

Pagamenti relativi al primo trimestre 2021

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 11/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GIARDULLO/DAMIANO | 47.765,07 | 8.613,37 | 39.151,70 | DITTA RENOVA G.D.E DI DAMIANO GIARDULLO DI VENTIMIGLIA - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.29-RIPRISTINO DEI LOCALI DI VILLA GRAZIA, SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER DANNI AD AMBIENT |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ZILLI/MARISA | 806,00 | 0,00 | 806,00 | ARCH. ZILLI MARISA -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BERTOCCHI/MILKO | 983,32 | 155,00 | 828,32 | ARCH. BERTOCCHI MILKO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRUCCHI SRL | 53,02 | 9,56 | 43,46 | DITTA TRUCCHI SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E F 90 S.R.L. | 356,80 | 64,34 | 292,46 | EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA | 75,64 | 13,64 | 62,00 | EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI |
| 11/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO | 2.044,13 | 0,00 | 2.044,13 | LIBRERIA GARIBALDI SANREMO. TERZA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA - ANNO 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | GRANI/LORENZA | 186,00 | 37,20 | 148,80 | COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"" 2016 PIN 00038 PERIODO: SETTEMBRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QU.A.S.A.R. SRL - BIOLAB | 261,54 | 47,16 | 214,38 | DITTA QUASAR SRL - SERVIZI E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI HACCP PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ""L'AQUILONE"" ANNO 2020 (FINO A LUGLIO) |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 1.284,27 | 116,51 | 1.167,76 | AIGA - CONSUMI IDRICI |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 54,15 | 4,87 | 49,28 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 340,45 | 30,85 | 309,60 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 585,59 | 53,08 | 532,51 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 879,34 | 79,84 | 799,50 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 121,18 | 10,97 | 110,21 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 119,30 | 10,80 | 108,50 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 4.910,85 | 445,84 | 4.465,01 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 809,12 | 73,46 | 735,66 | AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | GUGLIELMI/SARA | 3.380,69 | 532,90 | 2.847,79 | SARA GUGLIELMI - INCARICO SERVIZIO IVA E IRAP 2° SEMESTRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 14.636,12 | 2.639,26 | 11.996,86 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C. | 1.026,83 | 185,17 | 841,66 | CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX TRIBUNALE ANNO 2018 |
| 11/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | FOGNINI SRL | 1.593,25 | 287,31 | 1.305,94 | DITTA FOGNINI COSTRUZIONI srl - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA PRECEDENTEMENTE OCCUPATA DALLA TRIBUNA DEL CAMPO MOREL. CUP: H33E17000200004 CIG: Z032F6F570 (parte) |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|---|
| 11/01/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FOGNINI SRL | 26.466,75 | 4.772,69 | 21.694,06 | DITTA FOGNINI COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA PRECEDENTEMENTE OCCUPATA DALLA TRIBUNA DEL CAMPO MOREL. CUP: H33E17000200004 CIG: Z032F6F570 |
| 11/01/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | PERRONE/ANTONINO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | DANNI CONDOMINIO LOSANNA SIG PERRONE ANTONINO (amministratore) 21/10/2019 - SOMMA TRANSATA SINISTRO N. 20190000945 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria | AUTOSOCCORSO GRATTACIELO DI ALESSANDRO DEL VENTO | 211,77 | 38,19 | 173,58 | PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI DA AFFIDARE AL DEMANIO DELLO STATO |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | BBBELL S.P.A. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | VIDESORVEGLIANZA CITTADINA - BBBELL SPA - INSTALLAZIONE ANTENNA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RICEZIONE DATI- CIG Z5D2EE9AC8 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSIST S.P.A. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | ASSIST SPA - MESSA A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO ASSIST.WEB FRUIBILE LIMITATAMENTE AL MODULO WEB PER LA SOLA VISUALIZZAZIONE DEI DATI - CIG: Z282C996F9. |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GESTIONI DOC S.R.L. | 30,50 | 5,50 | 25,00 | DITTA GESTIONI.DOC DI FIRENZE- RINNOVO CASELLA PEC SEGNALAZIONI.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: Z182F12DB0 |
| 11/01/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.860,31 | 0,00 | 1.860,31 | ENI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COM.LI CIG. Z942BE3D8A |
| 11/01/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO ""CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"" - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z5C |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SAPIDATA SPA | 12.448,00 | 0,00 | 12.448,00 | DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - GESTIONE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN ATTESA DI TERMINE PROCEDURA - CIG: Z9D2FFDB65 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALLAVENA FEDERICO | 14.586,32 | 2.630,32 | 11.956,00 | DITTA ALLA VENA 1831 DI FEDERICO ALLA VENA-AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 2/3 DI OTTOBRE 2020 |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | POSTE ITALIANE S.P.A. | 57.491,04 | 0,00 | 57.491,04 | POSTE ITALIANE-PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021-AFFIDAMENTO TEMPORA |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | POSTE ITALIANE S.P.A. | 199,46 | 0,00 | 199,46 | POSTE ITALIANE SPA-AFFIDAMENTO I MONOPOLISTA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 11/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GEDI DIGITAL SRL | 499,99 | 19,23 | 480,76 | ABBONAMENTO ANNUALE AI QUOTIDIANI ""IL SECOLO XIX"" E ""LA STAMPA"" VERSIONE DIGITALE PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO - CIG: Z112FA2700 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L. | 1.080,92 | 194,92 | 886,00 | DITTA ADDICALCO SRL - CONTRATTO MANUTENZ. ELLETTROARCHIVI PRESSO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE E CIMITERI ANNO 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DALLERA ROBERTO | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | DITTA ALABAMA TENDE DI SANREMO (IM) - SOSTITUZIONE DI N. 5 TENDE DEL TIPO OSCURANTI IN SALA DEL CONSIGLIO - liquidazione |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ARPAL - AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE | 479,31 | 86,43 | 392,88 | ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA CARIGE SPA | 43.920,00 | 7.920,00 | 36.000,00 | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI GARAGE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA BRIGATE PARTIGIANE |
| | | | | | | CNS Consorzio Nazionale di Servizi |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 6.675,21 | 1.203,72 | 5.471,49 | SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (parte) SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 CIG 6028913066 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 3.714,10 | 669,76 | 3.044,34 | CNS - ADESIONE A PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 3.027,98 | 546,03 | 2.481,95 | CNS - ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI - AMBITO CONVENZIONE REGIONE LIGURIA (CIG 6028913066)- SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 1.038,82 | 187,33 | 851,49 | CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO)SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 CIG 6028913066 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 2.258,01 | 407,18 | 1.850,83 | CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) PARTE COMMERCIALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 CIG 6028913066 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA | 603,90 | 108,90 | 495,00 | COSEVA - SERVIZIO DI PULIZIA E DI MATERIALE IGIENICO PRESSO I BAGNI DEL MERCATO COPERTO COMUNALE DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA - CIG Z052CA6057 PERIODO:7/4-2/5/2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | LUCA/MARVALDI | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | GEOM.MARVALDI LUCA-INCARICO INDIVIDUALE COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AREA TECNICA SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LUCA/MARVALDI | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | GEOM. LUCA MARVALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS.50/2016, PER AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA AI SENSI ART.329C.P.P |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 743,82 | 134,13 | 609,69 | ENEL SOLE -INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA CAVOUR |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DORFMANN SNC | 126,60 | 22,83 | 103,77 | DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 786,97 | 141,91 | 645,06 | VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL ""UNIPERSONALE"" | 668,32 | 120,52 | 547,80 | MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica | ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO | 13.124,81 | 2.366,77 | 10.758,04 | DITTA PRO GARDEN DI GIULIO GEOM.ORENGO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO ANNI SETTEMBRE/DICEMBRE/2020 - CIG Z3B2C562A3 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO | 14.640,00 | 2.640,00 | 12.000,00 | DITTA PRO GARDEN DI ORENGO- AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 2/3 OTTOBRE 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 460,28 | 83,00 | 377,28 | ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNIPUNTI LUCE I DANNEGGIATI CORSO GENOVA |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.309,29 | 236,10 | 1.073,19 | ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI VIA APROSIO |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 743,82 | 134,13 | 609,69 | ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI VIA CAVOUR |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | ARS ECOLOGIA SRL | 5.683,81 | 516,71 | 5.167,10 | DITTA ARS ECOLOGIA SRL -PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020-GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DICEMBR |

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----------|------------|--|
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | DOCKS LANTERNA SPA | 388.478,24 | 35.316,20 | 353.162,04 | SOCIETÀ DOCKS LANTERNA SPA di GENOVA - ORDINANZA SINDACALE N. 137 DEL 30/09/2020 "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL | 54.274,84 | 4.934,08 | 49.340,76 | SOC. IDROEDIL DI TAGGIA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO DICEMBRE 2020 |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL | 79.110,24 | 7.191,84 | 71.918,40 | SOC. IDROEDIL DI TAGGIA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO DICEMBRE 2020 |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIZZIO/GIANFRANCO | 806,31 | 0,00 | 806,31 | PIZZIO GIANFRANCO - ZONA D - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIZZIO/GIANFRANCO | 702,21 | 0,00 | 702,21 | PIZZIO GIANFRANCO - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIZZIO/GIANFRANCO | 2.744,99 | 0,00 | 2.744,99 | ZONA F - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GESTIONI DOC S.R.L. | 1.006,50 | 181,50 | 825,00 | DITTA GESTIONIDOC - RINNOVO ANNUALE ANNO 2021 CASELLE PEC CIG: Z7A2FE6C17 |
| 13/01/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - SEGRETERIA A.T.O.RIFIUTI | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | SPESE FUNZIONAM. DELLA EX SEGRETERIA A.T.O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA-QUOTA PARTE COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO 2018 |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | BLU SERVICE SRL | 130,30 | 23,50 | 106,80 | AZIENDA BLU SERVICE SRL - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA TRAMITE DISPENSER NEL PALAZZO COMUNALE - CIG.Z6D2ABE077 |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 2.015,47 | 182,97 | 1.832,50 | AIGA - CONSUMI IDRICI lavaggio strade |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.542,20 | 278,10 | 1.264,10 | ENEL SOLE - SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE IN VIA APROSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO STRAORDINARIO |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 2.828,63 | 510,08 | 2.318,55 | ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI IN VIA ROMA- (EXTRA CONVENZIONE CONSIP) |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.490,05 | 268,70 | 1.221,35 | ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI -GIARDINI TOMMASO REGIO (EXTRA CONVENZIONE CONSIP) |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 393,67 | 70,99 | 322,68 | ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI IN VIA REPUBBLICA- (EXTRA CONVENZIONE CONSIP) |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PLUTO SRL | 33.906,83 | 6.114,35 | 27.792,48 | DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E PER GATTI LIBERI NON DI PROPRIETA' SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 |
| 13/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ELECTRA S.N.C. | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | DITTA ELECTRA SNC DI CERAVOLO E LUPO - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 10 - SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE NECESSARIA AGLI OPERATORI DEL MERCATO DEL VENERDI' |
| 13/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ELECTRA S.N.C. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | DITTA ELECTRA S.N.C.-INTERVENTO PER POTER GARANTIRE L'ALIMENTAZIONE AGLI OPERATORI DEL MERCATO DEL VENERDI', LUNGO ROJA G. ROSSI- INTEGRAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA N.10 |
| 13/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SAMA IMPIANTI SRL | 29.280,00 | 5.280,00 | 24.000,00 | DITTA SAMA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 20 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO STAZIONE TRENTO TRIESTE (IMPIANTO IDRAULICO) |
| 13/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SAMA IMPIANTI SRL | 29.280,00 | 5.280,00 | 24.000,00 | DITTA SAMA IMPIANTI - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 19 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA CHIAPPORI (IMPIANTO IDRAULICO) |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|
| 13/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SAMA IMPIANTI SRL | 29.280,00 | 5.280,00 | 24.000,00 | DITTA SAMA IMPIANTI - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 19 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA CHIAPPORI (POMPE E GIRANTI) |
| 13/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SAMA IMPIANTI SRL | 29.987,60 | 5.407,60 | 24.580,00 | DITTA SAMA IMPIANTI SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 16 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TROSSARELLI CIG: Z912F18244 |
| 13/01/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BLENGINO/CRISTIANO | 1.860,00 | 293,19 | 1.566,81 | COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ADEGUAMENTO DELLO SVINCOLO LATO VENTIMIGLIA (PONTE BEVERA) |
| 13/01/2021 | U.1.03.02.16.004 - Spese notarili | A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER. | 216,00 | 0,00 | 216,00 | SPESE DI REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO SITO IN LOCALITA' PEGLIA DI PROPRIETA' DELL'A.R.T.E. DI IMPERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO |
| 13/01/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | LA TEKNOGRAFICA SAS | 1.133,69 | 204,44 | 929,25 | LA TEKNOGRAFICA S.A.S. DI MASTRANGELO RENATO & C. DI VALLECROSIA FORNITURA DI N° 5 SEDIE DA DESTINARE AD UFFICI DELL'AREA TECNICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA |
| 14/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASTELLANO/ALFONSO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | SIG.C.G - FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE DI CUI AL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N.102, APPROVAZIONE DOMANDA , ASSUNZIONE – IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG.C.A. |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TRUCCHI EFISIO SRL | 335,63 | 60,52 | 275,11 | DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENT |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 49,89 | 0,00 | 49,89 | RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMM.RI COMUNALI consigliere giordanengo |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 239,81 | 0,00 | 239,81 | RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMM.RI COMUNALI consigliere giordanengo |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 90,42 | 0,00 | 90,42 | RIMBORSO SPESE ASSENZE AMMINISTRATORI :consigliere Giordanengo |
| 14/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CIRCOLO AUSER INTEMELIO | 1.837,50 | 0,00 | 1.837,50 | ASSOCIAZIONE "AUSER CIRCOLO INTEMELIO – FILO D'ARGENTO"-GESTIONE DEI SERVIZI E SOLIDARIETÀ - LIQUIDAZIONE PER SECONDA QUOTA ANNUALE 2020 |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | CARITAS INTEMELIA ONLUS - PROGETTO "HTH LIGURIA: HOPE THIS HELPS – IL SISTEMA LIGURIA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE 2° contributo giugno/dicembre 2020 |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 24.776,28 | 952,94 | 23.823,34 | CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITODELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19" |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 41.671,28 | 1.602,74 | 40.068,54 | CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FINO sett/ottobre 2020 |
| 14/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 7.822,80 | 0,00 | 7.822,80 | GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - |
| 14/01/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | IEO SANREMO S.R.L. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | DITTA IEO SANREMO - ACQUISTO WEBCAM PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E SOSTITUZIONE HARD DISK PORTATILE TOSHIBA - CIG: ZEB2FBAF1E |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIEM SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO INDACO | 854,00 | 154,00 | 700,00 | INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|--|
| 14/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOLZONI/ELISA _ COMSERVICE | 1.750,70 | 315,70 | 1.435,00 | DITTA COMSERVICE DI PIACENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z092FF0CD3 |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 839,56 | 32,29 | 807,27 | INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA settembre/20 |
| 14/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 3.589,55 | 138,06 | 3.451,49 | CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 settembre |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 10.157,93 | 390,69 | 9.767,24 | INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA mese di novembre 2020 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 97.260,66 | 4.179,65 | 93.081,01 | CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA mese di novembre 2021 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | STOPPA/ALBERTO | 1.647,00 | 329,40 | 1.317,60 | progetto spazio zerosei mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020 |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DI MAURO ELENA | 3.833,62 | 0,00 | 3.833,62 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AMICO LIBRO S.N.C. | 49,50 | 0,00 | 49,50 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASCHERO/UBERTO | 30,27 | 0,00 | 30,27 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DORFMANN SNC | 2.212,44 | 0,00 | 2.212,44 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL QUADRIFOGLIO S.N.C. | 772,22 | 0,00 | 772,22 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | CARLINO NADIA | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | DITTA CARLINO NADIA-FORNITURA E TRASPORTO 37 CORONE DI ALLORO PER EVENTI ISTITUZIONALI |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | ACQUARONE/GIOVANNI | 4.377,36 | 690,00 | 3.687,36 | STUDIO LEGALE ACQUARONE E ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PROCEDIMENTO SETTIMO MASSIMILIANO/VALENTINA/GIOVAMBATTISTA |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | C & C SISTEMI SRL | 540,00 | 0,00 | 540,00 | DITTA C&C SISTEMI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE E SUPPORTO SUL POSTO SOFTWARE SICRAWEB DEMOGRAFICI (LUCI VOTIVE) - CIG: ZA02D750F6 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | C & C SISTEMI SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | DITTA C&C SISTEMI- CONFIGURAZIONE SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO J IRIDE PER NOTIFICA AUTOMATICA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE - CIG: Z342F5A2A8 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | C & C SISTEMI SRL | 407,48 | 73,48 | 334,00 | DITTA C & C SISTEMI - ACQUISTO PACCHETTO KIT FIRME DIGITALI CON GESTIONE ACCREDITAMENTO CARTACEO E RINNOVI FIRME DIGITALI ESISTENTI |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE | 3.513,60 | 633,60 | 2.880,00 | DITTA FEEL GREEN DI IMPERIA - AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI POTATURA DELLE SIEPI DI BOUGANVILLEA - CODICE CIG ZA52F312C9 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI DI BORDIGHERA - GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO E MOSTRA PERMANENTE PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO G. ROSSI ANNO 2019 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI DI BORDIGHERA - GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO E MOSTRA PERMANENTE PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO G. ROSSI ANNO 2020 |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi | ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L. | 540,46 | 97,46 | 443,00 | DITTA ADDICALCO SRL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO 1/7/2020- |

