

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32	0,87	17,45	Pagamento Fatt. n. 2023996003559 del 17/09/2023 - Spesa per Gas Riscaldamento Edificio Scolastico - AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,75	25,92	117,83	Pagamento Fatt. n. 20239970013941 del 20/09/2023 - Spesa per Energia Elettrica Edificio Scolastico - AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 137/001 del 25/09/2023 - Manifestazione 08/09/2023 - Serata danzante	DANIELE CORDANI SNC	1042470338	CRODNLE178G535H
02/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2815	0	2815	Spesa per saldo conto servizio trasporto pubblico locale Anno 2023	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223	0	223	Pagamento Fatt. n. 519/00 del 25/09/2023 - Servizio trasporto scolastico scuole medie a.s. 2023/2024 - Integrazione	TPA LINEA S.r.l.	1556040099	1556040099
10/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	86,62	0	86,62	Pagamento diritti di notifica anni 2014-2020	COMUNE DI SAVONA	0	0
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13334	2404,49	10929,51	Pagamento Fatt. n. 412 del 28/07/2023 - Spesa per lavori di efficientamento energetico relativi alla centrale termica a servizio della scuola elementare di via IV Novembre - Affidamento lavori [Ex.Imp. 2022/550] (Somma impegnate nell'Esercizio 2022 d	AGENZIA VALBORMIDA DI Lambrora Francesco	635420094	LMBFNCS5H20E246F
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5470	1092,49	4377,51	Pagamento Fatt. n. 414 del 28/07/2023 - Spesa per lavori di efficientamento energetico relativi alla centrale termica a servizio della scuola elementare di via IV Novembre - Affidamento lavori	AGENZIA VALBORMIDA DI Lambrora Francesco	635420094	LMBFNCS5H20E246F
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,49	12,09	54,40	Pagamento Fatt. n. 1378/20 del 31/08/2023 - Spesa per revisione periodica automezio Biremac	BUNOCAR S.N.C. DI BUONOCORE SIMONE E DAVIDE	1823180094	1823180094
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	220	780	Pagamento Fatt. n. 2023/000196/00 del 17/07/2023 - Spesa per intervento di manutenzione straordinaria di due punti luce pubblica, realizzazione di piastre di supporto dei punti luce esterni all'edificio scolastico	FERRARO SRL	1292020094	1292020094
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1792,46	283,56	1508,90	Pagamento Fatt. n. 2023/000196/00 del 17/07/2023 - Spesa per intervento di manutenzione straordinaria di due punti luce pubblica, realizzazione di piastre di supporto dei punti luce esterni all'edificio scolastico	FERRARO SRL	1292020094	1292020094
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/08/2023 - Spesa per integratigatura locali interni nuova biblioteca comunale in Via ai Campi	PARODI FABIO	1404850099	PROFBA76C06148DX
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220	0	220	Impegno di trasporto con trasporto con territorio comunale con ambulanza veterinaria ed eventuali spese mediche e farmacologiche	AMBULANZE VETERINARIE ITALIA ODV	613590009	BNNRMA62121480T
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/07/2023 - Impegno di Spesa per lavori di sfalco erba lungo i bordi delle strade comunali	BONORINO MARIO	860280008	860280008
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	278,23	25,29	252,94	Pagamento Fatt. n. 8000799 del 31/07/2023 - Spesa per conferimento RSU in discarica Loc Boscacio - 2° trimestre 2023 - Ecotassa	ECOSAVONA srl	860280008	860280008
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1110,77	100,97	1009,73	Pagamento Fatt. n. 8000915 del 31/07/2023 - Impegno di Spesa per conferimento rsu in discarica di Loc. Boscacio - Luglio 2023	ECOSAVONA srl	860280008	860280008
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2846,25	258,75	2587,50	Pagamento Fatt. n. 2214/4 del 30/09/2023 - Spesa per externalizzazione servizio trasporto scuolabus AS 2023/2024 - Settembre 2023	ERREVIAGGI di Quinzara Raffaele & c. snc	603100091	603100091
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,49	14,15	64,34	Pagamento Fatt. n. 823000280946 del 09/10/2023 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Loc Cadotto Luglio - Agosto 2023	A2A Energia Spa	12683420155	12683420155
