esercizio 2024 - unit� immobiliare Via Torino 1
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,06	Pagamento Fatt. n. 9502252813 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502252813 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - Carburante Aprile 2024.
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	Pagamento Fatt. n. 9502252813 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502252813 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - Carburante Aprile 2024.
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	770,53	Pagamento Fatt. n. 9502252813 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502252813 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - Carburante Aprile 2024.
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	677,31	Pagamento Fatt. n. 9502252813 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502252813 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - Carburante Aprile 2024.
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,03	Pagamento Fatt. n. 9502252813 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502252813 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - Carburante Aprile 2024.

07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,35	Pagamento Fatt. n. 8566027 del 30/04/2024 - Fornitura cancelleria - Identificativo ordine di acquisto 602911 del 10.04.2024
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,73	Pagamento Fatt. n. 8566027 del 30/04/2024 - Fornitura cancelleria - Identificativo ordine di acquisto 602911 del 10.04.2024
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,03	Pagamento Fatt. n. 8566028 del 30/04/2024 - Fornitura cancelleria - Identificativo ordine di acquisto n. 597734 del 16/04/2024
07/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1023	Pagamento Fatt. n. 12 del 25/04/2024 - Celebrazione 25 aprile: 79^ anniversario della Liberazione
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 30/04/2024 - Fornitura carncelleria Identificativo ordine di acquisto 596869 - 7780964
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,66	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 30/04/2024 - Fornitura carncelleria Identificativo ordine di acquisto 596869 - 7780964
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	711,46	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 30/04/2024 - Fornitura carncelleria Identificativo ordine di acquisto 603310 - 7792256
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,55	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 30/04/2024 - Fornitura carncelleria Identificativo ordine di acquisto 603310 - 7792256
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5275,82	Pagamento Fatt. n. 2PA del 18/04/2024 - Riqualificazione passeggiata mare: dl e sicurezza
08/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3000	Manifestazioni invernali 2023/2024: ponente film festival 10-15.12.2023
08/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 15/04/2024 - Fiera delle Anime 10.03.2024: concerti itineranti
08/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4700	Saldo contributo anno 2023
08/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3000	Acconto contributo 50% anno 2024
08/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	430	Pagamento Fatt. n. 13B del 29/04/2024 - Registrazioni consigli comunali anno 2024
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6818,78	Pagamento Fatt. n. 5 del 15/04/2024 - Riqualificazione passeggiata mare: progettazione
08/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2000	Rcarica matrix matricola n. 54120066 Comune di Bordighera
08/05/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1464	Pagamento Fatt. n. 73 del 26/04/2024 - Teatro Palazzo Parco: ulteriori videoispezioni scarichi
08/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	774,7	Pagamento Fatt. n. 113 del 04/04/2024 - Buste (n. 10.000)
09/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3000	Mostra "Sergio Gagliolo - tracce": ex chiesa anglicana 15.03.2024-07.04.2024
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	Pagamento Fatt. n. 219/2024 del 22/04/2024 - Bandiere (n. 5) e portabandiere
09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	470	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/04/2024 - Intitolazione teatro Palazzo Parco Golzi: progettazione grafica targa
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,29	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,74	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,05	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	203,46	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,66	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	204,66	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1415,36	Pagamento Fatt. n. 4482 del 15/04/2024 - Canone annuo aci pra - anno 2024
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	149,76	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,3	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	203,46	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	802,76	Pagamento Fatt. n. 28 del 02/05/2024 - Manutenzioni veicoli in dotazione ai servizi comunali
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,41	Pagamento Fatt. n. 00000900010434D del 23/04/2024 - Codice cliente: 841126710
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,34	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,12	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,81	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	169,74	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	78,24	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	208,56	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4177,65	Pagamento Fatt. n. 8 del 30/04/2024 - Progettazione e d.l. per realizzazione impianto fotovoltaico sul lastrico solare palasport
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1830	Pagamento Fatt. n. 0002100147 del 30/03/2024 - Manutenzione piattaforma sofware Icaro - anno 2024
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,53	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,98	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	499	Pagamento Fatt. n. 29/PR del 21/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano ESPOSITO SALSANO ANTONIETTA - marzo 2024 -
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,94	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,71	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,4	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,37	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,24	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,65	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,73	Pagamento Fatt. n. 26E del 25/03/2024 - Supporto affidamento servizi cimiteriali marzo 2024
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	177,48	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	216,85	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138,1	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,45	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	266,3	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4275,25	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 17/04/2024 - Progettazione e d.l. per realizzazione impianto fotovoltaico sul lastrico solare palasport
13/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglia	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
13/05/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5833,43	Pagamento Fatt. n. 000100 del 30/04/2024 - Fornitura parcometro
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	Pagamento Fatt. n. 000090 del 30/04/2024 - Fornitura carta parcometri
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,77	Pagamento Fatt. n. 000101 del 30/04/2024 - Manutenzione parcometri
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5500	Pagamento Fatt. n. 19 del 19/04/2024 - Rete fognaria via dei colli: lavori (gm variante)
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9430,6	Pagamento Fatt. n. 113 del 20/03/2024 - Immobile via Aurelia 124: copertura lavori
13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2892,75	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/04/2024 - Inserimento urgente in presidio di ospitalit� collettiva di minore periodo 12.04.24-30.04.24 (Holovitz Botond Gianluca)
13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3937,5	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/04/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un minore - aprile 2024 -
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	686,7	Pagamento Fatt. n. 7600100386 del 30/04/2024 - Pagamento del servizio di ref. scol. anno scol. 2023/2024 - periodo: aprile 2024
13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4560	Pagamento Fatt. n. 6/P del 22/04/2024 - Contributi integrazione rette ricovero anziani - ottobre/dicembre -
13/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5830,01	Pagamento Fatt. n. 15 del 06/05/2024 - Riqualificazione passeggiata mare: progettazione
13/05/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16438,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 51_24 del 15/04/2024 - Teatro palazzo del parco adeguamento prezzi 3^ sal
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4894	Pagamento Fatt. n. 167/22 del 24/04/2024 - Servizi educativi domiciliari minori - lotto 1 - marzo 2024 -
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2400,14	Pagamento Fatt. n. 168/22 del 24/04/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi marzo 2024
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1483,74	Pagamento Fatt. n. 170/22 del 24/04/2024 - Servizi sociali per rdc marzo 2024
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	471,03	Pagamento Fatt. n. 169/22 del 24/04/2024 - Servizi sociali per rdc marzo 2024
13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	Pagamento Fatt. n. 456/RL del 30/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano TOPANO BRUNA - aprile 2024 -
13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324	Pagamento Fatt. n. 457/RL del 30/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano MELIDONE NATALA - aprile 2024 -
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7510,63	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 05/02/2024 - Servizi cimiteriali
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,63	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 05/02/2024 - Servizi cimiteriali
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7510,63	Pagamento Fatt. n. 39/01 del 07/03/2024 - Servizi cimiteriali: febbraio 2024
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7510,63	Pagamento Fatt. n. 67/01 del 08/04/2024 - Servizi cimiteriali: marzo 2024
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56	Pagamento Fatt. n. 469/E del 02/05/2024 - Manutenzione videosorveglianza
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0002120978 del 30/04/2024 - Canone locazione autovelox aprile 2024
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3314,62	Pagamento Fatt. n. 0002115135 del 31/03/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2572,93	Pagamento Fatt. n. 0002115638 del 31/03/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5797,23	Pagamento Fatt. n. 0001117714 del 31/03/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE

13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1100	Pagamento Fatt. n. 274 del 02/05/2024 - Integrazione retta anziana in presidio di ospitalità collettiva - aprile 2024 - (Varianti Elena)
13/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1830	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/04/2024 - Primavera bordigotta - blocchi antintrusione -
13/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	688	Pagamento Fatt. n. 13/1PA del 05/04/2024 - Contributo integrazione retta a favore di anziano in ospitalità collettiva marzo 2024 (Albini Pietro)
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,16	Pagamento Fatt. n. 9117005268 del 30/04/2024 - Servizio di ritiro e contazione monete marzo 2024
13/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83	Pagamento Fatt. n. 000000900011605T del 23/04/2024 - Servizio telepass
15/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	825	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 18/04/2024 - Fiera delle Anime 10.03.2024: realizzazione attività storiche La Falconeria
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549	Pagamento Fatt. n. 13/P del 10/04/2024 - Manifesti flyers
15/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	700	Pagamento Fatt. n. 1/2023 del 15/04/2024 - Primavera outdoor (quota)
15/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	290	Pagamento Fatt. n. 41/03 del 22/04/2024 - Partecipazione al corso "gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali" ALAIN FRANZA
15/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1479,56	Pagamento Fatt. n. 22/N del 12/04/2024 - Servizio audio luci 12.06.2023-31.10.2023
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	203,46	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,16	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. C)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,25	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	255,12	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1267,88	Pagamento Fatt. n. 7600100387 del 30/04/2024, n. 7610006506 del 30/04/2024
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,9	Pagamento Fatt. n. 7600100389 del 30/04/2024 - Mensa scolastica bambini ucraini aprile 2024
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6624,72	Pagamento Fatt. n. 7600100388 del 30/04/2024 - Mensa scolastica elementare aprile 2024
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,42	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1232	Pagamento Fatt. n. 57 del 14/04/2024 - Fiera delle Anime 10.03.2024: Family circus
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	104,56	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	209,1	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,05	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,66	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,43	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	402	Pagamento Fatt. n. 19 del 26/04/2024 - Bordighera Outdoor Experience 2024: tour guidati
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36,55	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	98,76	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,4	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,28	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	329	Pagamento Fatt. n. 20240057 del 19/04/2024 - Fiera Sestri Levante Discover Italy 17-19.04.2024: pernottamenti n. 4 persone (1 amministratore - 2 dipendenti - 1 Vaalch) - D'addetta disdetto
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,46	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116,9	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	145,51	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,48	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,37	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	191,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	191,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6166,69	Pagamento Fatt. n. 158/22 del 09/04/2024 - Micronido "L'isola che non c'è": gennaio 2024
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	510,85	Pagamento Fatt. n. 199/22 del 30/04/2024 - Micronido "L'isola che non c'è": integrazione gennaio 2024
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	94,17	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75,29	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75,29	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	92,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,29	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,64	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,59	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,25	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	180,83	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	213,42	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,97	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,92	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,94	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,92	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,73	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	85,45	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	245,4	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,83	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	189,59	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,94	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	54,42	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,1	Borse di studio LR 15/2006 art.12 comma 1 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,21	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	171,52	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	81,26	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	255,12	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	124,76	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	161,93	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/03/2024 - Social sponsorizzazioni
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1708	Pagamento Fatt. n. 25 del 31/03/2024 - Gestione web e social media febbraio/marzo 2024
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,25	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	611	Pagamento Fatt. n. 1624013723 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO GARIBALDI PER.31-12-2023-01-01-2024 Esecuz. musicali SM 130290620230
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	731,44	Pagamento Fatt. n. 1624013722 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO VIA VITTORIO EMANUELE PER.22-12-2023-06-01-2024 Esecuz. musicali OR 130290620230
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	148,5	Pagamento Fatt. n. 1624013721 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO CHIESA ANGLICANA PER.09-12-2023-09-12-2023 Esecuz. musicali OR 130290620230
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,03	Pagamento Fatt. n. 1624013718 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO ROTONDA CAP AMPELIO PER.25-04-2024-26-04-2024 Strumenti meccanici
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	981	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 08/04/2024 - Gadgets fieristici
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,29	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	648	Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024 - MESE DI APRILE
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2397,3	Pagamento Fatt. n. 18 del 18/04/2024 - Mostra Farotto: "Personaggi di ieri a Bordighera": cataloghi (200) - manifesti (25) - locandine (50) - banner (1)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,53	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,07	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,8	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1043,1	Pagamento Fatt. n. 1/45 del 22/04/2024 - Fiera Sestri Levante Discover Italy 17-19.04.2024: accoglienza
15/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5	Pagamento Fatt. n. 1/49 del 30/04/2024 - Gestione iat aprile 2024
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,36	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	225,16	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)

15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	224,04	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,54	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25000	Pagamento Fatt. n. 25 del 02/05/2024 - Progetto VIRTUAL REALITY EXPERIENCE INSIDE MONET
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138,33	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
15/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,58	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
16/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2774,39	Pagamento Fatt. n. PAE0015536 del 30/04/2024 - Utenze linee dati marzo/aprile 2024
16/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,67	Pagamento Fatt. n. PAE0015537 del 30/04/2024 - Utenze linee dati marzo/aprile 2024
16/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	Pagamento Fatt. n. PAE0015537 del 30/04/2024 - Utenze linee dati marzo/aprile 2024
16/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1555,5	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/04/2024 - Teatro Palazzo del Parco: intitolazione Giancarlo Golzi n. 2 targhe
16/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	Pagamento Fatt. n. 2024010662 del 14/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00335694
16/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,02	Borse di studio I.r. 15/2006 lett. c)
16/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17,34	Pagamento Fatt. n. 3013/E del 30/04/2024, n. 3014/E del 30/04/2024
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	470	Pagamento Fatt. n. 28 del 12/05/2024 - Gemellaggio Neckarsulm: trasferimenti ospiti
16/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	260	Pagamento Fatt. n. 29 del 12/05/2024 - Gemellaggio Neckarsulm: trasferimenti delegazione
16/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,58	Pagamento Fatt. n. 3240167458 del 09/05/2024 - Iva su posta light
16/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	16,63	Pagamento Fatt. n. 8-E del 30/04/2024 - Bordighera Outdooro: iva su acqua in omaggio
16/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	665,18	Pagamento Fatt. n. 118/PA del 15/05/2024 - Fornitura materiale di cancelleria Identificativo ordine di acquisto n. 7816361 del 19/04/2024
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze Maggio 2024
21/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	540,46	Pagamento Fatt. n. 103/A del 02/05/2024 - Elettroschedario manutenzione 01.12.2023 - 3
21/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15000	TROFEO PONENTE IN ROSA - GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE DONNE: 5-6-7-8 marzo 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5412,77	Pagamento Fatt. n. 199 del 29/02/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: febbraio 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5898,61	Pagamento Fatt. n. 313 del 31/03/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: MARZO 2024
21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1624	Pagamento Fatt. n. 251/FE del 15/05/2024 - concerto Matia Bazar: ospitalit� 8 staff tecnico
21/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2992,5	Pagamento Fatt. n. 27/2024 del 15/05/2024 - Ospitalit� alberghiera Neckarsulm
21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	580	Pagamento Fatt. n. 27/2024 del 15/05/2024 - Ospitalit� alberghiera Neckarsulm
21/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	895	Pagamento Fatt. n. 27/2024 del 15/05/2024 - Ospitalit� alberghiera Neckarsulm
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3383,57	Pagamento Fatt. n. 28/PA/2024 del 14/02/2024 - Rifiuti EER 190212 -190503 presso impianti liguri: gennaio 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2866,57	Pagamento Fatt. n. 116/PA/2024 del 13/03/2024 - Rifiuti EER 190212 -190503 presso impianti liguri: FEBBRAIO 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3008,35	Pagamento Fatt. n. 202/PA/2024 del 31/03/2024 - Rifiuti EER 190212 -190503 presso impianti liguri: MARZO 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5367,56	Pagamento Fatt. n. 1348/PA del 30/04/2024 - Servizi a misura marzo/aprile 2024: terre di spazzamento
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2263,8	Pagamento Fatt. n. 1095/PA del 15/04/2024 - Smaltimento rifiuti speciali
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 470/PA del 19/02/2024 - Servizio igiene urbana: dicembre 2023
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 1005/PA del 05/04/2024 - Servizio igiene urbana: gennaio 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37510	Pagamento Fatt. n. 1093/PA del 15/04/2024 - Servizi a misura MARZO 2024: terre di spazzamento
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21072,24	Pagamento Fatt. n. 457/PA del 14/02/2024 - Servizi a misura gennaio 2024: raccolta trasporto e connessi rifiuti organici
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19583,67	Pagamento Fatt. n. 1097/PA del 15/04/2024 - Servizi a misura MARZO 2024: raccolta trasporto e connessi rifiuti organici
22/05/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	108,31	Pagamento Fatt. n. 545/2024 del 30/04/2024 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque dell
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1954,21	Pagamento Fatt. n. V4-2400195 del 08/04/2024 - Convenzione con arpal
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1188,37	Pagamento Fatt. n. V4-2400250 del 29/04/2024 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI impegno imp. 2507/2024
22/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2025	Contributo straordinario centro anziani c/o parrocchia Immacolata concezione ottobre 2023-giugno 2024
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1573,8	Pagamento Fatt. n. 29 del 02/05/2024 - Manutenzioni veicoli in dotazione ai servizi comunali
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989	Pagamento Fatt. n. 17/P del 25/03/2024 - Estintori (n. 7) porto turistico
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	601,88	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	277,96	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,34	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,03	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1169,35	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,03	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	580,66	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193,54	Pagamento Fatt. n. 14/P del 12/03/2024 - Manutenzione estintori e presidi antincendio
22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	939,4	Pagamento Fatt. n. 36 del 13/05/2024 - Palazzo Parco: adeguamento ringhiere uscite di sicurezza
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	621,04	Pagamento Fatt. n. B-2679/2024 del 30/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	290	Pagamento Fatt. n. 37/03 del 15/04/2024 - Corso Piattaforma Notifiche digitali (Merini 12.04.2024)
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	727,71	Pagamento Fatt. n. 00015/E del 30/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1396,9	Pagamento Fatt. n. 235/PA del 19/04/2024 - Fornitura 150 sacchi conglomerato bituminoso
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	Pagamento Fatt. n. 15 del 02/05/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un nucleo madre-bambina - aprile 2024 -
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01	Pagamento Fatt. n. 80/02 del 30/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano RUSSO CALOGERO - aprile 2024 -
22/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	900	Festa della mamma 12.05.2024: concorso a premi
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,04	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024059 del 30/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,41	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024060 del 30/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	912,56	Pagamento Fatt. n. 00105/B del 15/04/2024 - Sottopasso via Noaro: 2 elettropompe
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,87	Pagamento Fatt. n. 13/E del 30/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 232 del 01/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano CEPITELLI ROSANNA - aprile 2024 -
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640	Pagamento Fatt. n. 17/E del 30/04/2024 - Contributo integrazione retta anziano ORRIGO CECILIA - aprile 2024 -
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	918,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 11/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1538,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 22/12/2023 - Materiali
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	161,04	Pagamento Fatt. n. SP0000005 del 29/03/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	Pagamento Fatt. n. SP0000007 del 11/05/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	301,95	Pagamento Fatt. n. SP0000006 del 30/04/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4709,2	Pagamento Fatt. n. 0002114329 del 31/03/2024 - Software stipendi presenze elettorale: anno 2024
22/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	805,2	Pagamento Fatt. n. 0002114329 del 31/03/2024 - Software stipendi presenze elettorale: anno 2024
22/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27	Diritti cancelleria procedimento tribunale n. 667/2024
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,06	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 16/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1128,43	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/04/2024 - Materiali
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5020,5	Pagamento Fatt. n. 2240064258 del 16/05/2024, n. 2240064264 del 16/05/2024, n. 2240064265 del 16/05/2024, n. 2240064267 del 16/05/2024, n. 2240064275 del 16/05/2024, n. 2240064276 del 16/05/2024, n. 2240064284 del 16/05/2024, n. 2240064284 del 16/05/2024
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2639,16	Pagamento Fatt. n. 2240064261 del 16/05/2024, n. 2240064283 del 16/05/2024
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,46	Pagamento Fatt. n. 2240064274 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - ex chiesa anglicana -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,8	Pagamento Fatt. n. 2240064279 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - biblioteca -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,15	Pagamento Fatt. n. 2240064277 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - palazzo del parco -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4569,45	Pagamento Fatt. n. 2240064280 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - palazzett dello sport -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,07	Pagamento Fatt. n. 2240064262 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - IAT -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,77	Pagamento Fatt. n. 2240064266 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - luminarie natalizie -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,47	Pagamento Fatt. n. 2240064273 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - porto -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,55	Pagamento Fatt. n. 2240064269 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - parcheggio tennis -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35063,14	Pagamento Fatt. n. 2240064260 del 16/05/2024, n. 2240064259 del 16/05/2024, n. 2240064263 del 16/05/2024, n. 2240064271 del 16/05/2024, n. 2240064281 del 16/05/2024, n. 2240064282 del 16/05/2024, n. 2240064285 del 16/05/2024, n. 2240064287 del 16/05/2024
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,7	Pagamento Fatt. n. 2240064272 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - asilo nido -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,02	Pagamento Fatt. n. 2240064270 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - cimitero -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,9	Pagamento Fatt. n. 2240064268 del 16/05/2024 - Utenze energia elettrica APRILE 2024 - mercato coperto -
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,44	Pagamento Fatt. n. 1552403005 del 21/05/2024 - Utenze energia elettrica - ii.pp. -