| | n.a.c. | | | | | 31/12/2020 |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| 15/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AZIENDA ROVEA MARCO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | DITTA ROVEA MARCO DI SAN LORENZO AL MARE - INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI - CODICE CIG Z4A2DE78D4 |
| 15/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | L'ANCORA CENTRO DI SOLIDARIETA' | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | COOP.SOCIALE L'ANCORA - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE CITTADINE A MEZZO DI DIFFERENZIAZIONE E ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI CON CARICO E TRASPORTO A |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | COMUNE DI VENTIMIGLIA | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | ASSEGNO INSOLUTO N.7228331709 POSTE ITALIANE CC POSTALE POLIZIA LOCALE PROBLEMATICA VERIFICATASI CON RENDICONTAZIONI RIVERSAMENTO FINE DICEMBRE 2020 CONTI CORRENTI POSTALI |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA | 64,20 | 0,00 | 64,20 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 18,75 | 0,00 | 18,75 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.N.P.S. | 772,86 | 0,00 | 772,86 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (CPDEL-INADEL-TFR-INPS) |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 1.725,98 | 311,25 | 1.414,73 | CNS-CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 909,39 | 163,98 | 745,41 | CNS-CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI biblioteca mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 266,64 | 48,08 | 218,56 | CNS SOC. COOP DI BOLOGNA - SERVIZIO PULIZIA PRESSO LOC. SPAZIOZEROSEI mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 133,33 | 24,04 | 109,29 | PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA spaziozerosei mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 6.906,68 | 1.245,47 | 5.661,21 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - dicembre ANNO 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | IEO SANREMO S.R.L. | 5.758,40 | 1.038,40 | 4.720,00 | I E O SANREMO - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SALA CONSILIARE - |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED | 1.316,25 | 0,00 | 1.316,25 | ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI II° TRIMESTRE 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 592,16 | 106,79 | 485,37 | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7 |
| 18/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 9.310,00 | 0,00 | 9.310,00 | CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE- MESE DI GENNAIO 2021 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | T & R SECURITY SERVICE S.R.L. | 1.507,94 | 271,92 | 1.236,02 | T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE dicembre 2020 - CIG. ZC32CF874C |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ECOTRAFFIC SRL | 21.535,68 | 3.883,48 | 17.652,20 | DITTA ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE URGENTE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SOTTOPASSO VIA TENDA - CIG: Z282FD4375 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | SISMIC SISTEMI - S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | SISMIC SISTEMI S.R.L. (PIVA 04403120480) il servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di controllo degli accessi in Zona a Traffico Limitato CIG:ZAB2C59083 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e | ECOTRAFFIC SRL | 1.926,01 | 347,31 | 1.578,70 | DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|--------|-----------|--|
| | riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | | | | | VERTICALE |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PIOMBO/MAURIZIO | 90,00 | 18,00 | 72,00 | ASL N. 1 IMPERIESE - VISITE MEDICHE X PORTO DELL'ARMA dott. piombo maurizio |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C. | 447,78 | 80,75 | 367,03 | BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRUCCHI SRL | 302,56 | 54,56 | 248,00 | DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C. | 2.518,08 | 454,08 | 2.064,00 | CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TRUCCHI SRL | 13,54 | 2,44 | 11,10 | TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TRUCCHI EFISIO SRL | 983,37 | 177,32 | 806,05 | TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FERRARI/FABRIZIO - ELETTROMECCANICA FERRARI | 619,15 | 111,65 | 507,50 | FERRARI ELETTROMECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 18/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088 | 369,40 | 66,61 | 302,79 | SODIFER - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA | 10.308,54 | 0,00 | 10.308,54 | OPERA DON GUANELLA-CASA DELL'ANGELO-GENOVA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA | 2.830,13 | 0,00 | 2.830,13 | STRUTTURA ""OPERA DON GUANELLA / CASA DELL'ANGELO "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2° SEM. 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota di debito n. 36/2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota di debito n. 37/2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2020 note 34 e 38 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: 2° SEMESTRE ANNO 2020 note nn. 32 e 36 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020 note 31 e 35 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ISTITUTO DI STUDIO E LAVORO | 302,00 | 0,00 | 302,00 | Fondazione ISTITUTO di STUDIO e LAVORO di CHIAVARI (GE)- OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE-nota n. 67/2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROGETTO CITTÀ - ONLUS | 6.821,33 | 324,83 | 6.496,50 | COOPERATIVA SOCIALE CAPO HORN - SAVONA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GULLIVER SOC. COOP SOCIALE | 3.092,25 | 147,25 | 2.945,00 | Gulliver – Società coop.sociale di Borghetto di Vara (SP) - inserimento della minore S.C |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n. 97 |

| | | VITA | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|---|
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 3.968,00 | 0,00 | 3.968,00 | MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 98 e 99 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 2.232,00 | 0,00 | 2.232,00 | MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 100 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 2.232,00 | 0,00 | 2.232,00 | MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 101 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 4.140,00 | 197,14 | 3.942,86 | COOPERARCI ""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 1.269,60 | 60,46 | 1.209,14 | COOPERARCI""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - note nn. 19/24/30 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - note nn. 19/24/30 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TUTTO VETRO SNC DI FONTANA FABIO E CARI LUCA | 683,20 | 123,20 | 560,00 | TUTTOVETRO SNC - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 19/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA | 602,09 | 108,57 | 493,52 | FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 19/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MORO S.R.L | 98,65 | 17,79 | 80,86 | MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED | 1.220,25 | 0,00 | 1.220,25 | ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI canone 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | liquidazione fatture nn. 7 e 8 funerali di povertà e recupero salma |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C. | 444,00 | 0,00 | 444,00 | liquidazione fatture nn. 7 e 8 funerali di povertà e recupero salma |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TRUCCHI EFISIO SRL | 68,80 | 12,40 | 56,40 | DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - ACQUISTO DI VESTIARIO E MATERIALE INFORTUNISTICO - liquidazione |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 73.754,39 | 2.836,70 | 70.917,69 | CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA dicembre2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 7.706,48 | 296,40 | 7.410,08 | INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA dicembre 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ALLOGGI REQUISITI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE DI MOROSITA' |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER. | 8.352,51 | 0,00 | 8.352,51 | ALLOGGI REQUISITI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE DI MOROSITA' |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 70,63 | 0,00 | 70,63 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 14,57 | 14,57 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari | TELEPASS S.P.A | 2,18 | 0,00 | 2,18 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|----------|---|
| | n.a.c. | | | | | |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 0,48 | 0,48 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 9,02 | 0,00 | 9,02 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 1,98 | 1,98 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 3,10 | 0,00 | 3,10 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 0,68 | 0,68 | 0,00 | REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 20/01/2021 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | F24EP | 8.639,21 | 0,00 | 8.639,21 | REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 Dicembre saldo |
| 20/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C. | 155,06 | 27,96 | 127,10 | ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 20/01/2021 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari | C & C SISTEMI SRL | 3.452,60 | 622,60 | 2.830,00 | MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI SUBENTRO IN ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) -DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAM. DIRETTO |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO | 1.972,03 | 355,61 | 1.616,42 | IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 20/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C. | 627,86 | 113,22 | 514,64 | ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 20/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA PENONE SNC DI PENONE ROMANO & C. | 497,76 | 89,76 | 408,00 | TIPOGRAFIA PENONE - FORNITURA TIMBRI E MATERIALE TIPOGRAFICO |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL | 43,92 | 7,92 | 36,00 | DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. DI CUNEO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI MORTE DI STATO CIVILE – |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 321,73 | 58,02 | 263,71 | ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 1 - CIG: 5207044CA1 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 798,81 | 144,05 | 654,76 | ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. intervento in corso genova |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIEM SRL | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | DITTA CIEM SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRUCCHI SRL | 325,01 | 58,61 | 266,40 | DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | GAROGLIO LABORATORIO DI ANALISI SRL | 3.012,00 | 0,00 | 3.012,00 | LABORATORIO ANALISI GAROGLIO SRL - Liquidazioe PER TAMPONI COVID 19 DA EFFETTUARE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA PER DIAGNOSTICA COVID 19 – CIG:ZD82FE7F8B |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BLENGINO/CRISTIANO | 10.150,40 | 1.600,00 | 8.550,40 | CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BLENGINO/CRISTIANO | 1.579,60 | 252,21 | 1.327,39 | CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture | BLENGINO/CRISTIANO | 0,40 | 0,00 | 0,40 | CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|
| | stradali | | | | | IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BLENGINO/CRISTIANO | 19,99 | 0,00 | 19,99 | CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA |
| 21/01/2021 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI | 4.284,42 | 0,00 | 4.284,42 | AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 00247210081 Comune di Ventimiglia AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020000001211 - quota nazionale ANCI anno 2021 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | BEGHELLI SERVIZI SRL | 13.242,28 | 2.387,95 | 10.854,33 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 40,54 | 7,31 | 33,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | OLIVETTI S.P.A | 114,80 | 20,70 | 94,10 | FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2020 (8 MESI) - CIG Z172CCC2DE |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | OLIVETTI S.P.A | 241,44 | 43,54 | 197,90 | FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2021 - CIG Z172CCC2DE |
| 21/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DICEMBRE 2020 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORELLA EMANUELE | 1.506,16 | 271,60 | 1.234,56 | DITTA ELECTRIC WORKS DI BORELLA EMANUELE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA AUTOMAZIONE PORTE UFFICI PRIMO PIANO - PALAZZO COMUNALE - CODICE CIGZA82F20306 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | GRANI/LORENZA | 1.116,00 | 223,20 | 892,80 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COLLABORATORI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI""-: 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | NATTIVI/LUCIANA | 1.085,00 | 217,00 | 868,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COLLABORATORI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI""-: 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | A.N. COSTRUZIONI SRL | 21.634,63 | 3.901,33 | 17.733,30 | DITTA A .N. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A BORDIGHERA (IM)- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.28-RIPRIISTINO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 7.256,80 | 1.310,53 | 5.946,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 22/01/2021 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | MARSH S.P.A. | 4.231,39 | 0,00 | 4.231,39 | POSTE ASSICURA - POLIZZA INFORTUNI - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021 |
| 22/01/2021 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | MARSH S.P.A. | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ITAS MUTUA - POLIZZA KASKO - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021 |
| 22/01/2021 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | MARSH S.P.A. | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | ITAS MUTUA - POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021 |
| 22/01/2021 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | MARSH S.P.A. | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | LX INSURANCEE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021 |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA | 61,00 | 11,00 | 50,00 | IMPRESA COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA-SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SALA SANT'AGOSTINO DI VENTIMIGLIA. |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 13.417,29 | 2.419,51 | 10.997,78 | CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI periodo novembre/dicembre 2020 |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 1.038,82 | 187,33 | 851,49 | CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI periodo novembre/dicembre 2020 |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA | 2.258,01 | 407,18 | 1.850,83 | CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI periodo novembre/dicembre 2020 commerciale |
| | | | | | | DITTA CIEM S.R.L.-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 864,25 | 155,85 | 708,40 | 2020 - SOMMA URGENZA N. 13-RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA APROSIO BAR DEL TEATRO TEATRO - CIG. ZB62F18174 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 6.100,00 | 554,54 | 5.545,46 | CIEM S.R.L.- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 16 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TROSSARELLI CIG: Z912F18244 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 3.003,75 | 273,07 | 2.730,68 | ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 16 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRLRIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA TROSSARELLI CIG: Z912F1 |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE 2021 A SERVIZIO INTERNET CIRCOLARI E MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTIONLINE - CIG Z132F6B714 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 2.440,00 | 221,82 | 2.218,18 | DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 18 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TENDA |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 4.205,80 | 382,34 | 3.823,46 | ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 18 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA TENDA |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 2.440,00 | 221,82 | 2.218,18 | DITTA CIEM S.R.L.- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 17 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO TRUCCO - CIG: Z042F18280 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 2.074,03 | 188,55 | 1.885,48 | ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 17 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA TRUCCO CIG: Z042F18280 CIG: Z042F1828 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 73.681,90 | 13.286,90 | 60.395,00 | CIEM SRL- SOMMA URGENZA N.3 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020-ALLONTANAMENTO DELL'ACQUA E RIMOZIONE FANGO NEI POZZETTI RETE FOGNARIA CENTRO CITTADINO (PARTE) -CIG:85208625C3 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 12.200,00 | 1.109,09 | 11.090,91 | ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTOTRENTO TRIESTE CIG: Z712F1BF41 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 813,31 | 73,94 | 739,37 | ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTOTRENTO TRIESTE CIG: Z712F1BF41 |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 2.440,00 | 299,19 | 2.140,81 | DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 27 - INTERVENTO SU FOGNATURA BIANCA VIA APROSIO - CIG. ZCE2F184FB |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 345,53 | 42,36 | 303,17 | ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 27 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL INTERVENTO SU FOGNATURE VIA APROSIO CIG: ZCE2F184FB |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 7.346,21 | 1.131,52 | 6.214,69 | DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 21 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO STAZIONE LUNGOROJA - CIG: ZF62F18304 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO ORSI S.S. | 6.166,58 | 972,03 | 5.194,55 | Compenso relativo al quarto trimestre 2020, per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dal ns. associato rag. Orsi Daniela |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi | PENNINO/MATTEO | 4.111,05 | 648,02 | 3.463,03 | Compenso relativo al quarto trimestre 2020, per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dal dott. PENNINO al netto di nota di credito |

