

ELENCO PAGAMENTI

Numero mandato	Data	Categoria	Importo
1708	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.689,11
1709	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.380,00
1710	01/07/2019	Trasferimenti correnti	350,00
1711	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.542,46
1713	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80
1715	01/07/2019	Trasferimenti correnti	255.792,71
1716	02/07/2019	Trasferimenti correnti	10,62
1717	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	457,83
1718	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,06
1719	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,47
1720	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.205,10
1721	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	729,80
1722	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
1723	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70
1724	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	218,00
1725	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,00
1726	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,50
1727	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	443,61
1730	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	225,75
1731	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	312,07
1733	03/07/2019	Trasferimenti correnti	9,88
1734	03/07/2019	Trasferimenti correnti	29,32
1735	03/07/2019	Trasferimenti correnti	5,88
1736	03/07/2019	Trasferimenti correnti	5,88

1737	03/07/2019	Trasferimenti correnti	87,48
1738	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.083,62
1741	03/07/2019	Trasferimenti correnti	50,00
1742	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00
1743	03/07/2019	Trasferimenti correnti	341,50
1744	03/07/2019	Altre spese correnti	3.586,41
1745	03/07/2019	Altre spese correnti	637,59
1747	04/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00
1748	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	90,13
1749	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.238,20
1750	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	127,37
1751	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.263,80
1752	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.035,79
1753	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	428,61
1754	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20
1755	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	138,74
1756	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	521,49
1757	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	39,28
1758	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	126,05
1759	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	174,36
1760	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	241,95
1761	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	113,85
1762	05/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.466,00
1764	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	113,85
1765	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.403,80

1766	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80
1767	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	148,01
1768	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.586,00
1769	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102,30
1770	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	353,74
1771	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	957,76
1772	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	666,46
1773	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00
1774	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.030,75
1775	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,53
1776	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,34
1777	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00
1778	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	417,36
1779	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,40
1780	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,02
1781	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,72
1782	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50
1783	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	522,16
1784	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	695,66
1785	05/07/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00
1786	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	242,40
1787	05/07/2019	Trasferimenti correnti	350,00
1788	05/07/2019	Trasferimenti correnti	150,00
1789	05/07/2019	Trasferimenti correnti	80.000,00
1790	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.443,85
1791	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.912,42
1792	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,20
1793	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,70
1794	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,07

1795	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,46
1796	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.996,72
1797	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00
1798	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	395,52
1800	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
1804	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	437,15
1805	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11,90
1806	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00
1807	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	125,00
1808	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,60
1809	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,20
1810	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	634,60
1811	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	487,09
1812	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	575,78
1813	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,81
1814	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44,50
1816	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22,80
1817	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	248,90
1818	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	202,00
1819	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81,00
1820	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	319,11
1821	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	94,00
1822	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00
1823	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22,80
1824	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,60
1826	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,50
1827	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,87
1828	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,60
1829	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	259,78
1831	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,94
1832	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	167,95
1836	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120.293,11
1837	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00
1838	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	926,55
1839	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	950,00
1840	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	87,67
1841	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00
1842	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00
1843	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00
1844	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	941,08
1845	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.675,95

1846	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00
1847	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32,71
1848	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16.367,81
1849	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	131,08
1850	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.306,66
1851	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	347,70
1852	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	94,55
1861	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56
1862	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,71
1863	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	218,54
1864	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	533,19
1865	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13,74
1866	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	982,54
1867	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	87,18
1868	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,28
1869	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	283,00
1870	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.313,59
1871	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	528,74
1872	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,43
1873	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	435,71
1874	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,03
1876	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	164,35
1877	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	31.135,00

1878	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36.605,48
1879	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	630,00
1880	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	420,45
1881	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.313,04
1882	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	670,99
1883	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,25
1884	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	97,48
1885	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.053,66
1886	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	179,58
1887	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.139,66
1888	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	421,42
1889	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	115,93
1890	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00
1891	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	128,81
1892	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,53
1893	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79,87
1894	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	139,94
1895	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	910,70
1896	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	518,99
1898	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	162,73

1899	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	571,45
1900	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	46,29
1901	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60
1902	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	137,02
1903	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	890,60
1904	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.198,04
1905	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,39
1906	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	84,18
1907	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,53
1908	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	142,35
1909	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00
1910	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,00
1911	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	806,42
1912	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.145,83
1914	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	502,15
1915	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	46,85
1916	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.266,00
1917	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,00
1918	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00
1919	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	347,70
1920	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.416,00
1921	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00
1922	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.012,40

1923	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.531,09
1924	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	643,06
1925	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00
1926	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	198,29
1927	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.528,52
1928	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,62
1929	24/07/2019	Trasferimenti correnti	2.300,00
1930	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40
1931	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.749,48
1932	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	401,74
1933	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.239,62
1934	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.033,82
1935	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00
1936	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	161,48
1937	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	404,60
1938	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	46,84
1939	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,27
1940	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,27
1941	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	43,01
1942	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	53,57
1943	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	403,15
1944	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,68
1945	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	256,16

1946	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92,48
1947	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,00
1948	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,00
1949	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.694,53
1950	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.504,05
2018	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2034	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	759,23
2035	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	260,00
2036	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	165,21
2037	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,27
2038	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	228,70
2039	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,56
2040	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	562,15
2041	26/07/2019	Altre spese correnti	1.041,95
2042	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60
2043	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	731,29
2044	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	795,38
2045	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38,12
2046	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,55
2047	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,49
2048	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,65
2049	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103,76

2050	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.416,61
2051	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32,42
2052	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	471,66
2053	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,26
2054	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	318,83
2055	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	536,41
2056	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	871,32
2057	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,59
2058	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	156,66
2059	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,67
2060	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.016,84
2061	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	113,91
2062	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.073,60
2063	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	61,92
2064	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	43,22
2065	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	176,52
2066	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,79
2067	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	254,34
2068	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	401,27
2069	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	46,09
2070	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	71,85
2071	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,61
2072	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	139,12
2073	30/07/2019	Trasferimenti correnti	50.425,08
2075	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00
2076	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	144,00

2077	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	799,00
2078	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.205,10
2079	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101,93
2080	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	33,00
2081	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7,26
2082	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	98,03
2083	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	517,00
2084	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.040,00
2085	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.034,97
2086	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.507,50
2087	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2088	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	144,16
2089	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	214,98
2090	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,48
2091	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	135,80
2092	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	495,81
2093	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00
2094	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00
2095	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	140,02
2096	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.244,80
2099	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	151,22
2100	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.070,38
2101	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.840,32
2102	05/08/2019	Trasferimenti correnti	2.613,71
2103	05/08/2019	Trasferimenti correnti	350,00
2104	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	557,77
2105	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00
2106	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	56,00
2107	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	210,00

2108	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,03
2109	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,23
2110	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.238,30
2111	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.149,66
2112	06/08/2019	Trasferimenti correnti	15,66
2113	06/08/2019	Trasferimenti correnti	11,76
2114	06/08/2019	Trasferimenti correnti	5,88
2115	06/08/2019	Trasferimenti correnti	8,88
2116	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	949,04
2117	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,00
2118	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	139,42
2119	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	107,81
2120	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.437,20
2121	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	32,22
2122	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	475,23
2123	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	69,14
2124	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	274,71
2125	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	387,31
2126	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	650,31
2127	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	158,42
2128	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	25,67
2129	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,76
2130	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	98,39
2131	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	108,38
2132	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.977,82
2133	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	61,66
2134	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70
2135	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	196,80
2136	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	63,49
2137	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	249,08
2138	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	308,76

2139	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00
2140	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	603,11
2141	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	47,76
2142	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	87,43
2143	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3,59
2144	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8,95
2145	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	831,85
2146	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,13
2147	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,06
2148	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	545,22
2149	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00
2150	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80
2151	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2152	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	317,00
2153	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,99
2154	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	126,05
2155	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	166,31
2156	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	28,26
2157	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	64,65
2158	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	280,36
2159	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	223,52
2160	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	528,20
2161	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	345,88
2162	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	177,15
2163	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	671,66

2164	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	56,61
2165	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	475,25
2166	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	229,92
2167	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.144,02
2168	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	494,50
2169	08/08/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00
2170	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00
2171	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00
2172	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,36
2173	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00
2174	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40
2175	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.116,28
2176	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.126,33
2177	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,35
2178	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00
2180	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00
2181	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,01
2182	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55,44
2183	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80
2184	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00
2186	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120.293,11
2187	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.675,95
2188	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	742,82
2189	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.733,26
2190	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.592,60
2191	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20.049,40
2192	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	93,60
2193	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	79,82

2194	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16.367,81
2195	09/08/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00
2196	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00
2197	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00
2198	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.630,08
2199	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00
2200	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.656,52
2201	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.053,66
2202	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00
2203	12/08/2019	Trasferimenti correnti	99,30
2204	12/08/2019	Trasferimenti correnti	21,46
2205	12/08/2019	Contributi agli investimenti	17.333,00
2207	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.061,80
2209	20/08/2019	Trasferimenti correnti	3.240,18
2210	20/08/2019	Trasferimenti correnti	18.931,98
2211	20/08/2019	Trasferimenti correnti	55,84
2212	20/08/2019	Trasferimenti correnti	1.007,19
2213	20/08/2019	Trasferimenti correnti	100,72
2214	20/08/2019	Trasferimenti correnti	3.119,34
2215	20/08/2019	Trasferimenti correnti	311,93
2216	20/08/2019	Trasferimenti correnti	600,00
2217	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37.685,01
2218	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.333,00
2219	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	165,17
2220	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	262,76
2221	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.004,56
2222	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.127,37
2223	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70.132,81
2224	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00

2225	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00
2226	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	225,74
2227	23/08/2019	Trasferimenti correnti	5,88
2228	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.482,30
2229	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.299,30
2230	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	335,50
2231	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	884,50
2232	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	605,12
2233	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	529,48
2234	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80
2235	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	176,90
2236	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60
2237	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00
2238	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,32
2239	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,85
2241	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.046,80
2242	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60
2243	23/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00
2244	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	555,10
2245	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.585,50
2246	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	225,92
2247	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	433,38
2248	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.521,97
2324	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2337	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00
2338	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.576,64
2339	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	756,40
2340	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00
2341	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00
2342	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.809,35
2343	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.310,82
2344	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	114,78
2345	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.410,49
2346	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	29,99
2347	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	293,98

2348	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	69,30
2349	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	431,31
2350	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	352,69
2351	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	259,38
2352	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	103,57
2353	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	155,94
2354	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25,67
2355	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.118,00
2356	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	100,03
2357	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.606,33
2358	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,46
2359	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,52
2360	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	191,56
2361	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	54,00
2362	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	221,89
2363	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88
2364	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,71
2365	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	83,75
2366	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	75,62
2367	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4,37
2368	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3,71
2369	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	255,37
2370	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	397,31
2371	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,13
2372	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	424,96
2373	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	46,71
2374	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	459,57

2375	05/09/2019	Trasferimenti correnti	350,00
2376	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	737,68
2377	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.459,52
2378	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00
2379	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	562,65
2380	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.136,35
2381	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.438,00
2382	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00
2383	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40
2384	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	113,97
2385	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	690,42
2386	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	79,28
2387	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,99
2388	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	524,60
2389	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	626,76
2390	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.147,09
2391	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	523,42
2392	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40,60
2393	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	622,76
2394	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,03
2395	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,23
2396	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,54
2397	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,66
2398	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00
2399	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2400	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6,93
2401	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3,58
2402	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,55
2403	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,59
2404	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,32

2405	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8,94
2410	15/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,96
2411	15/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,27
2412	15/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,16
2413	15/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,04
2414	15/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,44
2415	15/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,39
2416	16/09/2019	Altre spese correnti	60,77
2417	16/09/2019	Altre spese correnti	8.827,59
2418	16/09/2019	Altre spese correnti	3.632,07
2419	16/09/2019	Altre spese correnti	320,53
2421	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00
2422	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	80,15
2424	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.656,52
2425	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.053,66
2426	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,56
2427	17/09/2019	Trasferimenti correnti	350,00
2428	17/09/2019	Trasferimenti correnti	4.350,00
2429	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	99,95
2430	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	87,53
2431	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	47,12
2432	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40,58
2433	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20
2434	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60
2435	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.000,00
2436	17/09/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00
2437	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.100,00
2438	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00

2439	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40
2440	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00
2441	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	534,94
2442	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	32,33
2443	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40
2444	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	308,56
2445	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.693,76
2446	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	46,56
2447	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	289,15
2448	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	120.293,11
2449	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16.367,81
2450	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,80
2451	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	547,24
2452	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.621,37
2453	17/09/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00
2454	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00
2455	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00
2456	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	94,55
2457	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00
2458	18/09/2019	Trasferimenti correnti	700,00
2461	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82,64
2462	19/09/2019	Trasferimenti correnti	13.000,00
2463	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.316,50
2464	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	633,15
2465	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.026,00
2466	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00
2467	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40
2468	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	36.777,29
2469	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.373,21
2470	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	356,28
2471	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	296,20
2472	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,25

2473	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,00
2474	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00
2477	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.183,19
2478	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	127,12
2479	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	363,00
2480	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	329,90
2481	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.049,04
2482	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,44
2483	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80
2484	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.279,24
2485	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.489,20
2486	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.521,97
2553	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2565	26/09/2019	Trasferimenti correnti	11,76
2566	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	97,94
2567	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	107,80
2568	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00
2569	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.391,10
2570	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2571	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	305,24
2572	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	770,00
2573	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	790,56
2574	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.576,54
2575	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00
2576	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60
2577	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00
2578	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	921,02
2579	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.278,98
2580	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20.979,52
2581	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,61
2582	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,43

2583	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,71
2584	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.088,19
2585	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	637,99
2586	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,07
2587	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	241,93

TERZO TRIMESTRE 2019 (art. 4bis D.L.

Beneficiario
FOLCO VANNA (EREDI)
SALOMONE LUCA
PRIVACY
COND. P.ZZA LEUT 3 I E C.SO BIGLIATI 56
KREO SRL
MINISTERO DELL'INTERNO
AUTORITA' PORTUALE DI SISTEMA DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
OMNIA
LAVORATORI E FISCO SRL
FG RICICLAGGI SPA
PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
MYO spa
TESTA STEFANO
S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT.PER ENTI LOCALI
GEDI NEWS NETWORK SPA
GARIGLIO SRL di GARIGLIO Dario
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
COMUNE DI ALESSANDRIA
COMUNE DI GENOVA
COMUNE DI RESCALDINA
COMUNE DI PERUGIA

COMUNE DI MILANO
AREARISCOSSIONI srl
CHECCHI GIAN PIERO
CARMILLA ILARIA
FRATELLI ABBRIATA
MARSH SPA
MARSH SPA
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERAMICA - CIRCOLO NICOLO' POGGI
TELECOM ITALIA - S.P.A.
GESTOPARK S.R.L.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
GALLERIA DELLO SPORT SRL
E-DISTRIBUZIONE SPA
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA
TELECOM ITALIA - S.P.A.
S.T.A. SRL (L.626)

KREO SRL
TELECOM ITALIA - S.P.A.
A.L.M.A. S.R.L.
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
IMPRESA BOVERO SRL
IMPRESA BOVERO SRL
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
GESTOPARK S.R.L.
KRATOS S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
ARCO UFFICIO SAS
A.L.M.A. S.R.L.
GALLERIA DELLO SPORT SRL
JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI
BRIANO GINO & C. SNC
KREO SRL
KREO SRL
MAGGIOLI SPA
TELECOM ITALIA - S.P.A.
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTE DOC"
TELECOM ITALIA - S.P.A.
ASSOCIAZIONE ALLEGRO CON MOTO
ASSOCIAZIONE "LA FORNACE"
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
TPL LINEA SRL
TREVISIOL SRL
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
TELEPASS SPA

TELEPASS SPA
MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI
BOCHICCHIO LUCA
OMNIA MEDICA SRL
TESTA STEFANO
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
S.A.T. Servizi ambientali territoriali S.P.A.
EDINET srl
ETICA SRL
TPL LINEA SRL
FARMACIA CONCORDIA
G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO
G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO
G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL

BRACCO GIUSEPPE
BRIANO GINO & C. SNC
IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
A.L.M.A. S.R.L.
A.L.M.A. S.R.L.
TECNOSERVICE S.R.L.
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
ESTRA ENERGIE SRL
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

[illegible]

IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
DOMOPUL snc
IRETI S.P.A.
SIMI di Paolo Cioni & C sas
IKRAN SERVICES S.R.L.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca
DUE DI SERVICE S.R.L.
ASD CSI SAVONA ALBENGA
FG RICICLAGGI SPA
FG RICICLAGGI SPA
REBECCHI MATTEO & C. SNC
REBECCHI MATTEO & C. SNC
MUSSO PIETRO
COBER S.R.L.
EDIL SCAVI DI NEGRO RENATO
CUKA SKENDER
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

ALMA S.P.A.
FARMODERM S.R.L.
ISA LIGURIA SRL
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
ENTE PARCO DEL BEIGUA
L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &C. SNC
L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &C. SNC
NIVI CREDIT SRL
AREARISCOSSIONI srl
AREARISCOSSIONI srl
AREARISCOSSIONI srl
AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
I.C.A. S.R.L. - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS DI FERRANDO A. & C.
IRETI S.P.A.
COND.SPINELLI V.REPETTO 59-AMMINISTR. VENTURA MASSIMO
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
DIPENDENTI COMUNALI
CONDOMINIO CERAMICHE ALBA DOCILIA
CENTROSERVIZI s.r.l.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO &C. SNC
GOLMAR ITALIA SPA
ERREBIAN SPA
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
POSTE ITALIANE SPA - Proventi di filiale - Proventi Polo Liguria
IRETI S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.

NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
ARCO UFFICIO SAS
C.D. GOMME di CALCAGNO DARIO

EURONICS DIMO SPA
PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
POSTE ITALIANE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
vellani tullio
Placanica Marco
STUDIO ASSOCIATO AUXILIA
GAGGERO PAOLO
OLIVIERI SRL
IMPRESA OLIVIERI S.R.L.
IMPRESA OLIVIERI S.R.L.
OLIVIERI SRL
IMPRESA OLIVIERI S.R.L.
OLIVIERI SRL
BORREANI GIORGIO
EDIL SCAVI DI NEGRO RENATO
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
VIVIAN TURCHI
AREARISCOSSIONI srl
AREARISCOSSIONI srl
TREVISIOL SRL
PRIVACY
PRIVACY
CARIGE SPA - AGENZIA DI ALBISSOLA MARINA
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV

[illegible]

[illegible]

TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CULTURA E SOLIDARIETA' "ONLUS
TPL LINEA SRL
PROMOMEDIA S.A.S. DI MARZIANO M. &C.
BAISI srl
IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
GEMMELEGNO s.r.l.
SE.MA.
SE.MA.
SE.MA.
G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO
IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
BRIANO GINO & C. SNC
GESINT SRL
OMNIA MEDICA SRL
S.A.T. Servizi ambientali territoriali S.P.A.
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS DI FERRANDO A. & C.
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS DI FERRANDO A. & C.

IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASD SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS
RAINDOGS HOUSE
JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI
ALBEZZANO S.R.L.
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL
GESTOPARK S.R.L.
GESTOPARK S.R.L.
MEDIACONSULT SRL
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
ASILO INF.LE DI ALBISSOLA MARINA
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
AUTORITA' PORTUALE DI SISTEMA DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE LIGURIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE LIGURIA
IL MANIPOLO DELLA MUSICA
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
POSTE ITALIANE
DUE DI SERVICE S.R.L.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
A. MANZONI & C. S.P.A.
ENEL SOLE SRL
ENI SPA - Divisione Refining & Marketing

ENI SPA - Divisione Refining & Marketing
ENI SPA - Divisione Refining & Marketing
COMUNE DI DIANO MARINA
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
TECHNICAL DESIGN S.R.L.
ENEL SOLE SRL
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
ETICA SRL
MERLI MARMI SRL
GIACCHINO PAOLO
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
O.C.CLIM S.R.L.
AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
DIPENDENTI COMUNALI
A. MANZONI & C. S.P.A.
ARTI GRAFICHE DR SNC
ARTI GRAFICHE DR SNC
A. MANZONI & C. S.P.A.
MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
TREVISIOL SRL
TREVISIOL SRL
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.

[illegible]

PRIVACY
COMET s.r.l.
SECURITY & COURTESY SOLUTION SRL
REBECCHI MATTEO & C. SNC
S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA
S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA
HOTEL GARDEN
SOLIDA - Società Cooperativa sociale
SABATELLI MARCO - EDITORE
ERREBIAN SPA
GOLMAR ITALIA SPA
VODAFONE ITALIA SPA
GALLERIA DELLO SPORT SRL
MAGGIOLI SPA
POSTE ITALIANE SPA - Proventi di filiale - Proventi Polo Liguria
A. MANZONI & C. S.P.A.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
I.C.A. S.R.L. - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
I.C.A. S.R.L. - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
TELEPASS SPA
TELEPASS SPA
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
COBER S.R.L.
TESTA STEFANO
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE

CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Associazione culturale Oltreilponte
OMNIA MEDICA SRL
GESTOPARK S.R.L.
GESTOPARK S.R.L.
GIUSEPPE MAZZOTTI 1903
ASSOCIAZIONE MIRAGE WINDSURFING CLUB
ASSOCIAZIONE OUTDOOR SPORT ACTIVITY ASD
NIVI CREDIT SRL
NIVI CREDIT SRL
NIVI CREDIT SRL
NIVI CREDIT SRL
GIO.VANNI SNC
GRAFICA DGS snc
LIBRERIA UBIK SAVONA di Stefano Milano
CIRCOLO CULTURALE ELEUTHEROS
SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

SCIUTTO MOVIMENTIAMO L'ARTE
SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
EDIL SCAVI DI NEGRO RENATO
BRIANO GINO & C. SNC
ENEL SOLE SRL
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
ETICA SRL
S.A.T. Servizi ambientali territoriali S.P.A.
IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
MORGAN ITALIA SRL
KRATOS S.P.A.
TREVISIOL SRL
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTE DOC"
TELEPASS SPA
FILIBERTI FABIO
MAGGIOLI SPA
TERMOIDRAULICA VENTURA DI VENTURA ROSSANO
PRIVACY
VODAFONE ITALIA SPA
CIRCOLO DEGLI ARTISTI
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CLEIS TECH srl
CLEIS TECH srl
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
KRATOS S.P.A.
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS DI FERRANDO A. & C.
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS DI FERRANDO A. & C.
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV

C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV
MARTIN EDMONDO (EDDY ELETTROACUSTICA)
A.L.M.A. S.R.L.
R.C. SERVICE snc
SALVATORE POLLARA
KRATOS S.P.A.
TREVISIOL SRL
TREVISIOL SRL
COOPERATIVA AGRICOLA VAT- FRANCESCO TORIELLI
ESCOFET 1886 S.A.
LIGURIA SERVIZI COOP. SOCIALE ARL
AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
DIPENDENTI COMUNALI
COMUNE DI CELLE LIGURE
POSTE ITALIANE
POSTE ITALIANE
I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI EDITORI - SEZ. SAVONA
NATI DA UN SOGNO - compagnia musical teatrale amatoriale
ROBLES & C srl
IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. ONLUS
TERMOIDRAULICA VENTURA DI VENTURA ROSSANO
TERMOIDRAULICA VENTURA DI VENTURA ROSSANO
ISA LIGURIA SRL
ISA LIGURIA SRL
ISA LIGURIA SRL
ISA LIGURIA SRL
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
AREARISCOSSIONI srl

I.C.A. S.R.L. - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
TEMPORARY S.p.A con Unico Socio
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.
TELECOM ITALIA - S.P.A.

gs 33/2013)

Natura della spesa
EREDI FOLCO VANNA: CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AGLI UFFICI COMUNALI SITI IN CORSO BIGLIATI 56/1 TERZO TRIMESTRE ANNO 2019 - CREDITORI SIGG.RI FERRARIS EMANUELA E GIOVANNI -PAGAMENTO AFFITTO 3 TRIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI SITI IN C.SO BIGLIATI N. 56/1
SALOMONE LUCA: canone di locazione immobili Piazza Leuti 3/1-2-3 - TERZO TRIMESTRE anno 2019 - PAGAMENTO AFFITTO TERZO TRIMESTRE ANNO 2019 UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA LEUTI INT. 1-2-3
contributo per affitto mese luglio 2019 - affitto mese di luglio 2019 alloggio
COND. LEUTI 3 e CORSO BIGLIATI: GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2019 - COND. LEUTI 3 e CORSO BIGLIATI: GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2019
Kreo S.r.l.:Locandine per pubblicizzazione evento - Pagamento fattura n. 186
MINISTERO DELL'INTERNO: quota partecipazione al FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019 - ACCONTO 50% - MINISTERO DELL'INTERNO: quota partecipazione al FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019 - ACCONTO 50%
AUT. DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCC.: INTEGRAZIONE CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 00H02 – PASSEGGIATA A MARE TRA RIO SODINO E PIAZZALE MARGONARA E CONDOTTA FOGNARIA INTERRATA ANNO 2019 - 00H02 PASSEGGIATA E CONDOTTA FOGNARIA-CODICE UFFICIO N.101 DEMANIO SAVONA
N. FATTURA 117/P CODICE CLIENTE 3605
OMNIA MEDICA: spese per sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008 - Pagamento fattura n. 20/09
CAF CONVENZIONATI: Convenzione CAF per pratiche assegno al nucleo numeroso e maternità e bonus gas ed energia - Pagamento fattura n. 18/PA
FG RICICLAGGI: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 109/SP
EX 2019/60 PROGETTO CITTA': gestione asilo nido anno 2019 (comprensivi di € 2000 + iva per attività integrative) - Pagamento fattura n. 166/01
MYO SPA: FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 2040/190013013
DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado periodo MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019: SFEL: fornitura stampati vari per sezioni elettorali - Pagamento fattura n. 3/479
GEDI NEWS: Acquisto abbonamento a "il Secolo XIX" Casa di Riposo C. Corrado - Pagamento fattura n. 24TO_129
CONSULTAZIONE DEL 26 MAGGIO 2019: GARIGLIO: servizio di noleggio, montaggio e smontaggio tabelloni propaganda elettorale - Pagamento fattura n. 76/PA
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET)3 ° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8G00081491 3 ° BIM 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3 ° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 422221980000820 3 ° BIM 2019
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 3 ° BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8G00081219 3 ° BIM 2019
SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 3 ° BIM 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00080408, 8G00080348 3 ° BIM 2019
COMUNI di alessandria: rimborso diritti di notifica quarto trimestre anno 2018 - rimborso spese di notifica 4 trimestre 2018-vs. prot. 98769 /buciuman adriana ileana
COMUNI di genova: rimborso diritti di notifica anno 2018 - rimborso diritti di notifica vs. prot. pg/2019/144410 soliman cecilia-161537 KOPYLOVA OLGA/BISCIONI
RAPPRESENTANZE/CARGO INSPECTOR
COMUNI DI RESCALDINA: rimborso diritti di notifica anno 2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 -VS. N. PROGR.752-MUTTI FABIO
COMUNI DI PERUGIA: rimborso diritti di notifica 4 TRIMESTRE anno 2018 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2018 -IZZO BIANCA

COMUNE DI MILANO: rimborso diritti di notifica anno 2011 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 132/1SEM 2011 € 9,78- 132/2SEM 2011 € 77,70
AREARISCOSSIONI: copertura delle procedure concorsuale in caso di domanda di ammissione al passivo dei crediti e per spese di giornate front-office ICI/IMU 2014 e precedenti - Pagamento fatture nn. 4175/E, 6782/E
CHECCHI GIANPIERO: Rimborso somme erroneamente versate per CONTRASSEGNO SOSTA AGEVOLATA - Rimborso somme erroneamente versate per CONTRASSEGNO SOSTA AGEVOLATA
ILARIA CARMILLA: Rimborso somme versate per matrimonio annullato - Rimborso somme versate per matrimonio annullato
F.LLI ABBRIATA: Rimborso somme versate erroneamente sul conto corrente postale n.1041289354 - Rimborso somme versate erroneamente sul conto corrente postale n.1041289354
NOBIS/MARSH: regolarizzazione premio RCT/O anno 2018 - A copertura del sospeso n. 32 CARTA CONTABILE N. 1-2019 - PAGAMENTO MARSH SPA CC7475378 CLIENTE 043185
MARSH: regolarizzazione premio anno 2018 RC AMMINISTRATORI - A copertura del sospeso n. 32 CARTA CONTABILE N. 1-2019 - PAGAMENTO MARSH SPA CC-7425734 CLIENTE 043185
ASS. AMICI DELLA CERAMICA: Contributo per la realizzazione della mostra a conclusione del corso di ceramica per disabili - Pagamento fattura n. DT. 277/2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00081808 3° BIM. 2019
GESTOPARK: acquisto due parcometri Parkeon modello Strada - Pagamento fattura n. 92/02
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080154 3° BIM. 2019
GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario per personale P.M. e messo notificatore - Pagamento fatture nn. 479/7, 543/7
E-DISTRIBUZIONE: lavori di realizzazione nuova viabilità, parcheggi e area verde in Località Galaie - POD IT001E028654936 CODICE RINTRACCIABILITA' 206767610
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080890 3° BIM. 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00081282 3° BIM. 2019
CASA MUSEO VILLA JORN - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080563 3° BIM. 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00081485 3° BIM. 2019
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080728 3° BIM. 2019
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00081435 3° BIM. 2019
CASA DI RIPOSO VIA SALOMONI 53 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (SERV.IVA - TELEFONIA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080222 3° BIM. 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 4222219800000797 3° BIM. 2019
CASA DI RIPOSO VIA SALOMONI 53 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (SERV.IVA - TELEFONIA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00081196 3° BIM. 2019
regio ix liguria archeologia: lavori di realizzazione nuova viabilità, parcheggi e area verde in Località Galaie - - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
GESTIONE SERVIZI AL NIDO VIA SALOMONI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080139 3° BIM. 2019
EX 2019/82 STA SRL: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 - anno 2019 - Pagamento fattura n. 0160/2019

KREO: Acquisto Adesivi in PVC e 1.500 depliant - per BANDIERA BLU - Pagamento fattura n. 348
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080400 3° BIM. 2019
ALMA: Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza c/o Casa di Riposo comunale "C. Corrado" - Pagamento fattura n. 64/PA
EDILCELLE: acquisto Materiali edil - Pagamento fattura n. 2419
BOVERO: Pulizia e spurgo fognature e acque bianche cimitero Brogia - acconto Pagamento fattura n. 853/01
IMPRESA BOVERO SRL: Pulizia e spurgo fognature immobili comunali - saldo Pagamento fattura n. 853/01
ANCITEL: Impegno di spesa per consultazione Banca Dati PRA anno 2019 - Pagamento fattura n. 0000015080
GESTOPARK: Impegno di spesa di dieci dodicesimi per gestione parcometri dell'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito. - Pagamento fattura n. 99/02
KRATOS SPA: FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1526/FE
TELEFONIA FISSA ABITAZIONE VIA DELLE ROGAZIONI CIMIT. BROGIA ANNO 2019 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8G00080026 3° BIM. 2019
ARCOUFFICIO: Acquisto cartucce stampanti per uffici comunali. - Pagamento fattura n. 103/10
ALMA SRL :REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI 2018. - Pagamento fattura n. 47/PA
GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario per personale P.M. e messo notificatore - Pagamento fattura n. 614/7
JF SISTEMI: Sostituzione sistema illuminante sottopasso pedonale S.S. n. 1 Aurelia - Pagamento fattura n. 17 E 2019
BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 5/01
KREO: Ideazione impianto grafico e stampa materiale necessario per allestimento e promozione mostra "La Venere Civetta" c/o MuDA – Centro Esposizioni - Pagamento fattura n. 269
KREO: Realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale relativo all'evento "Buongiorno ceramica 2019" - Pagamento fattura n. 267
MAGGIOLI SPA: contratto assistenza Maggioli, assistenza software e collegamenti Maggioli per le notifiche - Pagamento fattura n. 0002120143
CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIP.TE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (MOBILE) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 7X01287345 3° BIM. 2019
ASS. ARTEDOC: contributo per attività svolta nell'anno 2018 - contributo per attività culturale svolta nel 2018.
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 3° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 7X01741665 3° BIM. 2019
ASS ALLEGRO CON MOTO: Contributo per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Senza rossetto. 2 giugno 1946: la prima volta delle italiane al voto" - Contributo per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Senza rossetto. 2 giugno 1946
ASS. LA FORNACE: Contributo per la partecipazione ad una trasmissione televisiva su Primocanale per promozione dell'attività culturale dell'associazione e del territorio albissolese - Contributo per la partecipazione ad una trasmissione televisiva su Primocanale per promozione dell'attività culturale
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: gestione e smaltimento rifiuti centro di raccolta ANNO 2018 - gestione e smaltimento rifiuti centro di raccolta ANNO 2018
EX 2019/86 TPL LINEA: TRASPORTO SCOLASTICO periodo giugno 2019 - Pagamento fattura n. 315/02
TREVISIOL: lavori di rifacimento del cornicione di copertura dell'edificio scolastico comunale di via Garbarino/via Salomoni , sede della Scuola Primaria "A. Barile" - Pagamento fattura n. 10/PA
AUTOSTRADE PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 900014096D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 900014096D
AUTOSTRADE PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 900014227T

AUTOSTRADE PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 900014227T
PAOLO PITTAMIGLIO/ MP SETTANTA: progetto anticendio e scia scuola secondaria di primo grado - Pagamento fattura n. 4PA
LUCA BOCHICCHIO Analisi e redazione di report sui danni ricevuti e sulle modalità di intervento per le opere d'arte all'aperto del MuDA (Museo Diffuso di Albisola) - Pagamento fattura n. FPA 3/19
OMNIA MEDICA: spese per sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008 - Pagamento fattura n. 24/09
DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado periodo giugno 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
Reintegro - Reintegro
SAT: servizio raccolta rsu e differenza GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 166/01
Società Editrice - Edinet Srl :Campagna pubblicitaria annuale su IVG.it - Pagamento fattura n. 915
EX 2019/59 ETICA: gestione servizi cimiteriali GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 44
TPL LINEA SRL: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO COLLINARE ANNO 2019 CORSA INTEGRATIVA PERIODO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 107/03
FARMACIA DELLA CONCORDIA: Fornitura prodotti per cassetta primo soccorso - Pagamento fattura n. 9 / PA
G.R. COSTRUZIONI: opere edili ed di sistemazione areale parco pubblico faraggiana - Pagamento fattura n. 19/B 2019
GR COSTRUZIONI: Costruzione edicola votiva in via Ines Negri e sistemazione dell'area limitrofa - Pagamento fattura n. 22/B 2019
GR COSTRUZIONI: Riparazione condotta acque bianche lungo la scalinata Petrarca - Pagamento fattura n. 21/B 2019
ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000173475 sostituzione punto luce di via Salomoni (0068) - Pagamento fattura n. 1930030982
ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole - Pagamento fattura n. 1930028731

OFFICINA BRACCO: Intervento urgente di ripristino funzionalità della macchina operatrice di proprietà comunale (pala gommata) marca FOREDIL - Pagamento fattura n. 6
BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 7/01
EX 2019/57 IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 103
EDILCELLE: acquisto Materiali edili: calce, cemento, malte premiscelate, materiali asfaltici, laterizi, colla, piastrelle - Pagamento fattura n. 2675
EX 2019/90 COOP BLUANIA: SERVIZIO BIBLIOTECA DEI BAMBINI - periodo GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 40_19
ALMA: servizio antincendio scuola elementare - Intervento di verifica e manutenzione straordinaria - ACCONTO Pagamento fattura n. 72/PA
ALMA: Impianti ed attrezzature antincendio - Intervento di verifica e manutenzione straordinaria - scuola media - SALDO Pagamento fattura n. 72/PA
EX 2019/83 TECNOSERVICE: funzionamento apparecchiature stampanti Residenza Protetta C. Corrado periodo 01/07/2019 30/09/2019 - Pagamento fattura n. PA/0000102/19
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1BIS DE FLORIO - SMGR034116282728 maggio 2019 - Pagamento fattura n. 191901368480 Via Salomoni 123/1bis De Florio - maggio 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 191901368481 SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2019
ESTRA ENEREGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 UFFICI COMUNALI FORNIT.MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 191901368491, 191901368486, 191901368490, 191901368487UFFICI COMUNALI FORNIT.MAGGIO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1 SIG. PASTANELLA - 32282748 MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 191901368483 VIA SALOMONI 123/1 SIG. PASTANELLA - 32282748 MAGGIO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA DI RIPOSO - SERVIZIO IVA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 191901368492 CASA DI RIPOSO - SERVIZIO IVA MAGGIO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 IMMOBILE VIA DELLE ROGAZIONI (ABITAZIONE) MAGGIO2019 - Pagamento fattura n. 191901368489 ANNO 2019 IMMOBILE VIA DELLE ROGAZIONI (ABITAZIONE) MAGGIO2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA MUSEO VILLA JORN MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 191901368488 CASA MUSEO VILLA JORN MAGGIO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 191901368485 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 191901368484 CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2019
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVatoi PUBBLICI ANNO 2019 - ACCONTO E CONGUAGLIO 24.11.2017/08.06.2019 - Pagamento fatture nn. 7120020190000385900, 7120020190000387400, 7120020190000387000, 7120020190000387200 ACCONTO E CONGUAGLIO 24.11.17/08.6.2019
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI ACCONTO E CONGUAGLIO 24.11.17/08.6.2019 UFFICI COM.LI PIAZZA DEI LEUTI 3/1 - SERVIZIO 5911037 - Pagamento fattura n. 7120020190000385600 ACCONTO E CONGUAGLIO 24.11.17/08.6.2019 UFFICI COM.LI PIAZZA DEI LEUTI 3/1 - SERVIZIO 5911037
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVatoi PUBBLICI ANNO 2019 ACCONTO E CONGUAGLIO 24.11.17/08.6.2019 - Pagamento fatture nn. 7120020190000387100, 7120020190000385400, 7120020190000386800, 7120020190000387300, 7120020190000390100 ACCONTO E CONGUAGLIO 24.11.17/08.6.2019
IRETI S.P.A. - consumo acqua cimiteri comunali anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 - Pagamento fattura n. 7120020190000389000 CIMITERO VIA ROGAZIONI 2 CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019
ARPAL: verifiche fonometriche presso locale Sale Fino - Pagamento fattura n. 10/2019/100043
PROVINCIA DI SAVONA: Contribuzione per gestione del servizio Trasporto Pubblico Locale "Bacino A e S" 2 SEMESTRE anno 2019 - Contribuzione per gestione del servizio Trasporto Pubblico Locale "Bacino A e S" 2 SEMESTRE anno 2019

GIUGNO 2019: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado - Pagamento fattura n. 1174/01
GIUGNO 2019: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado -fino al 31/07/ - Pagamento fattura n. 1176/01
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017/08.06.2019 FONTANE E LAVATOI - Pagamento fatture nn. 7120020190000389600, 7120020190000389500, 7120020190000386300 CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017/08.06.2019 FONTANE E LAVATOI
GESTOPARK: MAGGIO GIUGNO 2019 gestione parcometri delle aree Poverelle e Margonara , servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito - GESTIONE IVA - Pagamento fatture nn. 123/02, 122/02
GESTOPARK: CANONE MARZO DICEMBRE 2019 per gestione parcometri dell'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito. - Pagamento fattura n. 124/02
MOTORIZZAZIONE CIV: acceso banca dati e consultazione archivi anno 2019 - CORRISPETTIVI II TRIMESTRE 2019-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459
GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario personale in dotazione alla pm - Pagamento fattura n. 656/7
GESTOPARK: GIUGNO 2019 servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito. - Pagamento fattura n. 121/02
IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 GIARDINI VIA DELLE ROGAZIONI SN - Pagamento fattura n. 7120020190000422800 CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 GIARDINI VIA DELLE ROGAZIONI SN
EX 2019/61 CAMST: servizio mensa scuola dell'INFANZIA periodo GIUGNO anno 2019 - Pagamento fattura n. 2000911954
EX 2019/62 CAMST: servizio mensa scuola PRIMARIO periodo GIUGNO anno 2019 - Pagamento fattura n. 2000911955
EX 2019/63 CAMST: servizio refezione scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo GIUGNO anno 2019 - Pagamento fattura n. 2000911956
ASSEMBLEA TEATRO: realizzazione spettacolo "frullalero" presso parco faraggiana in data 02/07/2019 - Pagamento fattura n. 46
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017/08.06.2019 UFFICI PALAZZO COMUNALE P.ZA DEL POPOLO, 12A - SERVIZIO 5926191 - Pagamento fattura n. 7120020190000386100 CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017/08.06.2019 UFFICI PALAZZO COMUNALE P.ZA DEL POPOLO, 12A - SERVIZIO 5926101
IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2018 ACCONTO 31.05.2013/08.06.2019 PARCHI E GIARDINI AIUOLA V.LE FARAGGIANA 80 - SERVIZIO 5965702 - Pagamento fattura n. 7120020190000388200 ACCONTO 31.05.2013/08.06.2019 PARCHI E GIARDINI AIUOLA V.LE FARAGGIANA 80 - SERVIZIO 5965702
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 7120020190000387600, 7120020190000386500 CONGUAGLIO E ACCONTO FONTANE E LAVATOI
IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.2017/08.06.2019 - Pagamento fatture nn. 7120020190000387900, 7120020190000390400, 7120020190000388800 CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.2017/08.06.2019 E ACCONTO 31.05.2013/08.06.2019
IRETI SPA - consumo acqua anno 2018 CASA DI RIPOSO BOLL. DI CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 - SERVIZIO IVA - Pagamento fattura n. 7120020190000388700 CASA DI RIPOSO BOLL. DI CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 - SERVIZIO IVA
IRETI - SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO E IN ACCONTO CASA DI RIPOSO BOLL. DI CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 - SERVIZIO IVA - Pagamento fattura n. 7120020190000388700 CASA DI RIPOSO BOLL. DI CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 - SERVIZIO IVA
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 DI CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017//08.06.2019 FONTANE E LAVATOI IDRANTE NR. 3 C.SO B IGLIATI - SERVIZIO 5939329 - Pagamento fattura n. 7120020190000386600 DI CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017//08.06.2019 FONTANE E LAVATOI IDRANTE NR. 3 C.SO B IGLIATI - SERVIZIO 5939329

IRETI S.P.A. - consumo acqua impianti sportivi anno 2018 DI CONGUAGLIO E ACCONTO 23.11.2017//12..06.2019CAMPO SPORTIVO LOC. GRNANA - SERVIZIO 5989748 - Pagamento fattura n. 7120020190000389400 DI CONGUAGLIO E ACCONTO 23.11.2017//12..06.2019CAMPO SPORTIVO LOC. GRNANA - SERVIZIO 5989748
IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2018 DI CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.2017//08..06.2019 VILLE PARCHI E GIARDINI AIUOLA ENEL VIA SALOMONI SN - SERVIZIO 5971863 - Pagamento fattura n. 7120020190000388600 CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.2017//08..06.2019 VILLE PARCHI E GIARDINI AIUOLA ENEL VIA SALOMONI SN - SERVIZIO 5971863
ELEZIONI DEL 26/05/2019: DOMOPUL : Servizio di pulizia e igienizzazione locali scolastici adibiti a sede di seggio elettorale - Pagamento fattura n. 31/10
IRETI S.P.A. - consumo acqua cimiteri comunali anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017//08..06.2019 CIMITERO LUCCOLI - SERVIZIO 5902044 - Pagamento fattura n. 7120020190000385300 CONGUAGLIO E ACCONTO 22.11.2017//08..06.2019 CIMITERO LUCCOLI - SERVIZIO 5902044
SIMI: manutenzione e assistenza stampanti uffici demografici - Pagamento fattura n. 000318/PA
IKRAN: acquisto stampante A3 Hp officejet pro , 2 monitor per Cad Philips 328E9QJAB 32" 3 UPS APC BE550G-IT - Pagamento fattura n. 948/2019
IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO 23.11.2017/08.06.2019 VILLE PARCHIME GIARDINI (MIGLIO VERDE) VIA BELVEDERE 1 MN - SERVIZIO 6006926 - Pagamento fattura n. 7120020190000390000 CONGUAGLIO E ACCONTO 23.11.2017/08.06.2019 VILLE PARCHIME GIARDINI (MIGLIO VERDE) VIA BELVEDERE 1 MN. SERVIZIO 6006926
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017/08.06.2019 FONTANEB E LAVATOI, FONTANA P.ZZA DEI LEUTI SN - SERVIZIO 5910835 - Pagamento fattura n. 7120020190000385500 CONGUAGLIO E ACCONTO 24.11.2017/08.06.2019 FONTANEB E LAVATOI, FONTANA P.ZZA DEI LEUTI SN. SERVIZIO 5910835
IRETI S.P.A. - consumo acqua Villa Jörn anno 2018 ACCONTO 31.05.2013/08.06.2019 MUSEO CASA VILLA JORN VIA D'ANNUNZIO 8 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO 1297473 - Pagamento fattura n. 7120020190000390600 ACCONTO 31.05.2013/08.06.2019 MUSEO CASA VILLA JORN VIA D'ANNUNZIO 8 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO 1297473
IRETI - BOLLETTE ACQUA ANNO 2019 CONGUAGLIO ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 VILLE PARCHI EUOLA E GIARDINI VIA PERGOLESI - SERVIZIO N. 12377301 - Pagamento fattura n. 7120020190000426200 CONGUAGLIO ACCONTO 22.11.2017/08.06.2019 VILLE PARCHI EUOLA E GIARDINI VIA PERGOLESI - SERVIZIO N. 12377301
LOBRANO: potenziamento del sistema di video sorveglianza parcheggio loc. Margonara - GESTIONE IVA - Pagamento fattura n. PA-0005
ANTIFURTI LOBRANO: potenziamento del sistema di video sorveglianza in prossimità del intersezione via Ines Negri via Rogazioni e via Collette - Pagamento fattura n. PA- 0006
DUE DI SERVICE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FIAT PUNTO TARGATA CG277ZA - Pagamento fattura n. 167
ASD CSI: Attività di animazione Casa di Riposo C. Corrado periodo 01/01/2019 – 30/04/2019 - Pagamento fattura n. 2
FG RICICLAGGI: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GIUGNO anno 2019 - Pagamento fattura n. 133/SP
FG RICICLAGGI: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO EXTRA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 160/SP
REBECCHI EDOARDO: lavori di manutenzione, ripristino via Leonpancaldo - ACCONTO Pagamento fattura n. PA/0000016/19
REBECCHI EDOARDO: lavori di manutenzione, ripristino via Leonpancaldo - SALDO Pagamento fattura n. PA/0000016/19
MCM: Realizzazione ed installazione di cancello in acciaio a due ante per apertura via di esodo secondaria parco Faraggiana - Pagamento fattura n. 34
COBER: fornitura smerigliatrice angolare a batteria - Pagamento fattura n. 31/03
EDILSCAVI NEGRO: 2° sfalcio erba terreno da adibire a parcheggio temporaneo in loc. Galaie - GESTIONE A IVA - Pagamento fattura n. 14
CUKA SKENDER: Ripristino porzioni di rivestimenti in piastrelle locali wc delle Scuola dell'Infanzia I.Negri - Pagamento fattura n. 11
EX 2019/80 ICA: Aggió spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FE0004083

EX 2019/7 ALMA SPA: servizio di elaborazione retribuzione e servizi connessi anno 2019 - Pagamento fattura n. 6 / 1201 / 2019 COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - C.F. 00333890093
FARMODERM: servizio fornitura prodotti igienici sanitari Casa di Riposo - Pagamento fattura n. 644/PA
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE: Supporto del personale per l'utilizzo degli applicativi - Pagamento fattura n. 3017000193
CONGUAGLIO assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili - anno 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_19
EX 2019/6 COOP BLUANIA: assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili - periodo giugno 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 42_19
COOP BLUANIA: assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili GIUGNO 2019 - SALDO Pagamento fattura n. FATTPA 42_19
ENTE PARCO DEL BEIGUA: funzionamento segreteria tecnica periodo anno 2019 - QUOTA funzionamento segreteria tecnica periodo anno 2019
EX 2019/5 L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO - noleggio scheda fax per multifunzione Task alfa 3010i per l'ufficio protocollo - anno 2019 - Pagamento fattura n. 930/FD
EX 2019/79 L'UFFICIO DI PALADIN: Noleggio di n° 1 fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 3510i e n° 2 fotocopiatrici Kyocera TASKalfa 3010i per il quinquennio 01/07/2015 - 30/06/2020 e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 929/FD
NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019 - Pagamento fatture nn. 4325E, 4327E, 4326E, 4328E
AREARISCOSSIONI: Aggi spettante in seguito alle operazioni di accertamento (calcolato su 130.000 di accertamento) - Pagamento fattura n. 8009/E
AREARISCOSSIONI: Aggi spettante in seguito alle operazioni di accertamento IMU - Pagamento fattura n. 6945/E
AREARISCOSSIONI: copertura delle procedure concorsuale in caso di domanda di ammissione al passivo dei crediti e per spese di giornate front-office ICI/IMU 2014 e precedenti - Pagamento fattura n. 7901/E
AREA SRL (ex areariscossioni) Spese postali anticipate per l'attività conclusiva della gestione IMU 2014 e annualità precedenti - Pagamento fatture nn. 6260/E, 7448/E
EX 2019/80 ICA: Aggi spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fatture nn. FY0002752, FY0002958
IRETI S.P.A. - consumo acqua cimiteri comunali anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 22.11.2017/08.06.2019 VIA COLLETTE SN CIMITERO GROGIA - SERV. 5976647 - Pagamento fattura n. 7120020190000389100 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 22.11.2017/08.06.2019 VIA COLLETTE SN CIMITERO GROGIA - SERV. 5976647
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI ACCONTO PERIODO 31.05.2013/08.06.2019 UFFICI COMUNALI VIA REPETTO 61 - SERVIZIO 6019353 - Pagamento fattura n. 7120020190000390300 ACCONTO PERIODO 31.05.2013/08.06.2019 UFFICI COMUNALI VIA REPETTO 61 - SERVIZIO 6019353
IRETI SPA - BOLLETTAZIONE ACQUA SERV. FOGNATURA ANNO 2019 ACCONTO PERIODO 31.05.2013/08.06.2019 GESTIONE SERV.FOGNATURA V.LE FARAGGIANA - SERVIZIO 5967520 - Pagamento fattura n. 7120020190000388500 ACCONTO PERIODO 31.05.2013/08.06.2019 GESTIONE SERV.FOGNATURA V.LE FARAGGIANA SERVIZIO 5967520
CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019: ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO: Acquisto materiale di consumo per allestimento cartelloni e seggi - Pagamento fattura n. 1/PA
IRETI S.P.A. - consumo acqua cimiteri comunali anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 22.11.2017/08.06.2019 VIA COLLETTE SN CIMIT. BROGIA SERV. 598048 - Pagamento fattura n. 7120020190000389200 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 22.11.2017/08.06.2019 VIA COLLETTE SN CIMIT. BROGIA SERV. 598048
VENTURA - COND. VIA REPETTO 59: gestione ordinaria consuntivo 2018 e preventivo 2019 - COMUNE DI ALBISSOLA MARINA -CONDOMINIO VIA REPETTO 59- RATE GEST ORDINARIA 18/PREV.19
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 20.11.2017/08.06.2019 GESTIONE VILLE. PARCHI E GIARDINI, CURA DEL VERDE PUBBLICO PIAZZA TOSCANIN - Pagamento fattura n. 7120020190000388300 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 20.11.2017/08.06.2019 GESTIONE VILLE. PARCHI E GIARDINI, CURA DEL VERDE PUBBLICO PIAZZA TOSCANINI SERVIZIO 5966812
IRETI S.P.A. - consumo acqua scuola materna anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 20.11.2017/08.06.2019 SCUOLA INFANZIA VIA DON RICCHEBUONO SN - SERVIZIO 5963476 - Pagamento fattura n. 7120020190000388000 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 20.11.2017/08.06.2019 SCUOLA INFANZIA VIA DON RICCHEBUONO SN - SERVIZIO 5963476

IRETI - BOLLETTE ACQUA ANNO 2019 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 31.05.2013/08.06.2019 MUSEO VILLA CASA JORN VIA D'ANNUNZIO 61 - SERVIZIO 1296564 - Pagamento fattura n. 7120020190000390500 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 31.05.2013/08.06.2019 MUSEO VILLA CASA JORN VIA D'ANNUNZIO 61 - SERVIZIO 1296564
PUNTO SERVICE: Fornitura generi alimentari C.d. R.. periodo maggio 2019 - Pagamento fattura n. 917/01
PUNTO SERVICE: Fornitura generi alimentari C.d. R.. periodo giugno 2019 - Pagamento fattura n. 1175/01
INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI - INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE - ATTIVITA' TURISTICHE
CONDOMINIO CERAMICHE ALBA DOCILIA : gestione ordinaria dal 01/02/2019 al 31/01/2020 - CONDOMINIO ALBA DOCILIA SALDO PREVENTIVO GESTIONE ORDINARIA 01/02/2019 - 31/01/2020
CENTROSERVIZI: Quota di partecipazione di Marcella Sabatini al corso di formazione "Facciamo il punto su: bilancio, gestione e rendicontazioni negli Enti Locali"- Savona 19/10/2018 - Pagamento fattura n. 202/03/18 CORSO DEL 19/10/2018
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI PIAZZA DEL POPOLO B E D 12 E PIAZZA DEI LEUTI 3/2 - Pagamento fatture nn. 7120020190000386400, 7120020190000385700, 7120020190000386200 ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI PIAZZA DEL POPOLO B E D 12 E PIAZZA DEI LEUTI 3/2
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO CONGUAGLIO E ACCONTO PEDRIODO 18.06.2014/08.06.5019 VILLAR PARCHI E GIARDINI E AIUOLE VIA P. GIOVANNI XXIII -SERVIZIO 1233284 - Pagamento fattura n. 7120020190000426100 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 18.06.2014/08.06.5019 VILLAR PARCHI E GIARDINI E AIUOLE VIA P. GIOVANNI XXIII -SERVIZIO 12332841
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI FATTURE ACQUA DI ACCONTO E CONGUAGLIO - Pagamento fatture nn. 7120020190000385800, 7120020190000388400, 7120020190000386000 ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI FATTURE ACQUA DI ACCONTO E CONGUAGLIO
IRETI S.P.A. - consumo acqua impianti sportivi anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 23.11.2017/08.06.2019 VIA DELLE INDUSTRIE SN CAMPO SPORTIVO - SERVIZIO 5987021 - Pagamento fattura n. 7120020190000389300 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 23.11.2017/08.06.2019 VIA DELLE INDUSTRIE SN CAMPO SPORTIVO - SERVIZIO 5987021
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO BOLLETTE INCONGUAGLIO E ACCONTO CURA DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fatture nn. 7120020190000387500, 7120020190000388100, 7120020190000433100 CONGUAGLIO E ACCONTO CURA DEL VERDE PUBBLICO
ISTAT: verbale n. 331376/17p del 07/04/2017 - A copertura del sospeso n. 54 PAGAMENTO F23 - A FAVORE DI ISTAT - CARTA CONTABILE N. 2-2019
PALADIN: noleggio anno 2019 Multifunzione Kyocera Taskalfa 3012i anno 2019 - Pagamento fattura n. 931/FD
GOLMAR: fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. VP-80130
ERREBIAN: fornitura cancelleria e varie periodo 01/06/2019 - 31/12/2019 - Pagamento fattura n. V2/565627
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 24.11.2017/08.06.2019MAGAZZINO UFF.COMUNALI VIA GIULIO II - SERVIZIO 1322230 - Pagamento fattura n. 7120020190000390700 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 24.11.2017/08.06.2019MAGAZZINO UFF.COMUNALI VIA GIULIO II - SERVIZIO 1322230
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 14.12.2015/08.06.2019 MAGAZZINO UFF. COMUNALI P.ZA SISTO IV - SERVIZIO 5940036 - Pagamento fattura n. 7120020190000386700 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 14.12.2015/08.06.2019 MAGAZZINO UFF. COMUNALI P.ZA SISTO IV - SERVIZIO 5940036
POSTE ITALIANE: servizio postale per il comune maggio 2019 - Pagamento fattura n. 8719237049/B=029819871923704955
IRETI - CONSUMI ACQUA ANNO 2019 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 20.11.2017//08.06.2019 SCUOLA PRIMARIA VIA GARBARINO 4 - SERVIZIO 5944581 - Pagamento fattura n. 7120020190000387700 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 20.11.2017//08.06.2019 SCUOLA PRIMARIA VIA GARBARINO 4 - SERVIZIO 5944581
NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190044048 anno 2019 APRILE

NOVA AEG: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2019 APRILE - Pagamento fatture nn. 2190044049, 2190052290 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019 anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052300 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052295 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052305 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A anno 2019 APRILE - Pagamento fatture nn. 2190052296, 2190052297 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052288 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052292 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS - .DEFIORIO - POD IT001E13697644 APRILE 2019 - <u>Pagamento fattura n. 2190052303 anno 2019 APRILE</u>
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052289 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052291 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 - GESTIONE IVA APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 2190052299 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052304 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 2190052287 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità CIMITERI COMUNALI anno 2019 Aprile - Pagamento fattura n. 2190052293 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019 aprile - Pagamento fattura n. 2190052302 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 aprile - Pagamento fattura n. 2190052301 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 aprile - Pagamento fattura n. 2190052306 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 aprile - Pagamento fattura n. 2190052294 anno 2019 APRILE
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019 aprile - Pagamento fattura n. 2190052298 anno 2019 APRILE
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 26.10.2017/08.06.2019 VILLE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBL. AIUOLA SAN BENEDETTO VIA GENTILE SN - Pagamento fattura n. 7120020190000389700 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 26.10.2017/08.06.2019 VILLE PARCHI E GIARDINI E VERDE PUBBL. AIUOLA SAN BENEDETTO VIA GENTILE SN - SERVIZIO FOGNATURE
IRETI S.P.A. - consumo acqua scuola media anno 2018 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 23.11.2017/08.06.2019 VIA GENTILE 25 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZIO 11109126 - Pagamento fatture nn. 7120020190000424000, 7120020190000389800 CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO 23.11.2017/08.06.2019 VIA GENTILE 25 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZIO 11109126
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO PERIODO CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.21017/08.06.2019 - Pagamento fattura n. 7120020190000387800 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO PERIODO CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.21017/08.06.2019
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO PERIODO CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.21017/08.06.2019 - Pagamento fatture nn. 7120020190000386900, 7120020190000420200, 7120020190000389900, 7120020190000187600, 7120020190000238300 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO PERIODO CONGUAGLIO E ACCONTO 20.11.21017/08.06.2019
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - ats: Quota a carico Comune di Albissola Marina a favore A.T.S. nr. 28 - PRIMA Quota a carico Comune di Albissola Marina a favore A.T.S. nr. 28
ARCOUFFICIO: acquisto di una sedia girevole per Area Demografici - Pagamento fattura n. 131/10
C.G. GOMME: SOSTITUZIONE GOMME PIAGGIO LIBERTY TARGATO CP52831 - Pagamento fattura n. 274

EURONICS: personal computer portatile HP Pavillion 15 cx0990nl - Pagamento fattura n. SV/07310/19
EX 2019/60 PROGETTO CITTA': gestione asilo nido GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 230/01
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 . SPESE TENUTA CONTO CCP.11906179 GIUGNO 2019 - SPESE TENUTA CONTO CCP.11906179 GIUGNO 2019
EX 2019/3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: spese seconda postazione POS peraprile maggio giugno anno 2019 - Pagamento fattura n. 2808482
EX 2019/3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: spese seconda postazione POS per aprile maggio giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2808482
EX 2019/3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: commissioni POS trattenute mesi APRILE MAGGIO GIUGNO anno 2019 - A copertura dei sospesi nn. 22, 26, 30, 31, 35, 44, 45, 62, 66, 67
vellani: valutazione utenze telefonia - Pagamento fattura n. FPA 1/19
MARCO PLACANICA: Realizzazione spot video promozionale delle Albirole SALDO - Pagamento fattura n. FPA 6/19
STUDIO AUXILIA: Predisposizione e invio dichiarazione iva relativa all'anno 2018 e adempimenti 2019 - Pagamento fattura n. 000179/00
ing. gaggero: interventi strutturali spiaggia - Pagamento fattura n. FATTPA 24_19
OLIVIERI: fornitura materiali parcheggio galaie - acconto Pagamento fattura n. 49/B
IMPRESA OLIVIERI: fornitura materiale parcheggio galaie - saldo Pagamento fattura n. 49/B
IMPRESA OLIVIERI: fornitura materiali parcheggio galaie - acconto Pagamento fattura n. 50/B
DITTA OLIVIERI: fornitura materiale parcheggio galaie - acconto Pagamento fattura n. 50/B
OLIVIERI: Materiali parcheggio galaie - SALDO Pagamento fattura n. 50/B
OLIVIERI: Materiali edili inerti e di cava per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 51/B
EVER GREEN: sistemazione aiuole triangoli esterni condominio ex arcos - Pagamento fattura n. 1/PA
EDILSCAVI DI NEGRO RENATO: Scarico, movimentazione e posa in opera di n. 10 panchine - Pagamento fattura n. 16
EDILCELLE: acquisto Materiali edili - Pagamento fattura n. 2921
A.F. AGENCY FORNITURE: acquisto due armadi per infermeria CASA DI RIPOSO - Pagamento fattura n. 67
AREARISCOSSIONI: copertura delle procedure concorsuale in caso di domanda di ammissione al passivo dei crediti e per spese di giornate front-office ICI/IMU 2014 e precedenti - Pagamento fattura n. 8481/E
AREARISCOSSIONI: Aggió spettante in seguito alle operazioni di accertamento (calcolato su 130.000 di accertamento) - Pagamento fattura n. 8579/E
TREVISIOL: lavori di rifacimento del cornicione di copertura dell'edificio scolastico comunale di via Garbarino/via Salomoni , sede della Scuola Primaria "A. Barile" - Pagamento fattura n. 12/PA
Contributo straordinario per parziale copertura costo sostegno educativo personalizzato per frequenza "Centro Estivo – Campo Sole" - estate 2019 -
contributo per affitti AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO AFFITTO AGOSTO 2019 -ALLOGGIO
CARIGE: COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI IN ESSERE PRESSO LA BANCA CARIGE SPA ANNO 2019 - PAGAMENTO COMMISSIONI FIDEIUSSIONE N. 54464.
CAMERA DI COMMERCIO CCIAA: rinnovo dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali - Pagamento fatture nn. 2019/FESP-75, 2019/FESP-68, 2019/FESP-65, 2019/FESP-66, 2019/FESP-74, 2019/FESP-76, 2019/FESP-56, 2019/FESP-67
CAMERA DI COMMERCIO CCIAA: rinnovo dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali - RINNOVO N. 8 CNS TOKEN USB DIP. VIGO/GAMBINO/AMIDEI/ROVELLO/DANELLO/GAGGERO/BRUNO/VENTURINO
CAMERA DI COMMERCIO CCIAA: rinnovo dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali - RILASCIO N. 3 TOKEN USB DIP. ROBALDO NADIA/MANGIONE ROSA/BRIANO ROBERTO

AUTOSTRADAL PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 900016736T
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 900016736T
ITALIA ON LINE: Presenza pubblicitaria su elenco Savona Pagine Bianche edizione 2019/2020 - Pagamento fattura n. AK00141350
POSTE ITALIANE: servizio postale per il comune GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719243476
COMUNI VARI: rimborso spese di notifica PRIMO TRIMESTRE anno 2019 - rimborso spese di notifica PRIMO TRIMESTRE anno 2019 VS. NOTA SPESE N.1149/2019
COMUNI VARI: rimborso spese di notifica 1 SEMESTRE anno 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2019
COMUNI VARI: rimborso spese di notifica PRIMO SEMESTRE 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2019 AL 02/07/2019
COMUNI VARI: rimborso spese di notifica anno 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CALABRO' ALESSIO VS. PROT. 261435/19
GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario personale in dotazione alla pm - Pagamento fatture nn. 851/7, 761/7
COOP LIGURIA: SOSTITUZIONE DI TRE TELEFONI SAMSUNG IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 3202007068
NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019 - Pagamento fatture nn. 5121E, 5119E, 5120E
NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190060578
NOVA AEG: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 2190060579, 2190056030
NOVA AEG: consumi elettricit� SCUOLA DI MUSICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056040
NOVA AEG: consumi elettricit� SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056035
NOVA AEG: consumi elettricit� UFFICIO IAT MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056045
NOVA AEG: consumi elettricit� MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 2190056037, 2190056036
NOVA AEG: consumi elettricit� SERVIZIO FOGNATURE MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056028
NOVA AEG: consumi elettricit� IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056032
NOVA AEG: consumi elettricit� SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056029
NOVA AEG: consumo elettricit� - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056031
NOVA AEG: consumi elettricit� CASA DI RIPOSO MAGGIO 2019 - GESTIONE IVA - Pagamento fattura n. 2190056039
NOVA AEG: consumi elettricit� VIA SALOMONI 123/1BIS - POD IT001E13697644 MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056043
NOVA AEG: consumi elettricit� PARCHEGGIO MARGONARA MAGGIO 2019 - GESTIONE IVA - Pagamento fattura n. 2190056044
NOVA AEG: consumi elettricit� ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056027
NOVA AEG: consumi elettricit� CIMITERI COMUNALI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056033
NOVA AEG: consumi elettricit� CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056042
NOVA AEG: consumi elettricit� VILLA JORN MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056041
NOVA AEG: consumi elettricit� ASILO NIDO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056046
NOVA AEG: consumi elettricit� SCUOLA DELL'INFANZIA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056034
NOVA AEG: consumi elettricit� SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2190056038

PONTEGGIO Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico scuola media - Pagamento fattura n. 149
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2019 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 191901676545 GIUGNO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 IMMOBILE VIA DELLE ROGAZIONI (ABITAZIONE) - Pagamento fattura n. 191901676550 GIUGNO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 191901676546 GIUGNO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1BIS DE FLORIO - SMGR034116282728 - Pagamento fattura n. 191901676541 GIUGNO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1 SIG. PASTANELLA - 32282748 - Pagamento fattura n. 191901676544 GIUGNO 2019
ESTRA ENEREGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 191901676551, 191901676548, 191901676547, 191901676552 GIUGNO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 191901676542 GIUGNO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA MUSEO VILLA JORN - Pagamento fattura n. 191901676549 GIUGNO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA DI RIPOSO - SERVIZIO IVA - Pagamento fattura n. 191901676553 GIUGNO 2019
MARCO CIARLO: Progettazione fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva di un intervento di valorizzazione e riqualificazione del Centro Storico - Pagamento fattura n. 11/PA
MARCO CIARLO ASSOCIATI: Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza e d.l. intervento di valorizzazione e riqualificazione del Centro Storico - Pagamento fattura n. 12/PA
DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado periodo LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
MAGGIOLI: acquisto manualistica addestrativa uffici demografici - Pagamento fattura n. 0005955929
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) - Pagamento fatture nn. 8G00132720, 8A00412834, 8G00133134, 8A00413048, 8G00134411, 8G00133042, 8G00133174 4 BIMESTRE 2019
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fattura n. 8G00132896
SCUOLA INFANZIA V.LE FARAGGIANA 1 MPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA DON RICCHEBUONIO TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fatture nn. 8G00133912, 8G00134044 4 BIMESTRE 2019
GESTIONE SERVIZI AL NIDO VIA SALOMONI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fattura n. 8G00134501 4 BIMESTRE 2019
TELEFONIA FISSA ABITAZIONE VIA DELLE ROGAZIONI CIMIT. BROGIA 4 BIMESTRE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00133239, 8G00133255
CASA DI RIPOSO VIA SALOMONI 53 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (SERV.IVA - TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fatture nn. 8G00134454, 8G00133680
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fattura n. 8G00133904 4 BIMESTRE 2019
SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fatture nn. 8G00133985, 8G00133135, 8G00132780, 8G00133777 4 BIMESTRE 2019
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fatture nn. 8G00134397, 8G00134295, 8G00134347, 8G00133047 4 BIMESTRE 2019
CASA MUSEO VILLA JORN - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO MPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fatture nn. 8G00134000, 8G00133644 4 BIMESTRE 2019
CELLULARI IN DOTAZIONED AL PERSONALE DIP.TE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (MOBILE) - Pagamento fattura n. 7X02610367 4 BIMESTRE 2019

UFFICIO IAT VIA GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) - Pagamento fattura n. 8G00134520 4 BIMESTRE 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) - Pagamento fatture nn. 4222219800001347, 4222219800001360 4 BIMESTRE 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 4 BIMESTRE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) - Pagamento fattura n. 7X02610367 4 BIMESTRE 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) - Pagamento fattura n. 4220619800009898 4 BIMESTRE 2019
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE 1 E 3 BIM. ANNO 2015 TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 6820190719002803, 6820190719002809 1 E 3 BIM. 2015
ASS. CULTURA E SOLIDARIETA': Contributo per attività culturale e sociale anno 2019 - Contributo per attività culturale e sociale anno 2019
TPL LINEA: Fornitura di n. 150 biglietti autobus per la "zona rosa" e n. 100 biglietti per la "zona blu" - Pagamento fattura n. 128/03
PROMOMEDIA SAS: Convenzione annuale per comunicazione istituzionale ed informativa su Radio Onda Ligure 101 - Pagamento fattura n. 12/01
BAISI: fornitura pavimentazione vinilica per la copertura del palco di Piazza della concordia - Pagamento fattura n. 153/01
TEATRO PROVA: Realizzazione spettacolo " Il principe, la principessa e il drago" presso Parco comunale Faraggiana in data 16/07/2019 - Pagamento fattura n. 154
GEMMELEGNO: Fornitura di pannelli in MDF 19 mm per la realizzazione di una base espositiva - Pagamento fattura n. 3/01
SE.MA srl: aggiudicazione lavori di miglioramento delle percorrenze pedonabili di Via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati - acconto Pagamento fattura n. 13/E
SE.MA: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati – Maggiori oneri da variante suppletiva (DGC. n. 94/2018) - saldo Pagamento fattura n. 13/E
SE.MA: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rossello e c.so Bigliati e Marciapiede di c.so Bigliati nel tratto compreso tra p.zza Sisto IV e via Bruciati - Pagamento fattura n. 14/E
GR COSTRUZIONI: apertura barra alla foce del torrente sansobbia - Pagamento fattura n. 29/B 2019
IL MIGLIO VERDE: Trasporto transenne per svolgimento notte bianca blue - Pagamento fattura n. 138
EDILCELLE: acquisto Materiali edili: calce, cemento, malte premiscelate, materiali asfaltici, laterizi, colla, piastrelle - Pagamento fattura n. 3163
BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 8/01
GESINT: aggiornamento software programmi finanziarie - DUP 2020-2022 - Pagamento fattura n. 1342a_2019
OMNIA MEDICA: spese per sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008 - Pagamento fattura n. 30/09
SAT: servizio raccolta rsu e differenzia luglio anno 2019 - Pagamento fattura n. 193/01
ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà LUGLIO ENEL Sole - Pagamento fattura n. 1930033960
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone) - ANNO 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 1930033471
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) Energia Elettrica (70% canone) - anno 2019 - SALDO Pagamento fattura n. 1930033471
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone) anno 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 1930033402
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Energia Elettrica (70% canone) anno 2019 - SALDO Pagamento fattura n. 1930033402
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO: fornitura materiale di ferramenta anno 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 3/PA
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO: Affidamento fornitura materiale di ferramenta anno 2019 - SALDO Pagamento fattura n. 3/PA

EX 2019/57 IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico LUGLIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 132
Special Olympics Italia Onlus di Roma: concessione contributo alla Special Olympics Italia Onlus per supporto all'attività - contributo alla Special Olympics Italia Onlus per supporto all'attività
ASS. RAINDOGS HOUSE: Organizzazione nr. 1 concerto nell'ambito del Riviera Jazz & Blue Festival, in data Sabato 20 Luglio 2019, presso il Parco comunale Faraggiana - Pagamento fattura n. 08/FE
JF FORMENTI: Interventi elettrici per allestimenti Notte Bianco e Blu 2019 - Pagamento fattura n. 23 E 2019
ALBEZZANO srl: Locazione 3 TRIMESTRE anno 2019 immobile Via Salomoni 123/1 e 123/1Bis - Pagamento fatture nn. 399, 393
DEDAGROUP: acquisto sistema SIT per ufficio tributi e tecnico - Pagamento fattura n. 3017000209
GESTOPARK: gestione parcometri delle aree Poverelle LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 141/02
GESTOPARK:PARCOMETRI LUGLIO 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito. - Pagamento fattura n. 140/02
MEDIACONSULT: Corso di aggiornamento " La riforma del Codice degli Appalti nel Decreto " slocca cantieri" Partecipazione Geom. Barbara CUOMO - Pagamento fattura n. 0782
COMUNE DI MILANO: rimborso diritti di notifica anno 2018 - SPESE DI NOTIFICA € 35,72 132/1 SEM 2018 /€ 63,58 IN ACCONTO SU 132/ 2 SEM 2018
COMUNE DI MILANO: rimborso spese di notifica anno 2018 - SALDO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 132/2 SEM 2018
quota di compartecipazione realizzazione centro di raccolta - anno 2019 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE REALIZ. CENTRO RACCOLTA ANNO 2019
EX 2019/90 COOP BLUANIA: SERVIZIO BIBLIOTECA DEI BAMBINI - periodo LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_19
ASILO INFANTILE : Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione annualità 2018 - ANNUALITA' 2018 SEZIONE PRIMAVERA
COMUNE DI ALBISOLA SUP: gestione e smaltimento rifiuto centro di raccolta saldo 2018 - gestione e smaltimento rifiuto centro di raccolta saldo 2018
ADSP MAR LIGURE OCCIDENTALE: rimborso spese anticipate per pubblicazione istanze rilascio concessioni - AVV. PAG. N. 1479/1480 RILASCIO CONCESSIONI. 00H02/00H06
DEMANIO MARITTIMO: CANONE CONCESSIONE 14 MOLO GUARDIANO – ANNO 2019 - CANONE CONCESSIONE 14 MOLO GUARDIANO – ANNO 2019
REGIONE LIGURIA: TASSA REGIONALE CANONE CONCESSIONE 14 MOLO GUARDIANO ANNO 2019 - CONC. DEMANIALE N.14 ANNO 2019 COMUNE DI ALBISSOLA MARINA-IMPOSTA REG. SU CANONE DEMANIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE: CANONE CONCESSIONE N. 13 PASSEGGIATA – ANNO 2019 - CANONE CONCESSIONE N. 13 PASSEGGIATA – ANNO 2019
REGIONE LIGURIA: TASSA REGIONALE CANONE CONCESSIONE N. 13 PASSEGGIATA – ANNO 2019 - CONC. DEMANIALE N.13 ANNO 2019 COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - IMPOSTA REG. SU CANONE PASSEGGIATA
IL MANIPOLO DELLA MUSICA: contributo realizzazione concerto all'alba - 14 agosto 2018 - Contributo realizzazione concerto all'alba - 14 agosto 2018
PUNTO SERVICE: servizi VARI Casa di Riposo C. Corrado LUGLIO 2019 - ADEGUAMENTO ISTAT GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 1303/01, 1301/01, 1306/01, 1304/01
PUNTO SERVICE: Fornitura generi alimentari C.d. R.. periodo 01/07/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 1305/01, 1302/01
spese tenuta conto corrente postale 11906179 luglio 2019 - spese tenuta conto corrente postale 11906179 luglio 2019
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLE FIAT PUNTO CG277ZA E FIAT PUNTO YA383AH - Pagamento fattura n. 145/F
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO: Pubblicazioni atti di gara Casa di Riposo "C. Corrado" sulla Gazzetta Ufficiale - Pagamento fatture nn. 1219003526, 1219005683
A. Manzoni & c. S.p.a.:Pubblicazioni atti di gara Casa di Riposo "C. Corrado" sui quotidiani - Pagamento fattura n. AMC100006541132019
ENEL SOLE: Ammortamento piano ammodernamento LED - anno 2019 (ULTIMA RATA) - Pagamento fattura n. 1930033111
ENI SPA: Acquisto carburante per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2019 (Polizia Municipale) - I ACCONTO Pagamento fattura n. 19902229

ENI SPA: Acquisto carburante per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2019 (ufficio tecnico) - II ACCONTO Pagamento fattura n. 19902229
ENI SPA: Acquisto carburante per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2019 (ufficio messo comunale) - SALDO Pagamento fattura n. 19902229
rimborso spese di notifica anno 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 15405/19 - AURA DI BRACCO F. C.
OCCLIM: riparazione impianti termici CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 1280
OCCLIM: riparazione impianto PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1281
OCCLIM: RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO UFFICI COMUNE - Pagamento fattura n. 1282
OCCLIM: riparazione impianto termico PALAZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1283
OCCLIM: riparazione impianto termico ASILO INFANTILE - Pagamento fattura n. 1284
OCCLIM: riparazione impianto termico ASILO INFANTILE - Pagamento fattura n. 1285
OCCLIM: riparazione impianto termico SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 1286
OCCLIM: riparazione impianto termico SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 1287
OCCLIM: riparazione impianto termico CASA DI RIPOSO - Pagamento fattura n. 1288
TECHNICAL DESIGN: assistenza anno 2019 programma suap - Pagamento fattura n. 709/2019
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Extra canone servizi aggiuntivi - Pagamento fattura n. 1930036259
EDILCELLE: acquisto Materiali edili - Pagamento fattura n. 3393
ETICA: gestione servizi cimiteriali anno LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 49
MERLI MARMI: Materiali lapidei per cimiteri - Pagamento fattura n. 128
ARTIGIANO ED GIACCHINO PAOLO: RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA LOC. GRANA - Pagamento fattura n. 07/2019
OCCLIM: Casa di Riposo 2C. Corrado2 interventi di riparazione impianto di riscaldamento - I ACCONTO Pagamento fattura n. 608
OCCLIM: Riparazione impianto di riscaldamento e condotta acqua calda c/o Casa di Riposo "C. Corrado" – opere termoidrauliche - II ACCONTO Pagamento fattura n. 608
OCCLIM: riparazione impianti termici casa di riposo - III ACCONTO Pagamento fattura n. 608
OCCLIM: riparazione impianti termici casa di riposo - SALDO Pagamento fattura n. 608
INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE - ATTIVITA' TURISTICHE
A.MANZONI: Acquisto di inserti promozionali notte bianca - Pagamento fattura n. AMC100006579742019
ARTI GRAFICHE: stampa e parziale distribuzione materiale promozionale ENJOY albisole - estate 2019 - Pagamento fattura n. 1
ARTI GRAFICHE: Stampa del materiale promozionale materiale promozionale relativo alla Notte Bianco & Blu 2019 - Pagamento fattura n. 2
A.MANZONI: Acquisto di inserti promozionali per evento - Notte Bianco e Blu - Pagamento fattura n. AMC100006576862019
MORE NEWS SOC. COOP: Convenzione stagione estiva 2019 per promozione sui canali multimediali - Pagamento fattura n. 40
TREVISIOL: 2 SAL lavori di rifacimento del cornicione di copertura dell'edificio scolastico comunale di via Garbarino/via Salomoni , sede della Scuola Primaria "A. Barile" - ACCONTO Pagamento fattura n. 21/PA
TREVISIOL: 2 SAL Lavori di rifacimento del cornicione di copertura dell'edificio comunale di via Garbarino/via Salomoni , sede della Scuola Primaria "A. Barile" Maggiori lavori contratto principale - SALDO Pagamento fattura n. 21/PA
NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190065068 CAMPI TENNIS GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2190065069, 2190063082
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190063092
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190063087

NOVA AEG: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190063097
NOVA AEG: consumi elettricità MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2190063088, 2190063089
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063080
NOVA AEG: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 GIUGNO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 2190063084
NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS - POD IT001E13697644GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190063095
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2019 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063081
NOVA AEG: consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - anno 2019 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063083
NOVA AEG: consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 - GESTIONE IVA GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063091
NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063096
NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063079
NOVA AEG: consumi elettricità CIMITERI COMUNALI anno 2019 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063085
NOVA AEG: consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2190063094
NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 giugno - Pagamento fattura n. 2190063093
NOVA AEG: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 giugno - Pagamento fattura n. 2190063098
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190063086
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190063090
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1 SIG. PASTANELLA - 32282748 LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861061 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 IMMOBILE VIA SALOMONI I 123/1 MATRICOLA 32282748 LUGLIO SIG PASTANELLA
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 IMMOBILE VIA DELLE ROGAZIONI (ABITAZIONE) LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861066 CONSUMO LUGLIO 2019 SSSS VIA DELLE ROGAZIONI 26
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA INFANZIA LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861063 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA INFANZIA LUGLIO
ESTRA ENEREGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 UFFICI COMUNALI LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861068 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 UFFICI COMUNALI SPOGLIATOIO OPERAI LUGLIO
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1BIS DE FLORIO - SMGR034116282728 LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861058 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1BIS DE FLORIO - SMGR034116282728 LUGLIO
ESTRA ENEREGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 191901861067, 191901861064 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 UFFICI COM.LI LUGLIO
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CAMPO SPORTIVO LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861062 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CAMPO SPORTIVO LUGLIO
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 ASILO NIDO E BIBLIOTECA LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861060 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 ASILO NIDO E BIBLIOTECA LUGLIO
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA MUSEO VILLA JORN LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 191901861065 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA MUSEO VILLA JORN LUGLIO 2019
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA PRIMARIA LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861059 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 SCUOLA PRIMARIA LUGLIO
ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA DI RIPOSO - SERVIZIO IVA LUGLIO - Pagamento fattura n. 191901861069 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 CASA DI RIPOSO - SERVIZIO IVA LUGLIO