22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52192,05	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 31/03/2024 - PNRR Misura M2C4 2.2 Palazzetto sport impianto fotovoltaico lavori
22/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	289,35	Pagamento Fatt. n. 167/2024 del 30/04/2024 - Riparazione bagno autopulente lungomare argentina post atto vandalico 21.03.2024
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690	Pagamento Fatt. n. 22/1PA del 05/05/2024 - Contributo integrazione retta a favore di anziano in ospitalità collettiva aprile (Albini Pietro)
22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5148	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 07/05/2024 - Portico piazza Ruffini: pannelli fotografici
22/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,53	Borse di studio l.r. 15/2006 lett. c)
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	473	Pagamento Fatt. n. 256 del 09/05/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo aprile 2024
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	510	Pagamento Fatt. n. 255 del 09/05/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo aprile 2024
22/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240419000066 del 03/04/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,11	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 15/05/2024 - Fornitura toner - ordine di acquisto n.627740I 29/04/2024
22/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,12	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 15/05/2024 - Fornitura toner - ordine di acquisto n.627740I 29/04/2024
22/05/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	Pagamento Fatt. n. 24/FE del 13/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano LABIANCA STEFANO - aprile 2024 -
23/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,68	Rimborso cedole librerie A.S. 2023/24
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1988	Pagamento Fatt. n. GHMARE 1049 del 13/05/2024 - Concerto Matia Bazar 11.05.2024: ospitalità 6 ospiti
23/05/2024	U.2.02.03.02.000	Software	21106	Pagamento Fatt. n. 0002114441 del 31/03/2024 - PNRR Misura 1.4.5 Notifiche digitali
23/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5367,82	Pagamento Fatt. n. 35/FTE del 30/04/2024 - Trasporto scolastico: aprile 2024
23/05/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	525	Pagamento Fatt. n. 02pa/2024 del 13/04/2024 - onorario relativo all'incarico tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione dell'area di conferimento all'incrocio tra Via Romana e Via Pasteur
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	158,6	Pagamento Fatt. n. 22/P del 10/05/2024 - Manifesti flyers
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	Pagamento Fatt. n. 21/P del 10/05/2024 - Concerto Matia Bazar: materiale promozionale
27/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3050	Pagamento Fatt. n. 1/1 del 25/04/2024 - Bordighera Outdoor Experience 2024: tour TREKKING
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	Pagamento Fatt. n. nota del 06/05/2024 - Bordighera Outdoor Experience 2024: Beodo Urban Trail
27/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3500	Pagamento Fatt. n. nota del 06/05/2024 - Bordighera Outdoor Experience 2024: village s.ampelio 25-26.04.2024
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1300	Convenzione - Saldo contributp anno 2023
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,4	Rimborso spese per missione istituzionale - Nizza in data 06/04/2024, salone turistico Id-Weekend
27/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	728,1	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/05/2024 - Fornitura quotidiani Il secolo - la riviera - Italia Oggi - sole 24 ore
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	834	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/05/2024 - Bordighera Outdoor Expeperience : accompagnatore gruppi e bike
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	770	Pagamento Fatt. n. 106/24A del 14/05/2024 - Bordighera Outdoor Expeperience : noleggio 2 pulmini (25.04) - 1 pulmino (26.04)
27/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	712,42	Pagamento Fatt. n. 102/EL del 30/04/2024 - Servizio facchinaggio
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8540	Pagamento Fatt. n. 90 del 08/05/2024 - Concerto Matia Bazar: service audio luci
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1952	Pagamento Fatt. n. 60 del 13/05/2024 - Concerto Matia Bazar 11.05.2024: supporto organizzativo
27/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7826,71	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_24 del 18/05/2024 - PNRR fognatura via dei colli: spese tecniche
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1586	Mostra Farotto: "Personaggi di ieri a Bordighera": spese documentate
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4900	Pagamento Fatt. n. 10 del 13/05/2024 - Noleggio palco concerto Matia Bazar
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	858	Pagamento Fatt. n. 3/FENOL del 07/05/2024 - Bordighera Outdoor Expeperience : noleggio 1 pulmino (25.04)
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	Pagamento Fatt. n. 22 del 20/05/2024 - Spettacolo pirotecnico 14.05.2024: trasporto materiale
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122,11	Pagamento Fatt. n. 1624013724 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO PIAZZA DEL POPOLO PER.31-10-2023-31-10-2023 Arte varia 130290620230
27/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	450,69	Rimborso spese per missione istituzionale - 14/05/2024 - assegnazione bandiera blu 2024
27/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2914	Pagamento Fatt. n. 6 del 13/05/2024 - Bordighera Outdoor Experience 10.04.2023: tutor sportivo (mod. det. 78/SF del 27.03.2024)
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1216,95	Pagamento Fatt. n. 1/39 del 08/04/2024 - Fiera Nizza 04.04.-07.04.2024: assistenza
27/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	278,16	Pagamento Fatt. n. 202412050088/C del 30/04/2024 - Bordighera Outdoor Expeperience : vigilanza notturna
28/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	Pagamento Fatt. n. 125 del 30/04/2024 - Materiali porto
29/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6100	Pagamento Fatt. n. 15 del 11/01/2024 - Spese specialistiche obbligatorie
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21058,09	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 09/04/2024 - Potature alberate e siepi in altezza in parchi e giardini comunali
03/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	241758	Pagamento Fatt. n. 60/24 del 17/05/2024 - Riqualificazione energetica scuola De Amicis Ruffin
03/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9642,88	Pagamento Fatt. n. 12 del 23/04/2024 - Riqualificazione energetica scuola De Amicis Ruffini: direzione lavori contabilità cre
03/06/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	Selbstbehalte Schaden 2134/002606
03/06/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2000	Selbstbehalte Schaden 2134/002606
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1360,02	Pagamento Fatt. n. V4-2400279 del 13/05/2024 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	766,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671069 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1677,52	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671068 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671067 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671062 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,38	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671070 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,56	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671084 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671083 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,84	Pagamento Fatt. n. FE000120240001671066 del 24/05/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - periodo APRILE 2024 -
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	719,8	Pagamento Fatt. n. 28/P del 16/05/2024 - Manutenzione straordinaria manichette antincendio palazzo del parco
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3834,46	Pagamento Fatt. n. 39 del 17/05/2024 - Materiali
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3817,7	Pagamento Fatt. n. 2PA del 23/05/2024 - Materiali
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1066,62	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024061 del 30/04/2024 - Palazzetto sport locale bar: centralina antincendio
04/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1952	Pagamento Fatt. n. 000001/PA del 30/04/2024 - Villa Regina Margherita: verifica e controllo sistema domotica
04/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2623	Pagamento Fatt. n. 48 del 22/05/2024 - Concerto Matia Bazar: fornitura e posa luci emergenza
04/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84	Pagamento Fatt. n. 2024025380 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H02H251743307
04/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1537,2	Pagamento Fatt. n. 12PA del 15/05/2024 - Concerto Matia Bazar: noleggio gruppi elettrogeni
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,07	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 16/05/2024 - Materiali
04/06/2024	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	242,78	Pagamento Fatt. n. 8590231 del 31/05/2024 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 (#) Applicazione della tariffa attuale
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,5	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 17/05/2024 - Fornitura lampada per proiettore architetture
04/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490	Pagamento Fatt. n. 144/FE del 24/05/2024 - Servizio di disotturazione, canalizzazione e video ispezione di condotta di scarico
04/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5662,51	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 16/05/2024 - Fornitura n. 21 armature stradali
04/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6600	Pagamento Fatt. n. 12 del 07/05/2024 - Levigatura lucidatura del pavimento di marmo bianco di carrara del foyer del teatro (palazzo del parco) via primo maggio bordighera
05/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	Spese condominiali Villa Regina Margherita (comprese legali): gestione 2023
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Maggio 2024
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Maggio 2024
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Contributo percorsi inclusiojne sociale periodo Maggio 2024
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,73	Addebito commissioni
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	69,89	Addebito commissioni
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,35	Addebito commissioni
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1009,5	Addebito commissioni
05/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	Canone Nowbanking P.I. - Utenza 050754290 - Maggio 2024 (CASSA)
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Contributo percorsi inclusiojne sociale periodo Maggio 2024
05/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	401,42	Pagamento Fatt. n. 82 del 21/05/2024 - Strada via Sapergo: Lavori
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo percorsi inclusiojne sociale periodo Maggio 2024
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	Contributo economico a nuclei familiari - spese alloggiative: Maggio 2024
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	Contributo rette asilo nido febbraio Giugno 2024
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,55	Pagamento Fatt. n. 9502327033 del 31/05/2024 - Carburante mese dio maggio 2024
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	669,16	Pagamento Fatt. n. 9502327033 del 31/05/2024 - Carburante mese dio maggio 2024
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,05	Pagamento Fatt. n. 9502327033 del 31/05/2024 - Carburante mese dio maggio 2024
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53	Pagamento Fatt. n. 9502327033 del 31/05/2024 - Carburante mese dio maggio 2024
05/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,23	Pagamento Fatt. n. 9502327033 del 31/05/2024 - Carburante mese dio maggio 2024
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo sostegno reddito: Maggio 2024

05/06/2024	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	164,94	Pagamento Fatt. n. P0033712 del 03/06/2024 - Fornitura sedia operativa - ordine di acquisto n. 7896410 ID 667949
05/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo sostegno reddito: Maggio 2024
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	148	manifestazioni estive 2024: affissioni Comune di Bordighera
06/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,69	Alloggio comunale Via Dritta 8 Oneri condominiali di gestione 2024 - Liquidazione 1Â° e 2Â° rata
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36	manifestazioni estive 2024: affissioni Comune di Dolceacqua
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91	manifestazioni estive 2024: affissioni Comune di Ospedaletti
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	277	manifestazioni estive 2024: affissioni Comune di Sanremo
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	191	manifestazioni estive 2024: affissioni Comune di Taggia
06/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	84	manifestazioni estive 2024: affissioni
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3253,33	Pagamento Fatt. n. 23/2024/V3 del 28/05/2024 - Convenzione Gestione ERP 01/05/2019-30/04/2024 - V annualità 01/05/2023-30/04/24 cig Z4927ECD6E interv.470.30.1 imp.495 e 797
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1626,67	Pagamento Fatt. n. 23/2024/V3 del 28/05/2024 - Convenzione Gestione ERP 01/05/2019-30/04/2024 - V annualità 01/05/2023-30/04/24 cig Z4927ECD6E interv.470.30.1 imp.495 e 797
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4000	Convenzione manutenzione e pulizia sentieri e mulattiere - contributo 2024 prima tranche
10/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,41	Pagamento Fatt. n. 000000900012674D del 23/05/2024 - Servizio telepass
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10625	Pagamento Fatt. n. 231 del 27/05/2024 - Tari 2024: stampa e imbustamento
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6144,01	Pagamento Fatt. n. 231 del 27/05/2024 - Tari 2024: stampa e imbustamento
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	595,34	Pagamento Fatt. n. 49E del 20/05/2024 - Supporto amministrativo servizi cimiteriali: APRILE 2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,73	Pagamento Fatt. n. 63E del 31/05/2024 - Supporto amministrativo servizi cimiteriali: maggio 2024
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5490	Pagamento Fatt. n. 80 del 20/05/2024 - Concerto Matia Bazar: blocchi cemento
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2867,69	Pagamento Fatt. n. 7600101268 del 31/05/2024 - Mensa scolastica materna maggio 2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8802,92	Pagamento Fatt. n. 7600101269 del 31/05/2024 - Mensa scolastica elementare maggio
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,44	Pagamento Fatt. n. 7600101270 del 31/05/2024 - Mensa scolastica bambini ucraini maggio
10/06/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26750	Pagamento Fatt. n. F24/00086 del 19/04/2024 - Acquisto Suzuki . Ignis (attrezzato)
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6064,13	Pagamento Fatt. n. 435 del 30/04/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: aprile 2024 -
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1952	Pagamento Fatt. n. 72 del 20/05/2024 - Concerto Matia Bazar: piano sicurezza
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1464	Pagamento Fatt. n. 73 del 20/05/2024 - FESTEGGIAMENTI SANT'AMPELIO 2024 - spettacolo pirotecnico
10/06/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,28	Borse di studio LR 15/2006 art.12 comma 1 lett. c)
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7510,63	Pagamento Fatt. n. 82/01 del 09/05/2024 - Servizi cimiteriali: aprile 2024
10/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4001,6	Pagamento Fatt. n. 479/E del 13/05/2024 - Fornitura telecamere per sistema di videosorveglianza
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56	Pagamento Fatt. n. 524/E del 03/06/2024 - Manutenzione videosorveglianza
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0002126582 del 27/05/2024 - Canone locazione autovelox maggio 2024
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2618,88	Pagamento Fatt. n. 0002122412 del 30/04/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4174,45	Pagamento Fatt. n. 0002122023 del 30/04/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7843,19	Pagamento Fatt. n. 0001123007 del 30/04/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
10/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	Pagamento Fatt. n. 537 del 31/07/2023 - Acquisto registro aggiuntivo per atti di matrimonio
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	340	Pagamento Fatt. n. 51 del 10/05/2024 - Bordighera Outdoor Expeperience : ambulanze
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400	Pagamento Fatt. n. 59 del 20/05/2024 - Concerto Matia Bazar: ambulanze e medico
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	Pagamento Fatt. n. 60 del 20/05/2024 - Spettacolo pirotecnico 14.05.2024: primo soccorso
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 20 del 17/05/2024 - Proroga manutenzione verde orizzontale 03.04.2024 - 03.07.2024
10/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 26 del 05/06/2024 - Proroga manutenzione verde orizzontale 03.04.2024 - 03.07.2024
10/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	886,35	Pagamento Fatt. n. 8201030330 del 03/06/2024 - Indennità occupazione 06.06.24-05.12.24
10/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30673,56	Pagamento Fatt. n. 78 del 03/05/2024 - II.PP. Via Iride: Lavori
10/06/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	Sinistro catnew 21-5128: franchigia
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1800	Spettacolo pirotecnico 14.05.2024: safety security
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2808	Concerto Matia Bazar: safety security
10/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3672	Primavera bordigotta - sicurezza
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	936	Concerto Matia Bazar: safety security
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1231,2	Bordighera Outdoor Expeperience : safety security 25-26 aprile
10/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	571,2	Bordighera Outdoor Expeperience : safety security 27 aprile
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3249,73	Pagamento Fatt. n. 296/PA/2024 del 30/04/2024 - Rifiuti EER 190212 -190503 presso impianti liguri: aprile 2024
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21334,12	Pagamento Fatt. n. 1385/PA del 10/05/2024 - Servizi a misura aprile 2024: raccolta trasporto e connessi rifiuti organici
10/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36300	Pagamento Fatt. n. 1358/PA del 10/05/2024 - Servizi a misura: gettoni aprile 2024
10/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83	Pagamento Fatt. n. 000000900015723T del 23/05/2024 - Servizio telepass
11/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	348	Pagamento Fatt. n. GHMARE 1050 del 13/05/2024 - Concerto Matia Bazar 11.05.2024: ospitalità 1 ospiti
11/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	84,5	Pagamento Fatt. n. 0005819256 del 30/11/2023 - Acquisto testi per supporto giuridico amministrativo
11/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51,6	Pagamento Fatt. n. 0005819256 del 30/11/2023 - Acquisto testi per supporto giuridico amministrativo
12/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1300	Contributo ordinario anno 2023
12/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1586	Fiera TTG Rimini 09-11 ottobre 2024: quota iscrizione
12/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	18372,09	Assistenza scolastica minori disabili - Trasferimento di fondi per la spesa sostenuta nell'anno 2023
12/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12024,14	Spese correnti per la gestione del distretto socio sanitario anno 2023
12/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3837,17	Spese correnti per la gestione del distretto socio sanitario anno 2023
12/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1300	Contributo ordinario anno 2023
12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 1444/PA del 20/05/2024 - Servizio igiene urbana: febbraio 2024
12/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 1661/PA del 31/05/2024 - Servizio igiene urbana: marzo
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1793,61	Pagamento Fatt. n. nota del 06/06/2024 - Convenzione Pronta Assistenza gennaio 2024
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3181,94	Pagamento Fatt. n. nota del 06/06/2024 - Convenzione Pronta Assistenza febbraio 2024
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1935,03	Pagamento Fatt. n. nota del 06/06/2024 - Convenzione Pronta Assistenza marzo 2024
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	442	Pagamento Fatt. n. 36/PR del 19/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano ESPOSITO SALSANO ANTONIETTA - aprile 2024 -
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	Pagamento Fatt. n. 19 del 03/06/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un nucleo madre-bambina - maggio 2024 -
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2866	Pagamento Fatt. n. 22 del 03/06/2024 - Inserimento urgente presso struttura di 3 minori - periodo 15.05.2024 - 30.05.2024
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4719,75	Pagamento Fatt. n. 49 del 31/05/2024 - Inserimento urgente in presidio di ospitalità collettiva di minore periodo maggio (Holovitz Botond Gianluca)
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4068,75	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/05/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un minore - maggio 2024 -
13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	958,59	Pagamento Fatt. n. 7600101267 del 31/05/2024 - Mensa scolastica esenti maggio
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	321,91	Pagamento Fatt. n. 578/RL del 31/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano MELIDONE NATALA - maggio 2024 -
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	Pagamento Fatt. n. 577/RL del 31/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano TOPANO BRUNA - maggio 2024 -
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1100	Pagamento Fatt. n. 340 del 01/06/2024 - Integrazione retta anziana in presidio di ospitalità collettiva - maggio - (Varianti Elena)
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323	Pagamento Fatt. n. 47/SSE08 del 16/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano INGLESSIS MICHELLE - aprile 2024 -
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884	Pagamento Fatt. n. 46/SSE08 del 16/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano GHIARA FRANCA - aprile 2024 -
13/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1933,47	Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_24 del 31/05/2024 - Inserimento madre + 3 minori: 09.05.2024 - 16.05.2024
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4962,88	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/05/2024 - Area giochi loc. due strade: posa
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	Pagamento Fatt. n. 249 del 10/06/2024 - Firme digitali (sindaco - dipendente ufficio contratti)
17/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	Pagamento Fatt. n. 94/001 del 23/05/2024 - Ricorso tar c/ delibera Provincia n. 9/2016
18/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze Giugno 2024
18/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	24880,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 80_24 del 11/06/2024 - PNRR Investimento 1.3 Efficientamento energetico teatro
18/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15562,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 80_24 del 11/06/2024 - PNRR Investimento 1.3 Efficientamento energetico teatro
18/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225013,26	Pagamento Fatt. n. 29/05 del 10/06/2024 - Asfalti 2023: lavori
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12688	Pagamento Fatt. n. 22/2024/V3 del 28/05/2024 - Convenzione gestione ERP: 01.05.2023 - 30.04.2024
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	Quota associativa anno 2023

20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,35	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario seggio 8/bis
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	191,3	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/06/2024 - Fornitura quotidiani e periodici Maggio 2024
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	260	Pagamento Fatt. n. 56/03 del 29/05/2024 - Corso aggiornamento "Il nuovo fascicolo operatore economico FVOE: 29.05.2024 on line (Grassano)
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	Pagamento Fatt. n. 248 del 10/06/2024 - Acquisto n. 2 firme digitali (Ceresi - Trionfo)
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente di seggio
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,57	Pagamento Fatt. n. 00046/E del 31/10/2023 - FATTURA PA . In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del dlgs n. 231. Contributo CO.NA.I assolto - Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale CO.NA.I gia'
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	COMMERCIALE RETE CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82,5	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente seggio 8/bis
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	Quota associativa anno 2023
20/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	301,95	Pagamento Fatt. n. SP0000008 del 31/05/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4758	Pagamento Fatt. n. 3200000041 del 31/05/2024 - Rinnovo licenze programmi autodesk autocad pagamento triennale anticipato
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,35	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario seggio 8/bis
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	530	Pagamento Fatt. n. 137/02 del 11/06/2024 - Corso di formazione piattaforme mobili per il personale dip.
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	Pagamento Fatt. n. 36 del 16/06/2024 - Servizio ristorazione n. 10 ospiti delegazione Neckarsulm - 14.05.24 -
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - segretario
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - presidente
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
20/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13770,64	Pagamento Fatt. n. RLP-2024-194 del 10/05/2024 - Area giochi loc. due strade: forniture
20/06/2024	U.2.02.03.02.000	Software	5978	Pagamento Fatt. n. 200/2024 del 29/02/2024 - Software gestone Sportello Unico Attività Produttive
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240619000237 del 03/06/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
20/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	691,74	Pagamento Fatt. n. 4222424800000812 del 11/04/2024 - Servizio backup cloud: IIA* bimestre 2024
20/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240519000517 del 07/05/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,9	Pagamento Fatt. n. 104 del 28/03/2024 - Sportello bussola digitale: volantini
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4	Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione onorario - scrutatore
24/06/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	243,22	Pagamento Fatt. n. 792/2024 del 31/05/2024 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque dell
24/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35	Liquidazione contributo ANAC IA* QUADRIMESTRE 2024 - Riscossione insoluti idrico integrato: incentivo funzioni tecniche (pre regolamento) fondo innovazione
24/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	Liquidazione contributo ANAC IA* QUADRIMESTRE 2024 - Servizio ripristino condizioni sicurezza stradale
24/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2100,18	Pagamento Fatt. n. 00005/P del 31/05/2024 - Fornitura DPI per il personale del serv. manutentivo
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1398,01	Pagamento Fatt. n. B-3475/2024 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	891,72	Pagamento Fatt. n. 00020/E del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	784,74	Pagamento Fatt. n. 334 del 11/06/2024 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6379,11	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024077 del 31/05/2024 - Fornitura materiali elettrici manut. straord. pubblica ill.ne
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,75	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024070 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,56	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024076 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,71	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024075 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,14	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024074 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024073 del 31/05/2024 - Materiali

24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,88	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024072 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,41	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024071 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	371,12	Pagamento Fatt. n. V1-3302 del 19/04/2024 - Integrazione febbraio 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7243,84	Pagamento Fatt. n. V1-2618 del 31/03/2024 - Pulizia immobili marzo 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7243,84	Pagamento Fatt. n. V1-3717 del 30/04/2024 - Pulizia immobili aprile 2024
24/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7243,84	Pagamento Fatt. n. V1-4965 del 31/05/2024 - Pulizia immobili maggio 2024
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,1	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1015,04	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/05/2024 - Concerto Matia Bazar: progetto impianti luci emergenza e alimentazione service
24/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1903,2	Pagamento Fatt. n. 49 del 12/06/2024 - Teatro Palazzo Parco: efficientamento energetico quota correlata a PNRR Investimento 1.3
24/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	640	Pagamento Fatt. n. FE06/2024 del 07/06/2024 - Concerto Matia Bazar: verifica corretto montaggio
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	536	Pagamento Fatt. n. FE05/2024 del 07/06/2024 - Incarico tecnico coordinatore sicurezza realizzazione impianto ii.pp. via iride
24/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	328	Pagamento Fatt. n. FE04/2024 del 07/06/2024 - Capodanno 2023: verifica corretto montaggio palco
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	Pagamento Fatt. n. 26/05 del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1560	Pagamento Fatt. n. 8 del 17/05/2024 - Bordighera (IM) - Servizio LLPP - PNRR Idrico - Progetto di riqualificazione della pineta del Capo - 1 Lotto funzionale - incarico professionale
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,84	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 31/05/2024 - Materiali
24/06/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	400	Pagamento Fatt. n. 169/FE del 11/06/2024 - Disostruzione e pulizia scarichi fognari
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2703,34	Pagamento Fatt. n. 892 del 31/05/2024 - Sistemazione idraulica Borghetto: accordo bonario terreni sez BSN Fg. 1 mapp. 672 - 981 parti
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	840	Pagamento Fatt. n. 8201002466 del 10/01/2019 - Via della Galleria al Porto - indennit� di occupazione anno 2019
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	565,38	Pagamento Fatt. n. 8201002466 del 10/01/2019 - Via della Galleria al Porto - indennit� di occupazione anno 2019
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	840	Pagamento Fatt. n. 8201002466 del 10/01/2019 - Via della Galleria al Porto - indennit� di occupazione anno 2019
25/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1219,62	Pagamento Fatt. n. 8201002466 del 10/01/2019 - Via della Galleria al Porto - indennit� di occupazione anno 2019
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,31	Pagamento Fatt. n. 3240202323 del 12/06/2024 - Iva su posta light
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01	Pagamento Fatt. n. 102/02 del 31/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano RUSSO CALOGERO - maggio 2024 -
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	576,9	Pagamento Fatt. n. 409/01 del 29/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano MOLINARI ELVIO - aprile 2024 -
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	612,73	Pagamento Fatt. n. 483/01 del 31/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano MOLINARI ELVIO - maggio 2024 -
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 282 del 01/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano CEPPELLI ROSANNA - maggio 2024 -
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/05/2024 - Contributo integrazione retta anziano ORRIGO CECILIA - maggio 2024 -
27/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12844,23	Pagamento Fatt. n. 255/22 del 31/05/2024 - Micronido "L'isola che non c'�": gestione 01.07.2019-30.06.2022 Micronido "L'isola che non c'�": gestione febbraio/marzo
27/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4547,7	Pagamento Fatt. n. 220/22 del 27/05/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi aprile 2024
27/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1828,68	Pagamento Fatt. n. 221/22 del 27/05/2024 - Sportello sociale aprile
27/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1271,78	Pagamento Fatt. n. 223/22 del 27/05/2024 - Servizi sociali per rdc aprile
27/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	353,27	Pagamento Fatt. n. 222/22 del 27/05/2024 - Servizi sociali per rdc aprile
27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3136	Pagamento Fatt. n. FE03/2024 del 03/06/2024 - Ringhiera Arziglia: spese tecniche
27/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52807,44	Smaltimenti indifferenziati periodo Gennaio/Marzo 2024
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	820,52	Pagamento Fatt. n. 57/SSE08 del 08/06/2024 - Contributo integrazione retta di ricovero anziano in presidio di ospitalit� - periodo maggio (Carminati)
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323	Pagamento Fatt. n. 56/SSE08 del 08/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano INGLESSIS MICHELLE - maggio 2024 -
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884	Pagamento Fatt. n. 55/SSE08 del 08/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano GHIARA FRANCA - maggio 2024 -
27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32619	Pagamento Fatt. n. 42 del 06/06/2024 - Sede coc com: lavori
27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1809,4	Pagamento Fatt. n. 42 del 06/06/2024 - Sede coc com: lavori
27/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7380,76	Pagamento Fatt. n. 43/FTE del 31/05/2024 - Trasporto scolastico: maggio 2024
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	690	Pagamento Fatt. n. 23/1PA del 03/06/2024 - Contributo integrazione retta a favore di anziano in ospitalit� collettiva maggio (Albini Pietro)
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	426	Spese condominiali Le Azalee - locali del micronido comunale - spese di gestione ordinaria 2024
27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4026	Pagamento Fatt. n. 3454523168 del 30/05/2024 - Riparazione impianti elevatori
27/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	888	Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. Maggio 2024
27/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3456,95	Pagamento Fatt. n. 382/PA/2024 del 31/05/2024 - Rifiuti EER 190212 -190503 presso impianti liguri: maggio 2024
27/06/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	Pagamento Fatt. n. 27/FE del 11/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano LABIANCA STEFANO - maggio 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,61	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043073 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo MAGGIO 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,26	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043072 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo MAGGIO 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,84	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043071 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo MAGGIO 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043066 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - MAGGIO 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,65	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043074 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo MAGGIO 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043090 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo MAGGIO 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043089 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - periodo MAGGIO 2024 -
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,04	Pagamento Fatt. n. FE000120240002043070 del 20/06/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - MAGGIO 2024 -
01/07/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12480	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/06/2024 - Incarico progettazione preliminare c.so Italia
01/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Contributo percorso inclusiopne sociale periodo Giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 81)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 82)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 101)
01/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 62)
01/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 90)
01/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	91,14	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 65)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 106)
01/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	195,5	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 72)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 73)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 74)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 83)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,69	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 107)
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10,2	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 88)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,8	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 77)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 98)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,14	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 97)
01/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	94	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 104)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 66)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 71)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,9	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 87)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,35	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 112)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 58)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 61)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,4	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 69)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 75)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 110)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 60)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,5	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 63)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,29	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 80)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 89)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 91)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 96)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 111)

01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 59)
01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 67)
01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 68)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 95)
01/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,19 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 100)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,2 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 86)
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	112,31 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 92 / 93)
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	93,02 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 94)
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	82,81 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 99)
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	215,12 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 76)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,5 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 78)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,5 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 64)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,9 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 79)
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,5 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 85)
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	43 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 105)
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	40 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 109)
01/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	73,5 Rimborso spese economato secondo trim./2024 (Buono 84)
01/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250 Contributo percorso inclusiopne sociale periodo Giugno 2024
01/07/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36,15 Borse di studio L.r. n.15/2006 lett. c) anno scol. 2023/2024
01/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200 Contributo percorso inclusiopne sociale periodo Giugno 2024
01/07/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	93,54 Borse di studio L.r. n.15/2006 lett. c) anno scol. 2023/2024
01/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	525095,02 Pagamento Fatt. n. 57 del 18/06/2024 - riqualificazione del lungomare Argentina
01/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	207466,58 Pagamento Fatt. n. 57 del 18/06/2024 - riqualificazione del lungomare Argentina
01/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81894,16 Pagamento Fatt. n. 79/24 del 19/06/2024 - Riqualificazione enrgetica scuola
01/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	938,08 Pagamento Fatt. n. 17/2024 del 21/06/2024 - Attraversamento linea ferroviaria con condotta acque bianche via palermo: asseverazione tecnica
01/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	384 Attraversamento pedonale Giugno 2024 Convenzione volontari servizio assistenza scuole a.s. 2023/2024
01/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	755,54 Attraversamento pedonale, erogazione 2A� tranche gestione amministrativa 2023/2024
01/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3393,76 Pagamento Fatt. n. 1681/PA del 05/06/2024 - Servizi a misura aprile 2024: terre di spazzamento
01/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17523,89 WTW195733-14981
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,8 Pagamento Fatt. n. 00000900016571D del 23/06/2024 - Abbonamento servizio telepass
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,05 Pagamento Fatt. n. 358/VPA del 30/05/2024 - Servizio ritiro e contazione moneta
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,54 Pagamento Fatt. n. 442/VPA del 21/06/2024 - Servizio ritiro e contazione moneta maggio
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,4 Elezioni europee 8-9 giugno 2024: Liquidazione compenso seggi - scrutatore
02/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2329,6 Pagamento Fatt. n. 22/001 del 14/06/2024 - Videosorveglianza: sicurezza
02/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5709,6 Pagamento Fatt. n. 27 del 19/06/2024 - Videosorveglianza: progetto definitivo esecutivo dl
02/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4359,41 Pagamento Fatt. n. 2700000046 del 06/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGIA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2023
02/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6250 Pagamento Fatt. n. 1173/PA del 14/06/2024 - Servizio ricovero animali 01/07/2021-30/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1 Pagamento Fatt. n. 77/FPA del 26/06/2024 - Noleggio Ecosys M4132DN e Taskalfa 2253ci periodo 01.04.2024 - 30.06.2024
02/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	347,7 Pagamento Fatt. n. 77/FPA del 26/06/2024 - Noleggio Ecosys M4132DN e Taskalfa 2253ci periodo 01.04.2024 - 30.06.2024
02/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6 Pagamento Fatt. n. 78/FPA del 26/06/2024 - Noleggio Ecosys M4132DN periodo 01.04.2024 - 30.06.2024
02/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183 Pagamento Fatt. n. 79/FPA del 26/06/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
02/07/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	158,6 Pagamento Fatt. n. 63 del 10/06/2024 - Demolizione Fiat Punto YA317AK
02/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6541,35 Pagamento Fatt. n. 565 del 31/05/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: MAGGIO 2024
02/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1252,94 Pagamento Fatt. n. 23PA000680/EO del 19/12/2023 - Esecuzione analisi materiale depositatosi ultima mareggiata
02/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85 Pagamento Fatt. n. 0002133856 del 26/06/2024 - Canone locazione autovelox giugno 2024
02/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5638,13 Pagamento Fatt. n. 0002129221 del 31/05/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
02/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1982,21 Pagamento Fatt. n. 0002129637 del 31/05/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
02/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9997,15 Pagamento Fatt. n. 0001128952 del 31/05/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,42 Pagamento Fatt. n. 0002132491 del 14/06/2024 - Modulistica cude e permessi rosa
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4458,67 Pagamento Fatt. n. 2240079956 del 17/06/2024, n. 2240079962 del 17/06/2024, n. 2240079963 del 17/06/2024, n. 2240079965 del 17/06/2024, n. 2240079973 del 17/06/2024, n. 2240079974 del 17/06/2024, n. 2240079976 del 17/06/2024, n. 2240079982 del 17/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1868,1 Pagamento Fatt. n. 2240079959 del 17/06/2024, n. 2240079958 del 17/06/2024, n. 2240079981 del 17/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93 Pagamento Fatt. n. 2240079972 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,39 Pagamento Fatt. n. 2240079977 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,96 Pagamento Fatt. n. 2240079975 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4890,69 Pagamento Fatt. n. 2240079978 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,22 Pagamento Fatt. n. 2240079960 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - IAT - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	379,04 Pagamento Fatt. n. 1552403528 del 25/06/2024 - Concerto Matia Bazar: contatore provvisorio energia
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,14 Pagamento Fatt. n. 2240079964 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,93 Pagamento Fatt. n. 2240079971 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - porto - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,09 Pagamento Fatt. n. 2240079967 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39352,3 Pagamento Fatt. n. 1552403529 del 25/06/2024, n. 1552403530 del 25/06/2024, n. 1552403531 del 25/06/2024, n. 2240079957 del 17/06/2024, n. 2240079961 del 17/06/2024, n. 2240079969 del 17/06/2024, n. 2240079979 del 17/06/2024, n. 2240079980 del 17/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,02 Pagamento Fatt. n. 2240079970 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,3 Pagamento Fatt. n. 2240079968 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - cimiteri - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,79 Pagamento Fatt. n. 2240079966 del 17/06/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto - Maggio 2024 -
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,36 Pagamento Fatt. n. 8613052 del 28/06/2024 - Fornitura cancelleria Identificativo ordine di acquisto 673728 del 06.06.2024
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700 Pagamento Fatt. n. 8613046 del 28/06/2024 - Fornitura cancelleria Identificativo ordine di acquisto 675548 del 06.06.2024
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,88 Pagamento Fatt. n. 8613046 del 28/06/2024 - Fornitura cancelleria Identificativo ordine di acquisto 675548 del 06.06.2024
02/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1157,66 Pagamento Fatt. n. 5224001788 del 20/06/2024 - Notifica verbali Piattaforma digitale Send: anticipo 50%
02/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23466,1 Pagamento Fatt. n. 79/24 del 19/06/2024 - Riqualificazione enrgetica scuola
02/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9809,74 Pagamento Fatt. n. 79/24 del 19/06/2024 - Riqualificazione enrgetica scuola
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,85 Pagamento Fatt. n. 7X02545522 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,46 Pagamento Fatt. n. 7X02545522 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72 Pagamento Fatt. n. 7X02496491 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2905,01 Pagamento Fatt. n. 4220624800014563 del 11/06/2024, n. 8G00132912 del 11/06/2024, n. 8G00133131 del 11/06/2024, n. 8G00133145 del 11/06/2024, n. 8G00133267 del 11/06/2024, n. 8G00133390 del 11/06/2024, n. 8G00133564 del 11/06/2024, n. 8G00133765 del 11/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61 Pagamento Fatt. n. 8G00133599 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - villa regina -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,73 Pagamento Fatt. n. 8G00132918 del 11/06/2024 - Fornitura PEL PEC - anno 2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,75 Pagamento Fatt. n. 8G00134045 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - scuola materna -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,55 Pagamento Fatt. n. 8G00133156 del 11/06/2024, n. 8G00133846 del 11/06/2024, n. 8G00133962 del 11/06/2024, n. 8G00133986 del 11/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6 Pagamento Fatt. n. 8G00133783 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - ass.scol. -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61 Pagamento Fatt. n. 8G00132944 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - ex chiesa anglicana -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,87 Pagamento Fatt. n. 8G00132908 del 11/06/2024, n. 8G00134028 del 11/06/2024, n. 8G00134114 del 11/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61 Pagamento Fatt. n. 8G00134087 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - palazzo del parco -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,74 Pagamento Fatt. n. 8G00133845 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - IAT -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,23 Pagamento Fatt. n. 8G00132913 del 11/06/2024, n. 8G00133987 del 11/06/2024, n. 8G00134497 del 11/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61 Pagamento Fatt. n. 8G00132930 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - tennis ascensore -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305 Pagamento Fatt. n. 8G00133661 del 11/06/2024, n. 8G00134303 del 11/06/2024, n. 8G00134793 del 11/06/2024, n. 8G00134877 del 11/06/2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61 Pagamento Fatt. n. 8G00132935 del 11/06/2024 - Utenze telefonia fissa - IV� bimestre 2024 - cimitero -
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83 Pagamento Fatt. n. 00000900019450T del 23/06/2024 - Abbonamento servizio telepass
02/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11429,36 Pagamento Fatt. n. 16/PA del 20/06/2024 - Disostruzione canaloni e barre focive - sal 2

03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/05/2024 - Manutenzioni veicoli in dotazione ai servizi comunali
03/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Luglio 2024
03/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Luglio 2024
03/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2784,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 53_24 del 10/06/2024 - Acquisto bandiere blu - edizione 2024 per spiagge pubbliche
03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,65	Pagamento Fatt. n. 20/E del 31/05/2024 - Materiali porto
03/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Luglio 2024
03/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	Contributo madre-bambino finalizzato al pagamento delle spese inerenti retta asilo nido Luglio 2024
03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 21/06/2024 - Materiali
03/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo economico a sostegno del reddito soggetti in difficult� : Luglio 2024
03/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,97	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 17/06/2024 - Materiali porto
03/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo economico a sostegno del reddito soggetti in difficult� : Luglio 2024
03/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20229,51	Pagamento Fatt. n. 1722/PA del 10/06/2024 - Servizio igiene urbana: maggio 2024
03/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13172,48	Pagamento Fatt. n. 1779/PA del 21/06/2024 - Servizi a misura gennaio/febbraio 2024: terre di spazzamento
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	109,8	Pagamento Fatt. n. 23/P del 31/05/2024 - manifestazioni estive 2024: manifesti flyer a misura
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	146,4	Pagamento Fatt. n. 26/P del 31/05/2024 - Festa della mamma 2024: stampa n. 3 disegni premio
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	451,4	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/05/2024 - Concerto Matia Bazar: distribuzione manifesti materiale promozionale
08/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4498,02	Pagamento Fatt. n. 122/EL del 21/05/2024 - Facchinaggio
08/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1437,28	Pagamento Fatt. n. 27/N del 10/06/2024 - Servizio audio luci
08/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4582,43	Pagamento Fatt. n. 7600102152 del 30/06/2024, n. 7600102153 del 30/06/2024
08/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,13	Pagamento Fatt. n. 7600102154 del 30/06/2024 - Mensa scolastica giugno bambini ucraini
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1000	Pagamento Fatt. n. 159 del 28/05/2024 - Bordighera Outdoor: materiale promozionale
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	389,99	Pagamento Fatt. n. 159 del 28/05/2024 - Bordighera Outdoor: materiale promozionale
08/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6677,54	Pagamento Fatt. n. 291/22 del 25/06/2024 - Micronido "L'isola che non c'�": gestione aprile 2024
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1915,4	Pagamento Fatt. n. 20 del 31/05/2024 - Bando citt� d'arte: servizio fotografico per mappe
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12200	Pagamento Fatt. n. 9 del 10/06/2024 - Festeggiamenti patronali: spettacolo pirotecnico 14.05.2024
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2125	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 17/06/2024 - Libro "Sorridi sei a Bordighera": n. 100 copie finalit� istituzionali
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1708	Pagamento Fatt. n. 43 del 29/05/2024 - Social media manager
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	381	Pagamento Fatt. n. 44 del 29/05/2024 - Social sponsorizzazioni
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1573,8	Pagamento Fatt. n. V24194757 del 21/05/2024 - Concerto Matia Bazar: noleggio 10 bagni chimici
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1500	Pagamento Fatt. n. 21889 del 05/05/2024 - Editoriale rivista Lust Auf Italien
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	237,9	Pagamento Fatt. n. 24-0650 del 07/06/2024 - manifestazioni estive 2024: brochure e materiale promozionale
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	634,4	Pagamento Fatt. n. 24-0679 del 14/06/2024 - manifestazioni estive 2024: brochure e materiale promozionale
08/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5	Pagamento Fatt. n. 1/75 del 30/06/2024 - SEEVIZIO ASSISTENZA TURISTICA PRESSO UFFICIO IAT MESE DI GIUGNO 2024
08/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5	Pagamento Fatt. n. 1/68 del 31/05/2024 - SEEVIZIO ASSISTENZA TURISTICA PRESSO UFFICIO IAT MESE DI MAGGIO 2024
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	764,94	Pagamento Fatt. n. 202412050115/C del 31/05/2024 - Concerto Matia Bazar: vigilanza n. 3 notti
08/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4166,67	Pagamento Fatt. n. 31. del 31/05/2024 - Progetto VIRTUAL REALITY EXPERIENCE INSIDE MONET
10/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	Cerimonia 40� anniversario Comitato CRI Bordighera e 160� anniversario CRI - 3 giugno 2024: contributo
11/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6525,18	Pagamento Fatt. n. 1624004788 del 28/06/2024 - Piattaforma e-procurement Sintel procedure di gara: anno 2024
11/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1080	Corso messi notificatori e aggiornamento 16-17 luglio 2024 (Galdini Baratta)
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4514	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/05/2024 - Potatura alberate in fregio alla linea ferroviaria
11/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	585,06	Pagamento Fatt. n. 153/EL del 19/06/2024 - Servizio sgombero locali piano interrato palazzo del parco
11/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5000	Piano Strategico 2022-2025: piano operativo 2023
11/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6194,11	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 30/05/2024 - Sicurezza nuova sezione impianto fotovoltaico palasport
11/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7243,84	Pagamento Fatt. n. V1-6127 del 30/06/2024 - Pulizia immobili GIUGNO
11/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,6	Pagamento Fatt. n. V20081581/2024 del 18/06/2024 - Avvocatura - rinnovo abbonamento dejure
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	715,81	Pagamento Fatt. n. 9502401203 del 30/06/2024 - CARBURANTE GIUGNO 2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502401203 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,3	Pagamento Fatt. n. 9502401203 del 30/06/2024 - CARBURANTE GIUGNO 2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502401203 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	Pagamento Fatt. n. 9502401203 del 30/06/2024 - CARBURANTE GIUGNO 2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502401203 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,15	Pagamento Fatt. n. 9502401203 del 30/06/2024 - CARBURANTE GIUGNO 2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502401203 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,36	Pagamento Fatt. n. 9502401203 del 30/06/2024 - CARBURANTE GIUGNO 2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti � presente nella fatt./n. credito n. 9502401203 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27	Diritti cancelleria procedimento VG 934/2024
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,15	Pagamento Fatt. n. 2040/240010217 del 30/04/2024, n. 2040/240014058 del 31/05/2024
11/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	137304,2	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 03/07/2024 - PNNR Regimentazione acque via Inglesi - lavori quota
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623	Pagamento Fatt. n. 8201061363 del 17/06/2024 - Attrav. Fogna 04/150 - SAMP-CONF.FR. 142+902 BORDIGHERA (IM) SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE BORDIGHERA
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2212,24	Pagamento Fatt. n. 8201056491 del 17/06/2024, n. 8201056495 del 17/06/2024, n. 8201056498 del 17/06/2024, n. 8201056501 del 17/06/2024, n. 8201056503 del 17/06/2024, n. 8201057904 del 17/06/2024
11/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1940,12	Pagamento Fatt. n. 8201056462 del 17/06/2024, n. 8201056471 del 17/06/2024, n. 8201056473 del 17/06/2024, n. 8201056478 del 17/06/2024, n. 8201056484 del 17/06/2024, n. 8201058657 del 17/06/2024
11/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	668,73	Pagamento Fatt. n. 8201057832 del 17/06/2024 - Attrav. Fogna 06/17 - SAMP-CONF.FR. 142+867 BORDIGHERA (IM) SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE BORDIGHERA
11/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	250	Scontrino n. 1076-0016 del 12/05/2024 - compensato con canone locazione anno 2023
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 1970/PA del 02/07/2024 - Servizio igiene urbana: APRILE
11/07/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2500	Selbstbehalte Schaden 2134/002606 - integrazione richiesta prot. 9087/2023
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,45	Pagamento Fatt. n. PAE0021588 del 30/06/2024, n. PAE0021589 del 30/06/2024
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1016,02	Pagamento Fatt. n. PAE0021588 del 30/06/2024 - Utenze linee dati maggio/giugno 2024
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,33	Pagamento Fatt. n. PAE0021588 del 30/06/2024 - Utenze linee dati maggio/giugno 2024
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1016,02	Pagamento Fatt. n. PAE0021588 del 30/06/2024 - Utenze linee dati maggio/giugno 2024
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110	Pagamento Fatt. n. PAE0021588 del 30/06/2024 - Utenze linee dati maggio/giugno 2024
12/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	Pagamento Fatt. n. 4940/E del 30/06/2024 - Iva su verbali esteri
12/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	118,4	Pagamento Fatt. n. 4941/E del 30/06/2024 - Iva su verbali esteri
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4582,8	Pagamento Fatt. n. 2240094179 del 09/07/2024, n. 2240094184 del 09/07/2024, n. 2240094185 del 09/07/2024, n. 2240094188 del 09/07/2024, n. 2240094196 del 09/07/2024, n. 2240094197 del 09/07/2024, n. 2240094199 del 09/07/2024, n. 2240094203 del 09/07/2024
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1695,62	Pagamento Fatt. n. 2240094181 del 09/07/2024, n. 2240094204 del 09/07/2024
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,22	Pagamento Fatt. n. 2240094195 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,08	Pagamento Fatt. n. 2240094200 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,14	Pagamento Fatt. n. 2240094198 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4899,51	Pagamento Fatt. n. 2240094201 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,57	Pagamento Fatt. n. 2240094182 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - IAT - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,3	Pagamento Fatt. n. 2240094187 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,36	Pagamento Fatt. n. 2240094194 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - porto - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,63	Pagamento Fatt. n. 2240094190 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3058,36	Pagamento Fatt. n. 2240094180 del 09/07/2024, n. 2240094183 del 09/07/2024, n. 2240094202 del 09/07/2024, n. 2240094206 del 09/07/2024, n. 2240094208 del 09/07/2024
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,1	Pagamento Fatt. n. 2240094193 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,03	Pagamento Fatt. n. 2240094191 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - cimitero - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,17	Pagamento Fatt. n. 2240094189 del 09/07/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto - GIUGNO 2024 -
12/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,41	Pagamento Fatt. n. 3240238073 del 09/07/2024 - Iva su posta light
15/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	Contributo ordinario prot. n. 21829 del 11/07/2024
15/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze Luglio 2024
15/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1300	Contributo ordinario attivit� sportiva rendicontazione prot. n. 19892 del 25/06/2024
15/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	Concorso agente PM: commissione concorso
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	516,45	Gara mensa scolastica: commissario esperto
16/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	202,61	Addebito commissioni
16/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	749,42	Addebito spese

16/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	Canone Nowbanking P.I. - Utenza 050754290 - Giugno 2024 (CASSA)
18/07/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1409,21	Pagamento Fatt. n. 1053/2024 del 29/06/2024 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque del
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	Pagamento Fatt. n. 83 del 30/06/2024 - Porto: eliminazione dosso e asfaltatura
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5955,88	Pagamento Fatt. n. 13 del 02/07/2024 - Incarico progettazione/DL/Sicurezza sezione 2 Fotovoltaico Palasport
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1037	Pagamento Fatt. n. 20 del 06/06/2024 - Sostituzione barriera di accesso alla diga foranea del porto
18/07/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1683,6	Pagamento Fatt. n. 58 del 19/06/2024 - Sostituzione ringhiera di protezione incidentata (sinistro n. 239210515413) località Arziglia
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	Pagamento Fatt. n. B-3979/2024 del 17/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,2	Pagamento Fatt. n. B-4281/2024 del 29/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	520,3	Pagamento Fatt. n. 398 del 04/07/2024 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento
18/07/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	255,99	Pagamento Fatt. n. 144/PA/2024 del 25/06/2024 - Fornitura stampante identificativo ordine dicquisto 78455864 del 07/05/2024
18/07/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	255,98	Pagamento Fatt. n. 144/PA/2024 del 25/06/2024 - Fornit tonerIdentificativo ordine dicquisto 78455864 del 07/05/2024
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16000,29	Pagamento Fatt. n. 38 del 02/07/2024 - Marciapiedi via Vittorio Emanuele (via regina Margherita - corso Italia)
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,04	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024101 del 30/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,79	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024102 del 30/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,41	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024104 del 30/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,36	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024100 del 30/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,77	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024099 del 30/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3795	Pagamento Fatt. n. 2700000001 del 22/01/2024 - Manutenzione straordinaria elettropompe a servizio del sollevamento fognario di piazza Garibaldi - mercato coperto -
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	671	Pagamento Fatt. n. 00181/B del 25/06/2024 - Fornitura elettropompa acque bianche sottopasso Pennoni
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,45	Pagamento Fatt. n. 25/E del 29/06/2024 - Materiali porto
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6862	Pagamento Fatt. n. 22 del 13/06/2024 - Palazzetto sport: separazione linea gas
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,5	Pagamento Fatt. n. 22 del 13/06/2024 - Palazzetto sport: separazione linea gas
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16386,99	Pagamento Fatt. n. 8 del 14/06/2024 - Riqualificazione passeggiata mare: progettazione
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4567,68	Pagamento Fatt. n. 19 2024 del 04/05/2024 - Il.PP. Via Iride: Spese tecniche
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22838,4	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 02/07/2024 - Regimazione acque via Inglesi:dl contabilit� sicurezza
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67016,9	Pagamento Fatt. n. 22/05 del 29/05/2024 - Alcotra Edumob: prosecuzione levante - lotto II - lavori
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17443,14	Pagamento Fatt. n. 22/05 del 29/05/2024 - Alcotra Edumob: prosecuzione levante - lotto II - lavori
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,8	Pagamento Fatt. n. 32/05 del 30/06/2024 - Materiali
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8756	Pagamento Fatt. n. 165/001 del 09/07/2024 - Depuratore: sostituzione tratti condotto DN 700
18/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3794	Pagamento Fatt. n. 17 del 10/07/2024 - Area conferimento via pasteur - via romana: spese tecniche
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 33 del 01/07/2024 - Proroga manutenzione verde orizzontale 03.04.2024 - 03.07.2024
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1395,68	Pagamento Fatt. n. 57 del 29/06/2024 - Relazione compatibilit� idraulica pista ciclabile via di mezzo
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2433,9	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 04/06/2024 - Sostituzione barriera di accesso alla diga foranea del porto
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10248	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 13/06/2024 - Lavori adeguamento e manutenzione straordinaria ex campo sportivo localit� arziglia
19/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50996,91	Pagamento Fatt. n. 2024120003759 del 05/07/2024, n. 2024120003760 del 05/07/2024
19/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1285,15	Pagamento Fatt. n. 169/EL del 30/06/2024 - Elezioni europee 08-09 giugno 2024: trasporto materiale elettorale
19/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100	Spese postali su ccp 1040833723
19/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2242,45	Pagamento Fatt. n. FI/119 del 01/07/2024 - Recupero parziale importo tritovaglio rata 3 di 3
19/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2585,66	Pagamento Fatt. n. FI/119 del 01/07/2024 - Recupero parziale importo tritovaglio rata 3 di 3
19/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5158,97	Pagamento Fatt. n. FI/119 del 01/07/2024 - Recupero parziale importo tritovaglio rata 3 di 3
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	Pagamento Fatt. n. 209/EL del 30/06/2024 - Elezioni europee 08.06.2024: pulizia seggi
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,38	Pagamento Fatt. n. 38 del 26/06/2024 - Manutenzioni veicoli in dotazione ai servizi comunali
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,87	Pagamento Fatt. n. 00025/E del 30/06/2024 - Materiali
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	525	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 22/01/2024 - Incarico per manutenzione straordinaria alloggio concesso all'AIB in localit� Arziglia
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,25	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 17/06/2024 - Materiali
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11948,07	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 27/03/2024 - Fornitura armature stradali per impianti ii.pp
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,25	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286295 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo GIUGNO 2024 -
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,97	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286294 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo GIUGNO 2024 -
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,94	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286293 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo GIUGNO 2024 -
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286288 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - periodo GIUGNO 2024 -
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286296 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo GIUGNO 2024 -
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286311 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo GIUGNO 2024 -
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286310 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - periodo GIUGNO 2024 -
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,48	Pagamento Fatt. n. FE000120240002286292 del 18/07/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - periodo GIUGNO 2024 -
26/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1682,38	Pagamento Fatt. n. 210/EL del 30/06/2024 - Manifestazioni estive 2024: montaggio smontaggio palco giardini Lowe
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	50	Manifestazioni estive 2024: affissioni
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	786,9	Pagamento Fatt. n. 32/P del 01/07/2024 - manifestazioni estive 2024: manifesti flyer a misura
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6000	Pagamento Fatt. n. nota del 10/07/2024 - Promozione Tram cittadino Nizza: 30.05.2024 - 05.06.2024 (quota)
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2100,16	Pagamento Fatt. n. NOTA del 22/07/2024 - Convenzione Pronta Assistenza APRILE 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	499	Pagamento Fatt. n. 43/PR del 19/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano ESPOSITO SALSANO ANTONIETTA - maggio 2024 -
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	770	Pagamento Fatt. n. 137/24A del 03/07/2024 - Concerto Matia Bazar: noleggio 2 pulmini 8 posto trasferte parcheggio / spianata
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	375,95	Pagamento Fatt. n. 130/02 del 30/06/2024 - Integrazione retta giugno
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,06	Pagamento Fatt. n. 130/02 del 30/06/2024 - Integrazione retta giugno
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8297,59	Pagamento Fatt. n. 159/EL del 30/06/2024 - Servizi complementari alle manifestazioni
29/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	391,13	Pagamento Fatt. n. 159/EL del 30/06/2024 - Servizi complementari alle manifestazioni
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	576,9	Pagamento Fatt. n. 585/01 del 30/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano MOLINARI ELVIO -giugno 2024 -
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	980	Pagamento Fatt. n. 11/FE del 09/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: "Cinema en plein air" 05-13-19-27.07.2024
29/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,36	Pagamento Fatt. n. 000151 del 30/06/2024 - Rinnovo servizio carte credito / debito
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3937,5	Pagamento Fatt. n. 51 del 30/06/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - giugno 2024 - GRILLO ELIDE -
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4567,5	Pagamento Fatt. n. 58 del 30/06/2024 - Inserimento urgente in presidio di ospitalit� collettiva di minore periodo giugno 2024 (Holovitz Botond Gianluca)
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	327,22	Pagamento Fatt. n. 7600102151 del 30/06/2024 - Pagamento del servizio di ref. scol. anno scol. 2023/2024 - periodo: Giugno 2024
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4352,78	Pagamento Fatt. n. 64 del 30/06/2024 - Fornitura segnaletica orizzontale
29/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7628,53	Pagamento Fatt. n. 61 del 26/06/2024 - Realizzazione segnaletica orizzontale e interventi di segnaletica verticale
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2835	Pagamento Fatt. n. 11/P del 30/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano SAVINO EBE - aprile -giugno 2024 -
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9600	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 23/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: Tecno ascolta
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 328 del 01/07/2024 - Contributo integrazione retta anziano CEPPELLI ROSANNA - giugno 2024 -
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640	Pagamento Fatt. n. 23/E del 30/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano ORRIGO CECILIA -giugno 2024 -
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	976	Pagamento Fatt. n. 4/A del 01/07/2024 - Bordighera Outdoor Expeperience : accompagnatore cicloturismo
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7080,47	Pagamento Fatt. n. 703 del 12/07/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2928	Pagamento Fatt. n. 111 del 16/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: piano sicurezza (quota)
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,17	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 24008769 del 10/07/2024 - Abbonamento banca dati ini pec
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3823,1	Pagamento Fatt. n. 274/22 del 24/06/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi maggio 2024
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2171,56	Pagamento Fatt. n. 275/22 del 24/06/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi maggio 2024
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1601,5	Pagamento Fatt. n. 285/22 del 25/06/2024 - Servizi sociali per rdc maggio 2024
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	471,03	Pagamento Fatt. n. 284/22 del 25/06/2024 - Servizi sociali per rdc maggio 2024
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12333,38	Pagamento Fatt. n. 305/22 del 10/07/2024 - Micronido "L'isola che non c'�": MAGGIO/GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	510,85	Pagamento Fatt. n. 306/22 del 12/07/2024 - Micronido "L'isola che non c'�": febbraio 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	Pagamento Fatt. n. 696/RL del 30/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano TOPANO BRUNA - giugno 2024 -
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324	Pagamento Fatt. n. 697/RL del 30/06/2024 - Contributo integrazione retta anziano MELIDONE NATALA - giugno 2024 -