| | | | | | | |
|------------|--|--|------------|----------|-----------|--|
| | istituzionali dell'amministrazione | | | | | |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MARRA/BRUNO | 4.111,05 | 648,02 | 3.463,03 | Compenso relativo al quarto trimestre 2020, per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dal dott. marra bruno |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 2.440,00 | 221,82 | 2.218,18 | DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 2.701,14 | 245,56 | 2.455,58 | DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 111,75 | 10,16 | 101,59 | DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 5.422,33 | 492,93 | 4.929,40 | DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 2.413,79 | 219,44 | 2.194,35 | DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 10.437,67 | 1.037,20 | 9.400,47 | DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 19 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA CHIAPPORI - CIG: Z1F2F1B8D7 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 100.391,02 | 9.247,64 | 91.143,38 | DITTA CIEM S.R.L.- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 31-RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTE CENTRO CITTADINO - ft n. 13 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 244,00 | 44,00 | 200,00 | IMPRESA C.N.S. DI BOLOGNA - PULIZIA EXTRA-CANONE LOCALI INTERATI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG 6028913066 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | LASER S.C.A R.L. | 777,75 | 140,25 | 637,50 | DITTA LASER SCARL - MANUTENZ. HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 10 MESI ANNO 2021 - CIG. Z232A5012B |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 366,00 | 66,00 | 300,00 | IMPRESA C.N.S. DI BOLOGNA - PULIZIA EXTRA-CANONE DI FINE CANTIERE DOPO RISTRUTTURAZIONE LOCALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG 6028913066 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 1.036,49 | 186,91 | 849,58 | CNS COOPERATIVA DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA -CIG Z6E2F58821 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN | 15.262,20 | 2.752,20 | 12.510,00 | VS SICURA SNC - FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA SOTTOPASSO RFI VIA TENDA |
| 25/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FILSE SPA | 6.853,98 | 0,00 | 6.853,98 | DOPO DI NOI - INT. SOCIO SANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DELIBERA ALISA N. 372/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA GO FAST | 2.537,60 | 457,60 | 2.080,00 | SOCIETÀ COOPERATIVA ""GO FAST"" DI SANREMO - SERVIZIO DI STEWARDING DURANTE GLI EVENTI PREVISTI SUL BEL VEDERE RESENTELLO E NEL VALLONE DI FRAZIONE LATTE, NEL MESE DI AGOSTO 2020, INSERITI NEL |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | CENTRO LEGNO SNC - FORNITURA 300 SACCHETTI DI JUTA PER CONTRASTARE EVENTUALI INONDAZIONI O EMERGENZE IDROGEOLOGICHE - CIG, Z3F2FA25AC |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ARCODIA/GIULIA | 362,58 | 0,00 | 362,58 | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, DAL 16/11/2020 AL 22/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio | DALLORTO/STEFANO | 352,00 | 0,00 | 352,00 | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| | per la lotta al randagismo | | | | | SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, MESE DI NOVEMBRE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | D'EUSEBIO/MASSIMO | 438,17 | 113,79 | 324,38 | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, MESE DI NOVEMBRE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | D'EUSEBIO/MASSIMO | 269,83 | 0,00 | 269,83 | ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1-A.T.I. MESE DI NOVEMBRE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | TORNATORE/ELENA | 40,26 | 0,00 | 40,26 | ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | TORNATORE/ELENA | 311,74 | 0,00 | 311,74 | ANNO 2019-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1-A.T.I.DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | MARSH S.P.A. | 19.093,80 | 0,00 | 19.093,80 | NOBIS SPA - POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA E A.R.D (CIG 8350017C00) PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | C & C SISTEMI SRL | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | DITTA "C&C SISTEMI"- PRENOTAZIONE TRE GIORNATE DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.R.T. S.P.A. | 921,20 | 24,11 | 897,09 | - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI 2020. |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | MARSH S.P.A. | 7.597,26 | 0,00 | 7.597,26 | AIG Europe Limited - LOTTO 1 - FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, D.LGS.50/2016 -rateo bim. 31/12/2020-28/02/2021 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | MARSH S.P.A. | 3.157,66 | 0,00 | 3.157,66 | GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. -LOTTO 2 - FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, D.LGS.50/2016 - periodo 31/12/2020-28/02/2021 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M.P. DI GANGEMI M. & C. SAS | 11.590,00 | 2.090,00 | 9.500,00 | DITTA GMP SAS DI GANGEMI MARCO & C - INTERVENTO SUL PAVIMENTO IN LEGNO PRESSO IL FORTE DELL' ANNUNZIATA (CIG: ZBD2EBE6F4) |
| 26/01/2021 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | ANCI LIGURIA | 784,44 | 0,00 | 784,44 | ANCI LIGURIA -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | BBBELL S.P.A. | 307,28 | 55,41 | 251,87 | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | BBBELL S.P.A. | 1.507,15 | 271,78 | 1.235,37 | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. | 2.085,69 | 376,11 | 1.709,58 | GALLERIA DELLO SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE |
| 26/01/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | RUSSO/IGNAZIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI R.I. - RIFERIMENTO SINISTRO N. 2020000507 DEL 02/07/2020. liquidazione |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EGAF EDIZIONI SRL | 951,80 | 6,35 | 945,45 | EGAF EDIZIONI SRL - SERVIZIO AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA PRONTUARI - ANNO 2021 - FORMULA ABBONAMENTO, APP E VOLUME "SEQUESTRO E FERMO DEI VEICOLI" |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 403,22 | 72,71 | 330,51 | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | SISTEL DATA SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Ditta SISTEL DATA SRL -MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 SISTEMA TRASMISSIONI RADIO POLIZIA LOCALE CIG Z3F2CBDCB5 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi | PALADIN EMILIO E C. S.N.C. | 451,36 | 81,39 | 369,97 | PALADIN EMILIO & C. S.N.C. - SERVIZIO DI ASSISTENZA AFFRANCATRICE POSTALE |

| | n.a.c. | | | | | MODELLO AUDION EFS 3000 CIG: Z8B300FAB9 |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 26/01/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | F.LLI LABRIOLA S.A.S. DI LABRIOLA A. & C. | 4.365,00 | 787,13 | 3.577,87 | F.LLI LABRIOLA SNC – FORNITURA MEZZI PER CONTROLLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE-CIG Z772E8E8F8 |
| 26/01/2021 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | F.LLI LABRIOLA S.A.S. DI LABRIOLA A. & C. | 3.616,58 | 652,17 | 2.964,41 | F.LLI LABRIOLA SNC - FINANZIAMENTO REGIONALE - SICUREZZA TVCC RIALLOCABILI – FORNITURA MEZZI PER CONTROLLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE-CIG Z772E8E8F8 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CLASS PUBBLICITA' SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana) su Italia Oggi |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MORO S.R.L. | 449,73 | 81,10 | 368,63 | MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PRATICA ODA 5967393 – INSTALLAZIONE CONTATORE TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IDRICHE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA TENDA anticipazione dell'imponibile (segue fattura) |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088 | 236,00 | 42,56 | 193,44 | DITTA SODIFER SAS - FERRAMENTA E MINUTERIA METALLICA |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI LABRIOLA S.A.S. DI LABRIOLA A. & C. | 980,00 | 176,72 | 803,28 | LOTTO 2 - F.LLI LABRIOLA SAS - MECCANICO MOTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ. |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEMEA SISTEMI SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | DITTA "NEMEA SRL" – AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE BANCA DATI "IMU AREE EDIFICABIL" PER PUBBLICAZIONE SU SITO COMUNALE – |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | S.E.B. S.N.C. | 5.120,05 | 923,29 | 4.196,76 | DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - SERVIZIO MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZIONE IN PROMISCUITA' ELETTRICA/MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE SPA 7° SAL |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 150,21 | 13,33 | 136,88 | AIGA - CONSUMI IDRICI saldo anno 2020 cimiteri/gabinetti pubblici |
| 28/01/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | VINCI/TERESA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI V.T. - RIFERIMENTO SINISTRO N. 20200000174 DEL 21/11/2019 |
| 28/01/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VENTIMIGLIA CALCIO | 19.850,00 | 0,00 | 19.850,00 | A.S.D. VENTIMIGLIA CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ""MOREL"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA DEL CONTRIBUTO |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 470,68 | 84,87 | 385,81 | FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE E TRAFFICO DATI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2020 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 363,25 | 65,51 | 297,74 | FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE E TRAFFICO DATI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2020 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 12.000,00 | 2.166,49 | 9.833,51 | FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.983,09 | 358,02 | 1.625,07 | FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22 |
| 28/01/2021 | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose | CONDOMINIO PINETA MARE B PRESSO STUDIO ZUPPARDO RAIMONDO | 9.989,20 | 0,00 | 9.989,20 | LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE 1° 2° E 3° RATA 2020 |
| 28/01/2021 | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose | CONDOMINIO PARCHEGGIO PASS. COLLA | 4.954,43 | 0,00 | 4.954,43 | LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE bolli |
| 29/01/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre | ISTITUTO INTERNAZIONALE DI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI DI BORDIGHERA - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL PROGETTO |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|--|
| | imprese | STUDI LIGURI - ONLUS | | | | DI VALORIZZAZIONE DEL VADO DI MIELE DEL II-III SECOLO D.C. |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO | 6.280,67 | 0,77 | 6.279,90 | AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM NOVEMBRE/2020 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | TORNATORE/ELENA | 352,00 | 0,00 | 352,00 | LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA ELENA TORNATORE PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI DICEMBRE 2020 (SECONDA SETTIMANA) CIG:Z492D7F4C8 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ARCODIA/GIULIA | 723,16 | 0,00 | 723,16 | LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA GIULIA ARCODIA PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" PER I PERIODI DAL 07/12/2020 AL 13/12/2020 E DAL 28/12/2020 AL 03/01/2021 CIG:Z492D7F4C8 |
| 29/01/2021 | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose | REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA | 8.485,53 | 0,00 | 8.485,53 | Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice BILL 70559 CODICE AVVISO 0010 0100 0003 3844 06 Codice avviso0010 0100 0003 3844 06 |
| 29/01/2021 | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose | REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA | 9.613,62 | 0,00 | 9.613,62 | Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 3781 36 |
| 29/01/2021 | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose | REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA | 29.344,47 | 0,00 | 29.344,47 | COMUNE DI VENTIMIGLIA – Demanio Idrico Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 3192 05 |
| 29/01/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico | COMUNE DI VENTIMIGLIA | 4.248,00 | 4.248,00 | 0,00 | COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI PERSONALE - INTERVENTI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZ. DELLA MESSA A NORMA DELLA SC.MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR DI VENTIMIGLIA ALTA |
| 29/01/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico | COMUNE DI VENTIMIGLIA | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI PERSONALE - INTERVENTI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZ. DELLA MESSA A NORMA DELLA SC.MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR DI VENTIMIGLIA ALTA |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 536,32 | 96,71 | 439,61 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 19.099,43 | 3.444,14 | 15.655,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORELLA EMANUELE | 890,60 | 160,60 | 730,00 | DITTA ELECTRIC WORKS DI BORELLA EMANUELE - INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO VIA TENDA – CIG: Z43304EFC0 |
| 29/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC | 23,00 | 4,15 | 18,85 | DITTA LE BUREAU SAS VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO SPEDIZIONE TERMOSCANNER PER MANUTENZIONE – CIG Z852EE97D6 |
| 29/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC | 4,00 | 0,72 | 3,28 | INTEGRAZIONE DET 926-2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE SPEDIZIONE DITTA LE BUREAU SAS VENTIMIGLIA – CIG ZE5305FCEC |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 22,00 | 22,00 | 0,00 | PRATICA ODA 5967393 – INSTALLAZIONE CONTATORE TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IDRICHE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA TENDA reg.iva a seguito di pagamento anticipato fattura |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.P.A. | 144,07 | 25,99 | 118,08 | TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023 |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.P.A. | 27,69 | 4,99 | 22,70 | TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023 |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.P.A. | 48,65 | 8,77 | 39,88 | liquidazione bbbell |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OMNIA COOP. ARL | 20.260,13 | 3.653,47 | 16.606,66 | COOP. OMNIA - AFFIDAMENTO IN VIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) -2° trimestre 2020 |
| 01/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | JOBEL SOC.COOP. SOCIALE - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE CITTADINE A MEZZO DI DIFFERENZIAZIONE E ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI CON CARICO E TRASPORTO |
| | U.2.02.01.09.999 - | F.LLI CARMINATI SPA - | | | | IMPRESA F.LLI CARMINATI S.P.A. - CAVA BERGAMASCA - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020. |