16/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	630,62	113,72	516,90	Pagamento Fatt. n. 6 / 2760 / 2023 del 30/09/2023 - Spesa per elaborazione stipendi Anno 2023 - 3° trim	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,66	7,87	35,79	Pagamento Fatt. n. 20239970013956 del 20/09/2023 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,46	29,66	134,80	Pagamento Fatt. n. 20239970013955 del 20/09/2023 - Energia Elettrica Locali Comunali - AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	9,59	43,57	Pagamento Fatt. n. 20239970013948 del 20/09/2023 - Spesa Illuminazione pubblica Viale Luigi Cori - Montefreddo AGOSTO	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,22	2,63	52,59	Pagamento Fatt. n. 2023996003558 del 17/09/2023 - FORNITURA GAS METANO AGOSTO	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,26	6,72	30,54	Pagamento Fatt. n. 20239970013938 del 20/09/2023 - Spesa per energia elettrica orologio pubblico - AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,41	0,92	18,49	Pagamento Fatt. n. 2023996003557 del 17/09/2023 - FORNITURA GAS METANO AGOSTO	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,07	7,41	33,66	Pagamento Fatt. n. 20239970013952 del 20/09/2023 - Spesa per energia elettrica residenza protetta - AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,84	16,02	72,82	Pagamento Fatt. n. 20239970013951 del 20/09/2023 - Spesa per energia elettrica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,06	4,88	22,18	Pagamento Fatt. n. 20239970013984 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,51	3,52	15,99	Pagamento Fatt. n. 20239970013985 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,01	6,31	28,70	Pagamento Fatt. n. 20239970013986 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,59	24,81	112,78	Pagamento Fatt. n. 20239970013987 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,06	3,26	14,80	Pagamento Fatt. n. 20239970013988 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,52	3,16	14,36	Pagamento Fatt. n. 20239970013985 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	123,15	22,21	100,94	Pagamento Fatt. n. 20239970013981 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19	3,25	14,75	Pagamento Fatt. n. 20239970013980 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,85	5,74	26,11	Pagamento Fatt. n. 20239970013960 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,76	6,63	30,13	Pagamento Fatt. n. 20239970013939 del 20/09/2023 - Spesa Energia elettrica peso Pubblico AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,85	5,74	26,11	Pagamento Fatt. n. 20239970013958 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	304,17	54,89	249,28	Pagamento Fatt. n. 20239970013934 del 20/09/2023 - illuminazione pubblica AGOSTO 2023	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	121,09	21,84	99,25	Pagamento Fatt. n. 20239970013944 del 20/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	40,04	7,22	32,82	Pagamento Fatt. n. 20239970013940 del 20/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57	9,84	44,73	Pagamento Fatt. n. PAE20566 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,36	31,44	142,92	Pagamento Fatt. n. PAE20566 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,45	11,44	52,01	Pagamento Fatt. n. PAE20568 del 31/08/2023 - Spesa illuminazione pubblica Viale Luigi Cori Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,33	7,81	35,52	Pagamento Fatt. n. PAE20565 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa per energia elettrica orologio pubblico - Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,2	9,02	41,18	Pagamento Fatt. n. PAE20561 del 31/08/2023 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,51	11,98	121,53	Pagamento Fatt. n. PAE20569 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa per Energia Elettrica Edificio Scolastico - Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,28	15,92	72,36	Pagamento Fatt. n. PAE2027 del 31/08/2023 - Spesa per energia elettrica e gas riscaldamento impianti sportivi - Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,9	7,74	35,16	Pagamento Fatt. n. PAE21175 del 31/08/2023 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Luglio 2023 Loc Acque	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1019,73	342,63	1577,1	Pagamento Fatt. n. PAE20570 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa Energia Elettrica Telecomare Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	138,4	24,96	113,44	Pagamento Fatt. n. PAE20563 del 31/08/2023 - Spesa illuminazione pubblica Loc protargone luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	47,26	8,49	38,77	Pagamento Fatt. n. PAE20561 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa per illuminazione Cimitero Montefreddo - Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,68	7,88	35,80	Pagamento Fatt. n. PAE20562 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa Energia elettrica peso Pubblico Luglio 2023	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
16/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	766,04	138,14	627,90	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/09/2023 - Impegno di Spesa per servizio pulizia locali comunali - Settembre 2023	DUEBI srl	1246560096	1246560096
16/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	766,04	138,14	627,90	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/08/2023 - Spesa per servizio pulizia locali comunali - Agosto 2023	DUEBI srl	1246560096	1246560096
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,74	24,96	112,78	Pagamento Fatt. n. 8001062 del 31/08/2023 - Periodo di riferimento: dal 01-08-2023 al 31-08-2023 DETERMINA N. 05 DEL 02.01.2023 ADEDEBITIAMO SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIODESTABILIZZATO	ECOSAVONA srl	860280008	860280008
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,12	22,16	103,96	Pagamento Fatt. n. 8001062 del 31/08/2023 - Periodo di riferimento: dal 01-08-2023 al 31-08-2023 DETERMINA N. 05 DEL 02.01.2023 ADEDEBITIAMO SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIODESTABILIZZATO	ECOSAVONA srl	860280008	860280008
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3026,53	275,14	2751,39	Pagamento Fatt. n. 8000998 del 31/08/2023 - Impegno di Spesa per conferimento rsu in discarica di Loc. Boscacio - AGOSTO 2023	ECOSAVONA srl	860280008	860280008
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	724,97	89,89	635,08	Pagamento Fatt. n. 8001062 del 31/08/2023 - Periodo di riferimento: dal 01-08-2023 al 31-08-2023 DETERMINA N. 05 DEL 02.01.2023 ADEDEBITIAMO SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIODESTABILIZZATO	ECOSAVONA srl	860280008	860280008
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2783,64	253,06	2530,58	Pagamento Fatt. n. 8000813 del 31/07/2023 - Impegno di Spesa per conferimento rsu in discarica di Loc. Boscacio - Luglio 2023	ECOSAVONA srl	860280008	860280008
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,56	16,51	75,05	Pagamento Fatt. n. 000457 del 07/10/2023 - Spesa Energia Elettrica Telecomare Loc coderville Agosto - Settembre 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	15844561009
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,15	133,65	607,50	Pagamento Fatt. n. SF00121138 del 29/09/2023 - Spesa manutenzioni impianti di illuminazione pubblica SETTEMBRE 2023	Enel Sole srl	15844561009	15844561009
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,15	133,65	607,50	Pagamento Fatt. n. SF00116845 del 31/08/2023 - Spesa manutenzioni impianti di illuminazione pubblica AGOSTO 2023	Enel Sole srl	15844561009	15844561009
16/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 06/10/2023 - Spesa per Contratto Noleggio All-Inclusive - 2 Fotocopiatrici - 4° TRIMESTRE 2023	LETIMBERO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
16/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 06/10/2023 - Spesa per Contratto Noleggio All-Inclusive - 2 Fotocopiatrici - 4° TRIMESTRE 2023	LETIMBERO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
16/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 1473 del 01/09/2023 - Impegno di Spesa per supporto ufficio Finanziario e Tributi - Agosto 2023	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
16/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 246 del 26/08/2023 - Spesa per emissione Accertamenti IMU 2019	Macpaltributi S.r.l.	3967470042	3967470042
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	499,88	45,44	454,44	Pagamento Fatt. n. 000509/5 del 28/08/2023 - Spesa per servizio di raccolta e trasporto in discarica di RSU e differenziata - UMIOD Luglio 2023	S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990008	1029990008
16/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340,03	30,91	309,12	Pagamento Fatt. n. 000489/8 del 11/07/2023 - Spesa per servizio di raccolta e trasporto in discarica di Umidio Aprile 2023	S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990008	1029990008

[illegible]