

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------|---|--|-------------|------------------|
| 17/01/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1500 | 0 | 1500 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERV. GEST. SIST. BIBLIOTECARIO - ANNO 2019. | ANTEAS | | 92063660093 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1000,07 | 0 | 1000,07 | indennità Sindaco - gennaio 2020. | Astiggiano Flavio - Sindaco | | STGFLV80E16I480Q |
| 17/01/2020 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 988,5 | 0 | 988,5 | rimborso spese di viaggio giu/dic 2019. | Astiggiano Flavio - Sindaco | | STGFLV80E16I480Q |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 210,19 | 19,11 | 191,08 | Pagamento Fatt. n. 207000260 del 03/01/2020 - impegno energia anno 2019 scuole. | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 694,88 | 125,31 | 569,57 | Pagamento Fatt. n. 197014816 del 13/12/2019 - ut. riscald. scuola. | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 17/01/2020 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 205,03 | 10,76 | 194,27 | Pagamento Fatt. n. 22/02 del 15/01/2020 - serv. individi. alunno divers. abile - ott/dic 2019 | 2125 / Pa tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 0 | 0 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 0 | 444,6 | 0 | 444,6 Spese viaggio Segretario in convenzione 1° semestre 2019 | D.s.ssa RANDISI GRAZIA | | 0 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 150,32 | 0 | 150,32 | Indennità assessore - gennaio 2020. | MAGGI PIERGIORGIO | | 0 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 200,43 | 0 | 200,43 | Indennità vice sindaco gennaio 2020 | PISTONE Mario | | 0 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 404,55 | 15,55 | 389 | Pagamento Fatt. n. 14/PA del 20/12/2019 - serv. refez. scuola primaria a.s. 2019/20. | Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele | | 1404070094 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 852,6 | 32,77 | 819,83 | Pagamento Fatt. n. 13/PA del 20/12/2019 - serv refez scuola infanzia a.s. 2019/20 | Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele | | 1404070094 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 96,49 | 17,4 | 79,09 | Pagamento Fatt. n. 8G00269629 del 05/12/2019 - 1BIM 2020 | TIM - TELECOM ITALIA Spa | | 488410010 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2737,9 | 248,9 | 2489 | Pagamento Fatt. n. 258/03 del 31/12/2019 - CORSA AGGIUNTIVA A.S. 2019/2020. | TPIL LINEA S.r.l. | | 1556040093 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 21,99 | 0 | 22,99 | rimborso km giu./dic. 2019 | ZUNIVONA SILVIA | | 0 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 500,2 | 90,9 | 410 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3925 / 2019 del 31/12/2019. | ALMA s.p.a. | | 572290047 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 134,2 | 24,2 | 110 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3925 / 2019 del 31/12/2019. | ALMA s.p.a. | | 572290047 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 484,22 | 87,32 | 396,9 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3925 / 2019 del 31/12/2019 | ALMA s.p.a. | | 572290047 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 78,08 | 14,08 | 64 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3926 / 2019 del 31/12/2019. | ALMA s.p.a. | | 572290047 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 301,4 | 0 | 301,4 | indennità Sindaco gennaio 2020 | Astiggiano Flavio - Sindaco | | STGFLV80E16I480Q |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 224,06 | 40,4 | 183,66 | Pagamento Fatt. n. 207000258 del 03/01/2020, n. 207000257 del 03/01/2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2474,3 | 446,19 | 2028,11 | Pagamento Fatt. n. 197014580 del 06/12/2019, n. 207000060 del 03/01/2020, n. 207000256 del 03/01/2020, n. 207000537 del 03/01/2020, n. 207000261 del 03/01/2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 18,89 | 3,41 | 15,48 | Pagamento Fatt. n. 207000415 del 03/01/2020. | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 927,26 | 167,21 | 760,05 | Pagamento Fatt. n. 13PA del 20/12/2019 - impegno di spesa per raccolta e trasporto RSU e differenziata anno 2019 (ECOSAVONA e ATA). | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 100,63 | 18,15 | 82,48 | Pagamento Fatt. n. 09892080000318 del 11/01/2020. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE e LIGURIA | | 9623951000 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1607,41 | 289,86 | 1317,55 | Pagamento Fatt. n. 1930062282 del 31/12/2019, n. 1930063135 del 31/12/2019 | Enel Sole srl | | 5999811002 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1935,1 | 348,95 | 1586,15 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 13/01/2020. | LOGICA S.r.l. | | 506330091 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 329 | 59,33 | 269,67 | Pagamento Fatt. n. 1004 del 31/12/2019 | MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C. | | 3151840042 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4111,8 | 741,47 | 3370,33 | Pagamento Fatt. n. 920 del 19/12/2019, n. 1004 del 31/12/2019 | MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C. | | 3151840042 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2440 | 440 | 2000 | Pagamento Fatt. n. 993 del 31/12/2019 | MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C. | | 3151840042 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 44,9 | 0 | 44,9 | Indennità assessore gennaio 2020 | MAGGI PIERGIORGIO | | 0 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 59,87 | 0 | 59,87 | indennità vice sindaco gennaio 2020 | PISTONE Mario | | 0 |
| 28/01/2020 | U.1.10.99.99.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 653,57 | 0 | 653,57 | Versamento ACCONTO IVA anno 2019 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA Sezione di Savona | | 0 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 266,7 | 48,09 | 218,61 | Pagamento Fatt. n. 8G00269880 del 05/12/2019, n. 8G00269880 del 05/12/2019 | TIM - TELECOM ITALIA Spa | | 488410010 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 807,87 | 145,68 | 662,19 | Pagamento Fatt. n. 207000895 del 10/01/2020 - Energia scuole nov/dic 2019 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 31/01/2020 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 464,81 | 0 | 464,81 | Impegno di spesa per restituzione concessioni cimiteriali Marengo Vilma | MARENCO VILMA | | 0 |
| 31/01/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2815 | 0 | 2815 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 1° RATA 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 277,75 | 0 | 277,75 | Pagamento centro intercomunale organizzato e gestione coordinata serv. A.I.B. | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 577,04 | 104,06 | 472,98 | Pagamento Fatt. n. 2019/F/7/L144 del 18/10/2019, n. 2019/F/7/L180 del 08/11/2019 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2651,07 | 241,01 | 2410,06 | Pagamento Fatt. n. 2019/F/7/L104 del 11/07/2019 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO: 1/4/2019- 30/6/2019)SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SV E COMUNE VAD | ATA S.p.A. | | 1164640094 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4997,07 | 499,73 | 4497,34 | Pagamento Fatt. n. 506/PA del 30/12/2019 - Impegno di spesa per raccolta e trasporto RSU e differenziata anno 2019 (ECOSAVONA e ATA). | ATA S.p.A. | | 1164640094 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.01.000 | Altri beni di consumo | 450,18 | 81,38 | 369 | Pagamento Fatt. n. 19/57/00031 del 19/12/2019 - Acquisto pneumatici scuolabus | AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO E GIORGIO PILOTTO SNC | | 644410094 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 27,28 | 4,92 | 22,36 | Pagamento Fatt. n. 1963/19 del 30/11/2019 - Acquisto ghiaione percorsi pedonali cimitero | BAGNASCO EDDARDO s.r.l. | | 1333970091 |
| 07/02/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8225,58 | 1483,3 | 6742,28 | Pagamento Fatt. n. 22 del 14/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUT. ORDIN. TRATTO FIUME BORMIDA IN CORRISPONDENZA IMPIANTI SPORTIVI. | BONORINO MARIO | | 613590090 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15811,2 | 2851,2 | 12960 | Pagamento Fatt. n. 25 del 24/12/2019 - serv. sgombero neve stagione 2019/2020 - 1° periodo. | BONORINO MARIO | | 613590090 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 26,22 | 4,73 | 21,49 | Pagamento Fatt. n. 207000255 del 03/01/2020 - Energia elettrica residenza protetta - dicembre 2019 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22,34 | 4,03 | 18,31 | Pagamento Fatt. n. 207000087 del 03/01/2020 - illuminazione cimitero - dicembre 2019 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22 | 3,97 | 18,03 | Pagamento Fatt. n. 207001042 del 17/01/2020 - spesa illuminazione cimitero - dicembre 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 07/02/2020 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 150,04 | 27,06 | 122,98 | Pagamento Fatt. n. 