contributo per affitto SETTEMBRE 2019 - contributo per affitto SETTEMBRE 2019 ALLOGGIO
COMET: trasporto e smaltimento imbarcazioni spiaggiate in loc. Margonara - Pagamento fattura n. 31/SP/2019
SECURITY E COURTESY: servizio di supporto controllo spiagge libere e passeggiata - Pagamento fattura n. 16
REBECCHI MATTEO: Lavori di manutenzione e ripristino della viabilità comunale - Pagamento fattura n. PA/0000019/19
SIAE: Oneri SIAE PARCO FARAGGIANA - Pagamento fatture nn. 1619026876, 1619026877
SIAE: Oneri diritti d'autore per manifestazioni Estate 2019-NOTTE BIANCA - Pagamento fatture nn. 1619026661, 1619026662
HOTEL GARDEN: Ospitalità troupe televisiva per Viaggio in Liguria – Primo Canale - Pagamento fattura n. 2/S
SOLIDA: Servizio navetta per la manifestazione "Notte Bianco e Blu" - Pagamento fattura n. 5/01
MARCO SABATELLI: Fornitura di materiale promozionale inerente la mostra "I Poggi, una dinastia di ceramisti ad Albisola" - Pagamento fattura n. 474/F
ERREBIAN: fornitura cancelleria e varie periodo 01/06/2019 - 31/12/2019 - Pagamento fattura n. V2/581097
GOLMAR ITALIA: Fornitura di prodotti per la pulizia degli uffici comunali - Pagamento fattura n. VP-80162
VODAFONE: Abbonamento Linea fissa ed ADSL presso IAT – P.zza Vittorio Veneto - Pagamento fatture nn. AL13143270, ZZ09503511
GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario personale in dotazione alla pm - Pagamento fattura n. 981/7
MAGGIOLI ABBONAMENTO TRIENNALE PER UFF.COMMERCIO - Pagamento fattura n. 0002136635
POSTE ITALIANE: servizio postale per il comune LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 8719267944
A. MANZONI: ripubblicazione atti di gara casa di riposo - Pagamento fattura n. AMC100006575692019
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA: ripubblicazione atti ed esito gara casa di riposo - Pagamento fattura n. 1219006911
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FE0005073
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FY0003529
TELEPASS: PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 900009414T
TELEPASS: PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 900009414T
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 900009120D
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 900009120D
COBER: acquisto vestiario professionale per operai - Pagamento fattura n. 29/03
DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado periodo AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
CONCESSIONARIE VARIE: compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014 riscossi nel 2019 - compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014 riscossi nel 2019
COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014 LUGLIO - COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014 LUGLIO
SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada LUGLIO 2019 - aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada LUGLIO 2019
CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016 LUGLIO 2019 - spese per riscossione ruolo 2016 LUGLIO 2019
CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo 2017 LUGLIO 2019 - compenso su riscossione ruolo 2017 LUGLIO 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 LUGLIO 2019 - compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 LUGLIO 2019
EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE - aggio per riscossione ruoli tari 2016 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE - aggio per riscossione ruoli tari 2016 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE - affidamento servizio riscossione TARI 2014 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE
ICA srl: affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE - affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE
CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE - affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE
CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE - compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010 RISC. RUOLI GIUGNO/LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE: IVA a debito sui servizi commerciali mese di MARZO 2019 - IVA a debito sui servizi commerciali mese di MARZO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE: IVA a debito sui servizi commerciali mese di LUGLIO 2019 - IVA a debito sui servizi commerciali mese di LUGLIO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE: IVA a debito sui servizi commerciali mese di AGOSTO 2019 - IVA a debito sui servizi commerciali mese di AGOSTO 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE: IVA a debito sui servizi commerciali mese di AGOSTO 2019 - IVA a debito sui servizi commerciali mese di AGOSTO 2019
Realizzazione spettacolo "Casca il mondo casca la terra" presso Parco comunale Faraggiana in data 20/08/2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/19
OMNIA MEDICA: spese per sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008 - Pagamento fattura n. 142/01
GESTOPARK: gestione parcometri delle aree Poverelle e Margonara per l'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito - GESTIONE IVA - Pagamento fattura n. 162/02
GESTOPARK: Impegno di spesa di dieci dodicesimi per gestione parcometri dell'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito. - Pagamento fattura n. 161/02
G. MAZZOTTI: acquisto targhe toponomastiche in ceramica - Pagamento fattura n. 52
MIRAGE WINDSURFING CLUB: contributo Mirage Winsurfing Club - contributo Mirage Winsurfing Club
OSA ASD OUTDOOR SPORT ACTIVITY: contributo per manifestazione Swim Games 2019 - contributo per manifestazione Swim Games 2019
NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019 - Pagamento fattura n. 5848E
NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019 - Pagamento fattura n. 5846E
NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019 - Pagamento fattura n. 5849E
NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019 - Pagamento fattura n. 5847E
GIO.VANNI: sostituzione delle serrature dei cassonetti carrabili contenenti i dissuasori stradali - Pagamento fattura n. 57
DGS GRAFICA: Fornitura nr. 10 blocchi da 100 fogli ciascuno - fronte/retro 4 colori - di mappe a strappo percorsi turistico-culturali MuDA - Pagamento fattura n. 424
LIBRERIA UBIK: Realizzazione Rassegna "Parole Ubikate in mare" Stagione 2019 - Pagamento fattura n. 92-19
Concessione contributo - CONTRIBUTO mostra personale di Giuliana Marchesa
DEDAGROUP: aggiornamento software tributi - Pagamento fattura n. 3016002018
DEDAGROUP: aggiornamento software tributi - SALDO Pagamento fattura n. 3016002018

SCIUTTO: Servizio di movimentazione di opere presso il MuDA Centro Esposizioni - Pagamento fattura n. 252
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL: Addestramento informatico del personale - Pagamento fattura n. 3017000216
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE: Supporto del personale per l'utilizzo degli applicativi - Pagamento fattura n. 3017000217
AREA SRL (ex areariscossioni) Spese postali anticipate per l'attività conclusiva della gestione IMU 2014 e annualità precedenti - Pagamento fattura n. 10082/E
EDISCALVI DI NEGRO RENATO: n. 3 fori con carotatrice per scarico della acque meteoriche c/o Passeggiata degli Artisti - Pagamento fattura n. 19
BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 9/01
ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole - Pagamento fattura n. 1930038571
EDILCELLE: acquisto Materiali edili: calce, cemento, malte premiscelate, materiali asfaltici, laterizi, colla, piastrelle - Pagamento fattura n. 3591
EX 2019/59 ETICA: gestione servizi cimiteriali anno 2019 - Pagamento fattura n. 60
SAT: servizio raccolta rsu e differenzia anno 2019 - Pagamento fattura n. 208/01
EX 2019/57 IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico AGOSTO anno 2019 - Pagamento fattura n. 153
MORGAN ITALIA: acquisto etilometro precursore - Pagamento fattura n. P501
KRATOS: acquisto cartucce stampanti in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 2163/FE
TREVISIOL: lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia antincendio – Rifacimento controsoffitti e illuminazione piani sottotetto dell'edificio comunale di via Gentile civ. 25 sede della Sc - Pagamento fattura n. 22/PA
ASS. CULTURALE ARTEDOC: Contributo per la per l'attività culturale svolta nell'anno 2019 - Contributo per la per l'attività culturale svolta nell'anno 2019
AUTOSTRADE PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1661032.01
FILIBERTI DESIGN: sviluppo progetto grafico estate 2019 - Pagamento fattura n. 22/FE
MAGGIOLI SPA: Acquisto Moduli verbali autoimbustanti, blocchi preavvisi personalizzati e numerati, blocchi ricevute pagamento personalizzati e numerati - Pagamento fattura n. 0002137418
TERMOIDRAULICA VENTURA: interventi idraulici immobili comunali - Pagamento fattura n. 49
cod. anagr. 57577 e 47021; Spese indennità di occupazione periodo agosto- SETTEMBRE 2019 - M.G. PROPRIETARIO IMMOBILE : CONTRIBUTO AFFITTO AGOSTO SETT. 2019
VODAFONE: Abbonamento Linea fissa ed ADSL presso IAT – P.zza Vittorio Veneto - Pagamento fattura n. AL16952545
CIRCOLO DEGLI ARTISTI: Contributo per l'attività culturale inerente l'anno 2019 - Contributo per l'attività culturale inerente l'anno 2019
PUNTO SERVICE: Fornitura generi alimentari C.d. R.. periodo AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 1518/01
PUNTO SERVICE: servizi infermieristici AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 1519/01
IL MIGLIO VERDE: Manutenzione ordinaria area verde complesso sportivo Tennis di via Garbarino - Pagamento fattura n. 166
CLEIS TECH: manutenzione e assistenza server anno 2019 - Pagamento fattura n. V10000441
CLEIS TECH SRL: servizi sistemici sonicwall - Pagamento fattura n. V10000446
PUNTO SERVICE: agosto 2019 servizi infermieristici - Pagamento fattura n. 1517/01
KRATOS SPA: FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2166/FE
ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS : Materiali ferramenta, chiavi, bulloneria, materiale elettrico e vernici - acconto Pagamento fattura n. 2/PA
ANTICA FERRAMENTA: materiali ferramenta, chiavi, bulloneria, materiale elettrico - saldo Pagamento fattura n. 2/PA
CAMERA DI COMMERCIO CCIAA: rinnovo dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali BENE D. - Pagamento fattura n. 2019/FESP-83

rinnovo dispositivi di firma digitale BENE D. - RIC. N. 1503 RINNOVO CSN TOKEN BENE DANIELA
EDDY ELETTROACUSTICA: Interventi elettrici per allestimenti Notte Bianco e Blu 2019 - Pagamento fattura n. 17/A
ALMA SRL: manutenzione ordinaria impianti antincendio anno 2019 - Pagamento fattura n. 114/PA
RC SERVICE: Riparazione urgente attrezzatura della cucina c/o Casa di Riposo comunale "C. Corrado" - ACCONTO Pagamento fattura n. B-10/2019
RC SERVICE ELETTRODOMESTICI CASA DI RIPOSO - Pagamento fattura n. B- 10/2019
KRATOS SPA: FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2230/FE
TREVISIOL: lavori di rifacimento del cornicione di copertura dell'edificio scolastico comunale di via Garbarino/via Salomoni , sede della Scuola Primaria "A. Barile"OPERE SUPPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 20/PA
TREVISIOL: Lavori di rifacimento del cornicione di copertura dell'edificio comunale di via Garbarino/via Salomoni , sede della Scuola Primaria "A. Barile"Magiori lavori contratto principale - saldo Pagamento fattura n. 20/PA
SOC. COOP AGRICOLA VAT: Abbattimento leccio di Via Salomoni - Pagamento fattura n. 116/A
ESCOFET: Fornitura di n. 10 panchine con schienale e braccioli - Pagamento fattura n. 09/2019
LIGURIA SERVIZI: assistenza bagnanti spiagge libere periodo (we dal 13/07 al 11/08 + 15 agosto 2019) - Pagamento fattura n. 415/10
INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE - ATTIVITA' TURISTICHE
COMUNI CELLE LIGURE: rimborso spese di notifica anno 2018 - SPESE NOT. MELFI CESARE BARBIN OTTAVIA
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 prelevamento ccp maggio/agosto 2019 - POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 prelevamento ccp maggio/agosto 2019
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 10441289354 maggio/agosto 2019 - POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 10441289354 maggio/agosto 2019
TEATRINO ERBAMATTA: Realizzazione spettacolo " Fedroisopolafontaine " presso Parco comunale Faraggiana in data 23/07/2019 - Pagamento fattura n. 29/A
PUNTO SERVICE: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado -fino al 31/10/19 - Pagamento fattura n. 1520/01
PROG. CITTA': Carnevale dei Bambini – Servizio Ludobus – Martedì 5 Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 296/01
SIAE: Oneri diritti d'autore per manifestazioni Febbraio e Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 1619031392
NATI DA UN SOGNO: Realizzazione spettacolo "Il Bosco dei Sogni Congelati" presso Parco comunale Faraggiana in data 06/08/2019 - Pagamento fattura n. 10
ROBLES: fornitura batterie pannelli allerta - Pagamento fattura n. 106/PA 2019
COOP. IL RASTRELLO: servizio di derattizzazione anno 2019 - Pagamento fattura n. 397/01
TERMOIDRAULICA VENTURA: Lavori di manutenzione ordinaria "idraulici" presso Asilo Nido "Cà de Piccin" - acconto Pagamento fattura n. 53
TERMOIDRAULICA VENTURA: Lavori di manutenzione ordinaria "idraulici" presso l'alloggio comunale di Via Salomoni 123 - saldo Pagamento fattura n. 53
DEDAGROUP: acquisto sistema SIT per ufficio tributi e tecnico - Pagamento fattura n. 3016002076
DEDAGROUP: addestramento personale su procedure informatiche anno 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 3017000231
DEDAGROUP: addestramento personale su procedura informatiche - SALDO Pagamento fattura n. 3017000231
DEDAGROUP SRL: manutenzione software gestionale Dedagroup anno 2019 - Pagamento fattura n. 3016002079
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FE0005527
AREARISCOSSIONI: Aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento (calcolato su 130.000 di accertamento) - Pagamento fattura n. 10590/E

EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FY0003906
TEMPORARY: Somministrazione lavoro a tempo determinato e parziale per un operaio cat. B pos.economica B1 – periodo 19/08/2019 – 23/10/2019 - Pagamento fattura n. 201900011834
BOLLETTE 5 BIM ANNO 2019 CELLULARI IN DOTAZIONE - ACCONTO Pagamento fattura n. 7X03057489
TELECOM ITALIA MOBILE SPA - CELL. IN DOTAZIONE spese telefonia mobile 5 BIM anno 2019 - SALDO Pagamento fattura n. 7X03057489
TELECOM ITALIA MOBILE SPA - PROT. CIV. spese telefonia mobile 5 BIM. anno 2019 - Pagamento fattura n. 7X03451169