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----------|------------|---|
| 01/02/2021 | Beni immobili n.a.c. | CAVA BERGAMASCA | 122.000,00 | 22.000,00 | 100.000,00 | SOMMA URGENZA N. 8 - RIMOZIONE DELLA PASSERELLA SQUARCIAFICHI CROLLATA IN ALVEO FIUME ROJA |
| 01/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA | 85.400,00 | 15.400,00 | 70.000,00 | DITTA CARMINATI - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 30 RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI IN ALVEO Ø 300 MM E Ø 600MM. CIG: 8505003680 |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 74,29 | 6,40 | 67,89 | AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020 |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 850,15 | 77,03 | 773,12 | AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020 |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 6.080,55 | 536,84 | 5.543,71 | AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS | 12.724,21 | 605,91 | 12.118,30 | SERVIZIO SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO SCUOLE OBBLIGO CIG. 777677099D SET/DIC |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS | 32.609,36 | 1.552,83 | 31.056,53 | COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 798,80 | 72,37 | 726,43 | AIGA - CONSUMI IDRICI SALDO ANNO 2020 MEDIE |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 13.443,69 | 1.220,20 | 12.223,49 | AIGA - CONSUMI IDRICI SALDO ANNO 2020 GIARDINI |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 75,92 | 6,88 | 69,04 | AIGA - CONSUMI IDRICI ANNO 2020 ASILI NIDO |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 1.190,88 | 108,19 | 1.082,69 | AIGA - CONSUMI IDRICI ANNO 2020 ASILI NIDO |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 1.038,82 | 93,06 | 945,76 | AIGA - CONSUMI IDRICI ANNO 2020 IDRANTI |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB SPA | 7.000,00 | 1.262,30 | 5.737,70 | LIQUIDAZIONE FASTWEB CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB SPA | 104,06 | 18,76 | 85,30 | LIQUIDAZIONE FASTWEB CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | LOPEZ/FRANCESCO | 1.094,34 | 172,50 | 921,84 | AVV.FRANCESCO LOPEZ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA BANCA FARMA FACTORING DAVANTI AL TRIBNALE DI IMPERIA DI CUI AL RG: 1577/2020. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO E IM |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 6.505,19 | 588,85 | 5.916,34 | AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020 fontane e lavatoi |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 559,00 | 50,78 | 508,22 | AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020 fontane e lavatoi |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 7.992,05 | 380,58 | 7.611,47 | JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO OTTOBRE 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.636,01 | 125,52 | 2.510,49 | JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO OTTOBRE 2020 |
| 03/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.802,28 | 228,68 | 4.573,60 | contrasto al fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale ATS 1 comune di ventimiglia |
| 03/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BORFIGA CORRADO - CARTOLERIA LINA | 7.341,42 | 0,00 | 7.341,42 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - |
| 03/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA LOGOTECA DA.MA.SNC DI GIUMINI D. E MURARO M. & C. | 10.181,59 | 0,00 | 10.181,59 | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 03/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONDRO/MARINA - LIBRERIA SALLI'S | 8.470,36 | 0,00 | 8.470,36 | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | D'EUSEBIO/MASSIMO | 353,00 | 56,73 | 296,27 | ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 dicembre |
| 03/02/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | MOLINARI/RAFFAELLA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI M.R. RIFERIMENTO SINISTRO N. SINISTRO N. 20200000626 DEL 13/09/2020.liquidazione |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MINUTOLI/XAVIER | 6.242,00 | 0,00 | 6.242,00 | ING. XAVIER MINUTOLI - AFFIDAM.INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA'REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE EX PARCO FERROVIARIO ROJA |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| 03/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 20.632,61 | 982,50 | 19.650,11 | ditta Jobel - anno 2020 (novembre/dicembre) - servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 7.909,38 | 376,63 | 7.532,75 | ditta Jobel - anno 2020 (novembre/dicembre) - servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.652,75 | 298,03 | 1.354,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 8.235,43 | 1.485,02 | 6.750,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 538,45 | 48,35 | 490,10 | AIGA SPA - FORNITURA ACQUA AD USO LAVAGGIO STRADE CON AUTOBOTTE |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI- | 448,09 | 40,60 | 407,49 | IGA SPA - FORNITURA ACQUA AD USO LAVAGGIO STRADE CON AUTOBOTTE |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | TESORINI SRL | 21.011,56 | 3.788,97 | 17.222,59 | DITTA TESORINI SRL - SOMMA URGENZA N.34 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020. APPROVAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGES. 50/2016 A SALVAGUAR |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BIANCO POMPE S.N.C. DI BIANCO ANDREA E BIANCO LUCA | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | BIANCO POMPE S.N.C. DI ANDREA E BIANCO LUCA DI SANREMO (IM) - LA VERIFICA PERIODICA DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2020. CIG: Z672C9B1C2 |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIM S.P.A. | 19.209,96 | 3.464,09 | 15.745,87 | TIM - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO | 10.058,90 | 1.813,90 | 8.245,00 | DITTA PREVOSTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - - RDO 2589686 - CIG: Z902D43373 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE | 424,56 | 76,56 | 348,00 | DITTA E.H.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO NAVIGAZIONE WEB DEL FIREWALL COMUNALE ANNO 2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | AI4SMARTCITY SRL | 2.492,70 | 449,50 | 2.043,20 | DITTA EX PROGETTI DI IMPRESE - SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA, MANUTENZIONE RETE CIVICA, MANUTENZIONE DATABASE, ANNO 2021 CIG: Z9D2FB5576 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | IEO SANREMO S.R.L. | 3.623,40 | 653,40 | 2.970,00 | DITTA IEO SANREMO - ACQUISTO PC MONITOR E OFFICE PER UFFICIO MANUTENZIONE - CIG: ZDF2FFDE7A |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TORELLI ROBERTO | 4.188,40 | 755,29 | 3.433,11 | DITTA TORELLI ROBERTO LUMINARIE DI GENOVA - AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020 - CIG Z312E38F04 (PARTE) |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TORELLI ROBERTO | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | DITTA TORELLI ROBERTO LUMINARIE DI GENOVA- ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020 CODICE CIG Z312E38F04 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TORELLI ROBERTO | 40.000,00 | 7.213,11 | 32.786,89 | DITTA TORELLI ROBERTO LUMINARIE DI GENOVA - AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020 - CIG Z312E38F04 (PARTE) |
| 04/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ELECTRA S.N.C. | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | DITTA ELECTRA DI CERAVOLO ROSARIO E LUPO LUIGI SNC DI VENTIMIGLIA- AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE |
| 04/02/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.216,28 | 0,00 | 2.216,28 | Comune di Ventimiglia - corrispettivo per il rilascio di n. 132 carte di identità elettroniche periodo 01/01-15/01/2021" |
| 04/02/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.585,66 | 0,00 | 2.585,66 | Comune di Ventimiglia - corrispettivo per il rilascio di n. 154 carte di identità elettroniche periodo 01/12-31/12/2020 |
| 05/02/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 26,68 | 26,68 | 0,00 | importo iva relativo a fatture Nexi delega rid regolarizzate per l'imponibile nel 2020 gestione linea diretta pos Comando Vigili |
| 05/02/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 52,50 | 0,00 | 52,50 | regolarizzazione nexi delega rid pos comando vigili |
| 05/02/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 11,55 | 11,55 | 0,00 | regolarizzazione iva delega rid pos comando vigili |
| | | | | | | LS COOP. SOC. ONOLUS - SERVIZIO DI |

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----------|------------|---|
| 05/02/2021 | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.758,94 | 317,19 | 1.441,75 | MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO ANNO 2020 mese di Dicembre e anno 2021 mese di Gennaio CIG. Z9C2BDABA5 |
| 05/02/2021 | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.706,90 | 307,80 | 1.399,10 | LS COOP. SOC. ONLUS - SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO ANNO 2020 mese di Dicembre e anno 2021 mese di Gennaio CIG. Z9C2BDABA5 |
| 05/02/2021 | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica | ALLAVENA FEDERICO | 3.183,54 | 0,00 | 3.183,54 | DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA FEDERICO L SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO ANNO 2020/2021- CIG Z4C2C56542 |
| 05/02/2021 | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica | ALLAVENA FEDERICO | 3.183,54 | 0,00 | 3.183,54 | SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE ANNO 2020 mese di Dicembre e anno 2021 mese di Gennaio |
| 05/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO INDACO | 927,20 | 167,20 | 760,00 | INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB gennaio/21 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 801,03 | 144,45 | 656,58 | INSTALLAZIONE CONTATORE TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IDRICHE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA TENDA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: ZC32F3ADF1 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO | 9.298,98 | 1,09 | 9.297,89 | AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM. DICEMBRE 2020 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | DALLORTO/STEFANO | 352,00 | 0,00 | 352,00 | ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 GENNAIO 2021 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE SRL | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | DITTA OFFICEINN BY CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE (VALLEGGIA DI QUILIANO)- FORNITURA E MESSA IN OPERA DI NOVE LIBRERIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA (PARTE)- CIG.Z332FBEE47 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | S.I.M.I. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI P.CIONI C. | 890,60 | 160,60 | 730,00 | DITTA SIMI - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2021 CIG: ZC32F1AA37 |
| 08/02/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ARCODIA/GIULIA | 362,58 | 0,00 | 362,58 | ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 PERIODO DAL 18/1 AL 24/1/2021 |
| 08/02/2021 | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose | REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA | 27.263,00 | 0,00 | 27.263,00 | Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 5594 82 codice fiscale ente creditore 00849050109 |
| 08/02/2021 | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose | REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA | 65,10 | 0,00 | 65,10 | Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 5603 91 codice fiscale ente creditore 00849050109 |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 160.284,83 | 14.571,33 | 145.713,50 | liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 9.025,13 | 820,47 | 8.204,66 | liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 821,70 | 74,70 | 747,00 | liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 1.697,38 | 154,31 | 1.543,07 | liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 14.722,90 | 1.338,45 | 13.384,45 | liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 16.991,10 | 1.544,65 | 15.446,45 | liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 5.080,46 | 461,86 | 4.618,60 | liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo |
| | U.1.03.01.02.007 - | | | | | F.LLI CARMINATI SPA - FORNITURE BENI E |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|
| 09/02/2021 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA | 17,98 | 3,24 | 14,74 | SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C. | 491,66 | 88,66 | 403,00 | DITTA PESCE CARLO & C. - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019 |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MORO S.R.L. | 316,94 | 57,15 | 259,79 | MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 289,58 | 11,14 | 278,44 | CONSORZIO AGRARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA | 657,89 | 118,64 | 539,25 | FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C. | 84,40 | 15,22 | 69,18 | ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ACQUAPRO S.R.L. | 242,28 | 43,69 | 198,59 | ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ROSSI S.R.L. | 158,78 | 28,63 | 130,15 | ROSSI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E F 90 S.R.L. | 1.402,30 | 252,87 | 1.149,43 | EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15.196,45 | 2.740,34 | 12.456,11 | SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - mese di Gennaio 2021 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALLAVENA FEDERICO | 2.145,00 | 195,00 | 1.950,00 | DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA FEDERICO DI BORDIGHERA DELLA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI UN GRUPPO DI 3 COCCHI PRESSO GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO - CODICE CIG Z442FCF7AA |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TRUCCHI EFISIO SRL | 69,92 | 12,61 | 57,31 | TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO | 383,85 | 69,22 | 314,63 | IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRUCCHI EFISIO SRL | 2.719,11 | 490,33 | 2.228,78 | DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | POINTEL COMMUNICATION S.P.A. | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | DITTA POINTEL COMMUNICATION S.P.A. - ACQUISTO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA GANZ EN7-S02- CIG: Z3B302696D |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INSIDE S.R.L. | 361,12 | 65,12 | 296,00 | DITTA INSIDE - ACQUISTO OTTO MEMORIE RAM PER POTENZIAMENTO PC- CIG: Z79300DC61 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL | 52.368,37 | 4.760,77 | 47.607,60 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL | 20.889,76 | 1.899,07 | 18.990,69 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IDRO EDIL SRL | 40.000,00 | 3.636,36 | 36.363,64 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021 |
| | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio | | | | | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|---|
| 10/02/2021 | per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL | 21.725,69 | 1.975,06 | 19.750,63 | LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CITYTOURING SRL | 18.610,80 | 1.691,89 | 16.918,91 | DITTA CITYTOURING SRL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA -gennaio 2021 |
| 11/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES -novembre ANNO 2020 |
| 11/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO | 24.717,29 | 0,00 | 24.717,29 | CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO Aiuto liquidazione quota parte anno 2020 |
| 11/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ISA PROGETTI S.R.L. | 3.950,96 | 712,47 | 3.238,49 | ISA PROGETTI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FABIO/RAVERA | 2.093,52 | 330,00 | 1.763,52 | FABIO RAVERA AFFIDAM.DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME ROIA PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE "SQUARCIAFICHI CROLLATA |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ROSSI/STEFANA | 2.093,52 | 330,00 | 1.763,52 | ING. STEFANA ROSSI AFFIDAM.DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME ROIA PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE "SQUARCIAFICHI CROLLATA A SEG |
| 11/02/2021 | U.2.02.02.02.006 - Flora | AZIENDA ROVEA MARCO | 27.977,82 | 5.045,18 | 22.932,64 | DITTA ROVEA MARCO -.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIARDINI PUBBLICI T.REGGIO- |
| 11/02/2021 | U.2.02.02.02.006 - Flora | AZIENDA ROVEA MARCO | 6.219,22 | 1.121,50 | 5.097,72 | DITTA ROVEA MARCO -.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIARDINI PUBBLICI T.REGGIO- |
| 11/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.FA. SPA | 12.220,00 | 1.110,91 | 11.109,09 | saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera |
| 11/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.FA. SPA | 8.810,78 | 800,98 | 8.009,80 | saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera |
| 11/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.FA. SPA | 15.000,00 | 1.363,64 | 13.636,36 | saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera |
| 11/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.FA. SPA | 3.181,02 | 289,18 | 2.891,84 | saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera |
| 11/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.FA. SPA | 565,00 | 51,36 | 513,64 | DITTA CO.GE.FA SPA - REALIZZAZIONE RACCORDO STRADALE COLLEGATO ALLA COSTRUZIONE PONTE BEVERA - |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.839,00 | 0,00 | 5.839,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REDAZIONE DI STIME PER L'INCREMENTO DI VALORE VENALE DI IMMOBILI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VENTIMIGLIA. |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 90,00 | 4,29 | 85,71 | RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 1.980,00 | 94,29 | 1.885,71 | RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 607,20 | 28,91 | 578,29 | RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 585,00 | 27,86 | 557,14 | RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 179,40 | 8,54 | 170,86 | RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI | 27,60 | 1,31 | 26,29 | RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| | U.1.03.02.19.001 - | | | | | FORNITURA PIATTAFORMA TELEMATICA PER ALLERTA EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE |

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----------|------------|---|
| 12/02/2021 | Gestione e manutenzione applicazioni | ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L. | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | E E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI AI CITTADINI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 380,22 | 0,00 | 380,22 | RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE FT. N. 8101001837 DEL 10.02.2021 RETE FERROVIARI |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | CITYTOURING SRL | 6.203,15 | 563,92 | 5.639,23 | TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | CITYTOURING SRL | 3.227,62 | 293,42 | 2.934,20 | TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | PUBLIFEST SOC. COOP. A R.L. | 24.673,28 | 4.449,28 | 20.224,00 | EMERGENZA COVID 19 POSIZIONAMENTO DI TRE TENDOSTRUTTURE PER L'AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO PUBLIFEST SOC.COOP. A R.L. |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | PUBLIFEST SOC. COOP. A R.L. | 1.028,03 | 185,38 | 842,65 | DITTA PUBLIFEST DI FORLI' - EMERGENZA COVID 19 POSIZIONAMENTO DI TRE TENDOSTRUTTURE PER L'AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 13.230,00 | 744,97 | 12.485,03 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA S |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.268,06 | 79,16 | 1.188,90 | COOP.JOBEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE) |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 855,00 | 53,37 | 801,63 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 414,70 | 25,88 | 388,82 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 388,22 | 24,23 | 363,99 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 464,27 | 28,98 | 435,29 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | DOCKS LANTERNA SPA | 388.478,24 | 35.316,20 | 353.162,04 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA DI GENOVA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2021 CIG. 0372542760 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | ARS ECOLOGIA SRL | 5.830,84 | 530,08 | 5.300,76 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARS ECOLOGIA SRL DI TORINO RELATIVA AL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO (EER200108) GENNAIO 2021 CIG: Z5830187E4 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SORIT S.P.A. | 3.003,07 | 428,09 | 2.574,98 | SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA LIGURIA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ADESIONE ALLA "SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA LIGURIA" QUOTA ANNO 2021 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROXIMA SRL | 8.296,00 | 1.496,00 | 6.800,00 | ditta proxima srl - contratto serv.fornitura del software e dell'attività di supporto per la gestione dell'imposta di soggiorno |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE liquidazione nota n. 2 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|----------|----------|----------|--|
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 3 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 1 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 1 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 2 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 4 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE :liquidazione nota n.3 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 752,00 | 0,00 | 752,00 | MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 3 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 576,00 | 0,00 | 576,00 | MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 4 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 576,00 | 0,00 | 576,00 | MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 5 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 648,00 | 0,00 | 648,00 | MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 6 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 648,00 | 0,00 | 648,00 | MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 7 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | 2.594,00 | 0,00 | 2.594,00 | AURORA - RIVOLI (TO)-- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GULLIVER SOC. COOP SOCIALE | 3.092,25 | 147,25 | 2.945,00 | GULLIVER DI BORGHETTO VARA (SP)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROGETTO CITTÀ - ONLUS | 1.437,39 | 68,45 | 1.368,94 | COOPERATIVA SOCIALE CAPO HORN - SAVONA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROGETTO CITTÀ - ONLUS | 2.126,84 | 101,28 | 2.025,56 | CAPO HORN DI SAVONA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO INDACO | 5.689,07 | 1.025,90 | 4.663,17 | DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - SMARTCIG Z802D94824 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEMEA SISTEMI SRL | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | DITTA "NEMEA SRL" -- AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE GEOPORTAL+ DEDICATO ALLE AREE FABBRICABILI E LORO VALORI -- IMPEGNO DISPESA CIG: ZAE305E641 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | C & C SISTEMI SRL | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | DITTA C&C SISTEMI-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DEL CENSIMENTO 2021 - CIG: Z532FAAD77 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082 | 1.240,39 | 0,00 | 1.240,39 | TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - |
| 15/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CUSUMANO/CARMELO - CADÌ SERVICE DI | 450,00 | 81,15 | 368,85 | ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO VETROFANIE A COMPLETAMENTO PARETE ATTREZZATA UFFICIO COMMERCIO (Barbara L.) |
| 15/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CUSUMANO/CARMELO - CADÌ SERVICE DI | 38,00 | 6,85 | 31,15 | DITTA CADÌ DI CARMELO CUSUMANO DI SAVONA - AFFIDAMENTO PER FORNITURA VETROFANIE A CORREDO PARETE ATTREZZATA UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA -- (ex imp.1029/2020) |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.19.006 - | BBBELL S.P.A. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA |

| | Servizi di sicurezza | | | | | CITTADINA - CIG. Z112E39FE2 |
|------------|--|---|------------|-----------|------------|--|
| 15/02/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ECOTRAFFIC SRL | 14.269,13 | 2.573,12 | 11.696,01 | DITTA ECOTRAFFIC SRL - RIPRISTINO URGENTE DELLA SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA PER CALAMITÀ ALLUVIONALE OTTOBRE 2020 - CIG: Z29300AD53 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E F 90 S.R.L. | 980,51 | 176,81 | 803,70 | DITTA EF 90 SRL - SOSTITUZIONE MOTORE APERTURA MOTORE PORTA CARRAIA GARAGE POLIZIA LOCALE - CIG: Z502FBD2CC |
| 15/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI gennaio 2021 |
| 15/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 1.135,28 | 112,41 | 1.022,87 | DITTA CIR FOOD- GENN./LUGLIO 2021 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145 |
| 15/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 2.573,65 | 299,53 | 2.274,12 | DITTA CIR FOOD- GENN. / DIC. 2020 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145 |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CITYTOURING SRL | 14.497,26 | 1.317,94 | 13.179,32 | CITY TOURING SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Dicembre 2020 |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CITYTOURING SRL | 1.924,04 | 174,91 | 1.749,13 | CITY TOURING SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Dicembre 2020 |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE | 1.145,80 | 206,62 | 939,18 | DITTA INFOCAMERE (Soc. consortile delle Camere di Commercio Italiane) - ACCESSO BANCA DATI |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE | 208,40 | 37,58 | 170,82 | DITTA INFOCAMERE - RINNOVO ED INTEGRAZIONE CANONE CONSULTAZIONE BANCHE DATI TELEMACO / INFOCAMERE - CIG. ZAF306D4C7 |
| 16/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROLANDO/GIOVANNI | 22.464,56 | 5.176,00 | 17.288,56 | ING.GIOVANNI ROLANDO (PARTE)- LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002- CIG.Z9B2C58360 |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ROLANDO/GIOVANNI | 8.917,52 | 0,00 | 8.917,52 | ING.GIOVANNI ROLANDO (PARTE)- LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002- CIG.Z9B2C58360 |
| 16/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ROLANDO/GIOVANNI | 1.454,46 | 0,00 | 1.454,46 | ING.GIOVANNI ROLANDO (PARTE)- LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002- CIG.Z9B2C58360 |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL. | 350,00 | 0,00 | 350,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 16/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ORENGO COSTRUZIONI SRL | 62.129,72 | 11.203,72 | 50.926,00 | DITTA ORENGO COSTRUZIONI SRL - LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002 |
| 16/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ECOGRID SRL | 262.667,16 | 47.366,21 | 215.300,95 | DITTA ECOGRID - LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002 |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 10.236,24 | 487,44 | 9.748,80 | JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO novembre 2020- CIG. 6667076529 |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6.133,50 | 0,00 | 6.133,50 | LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PER LA REDAZIONE DI STIME PER L'INCREMENTO DI VALORE VENALE DI IMMOBILI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE IN |

| | | | | | | VENTIMIGLIA |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|---|
| 17/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | T & R SECURITY SERVICE S.R.L. | 1.507,94 | 271,92 | 1.236,02 | T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE Gennaio |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | SEPE/GIANFRANCO | 363,60 | 0,00 | 363,60 | -assistenza professionale prestata nella procedura davanti al giudice di pace di Treviso (RG:532/2019) |
| 17/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING | 3.950,96 | 712,47 | 3.238,49 | STUDIO CORONA - INTEGRAZIONE PER PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA CON DT 7/13.1.2020- INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA saldo |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA | 162,00 | 0,00 | 162,00 | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA - DIRITTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA AI PER L'INTERVENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO DA COLLOCARE SUL TETTO DEL PALAZZO COMUN |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 5.292,87 | 954,45 | 4.338,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 635,32 | 114,57 | 520,75 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 298,98 | 53,91 | 245,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 599,30 | 108,07 | 491,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 289,32 | 52,17 | 237,15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.582,74 | 285,40 | 1.297,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.018,15 | 183,60 | 834,55 | - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 11.585,66 | 2.089,24 | 9.496,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | EDILGUGLIELMOSRL | 20.130,00 | 3.630,00 | 16.500,00 | DITTA EDIL GUGLIELMO SRL DI TAGGIA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA COLLA BASSA E DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE ALL'INCROCIO DI VIAFALERINA CON VIA BIANCHERI |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | S.E.B. S.N.C. | 2.323,88 | 419,06 | 1.904,82 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE 1° SAL |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | DECO SPORT DI BUSSI ALBERTO E MARCELLINI DIEGO SNC | 26.718,00 | 4.818,00 | 21.900,00 | DITTA DECO SPORT DI SCALENGHE TORINO - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO MOREL A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALL'ALLUVIONE DEL 02 OTTOBRE 2020 - CIG: |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. | 1.837,32 | 331,32 | 1.506,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA CAVOUR DI VENTIMIGLIA ALTA |
| 18/02/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | FRANZA/ANGELO | 2.167,20 | 300,00 | 1.867,20 | ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI A.M. RIFERIMENTO SINISTRO SINISTRO N. BA00702369 DEL 30/08/2015. |
| 18/02/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | MATTINA/SEVERINA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI A.M. RIFERIMENTO SINISTRO SINISTRO N. BA00702369 DEL 30/08/2015. LIQUIDAZIONE |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ERICA SOC. COOP. | 461,16 | 83,16 | 378,00 | SOCIETÀ COOPERATIVA "ERICA" - INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA CON DT. 826/2020 - CIG N. Z5828D9724 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ERICA SOC. COOP. | 65,88 | 11,88 | 54,00 | SOCIETÀ COOPERATIVA "ERICA" - INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA. CIG N. Z5828D9724 |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MASTRANTUONO/CLAUDIO | 936,00 | 0,00 | 936,00 | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA COLLA BASSA E DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE ALL'INCROCIO DI VIA FALERINA CON Via Biancheri |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. | 457,50 | 82,50 | 375,00 | BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO |

| | | | | | | |
|------------|---|--|------------|-----------|------------|--|
| 18/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.887,34 | 185,11 | 3.702,23 | servizio affido educativo mese di novembre 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 6.113,44 | 0,00 | 6.113,44 | FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - |
| 18/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - IMPEGNO ANNO 2020 dicembre |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CONDominio PINETA MARE B PRESSO STUDIO ZUPPARDO RAIMONDO | 89.279,20 | 0,00 | 89.279,20 | Liquidazione RATA A SALDO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, DEI BALCONI E RISANAMENTO DEL CONDOMINIO Pineta Mare B |
| 18/02/2021 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | F24EP | 2.061,27 | 0,00 | 2.061,27 | REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 gennaio |
| 19/02/2021 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MAGGIOLI SPA | 6.308,00 | 1.108,00 | 5.200,00 | MAGGIOLI SPA-ABBONAMENTO TRIENNALE (ANNO 2021) - SUITE SISTEMA PA+BIBLIOTECA - CIG. Z7F2B8D652 |
| 19/02/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA | 260.015,46 | 0,00 | 260.015,46 | RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. |
| 19/02/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA | 224.258,45 | 0,00 | 224.258,45 | RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. |
| 19/02/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA | 220.803,60 | 0,00 | 220.803,60 | RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. |
| 19/02/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA | 338.633,55 | 0,00 | 338.633,55 | RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. |
| 19/02/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA | 185.474,01 | 0,00 | 185.474,01 | RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. |
| 19/02/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA | 167.336,35 | 0,00 | 167.336,35 | RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | C.A.R.F. COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | COMUNE DI MENTONE - CANONI DI DEPURAZIONE PRESSO DEPURATORE DI MENTONE - GESTIONE ACQUEDOTTO POZZI PORRA ANNO 2020 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | C.A.R.F. COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE | 11.031,17 | 0,00 | 11.031,17 | COMUNE DI MENTONE - CANONI DI DEPURAZIONE PRESSO DEPURATORE DI MENTONE - GESTIONE ACQUEDOTTO POZZI PORRA ANNO 2020 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | IMPRESA EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. DI IMPERIA DEI LAVORI RIPRISTINO DI SOLAI SOGGETTI A SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROVERINO E LA SCUOLA DI NERVIA. CIG: ZAA2F48F93 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | RIVIERA TRASPORTI SPA | 32.000,00 | 2.909,09 | 29.090,91 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONVENZIONE "SALI E VAI BUS 65" SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PER OVER 65 - LIQUIDAZIONE 2^ ANNUALITA' |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 23.732,79 | 912,80 | 22.819,99 | CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2021 gennaio |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 59.343,96 | 2.282,46 | 57.061,50 | CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2021 gennaio |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 8.836,98 | 339,88 | 8.497,10 | INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA gennaio 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FOLLI/ANDREA | 3.546,36 | 0,00 | 3.546,36 | - REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ANZIANI IN VIA V. VENETO |
| 23/02/2021 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | SAMA IMPIANTI SRL | 61.000,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | DITTA SAMA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL DEPURATORE - CIG . 853179866F |
| | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione | | | | | DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE - |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----------|--|
| 23/02/2021 | ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVALUX DI ANDREA GARRONE | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI ROVERINO |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NOVALUX DI ANDREA GARRONE | 305,00 | 55,00 | 250,00 | DITTA NOVALUX DI VALLECROSA DELL' INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE GENERALE DELL' IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSOILCIMITERO DI ROVERINO - CIG. Z152F5907F |
| 23/02/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E. | 3.916,00 | 0,00 | 3.916,00 | CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA - CIG Z9A300 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E. | 2.808,00 | 0,00 | 2.808,00 | CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA - CIG Z9A300 |
| 23/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MODESTI S.R.L. | 629,00 | 113,43 | 515,57 | DITTA MODESTI SRL - FORNITURA DI N.1 ASCIUGATRICE A FAVORE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 50/2016 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 436,65 | 78,74 | 357,91 | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7 |
| 23/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL ""UNIPERSONALE"" | 70,64 | 12,74 | 57,90 | MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI |
| 23/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | AUTO3 S.P.A | 334,40 | 51,10 | 283,30 | MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI |
| 23/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 549,22 | 99,04 | 450,18 | VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA | 2.490,92 | 449,18 | 2.041,74 | LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA | 259,01 | 46,71 | 212,30 | LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ |
| 23/02/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | CURTI/MANLIO | 1.220,00 | 200,00 | 1.020,00 | POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI A.M. RIFERIMENTO SINISTRO SINISTRO N. BA00702369 DEL 30/08/2015. SPESE CTP |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | IEO SANREMO S.R.L. | 1.717,76 | 309,76 | 1.408,00 | DITTA IEO SANREMO - RINNOVO GARANZIE MANUTENZIONE SERVER COMUNALI - CIG: ZF7308B8ED |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | IEO SANREMO S.R.L. | 2.671,80 | 481,80 | 2.190,00 | DITTA IEO - SOSTITUZIONE SERVER DOMAIN CONTROLLER E BACKUP DOMAIN CONTROLLER CON NUOVI SERVER AGGIORNATI WIN SERVER 2019 E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI CIG: ZEC305882C |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 89,84 | 0,00 | 89,84 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 19,76 | 19,76 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 2,18 | 0,00 | 2,18 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari | TELEPASS S.P.A | 0,48 | 0,48 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI |

| | n.a.c. | | | | | 2021 |
|------------|---|---|-----------|--------|-----------|---|
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 11,15 | 0,00 | 11,15 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 2,45 | 2,45 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 3,10 | 0,00 | 3,10 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 0,68 | 0,68 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | DOCKS LANTERNA SPA | 7.260,00 | 660,00 | 6.600,00 | DITTA DOCKS LANTERNA DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO AMIANTO - CIG N. ZF130866E9 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAJETTA/MICHELE -- PROGETTO SOFIS | 90,00 | 0,00 | 90,00 | CORSO DI FORMAZIONE "WEBINAR" SUL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (S.I.U.S.S.) ORGANIZZATO DALL'OPERATORE ECONOMICO PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - CIG: Z432F734C5 |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ISA PROGETTI S.R.L. | 2.064,97 | 372,37 | 1.692,60 | ISA PROGETTI SRL PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING | 1.681,81 | 303,28 | 1.378,53 | STUDIO CORONA SRL PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING | 383,16 | 69,09 | 314,07 | servizio di progettazione coordinamento lavori di adeguamento svincolo nuovo ponte sul bevera |
| 24/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARTOLINI/MARCO | 304,88 | 49,00 | 255,88 | servizio di progettazione coordinamento lavori di adeguamento svincolo nuovo ponte sul bevera |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ANTICIPO A POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA ANNO 2021 - 1° IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ANTICIPO POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA ANNO 2021 - 1° IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ANTICIPO POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA ANNO 2021 - 1° IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO. |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 11.594,72 | 0,00 | 11.594,72 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 2.023,08 | 0,00 | 2.023,08 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AMMINISTRATORI COMUNALI | 410,96 | 0,00 | 410,96 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TORRIERI/PIERLUIGI | 572,00 | 0,00 | 572,00 | GEOLOGO TORRIERI PIERLUIGI -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA |
| | | | | | | DITTA RENOV G.D.E DI DAMIANO |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|
| 25/02/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GIARDULLO/DAMIANO | 2.420,00 | 220,00 | 2.200,00 | GIARDULLO - RIPRISTINO PORZIONE DI TETTO DI VILLA GRAZIA, SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZE9300A34E |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | FASTWEB SPA | 342,58 | 61,78 | 280,80 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 15.152,91 | 2.732,51 | 12.420,40 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA |
| 25/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. | 939,40 | 169,40 | 770,00 | BRECCIONE - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 25/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | NASI/GIORGIO ----- NON SOLO FERRO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | NON SOLO FERRO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI riparazione cancello |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LENGUEGLIA/GIOVANNI | 5.328,96 | 873,60 | 4.455,36 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE CENTRO DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NEL COMUNE DI CAMPOROSSO - ACCONTO |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 288,92 | 26,28 | 262,64 | DITTA IRETI S.P.A. DI TORTONA (AL) – LIQUIDAZIONE BOLLETTE EX ACQUEDOTTO DI SAVONA PAGABILI A MEZZO IBAN |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI R. E BERTONE J. SNC | 976,00 | 176,00 | 800,00 | CENTRO AUTOLAVAGGIO SNC DI VENTIMIGLIA - LAVAGGIO COMPLETO INTERNO ED ESTERNO CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEDILI E MOQUETTE DEL MEZZO FIAT 600 TARGATO DC595ZR - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2C305E974 |
| 26/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C. | 55,02 | 9,92 | 45,10 | BORGOGNO - FORNITURE ricambi PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 16.815,24 | 800,72 | 16.014,52 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 31.887,74 | 1.518,47 | 30.369,27 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.964,88 | 474,52 | 9.490,36 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 10.812,88 | 514,90 | 10.297,98 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.637,76 | 0,00 | 3.637,76 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AL PROGETTO ""NIDI D'INFANZIA ESTIVI 2020"" - DGR N. 186 /2020. |
| 26/02/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BORDIGHERA | 2.729,00 | 0,00 | 2.729,00 | COMUNE DI BORDIGHERA (L'ISOLA CHE NON C'E') - DGR N. 186 /2020 – PROGETTO REGIONALE “4^ EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI”. |
| 26/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GIOCAJOUER SNC | 3.410,00 | 0,00 | 3.410,00 | GIOCAJOUER SNC (SOFFIODORO) - DGR N. 186 /2020 – PROGETTO REGIONALE “4^ EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI”. DEFINIZIONE |
| 26/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. PROMOZIONE SOCIALE PICCOLI PASSI | 6.478,00 | 0,00 | 6.478,00 | ASSOCIAZ. PICCOLI PASSI (PICCOLI PASSI) - DGR N. 186 /2020 – PROGETTO REGIONALE “4^ EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI”. |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | CITYTOURING SRL | 7.902,43 | 718,40 | 7.184,03 | TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CITY TOURING SRL DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020 (LOTTO N. 1-CIG: 7789108F3F - LOTTO N. 3-CIG: 7789322FD8). |
| 01/03/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico | COATI/PAOLO | 16.608,80 | 0,00 | 16.608,80 | ING. PAOLO COATI - NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.P.S.) |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio | LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO | 8.779,23 | 1,07 | 8.778,16 | -ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/07/2020 E FINO AL 31/10/2020 DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|--------|-----------|---|
| | pubblico | | | | | CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM gennaio/21 |
| 01/03/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.585,66 | 0,00 | 2.585,66 | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/01/2021 - 31/01/2021 - EMISSIONE DI N.154 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BELLAN/DANIELE | 381,86 | 68,86 | 313,00 | MECCANICO BELLAN - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021 |
| 01/03/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | BARILARO/GIUSEPPE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI B.G. - RIFERIMENTO SINISTRO N. BA00787833DEL 08/05/2017 |
| 01/03/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiaro | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. | 2.572,98 | 463,98 | 2.109,00 | GALLERIA DELLO SPORT SRL -tech divise AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE |
| 01/03/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiaro | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. | 3.586,12 | 646,68 | 2.939,44 | GALLERIA DELLO SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082 | 1.129,43 | 0,00 | 1.129,43 | TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 febbraio PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 371,58 | 67,01 | 304,57 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 7- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 41,93 | 7,56 | 34,37 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA |
| 01/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 9.010,00 | 0,00 | 9.010,00 | MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI - |
| 02/03/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA"" | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA"" AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE BANDISTICA- ANNO 2020. |
| 02/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LENZI MARCO | 1.319,55 | 208,00 | 1.111,55 | ING.MARCO LENZI-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO/2020 - CUP H34H20000050002- |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 78,61 | 0,00 | 78,61 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 17,29 | 17,29 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 20,77 | 0,00 | 20,77 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 0,48 | 0,48 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 21,09 | 0,00 | 21,09 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | NIVI SPA | 32,92 | 0,00 | 32,92 | AV/AU10/RE5150 MESSA IN MORA PER MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA DEI FIORI DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE (INTERVENTO IN EMERGENZA) |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES S R L | 168,36 | 30,36 | 138,00 | DITTA SIES SRL DI CARAMAGNA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHE E NUMERI CIVICI PER TOPONOMASTICA STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE |
| 02/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO & C | 244,00 | 44,00 | 200,00 | DITTA SERVISCO S.A.S - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021 |
| 02/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARIANI FOTO OTTICA SNC | 441,18 | 79,56 | 361,62 | MARIANI - SERVIZIO FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTOGRAFIE AUTOVELOX ""CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PL FRA I COMUNI DI OLIVETTA E VENTIMIGLIA"" - CIG:ZEF2D85D55 |
| 02/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e | AUTO3 S.P.A | 200,64 | 30,66 | 169,98 | MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI |

| | stampati | | | | | ECONOMALI ANNO 2021 |
|------------|---|---|------------|-----------|------------|--|
| 03/03/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN | 1.518,00 | 273,74 | 1.244,26 | VS Sicura snc - RIPARAZIONE CENTRALE RILEVAZIONE FUMI VIA BRIGATE PARTIGIANE - GARAGE PL |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN | 6.900,00 | 1.244,26 | 5.655,74 | VS Sicura snc - RIPARAZIONE CENTRALE RILEVAZIONE FUMI VIA BRIGATE PARTIGIANE - GARAGE PL |
| 03/03/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 114.125,98 | 10.375,09 | 103.750,89 | LANTERI OLIMPIO SAS - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO IN PASSEGGIATA T. TRIESTE E LUNGOMARE VARALDO OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SBALZO |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.N.P.S. | 772,86 | 0,00 | 772,86 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (CPDEL-INADEL-TFR-CONTRIB.SOLID.-INPS) |
| 04/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECOGRID SRL | 19.398,00 | 3.498,00 | 15.900,00 | DITTA ECOGRID S.R.L. DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E RIPARAZIONE DI RETE PARAMASSI IN VIA AL CAPO E SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO CON RETE METALLICA MURO DI SOSTEGNO STRADA PER |
| 04/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.M.P. DI GANGEMI M. & C. SAS | 23.790,00 | 4.290,00 | 19.500,00 | GMP SAS DI GANGEMI M&C - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E P.I. SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE - ANNO 2020 |
| 04/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 23.422,95 | 0,00 | 23.422,95 | BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 9-2-1998 N. 431 E DEL DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI N. 75/1999 ANNO/20 LIQUID. |
| 04/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E CANONI DOVUTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DEI GRUPPI ELETTOGENI.mandato annullato per determina corretta success |
| 05/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSIST S.P.A. | 9,59 | 1,73 | 7,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' "ASSIST SPA" DI RAVENNA RELATIVA A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARES 2013 . |
| 05/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SPANO/MASSIMO | 995,52 | 160,00 | 835,52 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 4.3.2021AL DOTT. GEOL.MASSIMO SPANO DI VENTIMIGLIA DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA CORREDO DEL PROGETTO DI RIPRISTINO MURO |
| 05/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERTOCCHI/MILKO | 12.849,78 | 2.025,50 | 10.824,28 | ARCH. MILKO BERTOCCHI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA San Second SAN SECONDO NEREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA |
| 05/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ZILLI/MARISA | 10.532,61 | 0,00 | 10.532,61 | MARISA ZILLI-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA San Secondo SAN SECONDO NELL' AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA | 490,51 | 0,00 | 490,51 | AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E CANONI DOVUTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DEI GRUPPI ELETTOGENI. |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CONSORZIO IRRIGUO PEIDAIGO | 103,82 | 3,26 | 100,56 | CONSORZIO IRRIGUO DI PEIDAIGO - CONSUMI IDRICI |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | TORNATORE/ELENA | 352,00 | 0,00 | 352,00 | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, FEBBRAIO 2021 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ARCODIA/GIULIA | 362,58 | 0,00 | 362,58 | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1DAL 8/02/2021 AL 14/02/2021 |
| | | | | | | CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| 08/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER | 120,00 | 0,00 | 120,00 | SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - SALDO GENNAIO 2021 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CITYTOURING SRL | 18.610,80 | 1.691,89 | 16.918,91 | SOCIETÀ CITYTOURING SRL DI CASORIA (NA)-PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 7.836,08 | 1.413,06 | 6.423,02 | servizi cimiteriali mese di Febbraio 2021 |
| 09/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E. | 4.572,00 | 0,00 | 4.572,00 | CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI n.8 note prot. 6244/21 e n. 9214/21 Genn/Febr |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E. | 2.394,00 | 0,00 | 2.394,00 | CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI liq.n4 note prot6244/21 e 9214/21 Genn/Febr |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | DALLORTO/STEFANO | 352,00 | 0,00 | 352,00 | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, febbraio 2021 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRUCCHI SRL | 123,83 | 22,33 | 101,50 | DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE |
| 09/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | Febbraio 2021 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BALESTRA/GIACOMO | 206,40 | 40,00 | 166,40 | STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008- ART. 39, C. 4) PER PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31/12/2021- CIG:Z442D8BF5F |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AIRALDI/PAOLO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | DOTT. PAOLO AIRALDI DI ALASSIO (SV) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
| 09/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.343,78 | 159,23 | 3.184,55 | liquidazione alla cooperativa sociale jobel servizio affido educativo minori |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.107,66 | 433,70 | 8.673,96 | JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO dicembre 2020 - CIG. 6667076529 |
| 09/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TRUCCHI EFISIO SRL | 697,91 | 125,86 | 572,05 | TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED | 473,22 | 0,00 | 473,22 | ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI 4° trimestre 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED | 740,16 | 0,00 | 740,16 | ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI 4° trimestre 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 5.260,08 | 937,80 | 4.322,28 | FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 30.000,00 | 5.236,73 | 24.763,27 | CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 9.955,20 | 1.614,09 | 8.341,11 | FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 12.659,73 | 2.052,60 | 10.607,13 | CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.047,28 | 1.090,49 | 4.956,79 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|--|
| 09/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | E F 90 S.R.L. | 308,97 | 55,72 | 253,25 | EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021 |
| 09/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MORO S.R.L. | 212,00 | 38,23 | 173,77 | MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | S.E.B. S.N.C. | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CODICE CIG ZF73053EA9 |
| 09/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C. | 367,37 | 66,25 | 301,12 | ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SORRIENTO/ROCCO | 146,40 | 26,40 | 120,00 | SORRIENTO ROCCO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 09/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088 | 158,60 | 28,60 | 130,00 | SODIFER - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 10/03/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | BORRO/ANDREA | 10.879,20 | 1.714,88 | 9.164,32 | ANDREA BORRO RAGGRUPPAMENTO PROFESSIONISTI DI SANREMO - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI TRATTO PISTA CICLABILE VIA LAMBOGLIA E VIA TACITO PROGETTO ALCOTRA EDUMOD |
| 10/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | C.M.E. TASSELLI S.R.L. | 256,80 | 46,31 | 210,49 | CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL | 1.542,50 | 278,15 | 1.264,35 | ditta G.I.E.M. GHIRARDELLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOTAZIONI DI COMPETENZA ANTINCENDIO - PERIODO 1/1/-31/3/2019 |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL | 1.318,82 | 237,82 | 1.081,00 | ditta G.I.E.M. GHIRARDELLI srl di Imperia - aggiudicazione servizio di manutenzione attrezzature e dotazioni antincendio degli immobili di competenza anno 2019 |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL | 331,05 | 59,70 | 271,35 | DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L. DI IMPERIA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI NEL BIENNIO 2021/2022, PRESENTI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BORRO/ANDREA | 13.829,92 | 2.180,00 | 11.649,92 | ARCH. ANDREA BORRO - 'ESTENSIONE DELL'INCARICO DI D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE PASS. A MARE A SBALZO (TRENTO TRIESTE E VAR |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARZOGGIO/ROBERTO | 3.073,67 | 494,00 | 2.579,67 | AGRONOMO ROBERTO GARZOGGIO - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA, CON INDAGINE TECNICA E VALUTAZIONE DI STABILITA' (VTA) INERENTE LE ALBERATURE |
| 10/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO | 64.954,99 | 0,00 | 64.954,99 | rimborso alla caritas intemeliasomme anticipate per gli interventi assistenziali e per i servizi a sostegno dell'abitare aprile/settembre 2020 |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO | 8.865,34 | 0,00 | 8.865,34 | rimborso alla caritas intemeliasomme anticipate per gli interventi assistenziali e per i servizi a sostegno dell'abitare aprile/settembre 2020 |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GIUFFRE' EDITORE SPA | 1.110,02 | 42,69 | 1.067,33 | CASA EDITRICE GIUFFRE' SRL - ABBONAMENTO ANNO 2021- ALLA BANCA DATI ""DEJURE PUBBLICA"" - |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE | 1.888,16 | 340,49 | 1.547,67 | ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2021 |
| 10/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MARIELLA/MARGHERITA | 2.207,71 | 348,00 | 1.859,71 | ARCH. MARGHERITA MARIELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO |

| | | | | | | |
|------------|--|---|------------|-----------|------------|--|
| 10/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OLIVIERI SRL | 24.170,12 | 4.358,55 | 19.811,57 | IMPRESA OLIVIERI S.R.L. DI COSTARAINERA (IM) PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR E DI VIA REPUBBLICA |
| 10/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OLIVIERI SRL | 5.173,97 | 933,01 | 4.240,96 | OLIVIERI SRL DI COSTARAINERA (IM) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR EDI VIA REPUBBLICA. |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE ANDRACCO | 2.772,33 | 436,21 | 2.336,12 | AVV. MARCO ANDRACCO - COSTITUZ. IN GIUD. - PROCEDIMENTO TAR PROMOSSO DA DIMAR RG:609/2019 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | MAUCERI/CORRADO | 5.646,79 | 890,10 | 4.756,69 | AVV.CORRADO MAUCERI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PRIVATO (B.A.) DAVANTI AL TAR LIGURIA PER IL RISARCIMENTO DANNO (TRASFORMAZIONE DI TERRENO PRIVATO IN STRADA PUBBLICA IN ASSENZA DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO) |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | CITYTOURING SRL | 8.061,54 | 732,87 | 7.328,67 | DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO gennaio 2021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAJETTA/MICHELE -- PROGETTO SOFIS | 90,00 | 0,00 | 90,00 | CORSO DI FORMAZIONE "LE RISTRUTTURAZIONI E DEMOLIZIONI IN EDILIZIA DOPO LA L. 120/2020 E LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 2 DICEMBRE" PROGETTO SOFIS WEBINAR IL GIORNO 05FEBBRAIO 2021 - FORMAZIONE A DISTANZA L |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI SRL | 110.251,86 | 10.022,90 | 100.228,96 | IMPRESA CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.- DOLCEACQUA (IM)-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C. | 101,26 | 18,26 | 83,00 | BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 11/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 6.415,00 | 0,00 | 6.415,00 | MARZO 2021 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 24,79 | 0,00 | 24,79 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TELEPASS S.P.A | 0,68 | 0,68 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 11,15 | 0,00 | 11,15 | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD | 2,45 | 2,45 | 0,00 | REGOLARIZZAZ.IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE | 157.241,48 | 14.294,68 | 142.946,80 | DITTA LANTERI OLIMPIO - PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO - OPERE COMPLEMENTARI E PROPEDEUTICHE ALLO SBALZO - LIQUIDAZIONE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n.5 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 6 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ricevuta n.8 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ricevuta n. 5 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALECRIM | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ricevuta n. 6 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | 2.606,00 | 0,00 | 2.606,00 | AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROGETTO CITTÀ - ONLUS | 3.219,30 | 153,30 | 3.066,00 | CAPO HORN DI SAVONA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----------|------------|---|
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GULLIVER SOC. COOP SOCIALE | 2.793,00 | 133,00 | 2.660,00 | GULLIVER DI BORGHETTO VARA (SP)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n.13 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO- ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 | OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO- ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA | 11.960,00 | 0,00 | 11.960,00 | OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO- ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO- ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA | 2.812,00 | 0,00 | 2.812,00 | OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO- ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA | 3.628,00 | 0,00 | 3.628,00 | OPERA NAZIONALE X IL MEZZOGIORNO- IST.PADRE SEMERIA DI COLDIRODI DI SANREMO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 249,90 | 0,00 | 249,90 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS- MILANO-- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 2.912,10 | 0,00 | 2.912,10 | FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSA (IM) rette minori |
| 12/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARTOLINI/MARCO | 1.076,97 | 173,09 | 903,88 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI BEVERA - LIQUIDAZIONE 8° ACCONTO AL GEOLOGO MARCO MARTOLINI. CUP: H31B15000320005 CIG: 740791225F |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL | 4.124,32 | 743,73 | 3.380,59 | DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE FRAZIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO ANNO 2020 CIG: ZF52BA92E7 |
| 12/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | FRABONI/ROBERTO | 20.554,56 | 3.240,00 | 17.314,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10.3.2021 ALL'ING. FRABONI ROBERTO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, IMPIANTI TERMICI IDRICI E SA |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21/PA DEL 10.3.2021 ALLA DITTA MAIANO PIERLUIGI PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA PRINCIPALE DI MANOVRA PROGRAMMATA E LE RELATIVE SCHEDE AUSILIARIE, PARAMETRIZZAZIONE DELLE |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE | 319,54 | 57,62 | 261,92 | ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2017 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 8.838,73 | 420,89 | 8.417,84 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI. PERIODO: GENNAIO 2021 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.244,75 | 154,51 | 3.090,24 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI. PERIODO: GENNAIO 2021 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL | 128.005,31 | 11.636,85 | 116.368,46 | IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, febbraio 2021 |
| | U.1.03.02.15.004 - | | | | | SOCIETÀ DOCKS LANTERNA SPA di GENOVA - |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|------------|---|
| 12/03/2021 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | DOCKS LANTERNA SPA | 388.478,24 | 35.316,20 | 353.162,04 | ORDINANZA SERVIZIO DI IGIENE URBANA febbraio 2021 |
| 15/03/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | MARSH S.P.A. | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | CC-7826100 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA "FINE ART" - CIG 8350015A5A |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO INDACO | 854,00 | 154,00 | 700,00 | DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI- |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIEM SRL | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LENGUEGLIA/GIOVANNI | 2.283,84 | 873,60 | 1.410,24 | DR.GIOVANNI LENGUEGLIA DI IMPERIA- INCARICO PROFESSIONALE -BACINO D'AFFIDAMENTO VENTIMIGLIESE RSU SALDO |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LENGUEGLIA/GIOVANNI | 3.045,12 | 0,00 | 3.045,12 | DR.GIOVANNI LENGUEGLIA DI IMPERIA- INCARICO PROFESSIONALE -BACINO D'AFFIDAMENTO VENTIMIGLIESE RSU SALDO |
| 15/03/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INSIDE S.R.L. | 185,44 | 33,44 | 152,00 | DITTA INSIDE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI CIG: Z6D3094A19 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO INDACO | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO /2021 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AIRALDI/PAOLO | 504,90 | 0,00 | 504,90 | GEOLOGO PAOLO AIRALDI - AFFIDAMENTO PER ISTITUZIONE 'UFFICIO SISMICA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA LR N. 29/2019. NUOVI ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ENTE OLTRE A QUANTO GIÀ PREVISTO DALLA DGR 938/2017. |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | BEGHELLI SERVIZI SRL | 4.351,27 | 784,65 | 3.566,62 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA BEGHELLI |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | E F 90 S.R.L. | 316,31 | 57,04 | 259,27 | DITTA EF 90 SRL - SOSTITUZIONE TELECOMANDI APERTURA PORTA CARRAIA GARAGE POLIZIA LOCALE - |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 104,38 | 18,82 | 85,56 | KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 121,65 | 21,94 | 99,71 | KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602 |
| 15/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CANEPA & CAMPI SRL | 141,52 | 25,52 | 116,00 | CANEPA & CAMPI - FORNITURA BANDIERE |
| 15/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | AUTO3 S.P.A | 66,88 | 10,22 | 56,66 | MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021 |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | FASTWEB SPA | 265,00 | 47,79 | 217,21 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | FASTWEB SPA | 77,16 | 13,91 | 63,25 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA |
| 15/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LYRECO ITALIA SPA | 147,08 | 26,52 | 120,56 | LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIEM SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI - ULTERIORE PROROGA SERVIZIO SINO AL 31/12/2021 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z432D6E |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 21.800,74 | 4.035,15 | 17.765,59 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RIVIERA SERVIZI SRL | 22.531,64 | 4.063,08 | 18.468,56 | RIVIERA SERVIZI S.R.L. DI IMPERIA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE E DELLA SCALA DI VIA ZARA- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7730A313E |