2019/F/7/L104 del 11/07/2019 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO: 1/4/2019- 30/6/2019)SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SV E COMUNE VAD | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7,4 | 0 | 7,4 | Pagamento Fatt. n. 88/02 del 31/12/2019 - Acquisto materiale di consumo per pubbliche affissioni | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1935,54 | 175,96 | 1759,58 | Pagamento Fatt. n. 8001778 del 31/12/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 216,74 | 19,7 | 197,04 | Pagamento Fatt. n. 8001777 del 31/12/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 124,94 | 11,36 | 113,58 | Pagamento Fatt. n. 8001598 del 30/12/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI AGOSTO RIMANENZA, SETTEMBRE I TRANCE) | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2005,4 | 182,31 | 1823,09 | Pagamento Fatt. n. 8001597 del 30/12/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 220,88 | 20,08 | 200,8 | Pagamento Fatt. n. 8001596 del 30/12/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 91,28 | 8,3 | 82,98 | Pagamento Fatt. n. 8001416 del 18/12/2019 - fattura 8001416 Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI LUGLIO RIMANENZA, AGOSTO I TRANCE) | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2518,65 | 228,97 | 2289,68 | Pagamento Fatt. n. 8001415 del 18/12/2019 - fattura B001415 Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 | ECOSAVONA srl | | 860280098 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26 | 8,16 | 17,84 | Pagamento Fatt. n. 37/1 del 31/12/2019 - Acquisto materiale di consumo per pubbliche affissioni | EDILIZIA DUE S.R.L. | | 1043070091 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 176,84 | 31,89 | 144,95 | Pagamento Fatt. n. 102/02 del 06/12/2019 - Evento meteo novembre 2019, acquisto di asfalto a freddo per sistemazione piccoli cedimenti strade comunali | EDILIZIA DUE S.R.L. | | 1043070091 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 463,6 | 83,6 | 380 | Pagamento Fatt. n. 48/20 del 13/12/2019 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - A FAVORE DI PESCE SED MALLARE ED ELETRAUTO NANNI. | ELETRAUTO NANNI di Brian S. & C. snc | | 1164490094 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61 | 11 | 50 | Pagamento Fatt. n. 786 del 13/12/2019 - Fattura 786 FORNITURA LAPIDE DI SEPOLTURA IN MARMO | GANDOLFO MARMI di Gandolfo Valterto & c. sas | | 1219800099 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 321,46 | 57,97 | 263,49 | Pagamento Fatt. n. 787 del 13/12/2019 - Fattura Differita | GANDOLFO MARMI di Gandolfo Valterto & c. sas | | 1219800099 |
| 07/02/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1500 | 270,49 | 1229,51 | Pagamento Fatt. n. 785 del 13/12/2019 - Fattura 785 RIPRISTINO LAPIDI DI SEPOLTURA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018. FORNITURA MARMI BARDIGLIO LUCIDO CON EPIGRAFI IN BRONZO | GANDOLFO MARMI di Gandolfo Valterto & c. sas | | 1219800099 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,35 | 0 | 37,35 | Pagamento Fatt. n. 2018000148 del 30/06/2018 - Rifornimenti mese di giugno 2019 | LIGURIA GAS S.r.l. | | 187970090 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 469,65 | 84,69 | 384,96 | Pagamento Fatt. n. 04289/D/000001/19 del 30/11/2019 - rifornimento carburante scuolabus fino al 31/12/2019 | LIGURIA GAS S.r.l. | | 187970090 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 295,03 | 53,2 | 241,83 | Pagamento Fatt. n. 03908/D/000001/19 del 11/10/2019 - rifornimento carburante scuolabus fino al 31/12/2019 | LIGURIA GAS S.r.l. | | 187970090 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 307,39 | 55,43 | 251,96 | Pagamento Fatt. n. 03451/D/000001/19 del 30/09/2019 - rifornimento carburante scuolabus fino al 31/12/2019 | LIGURIA GAS S.r.l. | | 187970090 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 264,18 | 54,37 | 209,81 | Pagamento Fatt. n. 2018000148 del 30/06/2018 - Rifornimenti mese di giugno 2019 | LIGURIA GAS S.r.l. | | 187970090 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 439,2 | 79,2 | 360 | Pagamento Fatt. n. 000006/D del 09/01/2020 - Revisione annuale estintori di proprietà comunale | PUNTO SICUREZZA S.R.L. | | 1553030097 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42,7 | 7,7 | 35 | Pagamento Fatt. n. 000007/D del 09/01/2020 - Acquisto materiale per riserva magazzino | PUNTO SICUREZZA S.R.L. | | 1553030097 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 111,1 | 27,5 | 83,6 | Pagamento Fatt. n. 3/02 del 29/11/2019 - Acquisto nuovi vetri per sostituzione e materiale per riserva magazzino | VAL VETRI S.R.L. | | 910460096 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 41,4 | 0 | 41,4 | Pagamento Fatt. n. 3/02 del 29/11/2019 - Acquisto nuovi vetri per sostituzione e materiale per riserva magazzino | VAL VETRI S.R.L. | | 910460096 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 806,78 | 165 | 641,78 | Pagamento Fatt. n. 7 / 520 / 2019 del 31/12/2019 | ALMA s.p.a. | | 572290047 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 108,22 | 0 | 108,22 | Pagamento Fatt. n. 7 / 520 / 2019 del 31/12/2019 | ALMA s.p.a. | | 572290047 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 40,3 | 0 | 40,3 | Pagamento Fatt. n. 207000259 del 03/01/2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 49,6 | 16,21 | 33,39 | Pagamento Fatt. n. 207000259 del 03/01/2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 12,65 | 2,28 | 10,37 | Pagamento Fatt. n. 207001041 del 17/01/2020. | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 196,85 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|---------|---------|--|---|--|------------|--|
| 28/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 464,14 | 83,7 | 380,44 | Pagamento Fatt. n. 00342/D/000001/20 del 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARTE CARBURANTE DA UTILIZZARSI PER LO SCUOLABUS. | LIGURIA GAS s.r.l. | | 187970090 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,57 | 2,45 | 11,12 | Pagamento Fatt. n. 04680/D/000001/19 del 31/12/2019 | LIGURIA GAS s.r.l. | | 187970090 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 189,67 | 34,2 | 155,47 | Pagamento Fatt. n. VPA19_00422 del 31/12/2019 - Noleggio piattaforma area per allestimento albero di Natale - impegno di spesa | MOLLO S.R.L. | | 3245340041 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 653,79 | 56,13 | 597,66 | Pagamento Fatt. n. VPA19_00423 del 31/12/2019, n. VPA20_00015 del 31/01/2020 | MOLLO S.R.L. | | 3245340041 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 750 | 197,01 | 552,99 | Pagamento Fatt. n. VPA19_00423 del 31/12/2019 - Evento meteo novembre 2019: noleggio impianto semaforico per restrizione carreggiata a seguito di evento franso | MOLLO S.R.L. | | 3245340041 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 257,12 | 46,37 | 210,75 | Pagamento Fatt. n. 11000353 del 10/02/2020 - utenze energia elettrica - anno 2020 | Optima Italia Spa | | 7469040633 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 263,57 | 47,53 | 216,04 | Pagamento Fatt. n. 11002104 del 09/10/2019 - Spese energia elettrica cimiteri maggio/dicembre 2017 | Optima Italia Spa | | 7469040633 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 234,81 | 42,34 | 192,47 | Pagamento Fatt. n. 11003106 del 12/12/2018 - Spesa energia elettrica cimitero maggio/dicembre 2017 | Optima Italia Spa | | 7469040633 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 114,11 | 44,65 | 69,46 | Pagamento Fatt. n. 11000369 del 12/02/2019 | Optima Italia Spa | | 7469040633 | |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 549 | 0 | 549 | Pagamento Fatt. n. 2778 del 16/12/2019 - trasloco di feretro da loculo a loculo nel cimitero del Capoluogo. | ZICARI GABRIELE | | 9361100977 | ZCGRLE67720480T |
| 06/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4880 | 880 | 4000 | Pagamento Fatt. n. 54 del 31/12/2019 - INTERV. PRIMA EMERGENZA PER PULIZIA CUNETTE E POZZETTI SULLA STRADA COMUNALE "ACQUE MONTEFREDDO". | BRIANO STEFANO | | 1258390093 | BRNSFN72P121480F |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 170,13 | 15,47 | 154,66 | Pagamento Fatt. n. 207001410 del 07/02/2020 - Impegno di spesa illuminazione scuole - anno 2020. | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1185,99 | 189,59 | 996,4 | Pagamento Fatt. n. 207001996 del 21/02/2020 - Fornitura gas per riscaldamento edificio scolastico - dic. 2019/genn. 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 06/03/2020 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4697 | 847 | 3850 | Pagamento Fatt. n. 20008 del 05/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERV. RIPRISTINO MURATURA PERIMETRALE E PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E POZZETTI DI SCOLO IN LOC. ACQUE. | MARENCO LUCA | | | MRNLCU73T26G542O |
| 06/03/2020 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 877 | 0 | 877 | Debito IVA 4° trimestre 2019 | TESORERIA DELLA BANCA D'ITALIA | | 0 | |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 96,95 | 17,48 | 79,47 | Pagamento Fatt. n. 098920800000311 del 10/03/2020 - Spesa energia elettrica telecamere febbraio 2020 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA | | 9633951000 | |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1607,41 | 289,86 | 1317,55 | Pagamento Fatt. n. 2030005641 del 29/02/2020, n. 2030008486 del 29/02/2020 | Enel Sole srl | | 9999811002 | |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5949,03 | 1072,78 | 4876,25 | Pagamento Fatt. n. FPA 8/20 del 03/03/2020 - Manutenzione e aggiornamento applicazioni anno 2018 | LOGICA S.r.l. | | 506330091 | |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 488 | 88 | 400 | Pagamento Fatt. n. 75 del 09/03/2020 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI accreditamento portale arera ,compilazione e trasmissione dati quest gestione tariffe/rapporti con gli utenti e quest per il contributo al funzionamento dell'autorita | MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C. | | 3151840042 | |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1301,47 | 0 | 1301,47 | Indennità Sindaco MARZO 2020 | Astiggiano Flavio - Sindaco | | | STGFLV80E16I48DQ |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0 | 195,22 | Indennità assessore MARZO 2020 | MAGGI PIERGIORGIO | | | MGGPGR73E14I480V |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 0 | 260,3 | Indennità vice sindaco MARZO 2020 | PISTONE Mario | | | PSTMRA40E20E860C |
| 20/03/2020 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 369,87 | 17,61 | 352,26 | Pagamento Fatt. n. 135/02 del 16/03/2020 - Servizio individualizzato alunno diversamente abile - febbraio 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/03/2020 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131,76 | 23,76 | 108 | Pagamento Fatt. n. 2040/200003691 del 14/02/2020, n. 2040/200004458 del 21/02/2020 | MyO s.r.l. | | 3222970406 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,98 | 5,23 | 23,75 | Pagamento Fatt. n. 207002343 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione - febbraio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 165,24 | 29,8 | 135,44 | Pagamento Fatt. n. 207002341 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione - febbraio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,37 | 14,85 | 67,52 | Pagamento Fatt. n. 207002345 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione - febbraio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,5 | 2,07 | 9,43 | Pagamento Fatt. n. 207002342 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione orologio pubblico - febbraio 2020. | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 135,91 | 24,51 | 111,4 | Pagamento Fatt. n. 207001688 del 07/02/2020 - Pubblica illuminazione - OTTOBRE 2019 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10,38 | 1,87 | 8,51 | Pagamento Fatt. n. 207002944 del 13/03/2020 - Spesa illum. Pubblica - FEBBRAIO 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1594,22 | 287,48 | 1306,74 | Pagamento Fatt. n. 207002113 del 21/02/2020 - Spesa illum. Pubblica - gennaio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 165,46 | 29,84 | 135,62 | Pagamento Fatt. n. 207002340 del 06/03/2020 - Spesa illum. Pubblica - febbraio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 502,59 | 90,63 | 411,96 | Pagamento Fatt. n. 207002337 del 06/03/2020 - Spesa illum. Pubblica - gennaio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 169,64 | 30,59 | 139,05 | Pagamento Fatt. n. 207002112 del 21/02/2020 - Spesa illum. Pubblica - gennaio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7,15 | 1,29 | 5,86 | Pagamento Fatt. n. 207002707 del 06/03/2020 - Spesa energia elettrica telecamere febbraio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7,58 | 1,37 | 6,21 | Pagamento Fatt. n. 207001409 del 07/02/2020 - Spesa energia elettrica telecamere GENNAIO 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,92 | 3,05 | 13,87 | Pagamento Fatt. n. 207002339 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione peso pubblico - febbraio 2020 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. | | 7824790963 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 927,26 | 167,21 | 760,05 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/02/2020 - Servizio pulizia locali comunali FEBBRAIO 2020 | DUEBI srl | | 1246560096 | |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2122,8 | 382,8 | 1740 | Pagamento Fatt. n. 122 del 11/03/2020 - Attività di supporto ufficio finanziario - FEBBRAIO 2020 | MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C. | | 3151840042 | |