29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3209,6	Pagamento Fatt. n. 0002136221 del 30/06/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6550,47	Pagamento Fatt. n. 0002135834 del 30/06/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11449,25	Pagamento Fatt. n. 0001133808 del 30/06/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
29/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,49	Pagamento Fatt. n. 0002134209 del 28/06/2024 - Modulistica cude e permessi rosa
29/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23	Pagamento Fatt. n. 0002134210 del 28/06/2024 - Modulistica cude e permessi rosa
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1324,01	Visure banca dati motorizzazione civile 2Å° TRIM./2024
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,07	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 30/06/2024 - Materiali porto
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12447,14	Pagamento Fatt. n. 8 del 22/05/2024 - Manutenzione sentieri
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	920	Pagamento Fatt. n. 411 del 01/07/2024 - Integrazione retta anziana in presidio di ospitalità collettiva -giugno - (Varianti Elena) fino al 25.06.24
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854	Pagamento Fatt. n. 432 del 11/07/2024 - manifestazioni estive 2024: 6 pannelli alluminio totem
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1112	Pagamento Fatt. n. 63/SSE08 del 01/07/2024 - Contributo integrazione retta di ricovero anziano in presidio di ospitalità - periodo giugno 2024 (Carminati)
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	311	Pagamento Fatt. n. 62/SSE08 del 01/07/2024 - INGLESSIS MICHELLE GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	12	Pagamento Fatt. n. 62/SSE08 del 01/07/2024 - INGLESSIS MICHELLE GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	872	Pagamento Fatt. n. 61/SSE08 del 01/07/2024 - GHIARA FRANCA GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	12	Pagamento Fatt. n. 61/SSE08 del 01/07/2024 - GHIARA FRANCA GIUGNO 2024
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,85	Concessione demanio idrico IMC004924 - annualità 2022
29/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9272	Pagamento Fatt. n. 133 del 17/06/2024 - Porto: fanale fisso fornitura
29/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,28	Pagamento Fatt. n. 8201061363 del 17/06/2024 - Attrav. Fogna 04/150 - SAMP-CONF.FR. 142+902 BORDIGHERA (IM) SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE BORDIGHERA
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,3	Pagamento Fatt. n. 8201061363 del 17/06/2024 - Attrav. Fogna 04/150 - SAMP-CONF.FR. 142+902 BORDIGHERA (IM) SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE BORDIGHERA
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2572,05	Pagamento Fatt. n. 50/FTE del 30/06/2024, n. 58/FTE del 08/07/2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	688	Pagamento Fatt. n. 28/1PA del 01/07/2024 - Contributo integrazione retta a favore di anziano in ospitalità collettiva giugno (Albini Pietro)
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	475,8	Pagamento Fatt. n. V24272495 del 10/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: 3 bagni chimici rotonda (mesi 2)
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	540	Pagamento Fatt. n. 324 del 17/06/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo maggio 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	495	Pagamento Fatt. n. 325 del 17/06/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo maggio 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	440	Pagamento Fatt. n. 388 del 08/07/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo giugno 2024
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385	Pagamento Fatt. n. 389 del 08/07/2024 - Disabili inseriti in centri diurni socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto - periodo giugno 2024
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	765	Pagamento Fatt. n. 16-1/2024 del 30/06/2024 - Eventi confcommercio: safety security
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	765	Pagamento Fatt. n. 16-2/2024 del 30/06/2024 - Eventi confcommercio: safety security
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	840	Pagamento Fatt. n. 18/2024 del 07/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2074	Pagamento Fatt. n. 24 PA del 28/06/2024 - Realizzazione puntata "Terraverde" - telecupole (28.06-29.06.30.06.2024)
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3272,59	Pagamento Fatt. n. 474/PA/2024 del 30/06/2024 - Smaltimenti giugno 2024
29/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	37466,2	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 11/07/2024 - Barriere anti intrusione (n. 10)
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	317,2	Pagamento Fatt. n. 24-0799 del 05/07/2024 - manifestazioni estive 2024: brochure e materiale promozionale
29/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3414,01	Pagamento Fatt. n. 24-0826 del 15/07/2024 - manifestazioni estive 2024: brochure e materiale promozionale
29/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	Pagamento Fatt. n. 31/FE del 11/07/2024 - Contributo integrazione retta anziano LABIANCA STEFANO - giugno 2024 -
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4123,6	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7381	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	279,8	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5551	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	800	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7124,8	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1800	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	Pagamento Fatt. n. 278 del 05/07/2024 - Canone manutenzione software - anno 2024
30/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3700	Funzioni miste a.s. 2023/2024
30/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1280,05	Pagamento Fatt. n. 44/P del 22/07/2024 - n. 24 pasti per componenti staff matia bazae e 10 pasti per delegazione Neckarsulm
30/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	266,45	Pagamento Fatt. n. SP0000009 del 26/06/2024 - Rinnovo licenze programmi informatici
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	503,25	Pagamento Fatt. n. SP0000010 del 28/06/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
30/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39552,22	Pagamento Fatt. n. 33/24 del 09/07/2024 - Accordo quadro con un solo operatore economicom per l'affidam. di lavori di manutenz. ord. rete viaria comunale, pertinenze stradali e piccole manutenz. presso gli immobili comunali
30/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8115,39	Pagamento Fatt. n. 33/24 del 09/07/2024 - Accordo quadro con un solo operatore economicom per l'affidam. di lavori di manutenz. ord. rete viaria comunale, pertinenze stradali e piccole manutenz. presso gli immobili comunali
30/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4472	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 12/07/2024 - Incarico professionale del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Sasso
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	Contributo pubblica utilità terreno mapp. 484 a scomputo del canone
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240719000151 del 03/07/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
30/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	371,85	Pagamento Fatt. n. 4222424800001017 del 11/06/2024 - Servizio backup cloud
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,78	Pagamento Fatt. n. 4222424800001017 del 11/06/2024 - Servizio backup cloud
30/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14520	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 15/07/2024 - Sistemazione spiagge libere, barre focive, canaloni - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 15/07/2024 - Sistemazione spiagge libere, barre focive, canaloni - anno 2024
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,8	Pagamento Fatt. n. 271 del 23/07/2024 - Acquisto buste verdi
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	928,88	Pagamento Fatt. n. 875/2024 del 17/07/2024 - Cartucce
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,61	Pagamento Fatt. n. 875/2024 del 17/07/2024 - Cartucce
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702	Pagamento Fatt. n. 11 del 17/07/2024 - Manutenzione sentieri
05/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12678,91	Pagamento Fatt. n. 3PA del 14/06/2024 - Riqualficazione passeggiata mare: progettazione [Ex.Imp. 2019/2194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/429] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere)
05/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2501	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 20/07/2024 - Rifacimento pavimentazione in asfalto 2023: abbattimento albero via Cagliari e messa dimora cercis via Cabane
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Luglio 2024
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative Luglio 2024
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	Contributo percorsi finalizzati all'inclusione sociale Luglio 2024
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Contributo percorsi finalizzati all'inclusione sociale Luglio 2024
05/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2157,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 46_24 del 12/07/2024 - Progetto Alcotra Edumob - ciclovia lato levante lotto II: spese tecniche ingegneristiche
05/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 49_24 del 17/07/2024 - Progetto Alcotra Edumob - ciclovia lato levante lotto II: variante
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo percorsi finalizzati all'inclusione sociale Luglio 2024
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	Contributo madre-bambino finalizzato al pagamento delle spese inerenti retta asilo nido Luglio 2024
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo economico a sostegno del reddito soggetti in difficoltà Luglio 2024
05/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo economico a sostegno del reddito soggetti in difficoltà Luglio 2024
05/08/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	28365,27	Pagamento Fatt. n. 180 del 18/07/2024 - Interventi riqualificazione aree verdi: lotto A lavori Corso italia e tappeti erbosi
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,66	Pagamento Fatt. n. 020020240000409425 del 07/06/2024 - Utenze idrico Via Dritta 62 - matricola 751319 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,14	Pagamento Fatt. n. 020020240000409448 del 07/06/2024 - Utenze idrico via v.emanuele IAT - matricola 83573 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,9	Pagamento Fatt. n. 020020240000412164 del 07/06/2024 - Utenze idrico via napoli - matricola 1634010847 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,52	Pagamento Fatt. n. 020020240000414637 del 07/06/2024 - Utenze idrico via dei colli 13 - matricola 814162 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415012 del 07/06/2024 - Utenze idrico via winter - matricola 62147 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415013 del 07/06/2024 - Utenze idrico via winter - matricola 62148 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415015 del 07/06/2024 - Utenze idrico via arziglia - matricola 93256723 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415018 del 07/06/2024 - Utenze idrico via arziglia - matricola 98559194 - marzo/aprile 2024 -
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415019 del 07/06/2024 - Utenze idrico Imare argentina - matricola 2270777 - marzo/aprile 2024 -
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1141,92	Pagamento Fatt. n. 43 del 05/08/2024 - Marciapiede via Bigarella: ricontrollo tecnico VTA su pini
07/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	411,82	Fiera TTG Rimini 09-11.10.2024: pernottamenti - Caparra Comune di Bordighera
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,09	Pagamento Fatt. n. 9502475812 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti A° presente nella fatt./n. credito n. 9502475812 CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024.
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	752,41	Pagamento Fatt. n. 9502475812 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti A° presente nella fatt./n. credito n. 9502475812 CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024.
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,9	Pagamento Fatt. n. 9502475812 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti A° presente nella fatt./n. credito n. 9502475812 CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024.

07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,01	Pagamento Fatt. n. 9502475812 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9502475812 CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024.
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,64	Pagamento Fatt. n. 9502475812 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9502475812 CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024.
07/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2767,42	Pagamento Fatt. n. 142 del 22/07/2024 - Ricorso civile danni processo La svolta
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415023 del 07/06/2024 - Utenze idrico Imare argentina - matricola 98559199 - marzo/aprile 2024 -
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415024 del 07/06/2024 - Utenze idrico Imare argentina - matricola 98559198 - marzo/aprile 2024 -
09/08/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	188,8	Pagamento Fatt. n. 4 del 02/07/2024 - Fornitura quotidiani e periodici giugno 2024
09/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	430	Pagamento Fatt. n. 268 del 29/07/2024 - Registrazioni consigli comunali 24.07.24
09/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311,43	Pagamento Fatt. n. 5879/E del 31/07/2024, n. 5880/E del 31/07/2024, n. 5881/E del 31/07/2024, n. 5882/E del 31/07/2024
09/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,58	Pagamento Fatt. n. 3240283205 del 05/08/2024 - Iva su posta light
12/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70638	Pagamento Fatt. n. 222 del 12/07/2024 - Fornitura e posa di illuminazione per la sala spettacoli del teatro e arredi camerini al Palazzo del Parco
12/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12167,1	Pagamento Fatt. n. 150 del 22/07/2024 - Pista ciclabile: allestimento aiuole e irrigazione
12/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150794,76	Pagamento Fatt. n. 37/05 del 18/07/2024 - Asfalti 2023: lavori
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415025 del 07/06/2024 - Utenze idrico Imare argentina - matricola 2059578 - marzo/aprile 2024 -
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415026 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pasteur - matricola 20259697 - marzo/aprile 2024 -
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,68	Pagamento Fatt. n. 020020240000415027 del 07/06/2024 - Utenze idrico via allavena - matricola 588991 - marzo/aprile 2024 -
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415028 del 07/06/2024 - Utenze idrico via allavena - matricola 98559205 - marzo/aprile 2024 -
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415029 del 07/06/2024 - Utenze idrico via allavena - matricola 60019 - marzo/aprile 2024 -
12/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415030 del 07/06/2024 - Utenze idrico via genova - matricola 99559204 - marzo/aprile 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,79	Pagamento Fatt. n. 2240111080 del 12/08/2024 - Fornitura energia elettrica conguaglio
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6166,87	Pagamento Fatt. n. 2240111081 del 12/08/2024, n. 2240111088 del 12/08/2024, n. 2240111089 del 12/08/2024, n. 2240111091 del 12/08/2024, n. 224011100 del 12/08/2024, n. 224011101 del 12/08/2024, n. 224011104 del 12/08/2024, n. 224011111 del 12/08/2024
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,55	Pagamento Fatt. n. 2240111083 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - conguaglio scuole -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1621,2	Pagamento Fatt. n. 2240111084 del 12/08/2024, n. 224011110 del 12/08/2024
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,44	Pagamento Fatt. n. 2240111099 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,05	Pagamento Fatt. n. 2240111105 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,86	Pagamento Fatt. n. 2240111102 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,62	Pagamento Fatt. n. 2240111106 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - conguaglio via diaz -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5249,56	Pagamento Fatt. n. 2240111107 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,62	Pagamento Fatt. n. 2240111085 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - IAT - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,07	Pagamento Fatt. n. 2240111090 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1179,7	Pagamento Fatt. n. 2240111098 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - porto - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,49	Pagamento Fatt. n. 2240111093 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - conguaglio parcheggio tennis -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234	Pagamento Fatt. n. 2240111094 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42895,3	Pagamento Fatt. n. 1552404315 del 26/07/2024, n. 2240111082 del 12/08/2024, n. 2240111087 del 12/08/2024, n. 2240111096 del 12/08/2024, n. 224011108 del 12/08/2024, n. 224011109 del 12/08/2024, n. 224011112 del 12/08/2024, n. 224011114 del 12/08/2024
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,14	Pagamento Fatt. n. 2240111097 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,97	Pagamento Fatt. n. 2240111095 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - cimitero - luglio 2024 -
13/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,2	Pagamento Fatt. n. 2240111092 del 12/08/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto - luglio 2024 -
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,56	Pagamento Fatt. n. 7X03538194 del 10/08/2024, n. 7X03585850 del 10/08/2024, n. 7X03585850 del 10/08/2024
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,39	Pagamento Fatt. n. 7X03585850 del 10/08/2024 - Utenze telefonia mobile VÃ bimestre 2024 e acquisto apparato per pm
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,12	Pagamento Fatt. n. 7X03585850 del 10/08/2024 - Utenze telefonia mobile VÃ bimestre 2024 e acquisto apparato per pm
14/08/2024	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	319	Pagamento Fatt. n. 7X03585850 del 10/08/2024 - Utenze telefonia mobile VÃ bimestre 2024 e acquisto apparato per pm
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2693,38	Pagamento Fatt. n. 8G00194523 del 10/08/2024, n. 8G00194552 del 10/08/2024, n. 8G00194725 del 10/08/2024, n. 8G00194762 del 10/08/2024, n. 8G00194762 del 10/08/2024, n. 8G00194816 del 10/08/2024, n. 8G00194939 del 10/08/2024
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,2	Pagamento Fatt. n. 4220624800022201 del 10/08/2024, n. 8G00194476 del 10/08/2024
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,24	Pagamento Fatt. n. 8G00194912 del 10/08/2024 - Utenze telefonia fissa - VÃ bimestre 2024 - scuola materna -
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,67	Pagamento Fatt. n. 8G00194590 del 10/08/2024, n. 8G00194708 del 10/08/2024, n. 8G00195979 del 10/08/2024, n. 8G00195990 del 10/08/2024
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	Pagamento Fatt. n. 8G00196276 del 10/08/2024 - Utenze telefonia fissa - VÃ bimestre 2024 - ass. scolastica -
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00195907 del 10/08/2024 - Utenze telefonia fissa - VÃ bimestre 2024 - ex chiesa anglicana -
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,58	Pagamento Fatt. n. 8G00194689 del 10/08/2024, n. 8G00194744 del 10/08/2024, n. 8G00196006 del 10/08/2024
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00194703 del 10/08/2024 - Utenze telefonia fissa - VÃ bimestre 2024 - palazzo del parco -
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,65	Pagamento Fatt. n. 8G00194814 del 10/08/2024, n. 8G00194911 del 10/08/2024, n. 8G00196261 del 10/08/2024
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00194640 del 10/08/2024 - Utenze telefonia fissa - VÃ bimestre 2024 - tennis ascensore -
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	Pagamento Fatt. n. 8G00195133 del 10/08/2024, n. 8G00195193 del 10/08/2024, n. 8G00196141 del 10/08/2024, n. 8G00196154 del 10/08/2024, n. 8G00196385 del 10/08/2024
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00194679 del 10/08/2024 - Utenze telefonia fissa - VÃ bimestre 2024 - cimitero -
19/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 30/07/2024 - Marciapiede via Bigarella: taglio essenze
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Compnetenze agosto 2024
19/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3552	Pagamento Fatt. n. FE11/2024 del 01/08/2024 - Asfali 2023: coordinamento sicurezza
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1595,68	Pagamento Fatt. n. 57 del 24/06/2024 - Cpi biblioteca rinnovo periodico
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415031 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pasteur - matricola 1430083234 - marzo/aprile 2024 -
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	Pagamento Fatt. n. 020020240000415032 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pasteur - matricola 98559197 - marzo/aprile 2024 -
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	2846,5	Pagamento Fatt. n. 79 del 06/08/2024 - Promozione Riviera Time
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	449,17	Via Torino, 1 unitÃ immob. confiscata alla criminalitÃ organizzata - Oneri condominiali di gestione - esercizio 2024 Liquidazione 2Ã rata
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4860	Pagamento Fatt. n. 124/24 del 01/08/2024 - Inserimento urgente in presidio di ospitalitÃ collettiva di nucleo familiare 21.06.24-09.07.24
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	Pagamento Fatt. n. 41 del 25/07/2024 - Manutenzioni veicoli in dotazione ai servizi comunali
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,48	Pagamento Fatt. n. 40 del 25/07/2024 - Manutenzioni veicoli in dotazione ai servizi comunali
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,2	Pagamento Fatt. n. 00000900020209D del 23/07/2024 - Abbonamento servizio telepass
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,34	Pagamento Fatt. n. 537/VPA del 29/07/2024 - Servizio ritiro e contazione moneta giugno 2024
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	442	Pagamento Fatt. n. 50/PR del 16/07/2024 - Contributo integrazione retta anziano ESPPOSITO SALSANO ANTONIETTA - giugno 2024 -
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	793	Pagamento Fatt. n. 183 del 31/07/2024 - CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	396,5	Pagamento Fatt. n. 143 del 29/06/2024 - manifestazioni estive 2024: distribuzione materiale promozionale
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1817,8	Pagamento Fatt. n. 182 del 31/07/2024 - CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	871,36	Strada via Sapergo: Incentivo funzioni tecniche
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	207,38	Strada via Sapergo: Incentivo funzioni tecniche - CPDEL
20/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74,07	Strada via Sapergo: Incentivo funzioni tecniche IRAP
20/08/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8646,44	Efficientamento teatri: incentivo funzioni tecniche
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	824	Pagamento Fatt. n. V7pa20240000016 del 26/07/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Lenti Sonia -
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9750	Pagamento Fatt. n. 25 del 03/07/2024 - Inserimento urgente presso struttura di 3 minori - periodo 01.06.2024 - 30.06.2024
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10075	Pagamento Fatt. n. 31 del 01/08/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalitÃ collettiva - luglio 2024 -
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	Pagamento Fatt. n. 30 del 01/08/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalitÃ collettiva - luglio 2024 - BIROUK e PESCO -
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8804	Pagamento Fatt. n. 149 del 25/07/2024 - Vestiario pm anno 2024
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1427,4	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/06/2024 - Progetto "ciclovvia Bicknell" (gm 157 del 11.08.2023: iniziativa collaterale)
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01	Pagamento Fatt. n. 145/02 del 31/07/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Russo Calogero -
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7082,28	Pagamento Fatt. n. 248/EL del 31/07/2024 - Facchinaggio
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2290,92	Pagamento Fatt. n. 223/EL del 17/07/2024 - Gara facchinaggio
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	398,57	Pagamento Fatt. n. 39/N del 02/08/2024 - Servizio audio luci 12.06.2023-31.10.2023 - prolungamento al 30.04.2024
20/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	700	Seconda tranche "Progetto Premiamo i piÃ corretti" anno scol. 2023/2024
20/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4000	2Ã tranche Progetto "English plus" anno scol. 2023/2024
20/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	800	2Ã tranche progetto "Educazione civica digitale" anno scol. 2023/2024
20/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	2Ã tranche progetto "Giornalino di istituto" anno scol. 2023/2024
20/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2000	2Ã tranche progetto OCR anno scol. 2023/2024
20/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	2Ã tranche progetto Je parle Francais anno scol. 2023/2024

20/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000 2A* tranche Progetto psicologo a scuola anno scol. 2023/2024
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9 Pagamento Fatt. n. 000217 del 31/07/2024 - Manutenzione parcometri
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4068,75 Pagamento Fatt. n. 60 del 31/07/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - luglio 2024 - GRILLO ELIDE -
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4719,75 Pagamento Fatt. n. 65 del 31/07/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - luglio 2024 - HOLOVITZ -
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5021,37 Pagamento Fatt. n. 76 del 31/07/2024 - Fornitura segnaletica orizzontale
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21400 Pagamento Fatt. n. 1/3 del 07/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: Tecno ascolta
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000 Pagamento Fatt. n. 1/3 del 07/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: Tecno ascolta
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423 Pagamento Fatt. n. 380 del 01/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Ceppitelli Rosanna -
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	855 Pagamento Fatt. n. 23/B del 31/07/2024 - Retta ricovero anziano luglio 2024
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640 Pagamento Fatt. n. 27/E del 31/07/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Orrigo Cecilia -
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5490 Pagamento Fatt. n. 2 del 05/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: animazione estiva
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1520 Pagamento Fatt. n. 36 del 31/07/2024 - Inserimento minore 08.07.2024-26.07.2024
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488 Pagamento Fatt. n. 127 del 23/07/2024 - Primavera bordigotta - sicurezza -
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	732 Pagamento Fatt. n. 146 del 09/08/2024 - Serate danzanti 8, 9 e 10 Agosto - Giardini Lowe
20/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3405,92 Pagamento Fatt. n. 319/22 del 25/07/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO
20/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2285,85 Pagamento Fatt. n. 320/22 del 25/07/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1271,78 Pagamento Fatt. n. 322/22 del 25/07/2024 - Servizi sociali per rdc GIUGNO
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	471,03 Pagamento Fatt. n. 321/22 del 25/07/2024 - Servizi sociali per rdc GIUGNO
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324 Pagamento Fatt. n. 819/RL del 31/07/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Melidone Natalia -
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350 Pagamento Fatt. n. 820/RL del 31/07/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Topano Bruna -
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183 Pagamento Fatt. n. 82/00 del 25/06/2024 - Manifestazioni estive 2024: accordatura pianoforte
20/08/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	146,3 Pagamento Fatt. n. 0005953203 del 28/06/2024 - Libri demanio patrimonio (n. 6)
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85 Pagamento Fatt. n. 0002139160 del 29/07/2024 - Canone locazione autovelox LUGLIO
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7171,14 Pagamento Fatt. n. 0001138220 del 31/07/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1157,66 Pagamento Fatt. n. 5224002666 del 20/07/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4026 Festeggiamenti S.Ampelio: serate gastronomiche - contributo noleggjo cucina
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415033 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pasteur - matricola 671840 - marzo/aprile 2024 -
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415034 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pasteur - matricola 1230083254 - marzo/aprile 2024 -
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	688 Pagamento Fatt. n. 33/1PA del 01/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Albini Pietro -
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	762,07 Pagamento Fatt. n. 63 del 31/07/2024 - Sponsorizzazioni luglio 2024
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2562 Pagamento Fatt. n. 55 del 31/07/2024 - Digital management giugno/luglio 2024
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	475,8 Pagamento Fatt. n. V24317461 del 08/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: 3 bagni chimici rotonda (mesi 2)
20/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	360 Pagamento Fatt. n. 19/2024 del 18/07/2024 - Servizio antincendio eventi comunali: anno 2024
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900 Pagamento Fatt. n. 15/2024 del 07/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 26 luglio 01 e 07 agosto
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1200 Pagamento Fatt. n. 17/2024 del 27/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255 Pagamento Fatt. n. 20/2024 del 24/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 24 luglio
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2925 Pagamento Fatt. n. 21/2024 del 31/07/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 29-30-31 luglio
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1140 Pagamento Fatt. n. 22/2024 del 03/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 02 03 agosto
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600 Pagamento Fatt. n. 7 del 15/07/2024 - Bordighera Outdoor Experience
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83 Pagamento Fatt. n. 000000900023131T del 23/07/2024 - Abbonamento servizio telepass
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	561,2 Pagamento Fatt. n. 24-0860 del 24/07/2024 - manifestazioni estive 2024: brochure e materiale promozionale
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1043 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 25/07/2024 - Vestiario polizia municipale
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 25/07/2024 - Vestiario polizia municipale
20/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5 Pagamento Fatt. n. 1/95 del 31/07/2024 - Gestione iat luglio 2024
20/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4166,67 Pagamento Fatt. n. 46 del 31/07/2024 - Progetto VIRTUAL REALITY EXPERIENCE INSIDE MONET
20/08/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570 Pagamento Fatt. n. 37/FE del 05/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Labianca Stefano -
21/08/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1050,42 Pagamento Fatt. n. 1396/FE del 26/07/2024 - Noleggio software InDesign - anno 2024
21/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	487,09 Pagamento Fatt. n. 1396/FE del 26/07/2024 - Noleggio software InDesign - anno 2024
21/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	624,03 Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 31/07/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
21/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4 Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 06/08/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415035 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pasteur - matricola 3060885 - marzo/aprile 2024 -
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415036 del 07/06/2024 - Utenze idrico via cagliari - matricola 224546 - marzo/aprile 2024 -
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415037 del 07/06/2024 - Utenze idrico via romana 52 - matricola 1430083139 - marzo/aprile 2024 -
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415038 del 07/06/2024 - Utenze idrico via romana 52 - matricola 333049 - marzo/aprile 2024 -
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415039 del 07/06/2024 - Utenze idrico via q. sella - matricola 97118854 - marzo/aprile 2024 -
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415040 del 07/06/2024 - Utenze idrico via I maggio - matricola 15777 - marzo/aprile 2024 -
21/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100 Pagamento Fatt. n. 177/02 del 07/08/2024 - Corso addetti antincendio rischio medio livello 2 (n. 1 dipendente biblioteca) e rappresentante lavoratori per sicurezza
21/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120 Pagamento Fatt. n. 177/02 del 07/08/2024 - Corso addetti antincendio rischio medio livello 2 (n. 1 dipendente biblioteca) e rappresentante lavoratori per sicurezza
21/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3391,32 Pagamento Fatt. n. 2305/PA del 31/07/2024 - Servizio igiene urbana: servizio a misura gettoni 01.06.2024 - 30.06.2024
21/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3 Pagamento Fatt. n. 2092/PA del 22/07/2024 - Servizio igiene urbana: maggio
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43 Pagamento Fatt. n. 6820240819000242 del 04/08/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - - 2132097
21/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732,63 Pagamento Fatt. n. 4222424800001546 del 10/08/2024 - Cloud: backup As
22/08/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	33168,15 Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 30/07/2024 - Riqualficazioni aree verdi: palazzo parco - via aurelia lotto C
22/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	87375,83 Pagamento Fatt. n. 31 del 31/07/2024 - Cimitero arziglia: manutenzione straordinaria
22/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23 Pagamento Fatt. n. 45 del 01/08/2024 - Manutenzione verde orizzontale: luglio
22/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12000 Contributo per progetto estivo a favore di bambini dai 3 anni ai 14 anni8 - mese di Luglio 2024
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415041 del 07/06/2024 - Utenze idrico via shakespeare - matricola 98559208 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415042 del 07/06/2024 - Utenze idrico via I maggio - matricola 18806847 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415043 del 07/06/2024 - Utenze idrico via I maggio - matricola 205942 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415044 del 07/06/2024 - Utenze idrico via v.veneto - matricola 802236 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415045 del 07/06/2024 - Utenze idrico via lamboglia - matricola 1091207 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415046 del 07/06/2024 - Utenze idrico via lamboglia - matricola 1090807 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415047 del 07/06/2024 - Utenze idrico via lamboglia - matricola 1090907 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415048 del 07/06/2024 - Utenze idrico via reg. margherita - matricola 60023 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415049 del 07/06/2024 - Utenze idrico via reg. margherita - matricola 643908 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415050 del 07/06/2024 - Utenze idrico via reg. margherita - matricola 224507 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415051 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pelloux - matricola 701743 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415052 del 07/06/2024 - Utenze idrico via pelloux - matricola 24108 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415055 del 07/06/2024 - Utenze idrico p.zza eroi liberta - matricola 8275605 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415056 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 9891559198 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415057 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 60015 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415058 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 60010 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415059 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 98559192 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415060 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 1163707 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415061 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 1230083435 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415062 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 98359191 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415063 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 559195 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415064 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso europa - matricola 3006351 - marzo/aprile 2024 -
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18 Pagamento Fatt. n. 020020240000415065 del 07/06/2024 - Utenze idrico corso italia - matricola 60014 - marzo/aprile 2024 -

02/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,21	Villa Regina Margherita: spese condominiali 2024/2025
02/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9588	Locazione biblioteca Maggio/Agosto 2024
03/09/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1033,02	Pagamento Fatt. n. 1249/2024 del 18/07/2024 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di componentistica idraulica ed elettronica per la manutenzione degli impianti di irrigazione ed il trattamento delle acque del
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,6	Pagamento Fatt. n. B-5120/2024 del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,29	Pagamento Fatt. n. 00029/E del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	807,59	Pagamento Fatt. n. 00028/E del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Contributo percorsi finalizzati all'inclusione sociale Agosto 2024
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	636,93	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024120 del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,99	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024119 del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,96	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024121 del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,86	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024122 del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1490,84	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024123 del 31/07/2024 - parcheggio pubblico temporaneo area beau Rivage: fari led (n. 4)
03/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	873,81	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024105 del 30/06/2024 - Fornitura centrale antincendio per locali autorimessa palazzetto dello sport
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2007,36	Pagamento Fatt. n. 1081 del 26/07/2024 - Semaforo da cantiere via sapergo
03/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360	Pagamento Fatt. n. 290 del 25/07/2024 - Villa Felomena: serramenti
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3296,44	Pagamento Fatt. n. 57 del 29/06/2024 - Manutenzione straordinaria impianto elettrico e antincendio per adeguamento normativo palazzetto dello sport
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,78	Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo percorsi finalizzati all'inclusione sociale Agosto 2024
03/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	Pagamento Fatt. n. 249 del 31/07/2024 - Mercato coperto: striscione
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,4	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 30/06/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,42	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 16/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,29	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 31/07/2024 - Materiali
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4988,7	Pagamento Fatt. n. PA 120 del 31/07/2024 - Corpi illuminanti lungomare argentina
03/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5986,44	Pagamento Fatt. n. PA 125 del 08/08/2024 - 11 corpi illuminanti lungomare argentina
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1095,62	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2020Z000687
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1189,87	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2020A000688
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1367,61	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2020B000689
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,38	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2020T000690
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,96	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2020B003295
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,55	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2013L001684
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,55	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2014D20053
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,29	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2013I001681
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,52	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2009Q001936
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,92	imposta sulle concessioni demaniali marittime ID concessione: 2024T000690
05/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,35	Pagamento Fatt. n. 2024035937 del 02/09/2024 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID575188
10/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13	Giornata dello sport 15.09.2024: affissioni Comune di Bordighera
10/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economici a nuclei familiari per spese alloggiative Settembre 2024
10/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economici a nuclei familiari per spese alloggiative Settembre 2024
10/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	Giornata dello sport 15.09.2024: affissioni Comune di Dolceacqua
10/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12	Giornata dello sport 15.09.2024: affissioni Comune di Ospedaletti
10/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	Giornata dello sport 15.09.2024: affissioni Comune di Sanremo
10/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	Giornata dello sport 15.09.2024: affissioni Comune di Taggia
10/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2009,35	Pagamento Fatt. n. 7600103187 del 31/07/2024 - Mensa scolastica centro estivo LUGLIO
10/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1074,89	Pagamento Fatt. n. 7600103676 del 31/08/2024 - Mensa scolastica centro estivo agosto
10/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	Pagamento Fatt. n. 110/FPA del 31/08/2024 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Consegna effettuata presso: UFFICIO STATO CIVILE VIA SANT'AMPELIO
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2332,81	Pagamento Fatt. n. PAE0031805 del 31/08/2024 - Utenze linee dati settembre/ottobre 2024
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	Pagamento Fatt. n. PAE0031806 del 31/08/2024, n. PAE0031805 del 31/08/2024
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,33	Pagamento Fatt. n. PAE0031805 del 31/08/2024 - Utenze linee dati settembre/ottobre 2024
10/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	Contributo madre-bambino finalizzato al pagamento delle spese inerenti retta asilo nido Settembre 2024
10/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,69	Pagamento Fatt. n. 9502547253 del 31/08/2024 - Rifornimenti carburante Agosto 2024
10/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,06	Pagamento Fatt. n. 9502547253 del 31/08/2024 - Rifornimenti carburante Agosto 2024
10/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	642,1	Pagamento Fatt. n. 9502547253 del 31/08/2024 - Rifornimenti carburante Agosto 2024
10/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	510,85	Pagamento Fatt. n. 352/22 del 31/07/2024 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione MAGGIO
10/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27	Intervento di sostegno tribunale Imperia RG 1206/2024: diritti cancelleria
10/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo economico a sostegno del reddito soggetti in difficoltà Settembre 2024
10/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5898,7	Pagamento Fatt. n. 2024902651 del 27/08/2024 - Assistenza software Imu 2024/2026
10/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,89	Pagamento Fatt. n. 3727 del 28/08/2024 - Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 50, C.1 LETT. A DEL D.Lgs. 36/2023) PER ACQUISTO TONER DI RICAMBIO
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,48	Pagamento Fatt. n. 3240313637 del 05/09/2024 - Iva su posta light
10/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1758,24	Pagamento Fatt. n. 61/FTE del 31/07/2024 - Trasporto scolastico centro estivo: luglio 2024
10/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo economico a sostegno del reddito soggetti in difficoltà Settembre 2024
10/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	14359,4	Pagamento Fatt. n. 1098/2024 del 27/08/2024 - PNRR M1C1: piattaforma digitale nazionale dati [Ex.Sub. 2023/2719/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)
10/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17690	Pagamento Fatt. n. 964 del 30/07/2024 - Consulenza bando Villa e giardini 2023/24
11/09/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	40672,87	Pagamento Fatt. n. 57/A/2024 del 29/08/2024 - Interventi abbattimento e sostituzione phoenix dactylifera (n. 21)
11/09/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	40000	Pagamento Fatt. n. 57/A/2024 del 29/08/2024 - Interventi abbattimento e sostituzione phoenix dactylifera (n. 21)
11/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	197,6	Pagamento Fatt. n. 5 del 06/08/2024 - Fornitura quotidiani e periodici Luglio 2024
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1503,88	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024078 del 31/05/2024 - Palazzo del Parco: luci emergenza sala spettacoli
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115,66	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024172 del 31/08/2024 - Palazzo del Parco: luci emergenza sala spettacoli
11/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7243,84	Pagamento Fatt. n. V1-8057 del 31/08/2024 - Pulizia immobili agosto
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8508,15	Pagamento Fatt. n. 830 del 31/07/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: luglio 2024
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	676	Pagamento Fatt. n. 54 del 23/08/2024 - Somma urgenza viabilità alternativa via Giambranca: 01.04.2024
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 60 del 02/09/2024 - Manutenzione verde orizzontale: agosto 2024
11/09/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	31405,79	Pagamento Fatt. n. 46/2024 del 28/08/2024 - Riqualficazioni aree verdi: lotto B rotonda stazione camminamenti tastevin
11/09/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	Rimborso Franchige - Polizza Llyd's RCT/ - A7LTY003151 - A7LTY00315K-LB -Comune di Bordighera - distinta n. BORDIGHERA 02-2024
11/09/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	Rimborso Franchige - Polizza Llyd's RCT/ - A7LTY003151 - A7LTY00315K-LB -Comune di Bordighera - distinta n. BORDIGHERA 02-2024
11/09/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	Rimborso Franchige - Polizza Llyd's RCT/ - A7LTY003151 - A7LTY00315K-LB -Comune di Bordighera - distinta n. BORDIGHERA 02-2024
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4342,55	Pagamento Fatt. n. 563/PA/2024 del 13/08/2024 - Smaltimenti luglio 2024
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48698,06	Pagamento Fatt. n. 2641/PA del 31/08/2024 - Appalto servizio igiene urbana: rimodulazione luglio
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29676,77	Pagamento Fatt. n. 2625/PA del 31/08/2024 - Servizi a misura luglio 2024: raccolta trasporto e connessi rifiuti organici
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29608,68	Pagamento Fatt. n. 2640/PA del 31/08/2024 - Servizi aggiuntivi a misura giugno 2024
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3391,32	Pagamento Fatt. n. 2640/PA del 31/08/2024 - Servizi aggiuntivi a misura giugno 2024
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,84	Pagamento Fatt. n. 289 del 05/08/2024 - Manifesti consiglio comunale - anno 2024
12/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	Pagamento Fatt. n. 32 del 04/09/2024 - Gemellaggio Neckarsulm: pranzo 10 ospiti 13.05.2024
12/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23004,6	Concorso spending review 2024-2028 (legge 178/2020-213/2023)
12/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8782,04	Concorso spending review 2024-2028 (legge 178/2020-213/2023)
13/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,35	Saldo fattura 00046/E del 31.10.2023
13/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27647,31	Pagamento Fatt. n. 41/05 del 26/08/2024 - Pista ciclabile lotto II: lotto completamento
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8500	Pagamento Fatt. n. 7 del 29/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: Ferraghiotto 15.08.2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15000	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: touscoleurs 16/07-23/07-12/08/2024
16/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	Convenzione vigilanza territorio 2023/2026

16/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,5	Pagamento Fatt. n. 53 del 22/08/2024 - Manutenzione mezzi
16/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,78	Pagamento Fatt. n. 657/VP/PA del 31/08/2024 - Servizio ritiro e contazione moneta luglio
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4880	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 02/09/2024 - Manifestazioni estive 2024: serate danzanti 9-10 agosto 2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	930	Pagamento Fatt. n. 0000109 del 19/08/2024 - Assistenza manifestazioni
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	900	Pagamento Fatt. n. 0000109 del 19/08/2024 - Assistenza manifestazioni
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1760	Pagamento Fatt. n. 17/AC del 31/08/2024 - Balliamoci l'estate: 06.07.2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2940	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 21/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: "Cinema en plein air" 05-13-19-27.07.2024
16/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33097,95	Pagamento Fatt. n. 292 del 12/08/2024 - Consolidamento pareteooccosavia Cornice due golfi: Lavori
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7076	Pagamento Fatt. n. 160 del 27/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: bookfestival 22-25.08.2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	900	Pagamento Fatt. n. 529 del 16/08/2024 - Manifestazioni 2024: serate danzanti gruppo musicale 08.08.2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	0	Attivit� tennistavolo giardini Lowe 2022-2023-2024 (scomputo canoni)
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5490	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/09/2024 - Manifestazioni estive 2024: animazione estiva 01.07.2024-01.09.2024
16/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0002143162 del 31/08/2024 - Canone locazione autovelox agosto 2024
16/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11616,8	Pagamento Fatt. n. 0001141478 del 31/08/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
16/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4633,9	Pagamento Fatt. n. 0002141158 del 31/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4213,83	Pagamento Fatt. n. 0002140770 del 31/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4121,94	Pagamento Fatt. n. 0002144329 del 31/08/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6668,62	Pagamento Fatt. n. 0002143945 del 31/08/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6405	Pagamento Fatt. n. 1/309 del 30/08/2024 - Sistema controllo velocit� 2023/2026
16/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1157,66	Pagamento Fatt. n. 5224003286 del 20/08/2024 - Notifica verbali Piattaforma digitale Send
16/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19999,46	Pagamento Fatt. n. 96/2024 del 29/08/2024 - segnaletica orizzontale anno 2024
16/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1811,25	Pagamento Fatt. n. 05pa2024 del 05/09/2024 - Sistemazione idraulica torrente borghetto: supporto catasto estimo
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3405	Pagamento Fatt. n. 26/2024 del 13/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 11/08 desbaratto
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1710	Pagamento Fatt. n. 24/2024 del 10/08/2024 - Eventi confcommercio: safety security 08-09-10 AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	990	Pagamento Fatt. n. 30/2024 del 24/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 21/07-05/08-24/08
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1710	Pagamento Fatt. n. 29/2024 del 24/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 13/08-16/08-17/08
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1680	Pagamento Fatt. n. 27/2024 del 16/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 13/08-15/08
16/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	900	Pagamento Fatt. n. 23/2024 del 12/08/2024 - Manifestazioni estive 2024: safety security 16/07-23/07-12/08 touscouleurs
16/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,05	Pagamento Fatt. n. 000000900026984T del 23/08/2024 - Codice cliente: 841126710
17/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	533,63	Pagamento Fatt. n. P000812/2024 del 03/09/2024 - Licenze software e aggiornamenti
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3202,5	Pagamento Fatt. n. 70 del 13/08/2024 - SCIA antincendio Palasport E. Biancheri
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1188	Pagamento Fatt. n. 70 del 13/08/2024 - SCIA antincendio Palasport E. Biancheri
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	499	Pagamento Fatt. n. 54/PR del 21/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Esposito Salsano Antonietta -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9705	Pagamento Fatt. n. 37 del 02/09/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva agosto 2024
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	370	Pagamento Fatt. n. 37 del 02/09/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva agosto 2024
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	Pagamento Fatt. n. 36 del 02/09/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - agosto 2024 - BIROUK e PESCO -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01	Pagamento Fatt. n. 159/02 del 31/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Russo Calogero -
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	Centro estivo: Collaborazione personale ATA Luglio/Agosto 2024
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4068,75	Pagamento Fatt. n. 67 del 31/08/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - agosto 2024 - GRILLO ELIDE -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4719,75	Pagamento Fatt. n. 72 del 31/08/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - agosto 2024 - HOLOVITZ -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4110,75	Pagamento Fatt. n. 73 del 31/08/2024 - Retta dal 05.08.24
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 429 del 01/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Ceppitelli Rosanna -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	855	Pagamento Fatt. n. 26/B del 31/08/2024 - Retta ricovero anziano agosto 2024
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640	Pagamento Fatt. n. 29/E del 31/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Orrigo Cecilia -
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,29	Pagamento Fatt. n. 231A del 07/09/2024 - Fornitura toner - Rif. Ordine n. 8031433 del 29/08/2024
17/09/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	263,51	Pagamento Fatt. n. 231A del 07/09/2024 - Fornitura toner - Rif. Ordine n. 8031433 del 29/08/2024
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	Pagamento Fatt. n. 231A del 07/09/2024 - Fornitura toner - Rif. Ordine n. 8031433 del 29/08/2024
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,89	Pagamento Fatt. n. 231A del 07/09/2024 - Fornitura toner - Rif. Ordine n. 8031433 del 29/08/2024
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,96	Pagamento Fatt. n. 231A del 07/09/2024 - Fornitura toner - Rif. Ordine n. 8031433 del 29/08/2024
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3777,38	Pagamento Fatt. n. 363/22 del 26/08/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi luglio 2024
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2628,73	Pagamento Fatt. n. 364/22 del 26/08/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi luglio 2024
17/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1907,67	Pagamento Fatt. n. 367/22 del 26/08/2024 - Servizi sociali per rdc luglio 2024
17/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	423,93	Pagamento Fatt. n. 366/22 del 26/08/2024 - Servizi sociali per rdc luglio 2024
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	Pagamento Fatt. n. 950/RL del 31/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Topano Bruna -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324	Pagamento Fatt. n. 951/RL del 31/08/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Melidone Natalia -
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12000	Contributo progetto estivo a favore di bambini dai 3 ai 14 anni - mese di Agosto 2024
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1868,13	Pagamento Fatt. n. 62/FTE del 31/08/2024 - Trasporto scolastico centro estivo: agosto 2024
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	688	Pagamento Fatt. n. 37/1PA del 01/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Albini Pietro -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	575	Pagamento Fatt. n. 454 del 13/08/2024 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri disabili inseriti in centri diurni - luglio 2024 -
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	484	Pagamento Fatt. n. 455 del 13/08/2024 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri disabili inseriti in centri diurni - luglio 2024 -
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34818,93	Pagamento Fatt. n. 2639/PA del 31/08/2024 - Servizi aggiuntivi a misura maggio 2024
17/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2691,07	Pagamento Fatt. n. 2639/PA del 31/08/2024 - Servizi aggiuntivi a misura maggio 2024
17/09/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570	Pagamento Fatt. n. 40/FE del 03/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Labianca Stefano -
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze Settembre 2024
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10021,17	Scuola via Napoli: incentivo d.lgs. 50/2016
19/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1242,65	Fondo risorse decentrate 2023: incentivo PNRR
19/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1017,2	Fondo risorse decentrate 2023: incentivo PNRR
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2385,04	Scuola via Napoli: incentivo d.lgs. 50/2016 CPDEL
19/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	295,75	PNRR PagoPa: incentivo personale oneri CPDEL
19/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	242,09	PNRR Piattaforma Digitale nazionale Dati: incentivo personale CPDEL
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	851,8	IRAP marciapiedi via vitt. Emanuele (corso Italia - via Regina Margherita): incentivo funzioni tecniche
19/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	105,61	PNRR PagoPa: incentivo personale oneri e IRAP
19/09/2024	U.2.02.03.02.000	Software	86,47	PNRR Piattaforma Digitale nazionale Dati: incentivo personale IRAP
20/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12927	Funzionamento segreteria provinciale: anno 2023
20/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	290,47	Contributo annuale ARAN anno 2024
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1380	Pagamento Fatt. n. B-5522/2024 del 13/08/2024 - Fornitura per realizzazione area cani
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,63	Pagamento Fatt. n. B-5561/2024 del 31/08/2024 - Materiali
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,93	Pagamento Fatt. n. 00035/E del 31/08/2024 - Materiali
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,57	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024146 del 31/08/2024 - Materiali
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,8	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024147 del 31/08/2024 - Materiali
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,49	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024148 del 31/08/2024 - Materiali
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,62	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024149 del 31/08/2024 - Materiali
20/09/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	835,09	Pagamento Fatt. n. 6224740851 del 31/08/2024 - Libri anno 2024
20/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	491,22	Pagamento Fatt. n. 6919/E del 31/08/2024, n. 6920/E del 31/08/2024
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4231,77	Pagamento Fatt. n. 1300252784 del 31/08/2024 - Materiale elettrico per iipp
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5150,56	Pagamento Fatt. n. 3454516388 del 13/03/2024 - Riparazione impianti elevatori
20/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	393,12	Pagamento Fatt. n. 3454516388 del 13/03/2024 - Riparazione impianti elevatori
23/09/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	185,2	Pagamento Fatt. n. 6 del 06/09/2024 - Fornitura quotidiani e periodici agosto 2024
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2346,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 21/08/2024 - Gestione del Consorzio Energia Liguria per affidamento relativo ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2023

23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,88	Pagamento Fatt. n. 0000924900011083 del 19/08/2024, n. 0000924900011137 del 19/08/2024, n. 0000924900011138 del 19/08/2024
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6415,35	Pagamento Fatt. n. 2240126931 del 16/09/2024, n. 2240126937 del 16/09/2024, n. 2240126938 del 16/09/2024, n. 2240126940 del 16/09/2024, n. 2240126948 del 16/09/2024, n. 2240126949 del 16/09/2024, n. 2240126951 del 16/09/2024, n. 2240126957 del 16/09/2024
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1552,78	Pagamento Fatt. n. 2240126934 del 16/09/2024, n. 2240126936 del 16/09/2024, n. 2240126956 del 16/09/2024
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,84	Pagamento Fatt. n. 2240126947 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	651,66	Pagamento Fatt. n. 2240126952 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,39	Pagamento Fatt. n. 2240126950 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4533,51	Pagamento Fatt. n. 2240126953 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,31	Pagamento Fatt. n. 2240126935 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - iat AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,69	Pagamento Fatt. n. 2240126939 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101389,45	Pagamento Fatt. n. 2240124454 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica depuratore piani borghetto dal 01.03.24 al 18.07.24
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1433,68	Pagamento Fatt. n. 2240126946 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - porto AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,08	Pagamento Fatt. n. 2240126942 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,41	Pagamento Fatt. n. 2240126932 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - ii.pp. AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44963,04	Pagamento Fatt. n. 2240126933 del 16/09/2024, n. 2240126936 del 16/09/2024, n. 2240126944 del 16/09/2024, n. 2240126954 del 16/09/2024, n. 2240126955 del 16/09/2024, n. 2240126958 del 16/09/2024, n. 2240126960 del 16/09/2024, n. 2240126961 del 16/09/2024
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,63	Pagamento Fatt. n. 2240126945 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,62	Pagamento Fatt. n. 2240126943 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - cimitero AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,52	Pagamento Fatt. n. 2240126941 del 16/09/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto AGOSTO
23/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1200	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/09/2024 - Giornata anziani Keiro No HI 16.09.2024: grafica testi targhe
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21008,39	I24 WEB ATTO12650130938 0000000081170086 (CASSA)
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3225,5	I24 WEB ATTO12650130938 0000000081170086 (CASSA)
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16534,63	I24 WEB ATTO12650130938 0000000081170086 (CASSA)
25/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1460,5	Addebito bolli e spese
25/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	213,49	Commissioni sdd
25/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	243,03	Addebito sdd
25/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1813,64	Pagamento Fatt. n. 121/FPA del 19/09/2024 - Conteggio copie Kyocera 2553ci
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9468,37	Pagamento Fatt. n. 1461 del 30/08/2024 - Area cani via privata 20 settembre
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,44	Pagamento Fatt. n. SFPA-0001963 del 16/09/2024 - Ordine Mepa n. 753683 del 27/08/2024
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,7	Pagamento Fatt. n. SFPA-0001963 del 16/09/2024 - Ordine Mepa n. 753683 del 27/08/2024
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,7	Pagamento Fatt. n. SFPA-0001963 del 16/09/2024 - Ordine Mepa n. 753683 del 27/08/2024
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,7	Pagamento Fatt. n. SFPA-0001963 del 16/09/2024 - Ordine Mepa n. 753683 del 27/08/2024
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,7	Pagamento Fatt. n. SFPA-0001963 del 16/09/2024 - Ordine Mepa n. 753683 del 27/08/2024
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,69	Pagamento Fatt. n. SFPA-0001963 del 16/09/2024 - Ordine Mepa n. 753683 del 27/08/2024
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2621,78	Pagamento Fatt. n. 87 del 01/09/2024 - Promozione Riviera Time: 03.05.2024-22.01.2025
26/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2693,38	Ato rsu 2024
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	Pagamento Fatt. n. 9/03 del 31/08/2024 - Rimozione e smaltimento dei materiali bruciati in via santo Stefano
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4000	Convenzione manutenzione e pulizia sentieri e mulattiere - 2� tranche contributo anno 2024
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,44	Pagamento Fatt. n. 1300000034 del 28/08/2024 - Convezione 76/2021 bretella stradale via s.sebastiano e monte inferiori
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2500	Pagamento Fatt. n. F_2024001 del 24/07/2024 - Promozione aereoporto Nizza: 05.08.2024 - 11.08.2024
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2765,86	Pagamento Fatt. n. 40/N del 06/09/2024 - Servizio audio luci 12.06.2023-31.10.2023 - prolungamento al 30.04.2024
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4640,06	Pagamento Fatt. n. 21 del 22/08/2024 - Strada via Sapergo: Spese tecniche
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	824,72	Pagamento Fatt. n. 44 del 23/08/2024 - Prestazioni professionali a saldo per per consulenza tecnica preliminare inerente il movimento franoso verificatosi a monte della Strada Comunale di Via Giambranca
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1952	Pagamento Fatt. n. 2322 /VE del 30/08/2024 - Promozione SanremoNews: 03.05.2024-22.01.2025
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46652,2	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/08/2024 - Passeggiata mare lotto 1: sistemazione aiuole e irrigazione
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,7	Pagamento Fatt. n. 3348055969 del 31/07/2024 - Canone di manutenzione per impianti elevatori
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1667,4	Pagamento Fatt. n. 3348055969 del 31/07/2024 - Canone di manutenzione per impianti elevatori
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,84	Pagamento Fatt. n. 3348055969 del 31/07/2024 - Canone di manutenzione per impianti elevatori
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6559,55	Pagamento Fatt. n. 2024007618 del 26/06/2024 - manutenzione impianti termici I� semestre 2024
26/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5490	Pagamento Fatt. n. 941/2024 del 12/08/2024 - Affidamento software e servizi informatici per uffici edilizia, urbanistica e paesaggistica
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1949,56	Pagamento Fatt. n. 24-0989 del 14/08/2024 - Materiale promozionale: brochure "Bordighera una scoperta continua" (n.1500 italiano n.1500 inglese)
26/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5	Pagamento Fatt. n. 1/108 del 31/08/2024 - Gestione iat agosto 2024
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4166,67	Pagamento Fatt. n. 50. del 28/08/2024 - Progetto VIRTUAL REALITY EXPERIENCE INSIDE MONET
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,32	Pagamento Fatt. n. 2040/240021897 del 18/09/2024 - Elezioni regionali 27-28.10.2024: materiale
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,1	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207689 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo AGOSTO -
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207688 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo AGOSTO -
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207687 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo AGOSTO -
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207682 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - periodo AGOSTO -
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207690 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo AGOSTO -
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207704 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo AGOSTO -
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207703 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - periodo AGOSTO -
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,91	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207686 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - periodo AGOSTO -
02/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	Pagamento Fatt. n. 40/P del 15/09/2024 - Giornata dello sport 15.09.2024: materiale promozionale
02/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,8	Pagamento Fatt. n. 39/P del 15/09/2024 - Giornata dello sport 15.09.2024: 300 passaporti premio - 500 cartoline - 100 manifesti
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	114	DIRITTI SANITARI - MANIFESTAZIONE CAPODANNO 2024 IN P.ZZA GARIBALDI
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1605,52	Pagamento Fatt. n. 55 del 18/09/2024 - Manutenzione mezzi
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 135)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 136)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 125)
02/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14,99	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 157)
02/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	271,5	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 114)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,8	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 165)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,9	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 127)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,2	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 164)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 142)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 148)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,8	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 159)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,14	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 175)
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20,4	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 169)
02/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,39	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 119)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,8	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 121)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,5	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 146)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 158)
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9,2	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 134)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 151)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 152)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	184,4	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 153)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 154)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 155)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	25	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 161)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3� trimestre (Buono 163)

02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 166)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	27	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 167)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	27	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 168)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 172)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 179)
02/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 181)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 141)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 149)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,6	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 160)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 171)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,87	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 182)
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 116)
02/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 123)
02/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,26	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 183)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,2	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 128)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,1	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 130)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,4	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 150)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,88	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 174)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,6	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 115)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,58	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 145)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,55	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 118 / 133)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 139 / 144 / 126)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,76	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 177)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,2	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 178)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 180)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,4	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 137)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 156)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 162)
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 117)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 129)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,07	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 131)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 120)
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	109,31	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 140)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,4	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 138 / 143)
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,5	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 124)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,75	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 147)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,81	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 132 / 122)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,9	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 170)
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,1	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 176)
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10	Rimborso spese economato 3Â* trimestre (Buono 173)
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2230	Pagamento Fatt. n. 273/EL del 16/09/2024 - Gara facchinaggio 01.02.2024-31.01.2027 (tariffa oraria 22,90+iva)
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2436,98	Pagamento Fatt. n. 273/EL del 16/09/2024 - Gara facchinaggio 01.02.2024-31.01.2027 (tariffa oraria 22,90+iva)
02/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4306,49	Pagamento Fatt. n. 274/EL del 16/09/2024 - Gara facchinaggio 01.02.2024-31.01.2027 (tariffa oraria 22,90+iva)
02/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale attiva per 3 soggetti Settembre 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3112,8	Pagamento Fatt. n. 5PA del 21/09/2024 - Materiali
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	687,6	Pagamento Fatt. n. 6PA del 21/09/2024 - Materiali
02/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	Corrispettivo pratica 445583525 - allaccio nuova sezione impianto fv palasport Bordighera
02/10/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3940,6	Pagamento Fatt. n. 00290/B del 11/09/2024 - Fornitura n.. 1 idropulitrice ad acqua calda
02/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183	Pagamento Fatt. n. 133/FPA del 24/09/2024 - Noleggio multifunzione sede comunale dal 01.07.2024 al 30.09.2024
02/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	Pagamento Fatt. n. 132/FPA del 24/09/2024 - Noleggio multifunzione Ufficio Polizia municipale dal 01.07.2024 al 30.09.2024
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,98	Pagamento Fatt. n. 134/FPA del 24/09/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione foocop. e stamp. 01.4.24 - 30.09.2024
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,98	Pagamento Fatt. n. 134/FPA del 24/09/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione foocop. e stamp. 01.4.24 - 30.09.2024
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	Pagamento Fatt. n. 134/FPA del 24/09/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione foocop. e stamp. 01.4.24 - 30.09.2024
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,26	Pagamento Fatt. n. 134/FPA del 24/09/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione foocop. e stamp. 01.4.24 - 30.09.2024
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,95	Pagamento Fatt. n. 134/FPA del 24/09/2024 - Assistenza tecnica e manutenzione foocop. e stamp. 01.4.24 - 30.09.2024
02/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale attiva per 3 soggetti Settembre 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,09	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 31/08/2024 - Materiali
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,17	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 16/09/2024 - Materiali
02/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	Pagamento Fatt. n. 1PA del 16/09/2024 - Rotonda s.ampelio: manutenzione straordinaria
02/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5569,91	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 27/06/2024 - Armature stradali (n. 21)
02/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6810,65	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 16/09/2024 - Fornitura 25 armature stradali iipp attraversamenti stradali
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	493,5	Pagamento Fatt. n. 77 del 17/09/2024 - Sponsorizzazioni
02/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2562	Pagamento Fatt. n. 76 del 17/09/2024 - Digital management: 01.06.2024 - 31.05.2027
02/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2455,13	Pagamento Fatt. n. 523 del 10/09/2024 - Giornata dello sport 15.09.2024: 300 t-shirt
03/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8159,46	SLA allacci impianto fognario: da verificare lavori e scomputare
03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9834,86	Pagamento Fatt. n. 956 del 31/08/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: AGOSTO
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,27	Pagamento Fatt. n. 020020230000796738 del 30/11/2023 - Via Pasteur 70 - presa 63507-0010 matricola 8278405 - periodo 01.09.23-31.10.23 -
03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4686,33	Pagamento Fatt. n. 654/PA/2024 del 31/08/2024 - Smaltimenti AGOSTO
03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20952,13	Pagamento Fatt. n. 2068/PA del 16/07/2024 - Servizio igiene urbana: giugno
03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48698,06	Pagamento Fatt. n. 2757/PA del 18/09/2024 - Appalto servizio igiene urbana: rimodulazione AGOSTO
03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32679,49	Pagamento Fatt. n. 2665/PA del 10/09/2024 - Appalto servizio igiene urbana: trasporto e smaltimento organico AGOSTO
03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 2736/PA del 13/09/2024 - Servizio igiene urbana: GIUGNO
03/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8159,46	SLA allacci impianto fognario: da verificare lavori e scomputare
04/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2102	Pagamento Fatt. n. 22 del 11/09/2024 - Rilievo prospettico a colori e posizionamento muro storico in Bordighera nei pressi del Rio Borghetto
04/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	Pagamento Fatt. n. 56 del 18/09/2024 - Manutenzione mezzi
04/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000,4	Pagamento Fatt. n. 269/EL del 31/08/2024 - Giornata del ribasso 11.08.2024: chiusura traffico
04/10/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4880	Pagamento Fatt. n. 120 del 28/09/2024 - Dissuasori transit: riparazione n. 3
04/10/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	500	Pagamento Fatt. n. 11/2024 del 11/09/2024 - Videosorveglianza: software, licenze, server, componenti
04/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0002147322 del 30/09/2024 - Canone locazione autovelox settembre
04/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5360,29	Pagamento Fatt. n. 1552404704 del 21/08/2024 - Campo sportivo Due strade: allacciamento elettrico
04/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1157,66	Pagamento Fatt. n. 5224004597 del 20/09/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,05	Pagamento Fatt. n. 00000900031773T del 23/09/2024 - Abbonamento servizio telepass
09/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5915,05	Pagamento Fatt. n. V1-9175 del 30/09/2024 - Pulizia immobili comunali settembre 2024
09/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1328,79	Pagamento Fatt. n. V1-9175 del 30/09/2024 - Pulizia immobili comunali settembre 2024
09/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10000	Rcarica matrix matricola n. 54120066 Comune di Bordighera
09/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15000	Rcarica matrix matricola n. 54120066 Comune di Bordighera
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16304,08	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 21/08/2024 - Alloggio via Arziglia sede Protezione civile: lavori
09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1158,48	Pagamento Fatt. n. 56 del 28/09/2024 - Mercato coperto: aggiornamento piano emergenza e formazione 4 addetti GSTT
09/10/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6760	Pagamento Fatt. n. 23-24 del 19/09/2024 - PNRR Palazzo Parco: progettazione esecutiva architettonica, DL contabilit�, sicurezza, CRE, assistenza collaudo

09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1140,7	Pagamento Fatt. n. 31/E del 26/08/2024 - Manutenzione straordinaria ecoisole iseco
09/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,96	Pagamento Fatt. n. 9502620449 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 95026204490 - Carburante Settembre
09/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	779,44	Pagamento Fatt. n. 9502620449 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 95026204490 - Carburante Settembre
09/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	Pagamento Fatt. n. 9502620449 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 95026204490 - Carburante Settembre
09/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,88	Pagamento Fatt. n. 9502620449 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 95026204490 - Carburante Settembre
09/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,48	Pagamento Fatt. n. 9502620449 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 5064 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 95026204490 - Carburante Settembre
09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18437,23	Pagamento Fatt. n. 62 del 30/09/2024 - Manutenzione verde orizzontale: settembre 2024
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9896,64	Pagamento Fatt. n. 18/FE del 24/07/2024 - Edu Mob lottio II: progettazione esecutiva e supporto direzione
09/10/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6758	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 22/09/2024 - Efficientamento Cinema e Teatro: MIC311.3- Next Generation Eu
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768	Pagamento Fatt. n. 1161/2024 del 09/07/2024 - Materiali
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1750,94	Pagamento Fatt. n. 44 del 04/07/2024 - Incendio scuola via Napoli: supporto al rup
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	Pagamento Fatt. n. 39 del 25/07/2024 - Manutenzione mezzi
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15986,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 01/10/2024 - Riqualificazione energetica scuola Ruffici De Amicis: sicurezza
10/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25,03	Diritti allo studio - rimborso libri di testo scuole primarie anno scolastico 2024/2025
10/10/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16226	Pagamento Fatt. n. 132 del 05/09/2024 - Villa Regina Margherita: raccolta acque bianche muro adiacente
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,36	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024098 del 30/06/2024 - Materiali porto
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,24	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024145 del 31/08/2024 - Materiali porto
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	624	Pagamento Fatt. n. 50 del 22/08/2024 - Porto: fanale fisso relazione geologica
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,86	Pagamento Fatt. n. 255 del 31/07/2024 - Fornitura locandine manifesti adesivi e stickers
10/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13355,08	Pagamento Fatt. n. 409/22 del 23/09/2024 - Gestione micronido luglio/agosto 2024
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,76	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 16/08/2024 - Materiali
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,15	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 16/07/2024 - Materiali porto
10/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3131,19	Pagamento Fatt. n. 75/FTE del 30/09/2024 - Trasporto scolastico - settembre 2024
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15986,88	Pagamento Fatt. n. 30 del 30/07/2024 - Efficientamento scuola via Pelloux: spese tecniche variante
11/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23932,33	Pagamento Fatt. n. 2024120005668 del 07/10/2024, n. 2024120005667 del 07/10/2024
11/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	81,67	Addebito commissioni
11/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	600,5	Addebito commissioni
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative OTTOBRE 2024
15/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148,79	Pagamento Fatt. n. 2407900103936 del 06/10/2024 - Codice Cliente: 6460570 Consegna: C1 COMUNE DI BORDIGHERA P ZA GIUSEPPE MAZZINI 14 18012 BORDIGHERA IM ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite
15/10/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	3208,6	Pagamento Fatt. n. 89 del 27/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative OTTOBRE 2024
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	499	Pagamento Fatt. n. 60/PR del 22/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Esposito Salsano Antonietta -
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	911,16	Pagamento Fatt. n. 00041/E del 30/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	824	Pagamento Fatt. n. V7pa20240000021 del 27/09/2024 - INTEGRAZIONE RETTA LENTI SONIA LUGLIO 2024
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150	Pagamento Fatt. n. 42 del 02/10/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalitÃ collettiva - settembre 2024 - BIROUK e PESCO -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9750	Pagamento Fatt. n. 43 del 02/10/2024 - Inserimento n. 3 minori - settembre 2024
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4567,5	Pagamento Fatt. n. 80 del 30/09/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalitÃ collettiva - settembre 2024 - HOLOVITZ -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3937,5	Pagamento Fatt. n. 75 del 30/09/2024 - Inserimenti in presidi collettiva di un minore - settembre 2024 -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4567,5	Pagamento Fatt. n. 81 del 30/09/2024 - Retta settembre
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,45	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024178 del 30/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,58	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024179 del 30/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,94	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024177 del 30/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,36	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024176 del 30/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,64	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024175 del 30/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,03	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024174 del 30/09/2024 - Materiali
15/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,19	Pagamento Fatt. n. 7600104355 del 30/09/2024 - Refezione scolastica: esenzione settembre 2024
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1842	Pagamento Fatt. n. 18/P del 30/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio/settembre 2024 - Roggeri Teresa -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3030	Pagamento Fatt. n. 17/P del 30/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio/settembre 2024 - Savino Ebe -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	855	Pagamento Fatt. n. 31/B del 30/09/2024 - Retta ricovero anziano luglio - settembre 2024
15/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3611,65	Pagamento Fatt. n. 401/22 del 23/09/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi agosto
15/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1142,93	Pagamento Fatt. n. 402/22 del 23/09/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi agosto
15/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1177,58	Pagamento Fatt. n. 404/22 del 23/09/2024 - Servizi sociali per rdc 2023-2024
15/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	353,27	Pagamento Fatt. n. 403/22 del 23/09/2024 - Servizi sociali per rdc 2023-2024
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo economico a sostegno del reddito mese di Ottobre 2024
15/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	171,24	Pagamento Fatt. n. 8018/E del 30/09/2024, n. 8019/E del 30/09/2024
15/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,8	Pagamento Fatt. n. 3240346948 del 08/10/2024 - Iva su posta light
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323	Pagamento Fatt. n. 75/SSE08 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - SETTEMBRE 2024 - Inglessis Michelle -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323	Pagamento Fatt. n. 74/SSE08 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - AGOSTO 2024 - Inglessis Michelle -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	323	Pagamento Fatt. n. 73/SSE08 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Inglessis Michelle -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	688	Pagamento Fatt. n. 42/1PA del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Albinì Pietro -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo economico a sostegno del reddito mese di Ottobre 2024
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	465	Pagamento Fatt. n. 525 del 16/09/2024 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri disabili inseriti in centri diurni - agosto 2024 -
15/10/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	434,5	Pagamento Fatt. n. 526 del 16/09/2024 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri disabili inseriti in centri diurni - agosto 2024 -
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	971,96	Pagamento Fatt. n. 7X04531974 del 10/10/2024, n. 7X04586727 del 10/10/2024
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2914,79	Pagamento Fatt. n. 4220624800027034 del 10/10/2024, n. 8G00231871 del 10/10/2024, n. 8G00231874 del 10/10/2024, n. 8G00232007 del 10/10/2024, n. 8G00232180 del 10/10/2024, n. 8G00232424 del 10/10/2024, n. 8G00232586 del 10/10/2024, n. 8G00233494 del
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,84	Pagamento Fatt. n. 8G00234133 del 10/10/2024 - Utenze telefonia fissa scuola materna - VIÃ bimestre 2024 -
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,5	Pagamento Fatt. n. 8G00233782 del 10/10/2024, n. 8G00233851 del 10/10/2024, n. 8G00234127 del 10/10/2024, n. 8G00234161 del 10/10/2024
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	Pagamento Fatt. n. 8G00234024 del 10/10/2024 - Utenze telefonia fissa ass. scol. - VIÃ bimestre 2024 -
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00234018 del 10/10/2024 - Utenze telefonia fissa ex chiesa anglicana - VIÃ bimestre 2024 -
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,8	Pagamento Fatt. n. 8G00234097 del 10/10/2024, n. 8G00234117 del 10/10/2024, n. 8G00234157 del 10/10/2024
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00234166 del 10/10/2024 - Utenze telefonia fissa palazzo del parco - VIÃ bimestre 2024 -
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,74	Pagamento Fatt. n. 8G00231876 del 10/10/2024 - Utenze telefonia fissa - VIÃ bimestre 2024 -
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,44	Pagamento Fatt. n. 8G00233974 del 10/10/2024, n. 8G00234102 del 10/10/2024, n. 8G00234168 del 10/10/2024
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00231973 del 10/10/2024 - Utenze telefonia fissa tennis ascensore - VIÃ bimestre 2024 -
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	Pagamento Fatt. n. 8G00232107 del 10/10/2024, n. 8G00232160 del 10/10/2024, n. 8G00232355 del 10/10/2024, n. 8G00232381 del 10/10/2024, n. 8G00232972 del 10/10/2024
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	Pagamento Fatt. n. 8G00233973 del 10/10/2024 - Utenze telefonia fissa cimitero - VIÃ bimestre 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4988,27	Pagamento Fatt. n. 2240143360 del 16/10/2024, n. 2240143365 del 16/10/2024, n. 2240143366 del 16/10/2024, n. 2240143368 del 16/10/2024, n. 2240143376 del 16/10/2024, n. 2240143377 del 16/10/2024, n. 2240143385 del 16/10/2024
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1941,42	Pagamento Fatt. n. 2240143362 del 16/10/2024, n. 2240143384 del 16/10/2024
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,21	Pagamento Fatt. n. 2240143375 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,34	Pagamento Fatt. n. 2240143380 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,89	Pagamento Fatt. n. 2240143378 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5205,83	Pagamento Fatt. n. 2240143381 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,4	Pagamento Fatt. n. 2240143363 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - IAT - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,95	Pagamento Fatt. n. 2240143367 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,77	Pagamento Fatt. n. 2240143374 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - porto - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,22	Pagamento Fatt. n. 2240143370 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43493,04	Pagamento Fatt. n. 2240143361 del 16/10/2024, n. 2240143364 del 16/10/2024, n. 2240143372 del 16/10/2024, n. 2240143382 del 16/10/2024, n. 2240143383 del 16/10/2024, n. 2240143386 del 16/10/2024, n. 2240143388 del 16/10/2024, n. 2240143389 del 16/10/2024
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,29	Pagamento Fatt. n. 2240143373 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido - SETTEMBRE 2024 -
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,94	Pagamento Fatt. n. 2240143371 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - cimiteri - SETTEMBRE 2024 -

17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,32	Pagamento Fatt. n. 2240143369 del 16/10/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto - SETTEMBRE 2024 -
18/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12420	Competenze ottobre 2024
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	Manifestazioni estive 2024: "Sulle tracce del reale" giardini Monet dal 22.06.2024 al 06.07.2024
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10749,16	Manifestazioni estive 2024: convenzione concerti 26.07-01.08-07.08.2024
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1040	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/09/2024 - Bando città d'arte: grafica itinerario e altro materiale
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39	Progetto città d'arte: evento inaugurale affissioni
21/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1124,97	Piazza Ruffini: incentivo funzioni tecniche d.lgs. 50/2016
21/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	783,38	Scuola via Napoli: incentivo d.lgs. 50/2016
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	395	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/10/2024 - Bando città d'arte: registrazione marchio
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1682,44	Pagamento Fatt. n. 302/EL del 30/09/2024 - Manifestazioni estive 2024: montaggio smontaggio palco giardini Lowe
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	41,18	Pagamento Fatt. n. E421 del 15/10/2024 - Acconto prenotazione fiera Rimini
21/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	Pagamento Fatt. n. 132/001 del 04/09/2024 - Ricorso Tar prot. 23719/2024
21/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	Pagamento Fatt. n. 133/001 del 04/09/2024 - Consiglio Stato annullamento ordinanza Tar Liguria 135/2024 (c/Wind)
21/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	Giochi senza frontiere Neckarsulm 27-29.09.2024: spese viaggio rappresentanza
21/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	248	Pagamento Fatt. n. 1624013725 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO PIAZZA VIALE PER.22-12-2023-06-01-2024 Esecuz. musicali OR 130290620230
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	259,73	Pagamento Fatt. n. 1624013725 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO PIAZZA VIALE PER.22-12-2023-06-01-2024 Esecuz. musicali OR 130290620230
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75,21	Pagamento Fatt. n. 1624013725 del 22/04/2024 - Uff.SANREMO PIAZZA VIALE PER.22-12-2023-06-01-2024 Esecuz. musicali OR 130290620230
21/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3448,62	Pagamento Fatt. n. 742/PA/2024 del 30/09/2024 - Smaltimenti settembre 2024
21/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5	Pagamento Fatt. n. 1/121 del 30/09/2024 - SEEVIZIO ASSISTENZA TURISTICA PRESSO UFFICIO IAT MESE DI SETTEBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4166,67	Pagamento Fatt. n. 42 del 29/06/2024 - Progetto Bando Città d'arte: Virtual Reality Experience Inside Monet
21/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4166,67	Pagamento Fatt. n. 62 del 27/09/2024 - Progetto VIRTUAL REALITY EXPERIENCE INSIDE MONET
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	945,05	Pagamento Fatt. n. 1726/2024 del 30/09/2024 - Materiali
22/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	502	Pagamento Fatt. n. 468 del 07/10/2024 - Corso "Associazione: concessioni contributi, patrocini e sedi" 01-02 ottobre 2024
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,21	Pagamento Fatt. n. FTFEPA20240000068 del 11/10/2024 - Ricambi stampante ufficio anagrafe
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,82	Pagamento Fatt. n. FTFEPA20240000068 del 11/10/2024 - Ricambi stampante ufficio anagrafe
22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	252,8	Fiera TTG Rimini 09-11.10.2024: Rimborsio spese
22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	233	Fiera TTG Rimini 09-11.10.2024: Rimborsio spese
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	873,64	Pagamento Fatt. n. 61/P del 24/09/2024 - Manutenzione estintori e presidi
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,47	Pagamento Fatt. n. 61/P del 24/09/2024 - Manutenzione estintori e presidi
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,7	Pagamento Fatt. n. 61/P del 24/09/2024 - Manutenzione estintori e presidi
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	929,02	Pagamento Fatt. n. 61/P del 24/09/2024 - Manutenzione estintori e presidi
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	929,02	Pagamento Fatt. n. 61/P del 24/09/2024 - Manutenzione estintori e presidi
22/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	280,94	Pagamento Fatt. n. 61/P del 24/09/2024 - Manutenzione estintori e presidi
22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1430	Pagamento Fatt. n. 219 del 15/10/2024 - Alloggio ERP via Bra 21: sostituzione portone blindato
22/10/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13489,54	Pagamento Fatt. n. 000002/PA del 30/09/2024 - Villa Regina Margherita: impianti sistema domotica e centrale di controllo
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	316,07	Pagamento Fatt. n. 7600104356 del 30/09/2024 - Mensa scolastica settembre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2274,29	Pagamento Fatt. n. 7600104358 del 30/09/2024 - Mensa scolastica elementare settembre 2024
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,34	Pagamento Fatt. n. 34/E del 30/09/2024 - Materiali
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6866,11	Pagamento Fatt. n. 1090 del 30/09/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: SETTEMBRE 2024
22/10/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	89304	Pagamento Fatt. n. 9240026 del 02/09/2024 - Autoscala (manutenzione anni 3 + ritiro mezzo usato)
22/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	161,04	Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 30/09/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
22/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	382,47	Pagamento Fatt. n. SP0000014 del 31/08/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1686,83	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 28/09/2024 - Noleggio sistemi operativi
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	199,47	Pagamento Fatt. n. SP0000013 del 28/08/2024 - Noleggio software per videoconferenze
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,37	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/09/2024 - Materiali
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	522,27	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/09/2024 - Materiali
22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15963,85	Pagamento Fatt. n. PA 141 del 30/09/2024 - Fornitura materiale impianti ii.pp. Lungomare argentina
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,54	Pagamento Fatt. n. 1552404703 del 21/08/2024 - Fornitura e posa 1 contatore energia da 3 kw per illuminazione parcheggio via ForiÃ-
22/10/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	400	Pagamento Fatt. n. 251/FE del 19/09/2024 - Disostruzione e pulizia scarichi fognari
22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45216,12	Pagamento Fatt. n. 125/24 del 25/09/2024 - Riqualficazione energetica scuola De Amicis Ruffini
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	444	Convezione servizio assistenza attraversamenti scuole e scuolabus: a.s. 2024/2025 - mese di Settembre
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750	Convezione servizio assistenza attraversamenti scuole e scuolabus: a.s. 2024/2025 - erogazione IÃ" tranche gestione amministrativa
22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2019,84	Pagamento Fatt. n. 40 del 09/10/2024 - Riqualficazione energetica scuola De Amicis Ruffini: direzione lavori contabilitÃ cre
22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16578,45	Pagamento Fatt. n. 41 del 09/10/2024 - Efficientamento scuola via Pelloux: spese tecniche variante
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820240919000527 del 09/09/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	Pagamento Fatt. n. 6820241019000134 del 03/10/2024 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
22/10/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	Selbstbehalte Schaden 2134/002606
22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4123,6	Pagamento Fatt. n. 33 del 24/09/2024 - servizio di consulenza agronomica per ottenimento autorizzazioni per vincolo monumentale filare araucarie nell'area di intervento di Riqualficazione Lungomare Argentina
22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854	Pagamento Fatt. n. 91 del 30/09/2024 - Gestione web
22/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,3	Pagamento Fatt. n. 91 del 30/09/2024 - Gestione web
24/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2217,96	Pagamento Fatt. n. 225/EL del 30/09/2024 - Servizio apertura chiusura giardini pubblici: 01.08.2024 - 30.09.2024
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	696,93	Pagamento Fatt. n. FPA/309 del 09/10/2024 - Palazzetto sport: sostituzione parti meccaniche manomesse
24/10/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	218,4	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 21/10/2024 - PNRR M1C3 Teatro Palazzo Parco: targa
25/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,07	Spese ccp postali su ccp 1040833723
25/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	85,79	Spese postali su ccp 13314182
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	Concessioni annualitÃ 2023 IMC2706
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	Concessioni annualitÃ 2023 IMC2708
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	Concessioni annualitÃ 2023 IMC2807
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	Concessioni annualitÃ 2023 IMC2808
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	Concessioni annualitÃ 2023 IMC2810
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	Concessioni annualitÃ 2023 IMC2814
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	Concessioni annualitÃ 2023 IMC2818
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,15	Concessioni annualitÃ 2023 IMC3030
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,15	Concessioni annualitÃ 2023 IMC 3148
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,45	IMC954 e altre anno 2023
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4541,28	IMC516 e altre anno 2023
28/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,3	Pagamento Fatt. n. 7 del 07/10/2024 - Fornitura quotidiani e periodici settembre 2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,25	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525836 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo settembre -
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,45	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525835 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo settembre -
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,91	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525834 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo settembre 2024 -
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525829 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - periodo settembre 2024 -
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525837 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo settembre -
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,24	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525852 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo settembre -
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525851 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - periodo settembre -
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,59	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525833 del 28/10/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - periodo settembre 2024 -
31/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	Manifestazioni estive 2024: contributo 10-17-31/07 + 07-21/08/2024
31/10/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4270	Pagamento Fatt. n. 2/109 del 28/10/2024 - Progetto spiagge sicure: bodycam
31/10/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1300	Contributo ordinario s.s. 2023/2024
31/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	430	Pagamento Fatt. n. 398 del 21/10/2024 - Registrazioni consigli comunali 15.10.2024

08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,5 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,15 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138 Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024: componenti seggi
11/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	301,91 Pagamento Fatt. n. 6577 del 28/10/2024 - Visure extra banca dati digitale IIIA* trim.
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10858 Pagamento Fatt. n. 40 del 16/10/2024 - Servizio ausiliari traffico: dal 15.07.2024 al 15.10.2024
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1323,7 Pagamento Fatt. n. 43/P del 05/10/2024 - Materiale biblioteca (4.000 segnalibri - 1000 pendagli - 1 striscione - grafica)
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,3 Pagamento Fatt. n. 00000900029698D del 23/10/2024 - Servizio telepass
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,74 Pagamento Fatt. n. 843/VPA del 14/10/2024 - Servizio ritiro e contazione moneta AGOSTO
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1476,2 Pagamento Fatt. n. 31 del 29/09/2024 - Materiali porto
11/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150 Contributo percorso finalizzato all'inclusione sociale - ottobre 2024
11/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1993,15 Convenzione Campo Zaccari: spese gestione 2023
11/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2609 Convenzione Campo Zaccari: spese gestione 2023
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928 Pagamento Fatt. n. PA03443 del 02/10/2024 - Servizio allerta telefonico tramite sistema automatizzato
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	335,26 Pagamento Fatt. n. 315/EL del 17/10/2024 - Giornata dello sport: facchinaggio
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2007,07 Pagamento Fatt. n. 307/EL del 30/09/2024 - Assistenza manifestazioni
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1066,11 Pagamento Fatt. n. 307/EL del 30/09/2024 - Assistenza manifestazioni
11/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250 Contributo percorso finalizzato all'inclusione sociale - ottobre 2024
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,08 Pagamento Fatt. n. 3/E del 24/10/2024 - Noleggio 3 fioriere: 10.10.2024 - 10.01.2025
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	466,65 Pagamento Fatt. n. 000274 del 30/10/2024 - Manutenzione parcometri
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4883,55 Pagamento Fatt. n. 95 del 30/09/2024 - Fornitura segnaletica orizzontale
11/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200 Contributo percorso finalizzato all'inclusione sociale - ottobre 2024
11/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3462,59 Pagamento Fatt. n. 2 del 22/10/2024 - Fornitura libri a.s. 2024/2025
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1464 Pagamento Fatt. n. 187 del 14/10/2024 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1171,2 Pagamento Fatt. n. 187 del 14/10/2024 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85 Pagamento Fatt. n. 0002152461 del 29/10/2024 - Canone locazione autovelox ottobre
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3457,15 Pagamento Fatt. n. 0002148998 del 30/09/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1052,04 Pagamento Fatt. n. 0002148998 del 30/09/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4778,3 Pagamento Fatt. n. 0002148634 del 30/09/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8321,65 Pagamento Fatt. n. 0001146452 del 30/09/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1381,28 Visure banca dati motorizzazione civile 3A* TRIM. 2024
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,08 Pagamento Fatt. n. 38/PA del 16/10/2024 - Materiali
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1157,66 Pagamento Fatt. n. 5224005736 del 21/10/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024
11/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	769,33 Pagamento Fatt. n. 5224005280 del 16/10/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 8/2024
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1110 Pagamento Fatt. n. 108 del 05/10/2024 - Servizio di supporto manifestazioni
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	720 Pagamento Fatt. n. 108 del 05/10/2024 - Servizio di supporto manifestazioni
11/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	360 Pagamento Fatt. n. 107 del 05/10/2024 - Serate danzanti 08-09-10 agosto 2024: soccorso
11/11/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1903,2 Pagamento Fatt. n. 85 del 11/10/2024 - Progettazione marciapiede via Pasteur: relazione idraulica e idrologica
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,05 Pagamento Fatt. n. 00000900035536T del 23/10/2024 - Servizio telepass
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2437,66 Pagamento Fatt. n. nota del 22/10/2024 - Convenzione Pronta Assistenza luglio 2024
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2367,6 Pagamento Fatt. n. nota del 15/10/2024 - Convenzione Pronta Assistenza giugno 2024
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2500,77 Pagamento Fatt. n. NOTA del 11/10/2024 - Convenzione Pronta Assistenza MAGGIO 2024
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	376,01 Pagamento Fatt. n. 184/02 del 30/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Russo Calogero -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640 Pagamento Fatt. n. 44/E del 30/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Orrigo Cecilia -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350 Pagamento Fatt. n. 1075/RL del 30/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Topano Bruna -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	324 Pagamento Fatt. n. 1074/RL del 30/09/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Melidone Natalia -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884 Pagamento Fatt. n. 82/SSE08 del 11/10/2024 - COMUNE DI BORDIGHERA GHIARA FRANCA SETTEMBRE
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884 Pagamento Fatt. n. 81/SSE08 del 11/10/2024 - COMUNE DI BORDIGHERA GHIARA FRANCA AGOSTO
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	884 Pagamento Fatt. n. 80/SSE08 del 11/10/2024 - COMUNE DI BORDIGHERA GHIARA FRANCA LUGLIO
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1164 Pagamento Fatt. n. 76/SSE08 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - luglio 2024 - Carminati Pietro -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1164 Pagamento Fatt. n. 77/SSE08 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - agosto 2024 - Carminati Pietro -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1158 Pagamento Fatt. n. 78/SSE08 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Carminati Pietro -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6 Pagamento Fatt. n. 78/SSE08 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Carminati Pietro -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	505 Pagamento Fatt. n. 585 del 11/10/2024 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri disabili inseriti in centri diurni - settembre 2024 -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	456,5 Pagamento Fatt. n. 586 del 11/10/2024 - Rette di frequenza e trasporto giornalieri disabili inseriti in centri diurni - settembre 2024 -
12/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	570 Pagamento Fatt. n. 44/FE del 09/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Labianca Stefano -
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,83 Pagamento Fatt. n. 1870/2024 del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101547,91 TPL 2024: 2^ rata
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	133218,63 Versamento somme rimborso smaltimento r.s.u. presso discariche Savonesi e Genovesi - mesi di Aprile/Settembre 2024
13/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	199,99 Pagamento Fatt. n. 45/P del 31/10/2024 - Progetto citt� d'arte: manifesti e materiale promozionale
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	230,71 Contributo funzionamento ARERA rifiuti - anno 2024 (dati al 2023)
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450 Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Novembre 2024
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400 Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative: Novembre 2024
13/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	610 Pagamento Fatt. n. 3 del 04/11/2024 - Progetto citt� d'arte: evento inaugurale rinfresco
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,92 Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024205 del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,89 Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024204 del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,81 Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024200 del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,38 Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024201 del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,28 Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024202 del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,68 Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024203 del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7243,84 Pagamento Fatt. n. V1-10399 del 31/10/2024 - Pulizia immobili ottobre
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,11 Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1849,22 Pagamento Fatt. n. PA0003/24 del 30/08/2024 - GUM SYSTEM - pulizia strade
13/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1323,7 Pagamento Fatt. n. 340 del 31/10/2024 - Progetto citt� d'arte: banner
13/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000 Contributo funzioni miste a.s. 2024/2025
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800 Contributo economico a sostegno del reddito: Novembre 2024
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99 Pagamento Fatt. n. 41/PA del 31/10/2024 - Materiali
13/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	695,94 Rimborso trasferta per partecipazione bandiera blu 2025
13/11/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1683,6 Pagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2024 - Progetto citt� d'arte: totem e roll
13/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	526,43 Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/10/2024 - Via Iride: 13 driver Osram 3 piaste led
13/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750 Contributo per attivit� d'esperimento didattico per l'anno scolastico 2024/2025
13/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	808,5 Pagamento Fatt. n. 38 del 04/11/2024 - Celebrazioni 4 novembre 2024: addobbi floreali
13/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200 Contributo economico a sostegno del reddito: Novembre 2024

13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	948 Attraversamento pedonale: Ottobre 2024 onvezione servizio assistenza attraversamenti scuole e scuolabus: a.s. 2024/2025
13/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2679,12 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/11/2024 - Bando citt� d'arte: grafica mappe
13/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6100 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 17/09/2024 - Manutenzione straordinaria ormeggi banchina rdi riva e banchina foranea
13/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6500 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 30/10/2024 - Interventi attuazione piano ormeggi banchina foranea lotto 1
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2391 Pagamento Fatt. n. 3266/PA del 31/10/2024 - servizio igiene urbana: integrazione servizi a misura smallimenti
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2351,97 Pagamento Fatt. n. 3267/PA del 31/10/2024 - Servizio igiene urbana: terre spazzamento settembre
13/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4166,65 Pagamento Fatt. n. 77 del 31/10/2024 - Progetto VIRTUAL REALITY EXPERIENCE INSIDE MONET
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 Rimborso spese di notifica: Richiesta del 30.10.2024 Prot. Comunale n. 14622 Cronologico Comunale n. 14622
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 Rimborso spese di notifica: Richiesta del 30.10.2024 n progr. 1 Notifica num. 568 registrata il 30.10.2024
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 Rimborso spese di notifica: Richiesta del 05.11.2024 Reg. Cron. 153/2024
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 Rimborso spese di notifica: Richiesta del 05.11.2024 Reg. Cron. 154/2024
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,38 Rimborso spese di notifica: Periodo 10.09.2024 al 10.09.2024
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 Rimborso spese di notifica: Periodo 24.10.2024 al 24.10.2024
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 Rimborso spese di notifica: Richiesta del 04.11.2024
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 Rimborso spese di notifica: Richiesta del 05.11.2024
15/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6290 Manifestazioni estive 2024: contributo 25.05-15.06-29.06-06.07-13.07.2024 + 04.08.2024
15/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3000 Manifestazioni estive 2024: contributo teatro per Monet (27-28/07-03-04/08-10-11/08)
15/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4256,49 Pagamento Fatt. n. 330/EL del 31/10/2024 - Facchinaggio
15/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	800,28 Pagamento Fatt. n. 331/EL del 31/10/2024 - Eventi confcommercio: transenne
15/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2699,37 Rimborso anticipazione pagamento fn 94 emessa dall'avv. Ro�
15/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	65,88 Pagamento Fatt. n. 342 del 31/10/2024 - manifestazioni estive 2024: banner e materiale promozionale a misura
15/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	11266,7 Pagamento Fatt. n. 282 del 12/11/2024 - Bando citt� d'arte: gadget
15/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5 Pagamento Fatt. n. 1/144 del 31/10/2024 - SEEVIZIO ASSISTENZA TURISTICA PRESSO UFFICIO IAT MESE DI OTTOBRE 2024
18/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7200 Rotonda locali uso cabine: lavori finitura e adeguamento - scomputo
18/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	984,9 Fiera delle Anime 10.03.2024: fattoria didattica
19/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11954,25 Competenze novembre 2024
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427 Pagamento Fatt. n. 340/EL del 31/10/2024 - Elezioni regionali 27-28.10.2024: pulizia
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,12 Pagamento Fatt. n. 2040/240023417 del 30/09/2024, n. 2040/240022592 del 27/09/2024, n. 2040/240026537 del 31/10/2024
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	216 Manifestazioni invernali: affissioni Comune di Bordighera
20/11/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1525 Pagamento Fatt. n. 1405/12 del 05/11/2024 - Servizio civile universale digitale
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6 Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 06/11/2024 - Ricorso Appello sentenza n. 22/2024
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	442 Pagamento Fatt. n. 65/PR del 21/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Esposito Salsano Antonietta -
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4377,36 Pagamento Fatt. n. 51/FE del 14/11/2024 - Ricorso c/ tariffe canone unico mercatale
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	31 Manifestazioni invernali: affissioni
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	62 Manifestazioni invernali: affissioni
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	197 Manifestazioni invernali: affissioni
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150 Pagamento Fatt. n. 24 del 03/07/2024 - Inserimento in presidi di ospitalit� collettiva di minori - giugno 2024 -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10075 Pagamento Fatt. n. 47 del 04/11/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - ottobre - ABATE/AMODDIO P./AMODDIO D. -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255 Pagamento Fatt. n. 51 del 04/11/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva madre/bambino - ottobre - BIROUK/PESCO -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	469 Pagamento Fatt. n. 199/02 del 31/10/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - RUSSO CALOGERO -
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,89 Pagamento Fatt. n. 78/PA del 12/11/2024 - FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT PA
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,08 Pagamento Fatt. n. 78/PA del 12/11/2024 - FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT PA
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150 Pagamento Fatt. n. 78/PA del 12/11/2024 - FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT PA
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,19 Pagamento Fatt. n. 78/PA del 12/11/2024 - FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT PA
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3566,77 Pagamento Fatt. n. 91 del 31/10/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - ottobre - ALESSIA BENEDETTA BERNARDO -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	533,85 Pagamento Fatt. n. 91 del 31/10/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - ottobre - ALESSIA BENEDETTA BERNARDO -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	619,13 Pagamento Fatt. n. 91 del 31/10/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - ottobre - ALESSIA BENEDETTA BERNARDO -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4719,75 Pagamento Fatt. n. 90 del 31/10/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - ottobre - HOLOVITZ -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4068,75 Pagamento Fatt. n. 85 del 31/10/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - ottobre - GRILLO ELIDE -
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8651,34 Pagamento Fatt. n. 7610006707 del 22/10/2024, n. 7600105386 del 31/10/2024
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	846,87 Pagamento Fatt. n. 7600105385 del 31/10/2024 - Refezione scolastica: esenzione ottobre 2024
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	855 Pagamento Fatt. n. 35/B del 31/10/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - GRAZIANO GIUSEPPA -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	640 Pagamento Fatt. n. 49/E del 31/10/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - ORRIGO CECILIA -
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	280 Anticipazione per partecipazione Fiera Villaggio dei Comuni - anci off
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2582,45 Sistema integrato educazione e istruzione 0-6: annualit� 2023
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6604,52 Pagamento Fatt. n. 467/22 del 28/10/2024 - Gestione micronido settembre 2024
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4223,13 Pagamento Fatt. n. 437/22 del 23/10/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi settembre
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2285,85 Pagamento Fatt. n. 438/22 del 23/10/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi settembre
20/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	706,55 Pagamento Fatt. n. 440/22 del 23/10/2024 - Servizi sociali per rdc 2023-2024
20/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117,76 Pagamento Fatt. n. 439/22 del 23/10/2024 - Servizi sociali per rdc 2023-2024
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	417 Pagamento Fatt. n. 1195/RL del 31/10/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - MELIDONE NATALA -
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	443 Pagamento Fatt. n. 1194/RL del 31/10/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - TOPANO BRUNA -
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1459,12 Pagamento Fatt. n. 148/001 del 05/11/2024 - Ricorso tar Wind tre
20/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145,15 Pagamento Fatt. n. 152/001 del 11/11/2024 - Assistenza legale tar
20/11/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	29154,47 Pagamento Fatt. n. 48 del 12/11/2024 - Videosorveglianza: Anticipazione contrattuale
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7604,41 Pagamento Fatt. n. 84/FTE del 31/10/2024 - Trasporto scolastico - ottobre
20/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750 Pagamento Fatt. n. 49/1PA del 01/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - ALBINI PIETRO -
20/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2490,12 Sistema integrato educazione e istruzione 0-6: annualit� 2023
21/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166,61 Pagamento Fatt. n. 8979/E del 31/10/2024, n. 8980/E del 31/10/2024
21/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,39 Pagamento Fatt. n. 3240388611 del 07/11/2024 - lvas u posta light
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3139,1 Pagamento Fatt. n. PAE0039390 del 31/10/2024 - Utenze linee dati settembre/ottobre 2024
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,67 Pagamento Fatt. n. PAE0039391 del 31/10/2024 - Migrazione linee dati ex chiesa anglicana
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5087,5 Pagamento Fatt. n. 2240158529 del 15/11/2024, n. 2240158534 del 15/11/2024, n. 2240158535 del 15/11/2024, n. 2240158545 del 15/11/2024, n. 2240158546 del 15/11/2024, n. 2240158548 del 15/11/2024, n. 2240158554 del 15/11/
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2684,95 Pagamento Fatt. n. 2240158531 del 15/11/2024, n. 2240158553 del 15/11/2024
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,29 Pagamento Fatt. n. 2240158544 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,97 Pagamento Fatt. n. 2240158549 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,54 Pagamento Fatt. n. 2240158547 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5698,88 Pagamento Fatt. n. 2240158550 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,26 Pagamento Fatt. n. 2240158532 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - iat - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,8 Pagamento Fatt. n. 2240158536 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,43 Pagamento Fatt. n. 2240158543 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - porto - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,96 Pagamento Fatt. n. 2240158539 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50761,72 Pagamento Fatt. n. 1552405781 del 24/10/2024, n. 2240158530 del 15/11/2024, n. 2240158533 del 15/11/2024, n. 2240158552 del 15/11/2024, n. 2240158555 del 15/11/2024, n. 2240158557 del 15/11/
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,22 Pagamento Fatt. n. 2240158542 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,3 Pagamento Fatt. n. 2240158540 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - cimitero - OTTOBRE -
22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,1 Pagamento Fatt. n. 2240158538 del 15/11/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto - OTTOBRE -
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 185)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 200)
25/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 238)

25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,5 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 231)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,5 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 199)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 226)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,4 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 227)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,4 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 228)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,99 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 218)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,5 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 221)
25/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	14,2 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 217)
25/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4,6 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 219)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 216)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,5 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 229)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 184)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 186)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	35 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 188)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 190)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 192)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	35 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 193)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 205)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 206)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 230)
25/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 233)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,49 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 235)
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 189)
25/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,7 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 210)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,89 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 195)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 196)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,2 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 207)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,9 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 215)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 223)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 224)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,2 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 203)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 214)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 212)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,99 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 237)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 234)
25/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 198)
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 213)
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 232)
25/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	107,88 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 225)
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 211)
25/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	85 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 208)
25/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	169,99 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 194)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,83 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 204)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,72 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 236)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,5 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 202)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 187)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 191)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 201)
25/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	32,8 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 209)
25/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290 Rimb. spese serv. economato periodo: 01.10.2024 al 21.11.2024 (Buono 239)
25/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,6 Pagamento Fatt. n. VPA24-0112 del 27/09/2024 - Manutenzione DAE
27/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	502 Pagamento Fatt. n. 565 del 30/10/2024 - Corso "Il terzo settore e il sistema delle convenzioni" 15-22 ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	90,08 Pagamento Fatt. n. 1010/A del 19/11/2024 - Manutenzione armadio meccanico
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	450,38 Pagamento Fatt. n. 1010/A del 19/11/2024 - Manutenzione armadio meccanico
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	156 Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2326,77 Pagamento Fatt. n. NOTA del 18/11/2024 - Convenzione Pronta Assistenza AGOSTO 2024
27/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	502 Pagamento Fatt. n. 73/PR del 21/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - ESPOSITO SALSANO ANTONIETTA -
27/11/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4263,41 Pagamento Fatt. n. 24302630 del 23/10/2024 - Fornitura materiali
27/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1170,59 Pagamento Fatt. n. 24302630 del 23/10/2024 - Fornitura materiali
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1285,15 Pagamento Fatt. n. 347/EL del 31/10/2024 - Elezioni regionali 27-28.10.2024: trasporto e facchinaggio materiale
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	109 Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106462,83 Pagamento Fatt. n. 352 del 25/10/2024 - PNRR M2C4 - Investimento 2.2 Regimentazione acque via Inglesi: 3A* sal
27/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423 Pagamento Fatt. n. 477 del 01/10/2024 - Contributi integrazione rette di ricovero - settembre 2024 - Ceppitelli Rosanna -
27/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423 Pagamento Fatt. n. 521 del 01/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - CEPPELLI ROSANNA -
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	246 Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	80 Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23004,6 FSC potenziamento asili nido - anno 2024
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	548 Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186 Contributi sistema integrato educazione 0-6 (annualit� 2021)
27/11/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1483,75 Pagamento Fatt. n. 0000018 del 10/04/2024 - Area conferimento via pasteur - via romana: lavori e fornitura
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	128 Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1999,99 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1500 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1500 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3500 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1445,85 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	445,85 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,47 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000 Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2024 - Noleggio sistemi operativi
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150,9 Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 31/10/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	74,95 Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 31/10/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	38,05 Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 31/10/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	259,48 Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 31/10/2024 - Affidamento dell'incarico di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	219 Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)

27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	Pagamento Fatt. n. 0002154033 del 31/10/2024 - Procedura stipendi/ presenze: assistenza ore
27/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	610	Pagamento Fatt. n. 0002155762 del 13/11/2024 - Sottoscrizione abbonamento triennale a Entionline due aree
27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,58	Pagamento Fatt. n. S48 del 31/10/2024 - Registri stato civile
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	292	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	147819,39	Pagamento Fatt. n. 0000013/PA del 25/10/2024 - PNRR M2C4 - Investimento 2.2 Regimazione acque via Inglesi - sal 3 -
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	160	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	182	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	274	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso canoni mercatali (scomputo su anno 2021)
27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290	Contributi sistema integrato educazione 0-6 (annualità 2021)
27/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1427,4	Pagamento Fatt. n. FATT/2024/4275 del 25/10/2024 - Sede coc com: n. 2 workstation - n. 2 pc
27/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1076	Pagamento Fatt. n. 648 del 18/11/2024, n. 649 del 18/11/2024
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732,63	Pagamento Fatt. n. 4222424800001751 del 10/10/2024 - Cloud: backup As
27/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	744	Pagamento Fatt. n. 51/FE del 11/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - ottobre 2024 - LABIANCA STEFANO -
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6204,83	Pagamento Fatt. n. 1227 del 31/10/2024 - Rifiuti indifferenziati lotto 6: ottobre
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3112,08	Pagamento Fatt. n. 829/PA/2024 del 31/10/2024 - Smaltimenti ottobre
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293823,87	Pagamento Fatt. n. 3444/PA del 25/11/2024 - Servizio igiene urbana settembre
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245312,1	Pagamento Fatt. n. 3425/PA del 20/11/2024 - Servizio igiene urbana AGOSTO
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17447,31	Pagamento Fatt. n. 3345/PA del 11/11/2024 - Trasporto e smaltimento organico ottobre 2024
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20812,33	Pagamento Fatt. n. 3065/PA del 16/10/2024 - Servizio trasporto e smaltimento organico settembre
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245369,3	Pagamento Fatt. n. 3047/PA del 15/10/2024 - Servizio igiene urbana: luglio
02/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	975	I24 WEB ATTO13930852739 000000081170086 (CASSA)
02/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	540	Teatro Palazzo Parco: VVFF certificazione n. 90 sedute
02/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	231,15	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4662283 - E - Periodo dal1/07/2024 al 30/09/2024 (CASSA)
02/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	464,95	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4662283 - E - Periodo dal1/07/2024 al 30/09/2024 (CASSA)
02/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	687	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4662283 - E - Periodo dal1/07/2024 al 30/09/2024 (CASSA)
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	709,02	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 23/11/2024 - Cpi scuole rodari (compresi euro 100,00 vv. ff.)
03/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	373,89	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/11/2024 - Fornitura libri a.s. 2024/2025
03/12/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2318	Pagamento Fatt. n. 112 del 14/11/2024 - Fornitura struttura di copertura per ogni totem
03/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	262,06	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 14/11/2024 - Fornitura libri a.s. 2024/2025
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1222,54	Pagamento Fatt. n. 00046/E del 31/10/2024 - Materiali
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2681,56	Pagamento Fatt. n. 349/EL del 31/10/2024 - Manutenzione straordinaria area pubblica rotonda s.ampelio
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	561,2	Pagamento Fatt. n. 351/EL del 15/11/2024 - Installazione sedie presso palazzo del parco per pubblico spettacolo
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5854,61	Pagamento Fatt. n. 173 del 20/11/2024 - Marciapiede via Bigarella: rifacimento porzione muretto
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51182,14	Pagamento Fatt. n. 172 del 18/11/2024 - Marciapiede via Bigarella: lavori
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	Pagamento Fatt. n. 140 del 15/11/2024 - Cancellò Palazzetto sport: riparazione parti meccaniche
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	Pagamento Fatt. n. 140 del 15/11/2024 - Cancellò Palazzetto sport: riparazione parti meccaniche
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15708,57	Pagamento Fatt. n. 0000055 del 11/11/2024 - Porto: fanale fisso
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,28	Pagamento Fatt. n. 53/05 del 15/11/2024 - Materiali
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,59	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 16/11/2024 - Materiali
03/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	17080	Pagamento Fatt. n. PA/000019 del 27/11/2024 - Collezione artistica propriet� comunale: valutazione, catalogazione, inventariazione
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	Pagamento Fatt. n. 2PA del 19/11/2024 - Fornitura e posa 5 ossari presso cimitero Arziglia
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1326	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 26/11/2024 - Portico Piazza Ruffini: fornitura e posa pannello illustrato-fotografico
03/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,28	Condominio Le Azalee - locali Micronido: spese condominiali 01.07.2024 - 30.06.2025
03/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1593,32	Pagamento Fatt. n. 0000723 del 15/11/2024 - Immobile via Firenze: calcolo e verifica strutturale
04/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11705,85	Competenze dicembre 2024
05/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Contributi economici a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative - dicembre 2024 -
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32841,17	Pagamento Fatt. n. 117/PA del 31/10/2024 - Verde orizzontale lavori
05/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2314,85	Contributo promozione sistema integrato educazione 0-6: anno 2024
05/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6604,56	Pagamento Fatt. n. 517/22 del 26/11/2024 - Gestione micronido ottobre
05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7510,63	Pagamento Fatt. n. 235/01 del 31/10/2024 - Servizi cimiteriali ottobre
05/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	Contributo economico a sostegno del reddito dicembre 2024
05/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1736,14	Contributo promozione sistema integrato educazione 0-6: anno 2024
05/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	Contributo economico a sostegno del reddito dicembre 2024
05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	816	Convezione servizio assistenza attraversamenti scuole e scuolabus: NOVEMBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971989 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - stabili - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971988 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - scuole - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,02	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971987 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - mense - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971982 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971990 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - biblioteca - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240003972006 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240003972005 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - asilo nido - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,68	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971986 del 28/11/2024 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - periodo OTTOBRE
06/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	Contributo economici a nuclei familiari per spese alloggiative - dicembre 2024 -
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	Pagamento Fatt. n. 587 del 25/11/2024 - Acquisto 2 firme digitali
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	Pagamento Fatt. n. 315 del 18/07/2024 - Acquisto firma digitale
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	471	Campo sportivo due strade: diritto amministrativo Coni
06/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187	Pagamento Fatt. n. 1010928529 del 26/11/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" - LOTTO 5 CIG ACCORDO QUADRO 93964915AC - CIG DERIVATO B1DCE7E346.
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	Pagamento Fatt. n. SFFPA-0005682 del 29/11/2024 - Carta per uffici
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,54	Pagamento Fatt. n. SFFPA-0005682 del 29/11/2024 - Carta per uffici
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,22	Pagamento Fatt. n. SFFPA-0005682 del 29/11/2024 - Carta per uffici
09/12/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1224,52	Pagamento Fatt. n. 556 del 30/09/2024 - Servizio verde urbano - fornitura piante da fiore - determina a contrarre e contestuale affidamento
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2996,99	Pagamento Fatt. n. 000020P del 30/09/2024 - Fornitura vestiario e sistemi di protezione per operai serv. manut.
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,25	Pagamento Fatt. n. 42/E del 30/11/2024 - Materiali
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3477,83	Pagamento Fatt. n. FATT/PA 5_24 del 29/11/2024 - Materiali
09/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1052	Pagamento Fatt. n. FE17/2024 del 29/11/2024 - Autorimessa ambito 12: cpi rinnovo
09/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1836	Pagamento Fatt. n. FE18/2024 del 29/11/2024 - Manifestazioni estive 2024: verifica corretto montaggio palco
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,68	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 30/11/2024 - Materiali
09/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,18	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 29/11/2024 - Integrazione ordine
09/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15443,05	Pagamento Fatt. n. TD04/PA-1_2024 del 03/11/2024 - Area cani ex campo sportivo arziglia: lavori
10/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,96	Spese postali su ccp 13314182
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,32	Pagamento Fatt. n. 8/E del 30/03/2024 - Materiali porto
10/12/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	821,84	Pagamento Fatt. n. 6224756376 del 30/11/2024 - Libri anno 2024
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,13	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 16/03/2024 - Materiali porto
11/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	79,59	Addebito sdd
11/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	692,5	Addebito commissioni sdd
12/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3254,73	FASCICOLO 52/2023/19074 - LIBRERIA PELLEGRINO
12/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4845,32	FASCICOLO 52/2023/19074 - LIBRERIA PELLEGRINO
12/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1843,91	Pagamento Fatt. n. 357/EL del 20/11/2024 - Assistenza manifestazioni integrazione anno 2024 (tariffa oraria 22,90 oltre iva)
12/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3558,98	Pagamento Fatt. n. 56/N del 13/11/2024 - Gara audio luci

12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2013	Pagamento Fatt. n. 11/24 del 12/11/2024 - Halloween 2024
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	59,51	Pagamento Fatt. n. 99 del 20/11/2024 - Sponsorizzazioni
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2562	Pagamento Fatt. n. 98 del 20/11/2024 - Digital management
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	990,62	Pagamento Fatt. n. 74T-00132-PA del 13/11/2024 - Evento "Progetto 10 Comuni" Roma Senato 21.11.2024: Rod� Beschi
12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,44	Autorimessa Ambito 12: spese condominiali 2024/2025
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2318	Pagamento Fatt. n. 24-1418 del 30/11/2024 - Manifestazioni invernali: brochure e materiale promozionale
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	927,2	Pagamento Fatt. n. 24-1363 del 12/11/2024 - manifestazioni estive 2024: brochure e materiale promozionale
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4483,5	Pagamento Fatt. n. 1/163 del 30/11/2024 - SEEVIZIO ASSISTENZA TURISTICA PRESSO UFFICIO IAT MESE DI NOVEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	746,64	Pagamento Fatt. n. 18/03 del 30/11/2024 - Smaltimento rifiuti speciali porto
13/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2806	Pagamento Fatt. n. 17/03 del 30/11/2024 - Piazzale Zaccari: rimozione e smaltimenti materiali combustibili
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,7	Pagamento Fatt. n. 00000900033129D del 23/11/2024 - Servizio telepass
13/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,98	Pagamento Fatt. n. 1042/VPA del 30/11/2024 - Servizio ritiro e contazione moneta
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - dicembre 2024 -
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	140	Teatro Palazzo Parco: integrazione diritti segreteria
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - dicembre 2024 -
13/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11500	Pagamento Fatt. n. 2047/PA del 25/11/2024 - Convenzione canile e gattile IIA* semestre
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7243,84	Pagamento Fatt. n. V1-11590 del 30/11/2024 - Pulizia immobili novembre
13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32841,17	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 30/11/2024 - Verde orizzontale
13/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35340	Compartecipazione anno accademico 2024/2025
13/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - dicembre 2024 -
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56611,46	Pagamento Fatt. n. 105 del 10/12/2024 - Sistemazione torrento Borghetto: FOI
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3584,74	Pagamento Fatt. n. 0000059 del 03/12/2024 - Fanale fisso torre fare: lavori imprevisi
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0002157359 del 28/11/2024 - Canone locazione autovelox novembre
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5139,3	Pagamento Fatt. n. 0002154110 del 31/10/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4410,74	Pagamento Fatt. n. 0002154486 del 31/10/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3314,62	Pagamento Fatt. n. 0002158713 del 30/11/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2513,86	Pagamento Fatt. n. 0002158367 del 30/11/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8746,11	Pagamento Fatt. n. 0001151629 del 31/10/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4613,21	Pagamento Fatt. n. 0001156724 del 30/11/2024 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3336	Pagamento Fatt. n. 1/68 del 29/11/2024 - Incarico stima immobili per rinnovi contratti, accatastamenti, frazionamenti
13/12/2024	U.2.02.02.01.000	Terreni	3590,4	Pagamento Fatt. n. 1/68 del 29/11/2024 - Incarico stima immobili per rinnovi contratti, accatastamenti, frazionamenti
13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,18	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 16/09/2024 - Materiali porto
13/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	Pagamento Fatt. n. 334-2024 del 22/11/2024 - Manutenzione XMap
13/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3202,5	Pagamento Fatt. n. 1/445 del 29/11/2024 - Sistema controllo velocit� novembre 2024/gennaio 2025
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1157,66	Pagamento Fatt. n. 5224007265 del 20/11/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024
13/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1185,82	Pagamento Fatt. n. 5224006608 del 07/11/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 9/2024
13/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	195	Pagamento Fatt. n. 546/A del 15/11/2024 - Corso "Modifiche TU edilizia introdotto dalla legge 105/2024" - 24-26.09.2024 Garaccione webinar
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	Pagamento Fatt. n. 96 del 28/11/2024 - Collaudo Statico
13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	288,65	Pagamento Fatt. n. 0000743 del 26/11/2024 - Porto: prove cubetti fanale
13/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1999,56	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/12/2024 - Corsi inglese 04.11.2024 - 31.03.2025 (euro 43,85 orari) - ACCONTO -
13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222	Pagamento Fatt. n. 1/539 del 23/10/2024 - Torre faro: immatricolazione
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,05	Pagamento Fatt. n. 00000900039236T del 23/11/2024 - Codice cliente: 841126710
13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2756,17	Pagamento Fatt. n. 40/E del 04/12/2024 - Iscrizione poligono 2024
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	660	Gara mensa scolastica: anac
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	410	Gara n. 3: Villa Regina Margherita
19/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	280,6	Pagamento Fatt. n. 46/P del 30/11/2024 - Manifestazioni invernali: manifesti e materiale promozionale
19/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7500	Inverno musicale: concerti 07.12.2024 - 01.01.2025 - ACCONTO -
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15000	25^ Rally della Palme 2024: 21-22 settembre 2024
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	Contibuto straordinario 2023/2024
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6146,04	Pagamento Fatt. n. NOTA del 04/12/2024, n. NOTA del 06/12/2024
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,67	Pagamento Fatt. n. B-7686/2024 del 30/11/2024 - Materiali
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1114,15	Pagamento Fatt. n. 00050/E del 30/11/2024 - Materiali
19/12/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	263642	Pagamento Fatt. n. 2/43 del 05/12/2024 - Scogliera punta Migliarese: lavori
19/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	51,08	Rimborso libri di testo alunni residenti a Bordighera
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150	Pagamento Fatt. n. 52 del 04/12/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva madre/banbino - novembre - BIROUK/PESCO -
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9750	Pagamento Fatt. n. 53 del 04/12/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - novembre - ABATE/AMODDIO P./AMODDIO D. -
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,73	Pagamento Fatt. n. 155E del 31/10/2024 - Supporto amministrativo servizi cimiteriali: settembre
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	469	Pagamento Fatt. n. 219/02 del 30/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - novembre 2024 - RUSSO CALOGERO -
19/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,13	Pagamento Fatt. n. CPEA24000262/EA del 13/12/2024 - Compenso tesoreria anno 2024
19/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1622,55	Pagamento Fatt. n. CPEA24000262/EA del 13/12/2024 - Compenso tesoreria anno 2024
19/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8367,32	Pagamento Fatt. n. CPEA24000262/EA del 13/12/2024 - Compenso tesoreria anno 2024
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3937,5	Pagamento Fatt. n. 95 del 30/11/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - novembre - GRILLO ELIDE -
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4567,5	Pagamento Fatt. n. 100 del 30/11/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - novembre - HOLOVITZ -
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4567,5	Pagamento Fatt. n. 101 del 30/11/2024 - Inserimento minori in presidi di ospitalit� collettiva - novembre - ALESSIA BENEDETTA BERNARDO -
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,22	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024235 del 30/11/2024 - Materiali
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,82	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024234 del 30/11/2024 - Materiali
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,08	Pagamento Fatt. n. 2024/VP/2024233 del 30/11/2024 - Materiali
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8093,14	Pagamento Fatt. n. 7600106292 del 30/11/2024 - Mensa scolastica novembre
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	782,11	Pagamento Fatt. n. 7600106291 del 30/11/2024 - Refezione scolastica: esenzione novembre 2024
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2269,2	Pagamento Fatt. n. 101 del 30/09/2024 - Riparazione e sostituzione componentistica ups presso palasport
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423	Pagamento Fatt. n. 566 del 01/12/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - novembre 2024 - CEPPELLI ROSANNA -
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	855	Pagamento Fatt. n. 40/B del 30/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - novembre 2024 - GRAZIANO GIUSEPPA -
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	Pagamento Fatt. n. FPA/317 del 24/10/2024 - Opere necessarie alla posa certificata delle porte tagliafuoco presso palazzetto dello sport
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2637,03	Pagamento Fatt. n. FPA/330 del 31/10/2024 - Palazzetto sport: porte tagliafuoco REI 120 (n. 2)
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	354,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 04/12/2024 - Materiali
19/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	931,2	Pagamento Fatt. n. 447/2024-HOT del 29/11/2024 - Fiera Villaggio dei Comuni - anci off: pernottamento 2 persone
19/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2602,45	Pagamento Fatt. n. 493/22 del 22/11/2024, n. 494/22 del 22/11/2024
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2285,85	Pagamento Fatt. n. 492/22 del 22/11/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi ottobre
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4388,84	Pagamento Fatt. n. 491/22 del 22/11/2024 - Affidamento servizi sociali ed educativi ottobre
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	417	Pagamento Fatt. n. 1308/RL del 30/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - novembre 2024 - MELIDONE NATALA -
19/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	443	Pagamento Fatt. n. 1309/RL del 30/11/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - novembre 2024 - TOPANO BRUNA -
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7510,63	Pagamento Fatt. n. 280/01 del 30/11/2024 - Servizi cimiteriali novembre
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	Pagamento Fatt. n. 57/05 del 30/11/2024 - Materiali
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120984,73	Pagamento Fatt. n. 56/05 del 22/11/2024 - Asfalti 2023: via Tumiati e Arziglia
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	Pagamento Fatt. n. 1/E del 04/12/2024 - Vetri
19/12/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	220	Pagamento Fatt. n. 1/E del 04/12/2024 - Vetri
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,18	Pagamento Fatt. n. S98 del 30/11/2024 - Registri stato civile
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,34	Pagamento Fatt. n. S67 del 30/11/2024, n. S98 del 30/11/2024
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,88	Pagamento Fatt. n. 2040/240020107 del 27/08/2024, n. 2040/240028634 del 28/11/2024

19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6362,86	Pagamento Fatt. n. 2240174162 del 13/12/2024, n. 2240174167 del 13/12/2024, n. 2240174168 del 13/12/2024, n. 2240174170 del 13/12/2024, n. 2240174179 del 13/12/2024, n. 2240174181 del 13/12/2024, n. 2240174187 del 13/12/2024, n. 2240174189 del 13/12/2024
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3452,08	Pagamento Fatt. n. 2240174164 del 13/12/2024, n. 2240174186 del 13/12/2024
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,01	Pagamento Fatt. n. 2240174177 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - ex chiesa anglicana - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,86	Pagamento Fatt. n. 2240174182 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - biblioteca - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,58	Pagamento Fatt. n. 2240174180 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - palazzo del parco - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6841,58	Pagamento Fatt. n. 2240174183 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - palazzetto dello sport - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,3	Pagamento Fatt. n. 2240174165 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - iat - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,11	Pagamento Fatt. n. 2240174169 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - luminarie - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,04	Pagamento Fatt. n. 2240174176 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - porto - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,45	Pagamento Fatt. n. 2240174172 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - parcheggio tennis - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49646,38	Pagamento Fatt. n. 2240174163 del 13/12/2024, n. 2240174166 del 13/12/2024, n. 2240174174 del 13/12/2024, n. 2240174184 del 13/12/2024, n. 2240174185 del 13/12/2024, n. 2240174188 del 13/12/2024, n. 2240174190 del 13/12/2024, n. 2240174191 del 13/12/2024
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,75	Pagamento Fatt. n. 2240174175 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - asilo nido - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,29	Pagamento Fatt. n. 2240174173 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - cimiteri - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,26	Pagamento Fatt. n. 2240174171 del 13/12/2024 - Utenze energia elettrica - mercato coperto - NOVEMBRE -
19/12/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	450	Pagamento Fatt. n. 214 del 02/10/2024 - RECUPERO SALMA DEFUNTA SIGNORA GOTTARDI CLAUDIA CARLA
19/12/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6709,78	Pagamento Fatt. n. 98/FTE del 30/11/2024 - Trasporto scolastico NOVEMBRE
19/12/2024 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750	Pagamento Fatt. n. 55/1PA del 01/12/2024 - Contributo integrazione retta ricovero a favore di anziani - novembre 2024 - ALBINI PIETRO -
19/12/2024 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6559,55	Pagamento Fatt. n. 2024014590 del 06/12/2024 - manutenzione impianti termici IIÂ° SEMESTRE
19/12/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3688,98	Pagamento Fatt. n. 3670/PA del 30/11/2024 - Servizio igiene urbana: terre spazzamento OTTOBRE
31/12/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,72	I24 WEB ATTO15321947333 0000000081170086 (CASSA)