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----------|-----------|---|
| 16/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INNOVATION MEDIA SAS | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 | DITTA "INNOVATION MEDIA SAS" DI BORDIGHERA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTINE TURISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z202EFC02B |
| 16/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL | 47.580,00 | 8.580,00 | 39.000,00 | IMPRESA DE VILLA GROUP SRL-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 9 - RIPRISTINO CONDOTTA IN POMPAGGIO DAL SOLLEVAMENTO TROSSARELLI ALL'IMPIANTO DI LUNGO ROJA G. ROSSI CROLLATA UNITAMENTE ALLA PORZION |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | C & C SISTEMI SRL | 524,00 | 0,00 | 524,00 | DITTA "C&C SISTEMI"- PRENOTAZIONE TRE GIORNATE DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUTI - |
| 16/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CONVERGE SPA | 175,29 | 31,61 | 143,68 | 2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - 2022 - 2023 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECO ERIDANIA S.P.A. | 26.358,75 | 2.396,25 | 23.962,50 | DITTA ECOERIDANIA SPA-AFFIDAMENTO SINO AL 30/06/2021 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L. | 91.447,94 | 16.490,61 | 74.957,33 | ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - CIG: 5207044CA1 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 165,40 | 29,83 | 135,57 | 2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - |
| 16/03/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 131,91 | 23,79 | 108,12 | KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2021 - CIG. Z482A903E3 |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 149,05 | 26,88 | 122,17 | 2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 127,87 | 23,06 | 104,81 | 2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 137,08 | 24,72 | 112,36 | 2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP |
| 16/03/2021 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | BBBELL S.P.A. | 1.385,92 | 249,92 | 1.136,00 | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2 aprile/maggio 2021 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PERSONALE COMUNALE | 65,60 | 0,00 | 65,60 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RIMBORSO SPESE |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PERSONALE COMUNALE | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO. |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERSONALE COMUNALE | 10.214,23 | 0,00 | 10.214,23 | REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2021 - LORDO AMMINISTRATORI 2021 |
| 17/03/2021 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | F24EP | 3.245,64 | 0,00 | 3.245,64 | REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 mese di febbraio |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 40,10 | 0,00 | 40,10 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA NEXI |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | ARS ECOLOGIA SRL | 4.400,02 | 400,00 | 4.000,02 | ARS ECOLOGIA SRL - AFFIDAMENTO 1 SEM.2021 - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 FEBBRAIO 2021 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MORETTI/ELENA | 2.074,00 | 333,33 | 1.740,67 | INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE FEBBRAIO 2021 |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | A.Z. SRL UNIPERSONALE | 100.894,00 | 18.194,00 | 82.700,00 | IMPRESA A.Z. SRL di ALBENGA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO 3° SAL |
| | | | | | | OLIVIERI SRL DI COSTARAINERA (IM) - LAVORI |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OLIVIERI SRL | 929,76 | 167,66 | 762,10 | DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR E DI VIA REPUBBLICA. SALDO |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OLIVIERI SRL | 2.335,24 | 421,11 | 1.914,13 | OLIVIERI SRL DI COSTARAINERA (IM) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR E DI VIA REPUBBLICA. SALDO |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARTOLINI/MARCO | 504,18 | 172,47 | 331,71 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SALDO |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARTOLINI/MARCO | 568,91 | 0,00 | 568,91 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SALDO |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | COMUNE DI VENTIMIGLIA | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 | INCENTIVI AL PERSONALE TECNICO -TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E VIA TACITO. PROG.ALCOIRA "EDUMOD" (AI SENSI ART. 24, 31 E ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | COMUNE DI VENTIMIGLIA | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | INCENTIVI AL PERSONALE TECNICO -TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E VIA TACITO. PROG.ALCOIRA "EDUMOD" (AI SENSI ART. 24, 31 E ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO INDACO | 2.844,54 | 512,95 | 2.331,59 | DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - 9° rata SMARTCIG Z802D94824 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 11.958,69 | 0,00 | 11.958,69 | CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO: dicembre 2020 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 23.784,00 | 1.132,57 | 22.651,43 | JOBEL - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SEDE "IL GIRASOLE" ED AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE ALLA SEDE "L'AQUILONE" differenza rette genn/febbra 21 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARRIONE/ROBERTA | 5.055,44 | 0,00 | 5.055,44 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA R. GARRIONE, COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GUGLIELMI/MARIELLA | 729,17 | 0,00 | 729,17 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA M. GUGLIELMI, COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.P.A. | 219,29 | 39,55 | 179,74 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 377,11 | 68,00 | 309,11 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | FASTWEB SPA | 734,28 | 132,41 | 601,87 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | FASTWEB SPA | 6.369,78 | 1.148,65 | 5.221,13 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL | 719,80 | 129,80 | 590,00 | DITTA ALCOOLTEST - FORNITURA BOCCAGLI PER ETILOMETRO DRAGER MKIII 7110 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ECOTRAFFIC SRL | 823,88 | 148,57 | 675,31 | DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ECOTRAFFIC SRL | 16.160,86 | 2.914,25 | 13.246,61 | DITTA ECOTRAFFIC SRL - RIPRISTINO URGENTE DELLA SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA PER CALAMITA' ALLUVIONALE OTTOBRE 2020 - CIG: Z29300AD53 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi | POSTE ITALIANE S.P.A. | 163,70 | 0,00 | 163,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER SPEDIZIONI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA - AVVISI DI RICEVIMENTO |

| | n.a.c. | | | | | INSOLUTI TARI-IMU. CIG:Z1930F6AC2 |
|------------|--|--|------------|----------|-----------|---|
| 19/03/2021 | U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione | SANREMO PIANTE AZ.AGR.DI SCOGNAMIGLIO DOMENICO | 11.407,00 | 2.057,00 | 9.350,00 | SANREMO PIANTE AZ DI SANREMO-AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE PALME-PROGETTO ALCOTRA EDMOB APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SULLA PASSEGGIATA TRENTO TRIESTE TRATTO VIA TACITO/VIA LAMBOGL |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.N.P.S. | 772,86 | 0,00 | 772,86 | REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LUCISANO/ANDREA | 1.394,00 | 0,00 | 1.394,00 | DITTA LUCISANO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021.CIG Z632FEDD82 |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | T & R SECURITY SERVICE S.R.L. | 1.507,94 | 271,92 | 1.236,02 | T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE febbraio /2021- CIG. ZC32CF874C |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BORGOGNO/MONICA | 743,73 | 145,83 | 597,90 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA M. BORGOGNO COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MASALA SRL | 10.126,00 | 1.826,00 | 8.300,00 | DITTA MASALA S.R.L. DI CAMPOROSSO - INTERVENTO MANUTENZIONE CONSISTENTE NELL'ASFALTATURA DELL'INGRESSO DEL NIDO DI INFANZIA IL GIRASOLE E DI UNA PORZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO DELLA ZONA GIANCHETTE |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ASFALTI GENERALI SRL | 48.678,00 | 8.778,00 | 39.900,00 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 17.3.2021 ALLA DITTA ASFALTI GENERALI SRL DI IMPERIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA PIAZZA DELLA STAZIONE |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | S.E.B. S.N.C. | 14.884,00 | 2.684,00 | 12.200,00 | DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CODICE CIG ZF73053EA9 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C. | 2.956,71 | 533,18 | 2.423,53 | DITTA RAINERI SERVICE SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCF2FD92C9 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | MAUCERI/CORRADO | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | AVV.MAUCERI - CONSULENZA/ASSISTENZA ALL'UFFICIO S.U.E./S.U.A.P.PER ACQUISIRE UN PARERE LEGALE NEL PROCEDIMENTO EDILIZIO-URBANISTICO IN VIA S.ROCCO RELATIVO ANCHE ALLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA ESEGUI |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARZOGGIO/ROBERTO | 1.655,05 | 266,00 | 1.389,05 | AGRONOMO ROBERTO GARZOGGIO - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA, CON INDAGINE TECNICA E VALUTAZIONE DI STABILITA' (VTA) INERENTE LE ALBERATURE |
| 23/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CIEM SRL | 102.600,00 | 9.327,27 | 93.272,73 | DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE - CIG: 8531947166 |
| 23/03/2021 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | CIEM SRL | 29.400,00 | 2.672,73 | 26.727,27 | DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE - |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 652,70 | 117,70 | 535,00 | CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA FEBBRAIO 2021 - CIG Z8730FC823. |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3.600,64 | 649,30 | 2.951,34 | CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI -E BAGNI PUBBLICI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (CIG 6028913066)- |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 9.816,65 | 1.770,21 | 8.046,44 | CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI -E BAGNI PUBBLICI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 1.038,82 | 187,33 | 851,49 | CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI -TEATRO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 |
| | U.1.03.02.13.002 - | CNS SOC. COOPERATIVA - | | | | CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 24/03/2021 | Servizi di pulizia e lavanderia | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 689,65 | 124,36 | 565,29 | COM.LI TEATRO PARTE COMMERCIALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 1.568,36 | 282,82 | 1.285,54 | CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI TEATRO PARTE COMMERCIALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 708,65 | 127,79 | 580,86 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - PULIZIA C/O LE STRUTTURE COMUNALI E PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA DI VENTIMIGLIA ALTA GENNAIO 2021 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 303,13 | 54,66 | 248,47 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - PULIZIA C/O LE STRUTTURE COMUNALI E PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA DI VENTIMIGLIA ALTA GENNAIO 2021 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 652,70 | 117,70 | 535,00 | CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO GENNAIO 2021 - CIG Z8730FC823. |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 839,72 | 151,43 | 688,29 | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 marzo- CIG. Z092DA63C7 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | COMUNE DI FOSSANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese di notificazione atto prot n. 13034 del 18/03/2021 - numero d'ordine 275/2019 - notifica a Foggia Marisa |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BELLAN/DANIELE | 268,40 | 48,40 | 220,00 | MECCANICO BELLAN -RIPARAZIONE AUTOVEICOLI ANNO 2021 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | COMUNE DI SAVONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso spese di notificazione I° sem. 2016 - prot 35786/2016 - notifica a Industriale Michelangelo srl |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LOW COST SERVICE SRL | 307,44 | 55,44 | 252,00 | LOW COST SERVICE SRL -MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORE MODELLO TECNOHEART PLUS (MATR. 153016060233) - SOSTITUZIONE BATTERIA ED ELETTRODI - CIG: ZCA3100360 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | COMBY ITALIA S.R.L. | 499,81 | 90,13 | 409,68 | DITTA COMBY ITALIA S.R.L. - NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO PER POLIZIA LOCALE |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 12.244,72 | 2.209,91 | 10.034,81 | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. | 640,34 | 115,47 | 524,87 | DITTA TECH DIVISE EX GALLERIA DELLO SPORT GIUSTA DETERMINAZIONE N. 918 DEL 26/10/2020, PER VESTIZIONE INVERNALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO; |
| 25/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMI-RESIDENZIALE "SPES-AUSER" DI VENTIMIGLIA - FEBBRAIO 2021. |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C. | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4704 DEL 15/02/2021 ALLA DITTA RAINERI SERVICE S.A.S. DI PONCARALE (BS) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE DEL CIMITERO |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 4.944,98 | 448,54 | 4.496,44 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - GIARDINI PUBBLICI |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 501,32 | 45,47 | 455,85 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - ASILI NIDO |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 522,44 | 47,24 | 475,20 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLE MEDIE |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 1.960,85 | 177,87 | 1.782,98 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - FONTANE E LAVATOI |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 2.908,25 | 262,20 | 2.646,05 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - PATRIMONIO |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 164,16 | 14,72 | 149,44 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLA INFANZIA |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 148,15 | 13,42 | 134,73 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLE PRIMARIE 1 CIRCOLO |
| | U.1.03.02.05.005 - | | | | | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|--|
| 26/03/2021 | Acqua | RIVIERACQUA | 405,24 | 36,59 | 368,65 | COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLE PRIMARIE 2 CIRCOLO |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 556,27 | 49,17 | 507,10 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - IDRANTI |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 103,35 | 9,35 | 94,00 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - CIMITERI |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | RIVIERACQUA | 45,60 | 4,10 | 41,50 | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - GABINETTI PUBBLICI |
| 26/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | S.E.B. S.N.C. | 249,50 | 44,99 | 204,51 | SEB Impianti snc di Raviotti & Pellegrino - lavori sugli impianti elettrici danneggiati a seguito dell'evento alluvionale in data 03 ottobre 2020 centro sportivo "" S. Morel"" |
| 26/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | S.E.B. S.N.C. | 29.181,12 | 5.262,17 | 23.918,95 | SEB Impianti snc di Raviotti & Pellegrino - lavori sugli impianti elettrici danneggiati a seguito dell'evento alluvionale in data 03 ottobre 2020 centro sportivo "" S. Morel"" |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LUCARELLI/FABRIZIO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | ING. FABRIZIO LUCARELLI - INCARICO REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DANNEGGIATI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE IN DATA 03 OTTOBRE 2020- CENTRO SPORTIVO MOREL |
| 26/03/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | S.E.B. S.N.C. | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | DITTA S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 26-FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO COMUNALE VIA APROSIO |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | C & C SISTEMI SRL | 540,00 | 0,00 | 540,00 | DITTA C&C SISTEMI- CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SULLA FUNZIONALITA' METADATI DITTA - CIG: Z5F30796EB |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ECO ERIDANIA S.P.A. | 2.772,00 | 252,00 | 2.520,00 | DITTA ECOERIDANIA SPA-fornitura kit contenitori covid 19 |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FERRANDO/ROBERTO | 4.158,05 | 0,00 | 4.158,05 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA DURATA DI ANNI DUE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE PRATICHE IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIA IN ZONE SISMICHE 10/20-03/2021 |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C. | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA - RDO 2651312 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTITERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2021 - CIG: Z2A2E00EF1 |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C. | 8.184,16 | 1.475,83 | 6.708,33 | SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA - RDO 2651312 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTITERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2021 - CIG: Z2A2E00EF1 |
| 29/03/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 2.254,71 | 180,66 | 2.074,05 | DITTA CIR FOOD- GENN./febbraio 2021 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO - CIG Z9328B4145 |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DIRITTOITALIA SRL | 252,00 | 0,00 | 252,00 | CORSO DI FORMAZIONE "LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED IL SUAP DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI"" ORGANIZZATO DA DIRITTO ITALIA SRL PER I GIORNI 5 E 12 MARZO 2021- IMPEGNO DI SPESA |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C. | 2.380,84 | 429,33 | 1.951,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 19.3.2021 ALLA SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA PER GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/21 |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C. | 2.133,16 | 384,67 | 1.748,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 19.3.2021 ALLA SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA PER GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2 |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | IEO SANREMO S.R.L. | 2.834,06 | 511,06 | 2.323,00 | DITTA IEO SANREMO - ACQUISTO STAMPANTI, PC, MEMORIA RAM E DISPOSITIVI WIRELESS PER CENTRO VACCINAZIONI EX GIL- CIG: Z0B30F4992 |
| | | | | | | CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA - AUTOMOBILE CLUB ITALIA-FORNITURA |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|--|
| 30/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 1.141,04 | 205,76 | 935,28 | MEDIANTE CONSULTAZIONE IN MODALITA' WEB O ATTRAVERSO SUPPORTO INFORMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PRA |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 236,29 | 42,61 | 193,68 | CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA 2021 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA-FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE IN MODALITA' WEB O ATTRAVERSO SUPPORTO INFORMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL |
| 31/03/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE | 8.710,00 | 0,00 | 8.710,00 | MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI - liquidazione |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria | PAPALIA/ROCCO - ERREPI- | 2.915,80 | 525,80 | 2.390,00 | RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NAMITI SRL | 1.154,12 | 208,12 | 946,00 | DITTA HOLITY.COM DI NAMITI SRL DI VICO EQUENSE (NA)- FORNITURA DI UNA RASTRELLIERA PORTABICICLETTE liquidazione. CIG: Z80307B467 |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SORRIENTO/ROCCO | 427,00 | 77,00 | 350,00 | SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI E SOSTITUZIONE PALETTI CANCELLO SCUOLA DI VIA VENETO |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MORO S.R.L. | 261,43 | 47,14 | 214,29 | MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRUCCHI SRL | 62,26 | 11,23 | 51,03 | DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO | 217,16 | 39,16 | 178,00 | TUTTOLAVORO -FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE ANNO 2021 |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO | 505,08 | 91,08 | 414,00 | TUTTO LAVORO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TRUCCHI SRL | 63,37 | 11,43 | 51,94 | TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C. | 1.381,04 | 249,04 | 1.132,00 | PESCE CARLO & C. SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRUCCHI SRL | 233,28 | 42,07 | 191,21 | DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIEM SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | DITTA CIEM SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | C.M.E. TASSELLI S.R.L. | 241,85 | 43,61 | 198,24 | CME TASSELLI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021 |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ROSSI S.R.L. | 53,99 | 9,74 | 44,25 | ROSSI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA |

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica